



LAKITELEK POLGÁRMESTERI HIVATAL

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003

Fax.: 06-(76) - 449-055

B E S Z Á M O L Ó

Lakitelek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. I. félévi pénzügyi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézmények és szakfeladatok 2012. első félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását a mellékelt kimutatások tartalmazzák.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az Önkormányzat és szakfeladatai bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. és 1.1. sz. mellékletek mutatják.

Az Önkormányzat működési bevételei összességükben 53 %-on teljesültek.

Ezen belül a helyi adó bevételek 49 5-on teljesültek a következők szerint: tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 179 eFt (9%), építmény utáni idegenforgalmi adó 166 eFt, iparüzési adó 32 537 eFt (46%), építmény adó 17 758 eFt (57%).

A normatív állami támogatás 55%-a került utalásra 181 050 eFt összegben.

A központi költségvetésből származó egyéb támogatásokat a jövedelemkülönbség kiegyenlítését szolgáló normatív támogatások (SZJA helyben maradó része 16 944 eFt (52%), SZJA kiegészítés 49 120 eFt (52%)), a gépjárműadó 21 578 eFt (50%), központosított előirányzat 1 701 eFt és a bérkompenzáció 7 915 eFt összegben alkotják. Szintén ebbe a kategóriába tartozik az ÖNHIKI támogatás, melynek első körében idén is sikerrel pályáztunk, az elnyert támogatás összege 24 530 eFt, mely az Önkormányzat működési hiányát csökkenti.

A működési célú pénzeszköz, támogatás értékű bevételek között szerepel a társult települések hozzájárulása az Eötvös Iskola fenntartásához 32 818 eFt (44%) nagyságban, a kistérségi támogatás 5 612 eFt (25%) összegben, valamint TB támogatás, terület alapú támogatás, közfoglalkoztatás támogatása, közlekedési támogatás, talajterhelési díj, pótlék, egyéb sajátos bevétel (bírságok helyben maradó összege) 8 649 eFt összegben.

A szakfeladatok működési bevétele az első félévben összesen 67 830 eFt, mely 91%-os teljesülést jelent. Ennek oka, hogy a gát beruházás kapcsán felmerült fordított áfa (42 894 eFt) teljes összegben szerepel a bevételek között. A kötvényforrás lekötéséből 14 701 eFt kamatbevétel realizálódott a tervezett 21 000 eFt-hoz képest (70%).

EU támogatásként a TÁMOP 3.3.2. pályázat elszámolása után 5 235 eFt érkezett.

Működési hitel felvételére a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az első félévben nem került sor.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei között szerepel a kommunális adó, mely 14 697 eFt összegben (57%) teljesült. Ingatlan értékesítésből 10 000 eFt a tervezett bevétel, az első félévben 306 eFt folyt be ilyen címen. EU pályázati támogatásként 227 992 eFt érkezett, mely elsősorban a gátépítéshez kapcsolódik. Osztalékból 4 230 eFt bevétel keletkezett, ez az eredeti költségvetésben nem került tervezésre. Fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor. A felhalmozási bevételek összességükben 11%-on teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 7 190 eFt, mely 866%-os teljesülést jelent. Ennek oka, hogy az államháztartási jogszabályi változások következtében a korábban a hivatal adószámára kiállított, elsősorban térítési díjról szóló számlákat a hivatalnál kellett könyvelni, az átvezetés módjáról mindaddig nem érkezett tájékoztatás. Az éves beszámolóig ezen tételeket a megfelelő intézményekhez (Gondozási Központ, Bölcsőde) át kell vezetni. (2.sz.melléklet)

A Gondozási Központ működési bevétele 8 027 eFt (45%), mely térítési díjból származik. Az intézmény 293 eFt lakossági támogatást kapott az épület megújítására, karbantartására. (3.sz.melléklet)

A Bölcsőde térítési díjból származó bevétele 65%-os teljesülést mutat, mely 1 169 eFt-ot jelent.(4.sz.melléklet)

A Községi Könyvtár működési bevétele 59 eFt. (5.sz.melléklet)

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat működési kiadásai összességükben a tervezetthez képest 47%-on teljesültek (413 238 eFt). (1. és 1.1.sz.melléklet)

A szakfeladatok személyi juttatásainak teljesülése 56%-os. A labor esetében csak az első félévben merült fel kiadás, mivel az itt foglalkoztatott dolgozó jogviszonya megszűnt, ezért 110 %-os a teljesítés. A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton csak a bérek önrésze került tervezésre, a támogatással együtt a teljesítés 92%-os.

A szakfeladatokon felmerült munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó 48%-on (4 997 eFt) teljesült.

A szakfeladatok dologi kiadása 35 %-on teljesült, mely 61 845 eFt-ot jelent a tervezett 174 902 eFt-hoz képest. Ennek oka, hogy az első félévet illető számlák egy része később került, illetve kerül rendezésre (szemétszállítás, hulladék ártalmatlanítás, közvilágítás), valamint a visszafogott gazdálkodás.

A szociális juttatások teljesítése 62 %-os. Jelentős összeget képvisel ezek között az étkezési térítési díjkedvezmény. Ezen kiadás a tanévhez igazodik, így az év második felében kisebb összegben merülhet fel. A szociális jogcímen járó juttatások alanyi jogon járnak, amennyiben a feltételeit a jogosult igazolja.

Az egyéb működési támogatások közé a civil szervezetek működési támogatása szerepel, a teljesülés itt időarányos.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítése 13%-os. Az önkormányzat által megnyert pályázatok kivitelezése, elszámolása folyamatos az év során.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 52 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 71%-os teljesülésének oka, hogy a jogszabályi változások következtében a hivatal adószámára szóló intézményi számlák itt kerültek könyvelésre, év végéig technikailag ezeket is rendezni kell. A hivatal felhalmozási kiadásai között informatikai eszközök (számítógép, scan) és a hozzá való szoftver szerepel. (2.sz.melléklet)

A Gondozási Központ működési kiadása 18 384 eFt (46%), a Bölcsőde kiadásai szintén 46%-on teljesültek 10 731 eFt összegben. A Községi Könyvtár kiadása 4 477 eFt az első félévben, ez szintén 46%-os teljesülést jelent. (3., 4., 5.sz.melléklet)

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEINEK ALAKULÁSA (2012. július 31-i állapot szerint)

Hitelek, kezességvállalások:

Fejlesztési célú hitelek:

Kötvény kibocsátás (Raiffeisen Bank)

Fennálló tartozás:		5 026 eCHF
	(1 166 334 eFt, árf.: 232,06 eFt/CHF)	
Lejárat:	2028. július 30.	
Esedékesség:	2012-2027.	2 304 eCHF (~144 000 CHF/év)
	2028.	2 722 eCHF

Víziközmű Társulati hitel vonatkozásában az Önkormányzat készfizető kezességet vállalt

Fennálló tartozás:		324 500 eFt
Lejárat:	2016.11.21.	
Önkormányzat által fizetendő kamat		18 000 eFt/év


A féléves pénzügyi adatok alapján megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetése a tervezetthez képest megfelelően alakult. A kiadások csökkentésére való törekvés látszik a gazdálkodási adatokban. A likviditás érdekében szükséges fenntartani a folyószámla hitelkeretet, melynek igénybevételére eddig nem volt szükség. Az önkormányzat elsődleges célja a működési kiadások finanszírozásának hitel nélküli megoldása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. évi első féléves pénzügyi beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Lakitelek, 2012. augusztus 29.



Felföldi Zoltán
polgármester



dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző