

T á j é k o z t a t ó

A Halászi Község Önkormányzatának 2012. év költségvetési tervének első félévi teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő testület!

A Halászi Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások első félévi teljesítésének beszámolóját elkészítettük, és azt a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának további feldolgozás céljára átadtuk.

Önkormányzatunk 2012. év első félévi költségvetési gazdálkodásáról készített szöveges tájékoztató mellékletét képező számszaki kimutatások, mutatják az éves költségvetési rendeletünk eredeti és módosított előirányzatait, a bevételek és kiadások teljesítését.

I. Általános értékelés

A pénzforgalmi mérlegben látható, hogy a bevételeket 62,95 %-ra , a kiadásokat 34,37 % - ra teljesítettük. Természetesen az első félévi adatok soha nem a reális képet mutatják. Az éves költségvetési tervben vannak ugyanis olyan feladatok, melyeket már elvégeztek az első félévben, de a pénzügyi kifizetésekre csak a második félévben kerül sor. Akad azonban olyan bevétel, illetve kiadás is, amely csak a második félévben fog realizálódni.

Az intézmények működtetésében fennakadás nem volt. Az intézményi kihasználtság a napköziotthonos óvodában és a bölcsődében is maximális.

Az elmúlt évben elkészült egészségházban március hónapban megindult a rendelés. A berendezési tárgyakat hiánytalanul biztosítottuk, az épület környékén a parkosítást megvalósítottuk.

A bevételi és kiadási eredeti előirányzatunk 8.681 e. forint összeggel emelkedett.

II. Bevételi előirányzatok és teljesítések alakulása:

Önkormányzat sajátos működési bevételei 190 e. forint összeggel, a központosított előirányzata 4.900 e. forint összeggel, a támogatásértékű működési bevételei 1.625 e. forint összeggel, az előző évi állami támogatás visszafizetése 77 e. forinttal növekedett.

Központi pótelőirányzatok bemutatása:

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 4.900 e. forint összeggel emelkedett az év első felében, ami 1.625 e. forinttal több az előző év ugyanezen időszakánál.

A központosított támogatások között szerepel a keresetkompenzáció címen biztosított összeg. Ez az összeg az, amit azok az alkalmazottak kapnak, akik az egy kulcsos szja. és az adójóváírások változása miatt kevesebb nettó fizetésben részesülnének. A bérkompenzáció bruttó összege 4.221 e. forint.

Az általános iskolánál egy fő közalkalmazott vesz részt a prémiuméves programban. Az ő személyi juttatásaira a fedezetet a központi költségvetés biztosítja. Ez az összeg 2012 év első felében 679 e. forint összeg volt.

Átvett pénzeszközök alakulása:

A működési célra átvett pénzeszközök között kezeljük az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli pénzeszközök átvételét.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel között egy fő közmunkás bérének 70 %-át könyveljük, ami havi 63.564 forint. Ezt az összeget a Munkaügyi Központon keresztül kapja meg önkormányzatunk.

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 45.500 forint összeget biztosított 2012. évben a központi költségvetés.

Az előző évi beszámoló elkészítése után vált ismerté, hogy az elmúlt évi állami támogatás kevesebb volt a ténylegesnél, így önkormányzatunk még 76.517 e. forint összegű támogatásban részesült 2012 - ben.

Az államháztartáson kívüli bevételek előirányzata 1.343 e. forint összeggel emelkedett 2012. első felében. Ebből a Duna-Takarékszövetkezet 500 e. forint összeggel járult hozzá az új egészségház berendezéseinek költségeihez.

A nyári programok megvalósításához benyújtottunk pályázaton nyert összegből előleg címen 843 e. forint összeget kaptunk.

A költségvetési bevételeinknek tervszámait emeli még a biztosító által fizetett elemi kártérítés összege. A Petőfi út 5. szám alatti önkormányzati lakásnál keletkezett tűzkár térítésére 1.560 e. forintot, az autóbusz váróterem üvegkárára 209 e. forintot fizetett a biztosító.

A bevételeknél 13 %-os túlteljesítés látható, ami azt mutatja, hogy az önkormányzatnak kintlévősége nincs.

A működési bevételeket 51,55 % - ra teljesítettük. Itt az étkezési térítési díjak, az igazgatási eljárási díjak és a fölterületek után fizetett bérleti díjak bevételeit kezeljük.

Az egyéb sajátos bevételeknél 48,78 %- os a teljesítés. Ide könyveljük a bérlakások után a bérlő által fizetett lakbérek és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját.

A támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök között a körjegyzőség működési kiadásaihoz a társult önkormányzattól átvett pénzeszegeket kezeljük. Ezen a címen a teljesítés 48,23 %-os.

