

Beszámoló
Taksony Nagyközség Önkormányzatának
2012. I. félévi gazdálkodásáról

A Képviselő-testület Taksony Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletében a

Költségvetési pénzforgalmi bevételeknek összegét	1 290 964 ezer forintban
Költségvetési kiadásának összegét	1 172 307 ezer forintban
Költségvetési többletét	118 657 ezer forintban
Finanszírozási bevételeknek összegét	0 ezer forintban
Finanszírozási kiadásának összegét	118 657 ezer forintban
Finanszírozási hiányát	-118 657 ezer forintban
Az összes hiányt	0 ezer forintban
Belső finanszírozásra igénybevett pénzmaradványt	0 ezer forintban
Külső finanszírozásra igénybevett hitelfelvételt	0 ezer forintban

állapította meg.

I. Az önkormányzat 2012. I. félévi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

A 2012. I. félévi gazdálkodás során az Önkormányzat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

1. számú szövegtáblázat

Adatok ezer forintban

Önkormányzat	2012. évi eredeti elő- irányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesí- tés	Index (%)
Költségvetési bevételek	1 290 964	1 311 578	445 944	34,0
Finanszírozási bevételek				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			94 679	
Bevételek mindösszesen:	1 290 964	1 311 578	540 623	41,2
Költségvetési kiadások	1 172 307	1 192 921	447 976	37,6
Finanszírozási kiadások	118 657	118 657	24 597	20,7
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			63 064	
Kiadások mindösszesen:	1 290 964	1 311 578	535 637	40,8
Költségvetési bevételek – kiadások egyenlege	118 657	118 657	-2 032	
Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	-118 657	-118 657	-24 597	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek – kiadások egyenlege			31 615	

II. Bevételek teljesülése

Az intézményi működési bevételek 42 266 e Ft-ban 43,6 %-on teljesültek.

Az intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj) a Forrás Intézményüzemeltető Központnál kerültek tervezésre. 2012. június 30-ig az ebből származó bevétel 11 959 e Ft. Az étkezési díjakat továbbra is az intézményekben fizetik be a szülők/ellátottak meghatározott napokon készpénzben, illetve átutalással teljesítik a megadott bankszámlára. Ennek köszönhetően az élelem beszerzésével kapcsolatban felmerülő számlák teljesítése a beszállítók felé folyamatos, a kötelezettség állomány jelentősen csökkent.

Az Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adók és átengedett központi adók) az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrását képezik. Összességében ezen a jogcímen befolyó bevételek a tervezett éves 413 986 e Ft-ból 193 004 e Ft-ban 46,6 %-on teljesültek.

2. számú szöveggközi táblázat

Adatok ezer forintban

Bevételek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. I. félévi telje- sítés	Index (%)
Építményadó	41 533	41 533	16 415	39,5
Telekadó	15 080	15 080	1 601	10,6
Kommunális adó	17 379	17 379	8 832	50,8
Helyi iparüzési adó	160 000	160 000	77 078	48,2
Helyi adó bevételek:	233 992	233 992	103 926	44,4
SZJA helyben maradó része	70 900	70 900	37 081	52,3
Jövedelemkülönbség mérséklése	46 844	46 844	24 500	52,3
Gépjárműadó	55 000	55 000	25 985	47,2

3. számú szöveggközi táblázat

Adatok ezer forintban

Hátralékok kimutatása	2011.XII.31.	Behajtásból befolyt adó	Múlt évi fennmaradó hátralék	Behajtha- tatlan
Építményadó	6 755	721	9 485	3 900
Telekadó	15 183	57	5 755	14 077
Magánszemélyek kommunális adója	3 484	525	2 683	
Vállalkozók kommunális adója	86	1	36	
Helyi iparüzési adó	29 825	3 801	15 858	10 850
Gépjárműadó	20 702	3 540	15 450	1 333
Talajterhelés	107	107		
Összesen:	76 142	8 752	49 267	30 160

Helyi adóbevételeink 103 926 e Ft-ban, 44,4 %-on teljesültek, az átengedett központi adók (SZJA helyben maradó része, jövedelemkülönbség mérséklés, gépjárműadó) tekintetében összességében 87 566 e Ft összegben 50,7 %-os bevétel realizálódott.

