

Beszámoló
a Képviselő-testület 2013. szeptember 4-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az alábbi tájékoztatást adom:

Apátistvánfalva Község 2013. évi költségvetését 37.354 e/Ft kiadási és bevételi összeggel tervezte.

A Képviselő-testület által jóváhagyott - a költségvetési rendeleten átvezetett - kiadási és bevételi összeg az I. félévben 3.214 e/Ft-tal nőtt 40.568 e/Ft-ra módosult.

A bevételek és kiadások teljesítésének alakulását az alábbiakban részletezzük:

Bevételi források és azok teljesítése:

(4. sz. melléklet)

Költségvetés eredeti bevételi előirányzat főösszege:	37.354 e/Ft
Költségvetés módosított bevételi előirányzat főösszege:	40.568 e/Ft

A **költségvetési bevételek** Önkormányzat szinten összesen az I. félév végére 45,9 %-os teljesítést mutatnak.

Mivel a bevételek I. félévi alakulását az előterjesztéshez melléklet táblázat részletesen tartalmazza, ezért az alábbiakban csak néhány bevételi jogcímet kiemelve mutatjuk be azok alakulását.

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek a félév folyamán 53,8 %-on teljesültek.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (50,8 %):

Helyi adók

Idegenforgalmi adó bevételünk 139 e/Ft június 30-ig, ami 23,9%-os teljesítést jelent, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szint alatt fog alakulni.

Gépjárműadó bevételünk 61,4%-os teljesítést (465 e/Ft) mutat félévkor, év végére előzetes számításaink szerint a tervezett szintnek megfelelően fog alakulni.

Támogatások:

Önkormányzatok költségvetési támogatása (e/Ft):

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Normatív hozzájárulások	15.702	17.026	8.802	51,7
Központosított előir.	645	645	323	50
Normatív kötött felhasználású előirányzat: - költségvetési tv. szer. - tervezhető támogatás	1.162	1.162 311	581 311	50 100
Egyéb központi támogatás		218	218	100
Összesen:	17.509	19.362	10.235	52,9

Az önkormányzatok támogatása előirányzat a következők miatt változott:

- Normatív előirányzat:	1.635 e/Ft
- egyéb központi támogatás	218 e/Ft
Összesen:	1.853 e/Ft.

Támogatás értékű működési bevételek között számoltuk el többek között 2.418 e/Ft.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: nem realizáltunk bevételt 2013. I. félévben.

Pénzügyi befektetések bevételei címén 1.000 e/Ft bevételt realizáltunk I. félévben.

Egyéb felhalmozási bevételekként 58 e/Ft-ot számoltunk el.

Pénzmaradvány: A 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor működési pénzmaradványként 21 e/Ft-t, felhalmozási pénzmaradványként 0 e/Ft-ot számoltunk el.

II. Kiadások alakulása

(2.sz. melléklet)

(Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül.)

(adatok ezer forintban)

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elői.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	36.954	40.168		
Működési kiad. %-a	99	99		
Felhalmozási kiadások	400	400	373	93,2
Felhalm. kiad. %-a	1	1		
Támogatási kölcsönök nyújtása				
Pénzforg. nélküli kiadások - tartalék				

Befekt.c.részesedés				
Hitelek törlesztése				
Hitelek %-a				
Kiadások összesen:	37.354	40.568		

Az önkormányzati költségvetés összkiadásainak teljesítése 46,9%, ezen belül a működési kiadások teljesítése 38,3 %, a felhalmozási kiadásoké 93,3%.

Működési kiadások (megoszlása (adatok e/Ft-ban))

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított elői.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	8.611	9.703	5.344	
Munkaadói járulék	2.240	2.679	1.296	
Személyi és madói. járulék aránya (%)				
Dologi kiadás	19.482	19.247	5.344	
Dologi kiadás aránya (%)				
Egyéb műk. kiad.	2.403	2.468	2.352	
Egyéb műk. kiad. aránya (%)				
Ellátottak pénzjutt				
Ellátottak pénzjutt aránya (%)				
Összes kiadás:				

A kiadási előirányzat változását a pótelőirányzatokat és a zárszámadást a félév folyamán a Képviselő-testület rendelet módosításban jóváhagyta.

A kiadások teljesítését az első félévben megvalósított feladatokat a teljesség igénye nélkül az alábbiakban részletezzük (részletes bemutatásuk 3. sz. melléklet):

Hulladékgazdálkodás szakfeladaton számoltuk el települési hulladék kezelésével kapcsolatos kiadásokat, a teljesítés június 30-ig összesen 341 e/Ft volt.

Közutak, hidak üzemeltetése: szakfeladaton a teljesítés 165 e/Ft. (6,9%)

Közigazgatás:

Önkormányzati jogalkotás: jogcímen kerültek elszámolásra a képviselői tiszteletdíjak, ill. az önkormányzati jogalkotás feltételeinek megteremtésével, a képviselő-testületi és bizottsági ülések lefolytatásával kapcsolatos kiadások. 2013. I. félévben a teljesítés 108 e/Ft (50%).

Önkormányzati igazgatási tevékenység: szakfeladat teljesítése 3.770 e/Ft (36%). A Hivatal működésével, és az önkormányzat szintű feladatok ellátásával (pl. vagyonszolgáltatás, posta, telefon, bérleti-, és lízing díjak, díja stb. költségek) kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra ezen a jogcímen.

Adók kiszabása, beszedése, ellenőrzése szakfeladaton számoltuk el a helyi adóhatósági feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, a teljesítés 2013. június 30-ig 994 e/Ft, 50,2% volt.

Közvilágítás: A település közvilágítási hálózatának üzemeltetése az előirányzat 23,8%-a, 909 e/Ft került felhasználásra.

Város és Községgazdálkodás szakfeladaton 1.934 e/Ft-ot (29,5%) számoltuk el, kisebb tervezési kiadásokra, Ipartelep fenntartás időarányos kiadásaira és a városi energetikus díjának finanszírozására.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások pénzügyi teljesítése 43,9% a félév végén.

Társadalmi összetartozás erősítését elősegítő program keretében számoltuk el a hosszabb időtartamú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 414 e/Ft-ot.

Könyvtári-, közművelődési tevékenység 712 e/Ft (teljesítés 116,7%) került elszámolásra.

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: Ezen szakfeladatra 596 e/Ft (47%) került elszámolásra az első félévben.

A háziorvosi szolgálat kiadásai az első félév végére 17,5%-os teljesítést mutatnak, ami 141 e/Ft-ot jelent.

Védőnői szolgálat bevétele 2013. június 30-ig 606 e/Ft, ami 50%-os teljesítést mutat. Kiadása 575 e/Ft (50,7%) a tervezet 50,7%-a

A beruházások, fejlesztési kiadások alakulása:

Beruházás az I. félévben 373 e/Ft (93%).

A kötelezettségvállalások során a célszerűség, a hatékonyság és az eredményesség szempontjait kell szem előtt tartani a Képviselő-testületnek.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Apátistvánfalva Község Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte.

Határidő: azonnal

Felelős: Erdei Lászlóné polgármester

Erdei Lászlóné
Polgármester

Apátistvánfalva, 2013. augusztus 22.

Ellenjegyzem:

Dr Dancsecs Zsolt jegyző