III. Kiadási előirányzatok és teljesítés alakulása:

A kiadásoknál a működési célú kiadások 2.654 e. forinttal, a fejlesztési célú kiadások 1.560 e. forinttal, a tartalék összege 549 e. forinttal, a támogatás célú pénzeszközök kiadásai 3.918 e. forint összeggel emelkedtek.

Az első félévben beszédett és felhasznált pénzeszközök egyenlege 12.386 e. forint volt. Ez azt jelenti, hogy a pénzeszközeink 2012. év első felében emelkedtek.

Működési kiadások:

Az első félévi működési kiadásaink vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a teljesítés 28,08 %-os. Ez azt mutatja, hogy a működési, fenntartási kiadásokra tervezett összeg előreláthatóan fedezi az éves szükségletet.

Fejlesztési kiadások:

A beruházási kiadásokra tervezett 40.528 e. forint előirányzatból 6.145 e. forintot használtuk fel az első fél évben. Ebből ingatlan felújításra(önkormányzati bérlakások) 719 e. forintot, az egészségház építésének befejezéséhez 2.832 e. forintot, az egészségház berendezéseinek kiadásaira 490 e. forintot, a rendezési terv módosítására 2.104 e. forintot használtunk fel.

Támogatásértékű kiadások:

A felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása 3.849 e. forint összeggel emelkedett. Ebből a körjegyzőség támogatása 678 e. forinttal, az óvoda és bölcsőde támogatása 1.044 e. forinttal, az általános iskola támogatása 2.127 e. forint összeggel emelkedett, a bérkompenzáció miatt.

A szociális feladatok megoldása, a segélyezések a terv szerint haladtak 2012. év első felében. A kifizetés időarányos. Legnagyobb összeget az ápolási díj címén fizetünk ki. Alanyi jogon jár a támogatás 13 főnek, havi 29.500 Ft/fő összegben, emelt összegű ápolási díj 14 főnek, havi 38.350 Ft/fő összegben.

Az időskorúak támogatásában 1 fő 37.050 Ft.-ban,

A támogatási összegek 90 %-át a központi költségvetés az önkormányzat részére visszatéríti.

Az első lakáshoz jutók támogatására 100 e. forintot fizettünk ki. Ez azt jelenti hogy csupán csak egy pár kérte az első lakáshoz jutók támogatását.

A civil szervezetek támogatására tervezett 6.724 e. forint összeg 99 %-át felhasználtuk az első félévben.

II. Tartalék változásának értékelése:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési tartalékának előirányzata 1.057.112 forinttal emelkedett az alábbiak szerint:

- a prémiuméves dolgozó munkabérére biztosított összeg	679.000 Ft.
- bírságok többletbevétele	130.000 Ft.
- előző évi normatív támogatás visszaosztása	76.517 Ft.
- egyéb sajátos bevétel	60.000 Ft.
- gondozási díj bevétele	20.000 Ft.
- bérkompenzáció 2012. előleg	91.595 Ft.

A költségvetési tartalék összege 507.864 forint összeggel csökkent az alábbiak szerint:

- közcélú foglalkoztatott személyi juttatásaira	87.527 Ft
- szig-víz tagi hozzájárulása	24.000 Ft.
- falugondnok jutalmazása	137.160 Ft.
- előző évi többlet állami támogatás visszautalása	20.834 Ft.
- szociális étkeztetésre	13.000 Ft.
- ápolási díj után fizetendő tb. 2011.december havi	213.343 Ft.
- széf bérleti díja	12.000 Ft.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a 2012. év első felében gazdálkodásunk a meghatározott keretek között történt. Feladatelmaradás egyik intézményünkben sem volt.

III. 2012. június 30-i záró pénzállomány:

Költségvetési számlák :

Költségvetési elszámolási számla záró állománya: 132.769 e.ft.
ebből:

- önkormányzat:	128.161 e.ft.
- óvoda és bölcsőde	2.211 e.ft.
- általános iskola:	1.371 e.ft.
- körjegyzőség:	1.026 e.ft.

Idegen számlák:

Vízi közmű számla egyenlege:	3.174 e.ft.
Csatorna közmű számla egyenlege:	2.622 e.ft.
Letéti számla egyenlege:	1.231 e.ft.
Összesen:	7.027 e.ft.

Kérem a Tisztelt képviselő társaimat, hogy a számszaki kimutatásokkal és a fenti tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket a soron következő képviselőtestületi ülésen tegyék meg.

Halászi, 2012. szeptember 5.

Tisztelettel:

**Majthényi Tamás sk.
polgármester**