Az önkormányzat költségvetési támogatása (normatív és normatív kötött felhasználású támogatások, egyéb központi támogatás) – melynek 267 817 e Ft-os eredeti előirányzata 288 431 e Ft-ra módosult - a félév során 157 939 e Ft-ban 54,8 %-on teljesült. Ez az I. félévben a költségvetési pénzforgalmi bevételek 35,4 %-át teszi ki.

A Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 831 e Ft-os teljesülése az ingatlanértékesítésre előirányzott éves 55 000 e Ft-hoz képest jelentéktelen. Ingatlanértékesítésből származó jelentősebb bevételre az újabb hirdetmény közzététele után az év második felében számíthatunk.

A Támogatásértékű működési bevétel az OEP-től valamint egyéb költségvetési forrásból történő finanszírozásból eredően 13 678 e Ft-ban teljesült.

Az EU-s projektek támogatásának lehívásával az I. félév során 28 686 e Ft Támogatásértékű felhalmozási bevétel realizálódott.

A Véglegesen átvett pénzeszközök soron - ahol a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások kerültek betervezésre – az iskola kézilabdapálya kivitelezéséhez szükséges 5 510 e Ft-os önerő került jóváírásra.

A működés, likviditás biztosításához a meglévő folyószámla- és munkabérhitel folyamatos igénybevétele szükséges.

III. Kiadások teljesülése

A működési kiadások összesen 400 093 e Ft-on, 50,8 %-on, míg a felhalmozási kiadások összesen 47 883 e Ft-on, 12,2 %-on teljesültek.

A Személyi jellegű kiadások és járulékai soron időarányos felhasználás mutatkozik 212 776 e Ft 51,5 %, mely a pontos tervezés és felhasználás, következetes bérigazgatás eredménye.

A Dologi- és egyéb folyó kiadások teljesítése összesen 160 248 e Ft 51,8 %. Ez a teljesített költségvetési kiadások 35,8 %-át teszi ki.

A Társadalom- és szociálpolitikai támogatások kiadására előirányzott 42 796 e Ft összegből 16 327 e Ft-ban történt kifizetés. Ez jól mutatja, hogy az önkormányzat felülvizsgálta a segélyben részesülők csoportját és a lehető legalacsonyabbra csökkentette az ellátottak körét.

Az Egyéb működési célú kiadások körében (támogatás értékű működési kiadások, pénzeszköz átadás) az önkormányzatnak az I. félévben 10 742 e Ft kiadása keletkezett.

A Felhalmozási célú kiadások teljesülése 47 883 e Ft 12,2 %, mely a kivitelezések előrehaladtával a II. félévben fog jelentős mértékben változni. Az intézményi beruházási kiadások teljesülését feladatonként a 4.2. számú melléklet mutatja be.

A Finanszírozási kiadások tekintetében elmondható, hogy Önkormányzatunk nehéz likviditási helyzete ellenére vállalt hiteltörlesztési kötelezettségeinek időben, maradéktalanul eleget tett.

Az önkormányzat szállítói kötelezettség állománya 2012. június 30.-án: 207 265 e Ft, melyből a

30 napon túli tartozásállomány	5 610 e Ft
60 napon túli tartozásállomány	5 230 e Ft
90 napon túli tartozásállomány	62 915 e Ft
120 napon túli tartozásállomány	119 480 e Ft

A tartozások rendezésére a közüzemi szolgáltatókkal - az esetleges kikapcsolások elkerülése érdekében – az önkormányzat részletfizetési megállapodásokat köt. A fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében nagyobb adózóit megkeresve megállapodott az adófizetési kötelezettségek előteljesítésében és az így befolyt bevételeket a kötelezettségek kiegyenlítésére fordítja.

Kérem az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadását.

Kreiszl László sk.
polgármester

Széll Attila sk.
jegyző

Határozati javaslat

.../2012. (IX. ...) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző