

Kétpó Község Önkormányzat Polgármesterétől
5411 Kétpó, Almásy tér 1.

E L Ő T E R J E S Z T É S

KÉTPÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. ÉVI I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSÉRE

A képviselő-testület az/2012. (.....) sz. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését.

BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet)

A bevételek teljesítése forrásonként rendkívül változó képet mutat, összességében azonban időarányos, sőt kismértékű többletet értünk el.

Az önkormányzat működési bevételeinél a tervezés megalapozottnak bizonyult időarányos teljesítés tapasztalható.

Helyi adók:

A **magánszemélyek kommunális adóbevétele** alacsonyabb az elvártnál, az éves összeg 46 %-a folyt eddig be. Az augusztusban kiküldött egyenlegértesítők kedvezően befolyásolják a hátralékok befizetését valamennyi adónemnél, így a kommunális adónál is.

Az **iparüzési adóbevétellel** az I. félévben nem terveztünk, a II. félévtől kerül bevezetésre. Így próbáltunk a helyi vállalkozásoknak segítséget nyújtani ebben a nehéz gazdasági helyzetben.

Átengedett központi adók teljesítése 50 %, ebből SZJA helyben maradó része 1.418 eFt és a normatív módon elosztott része pedig 3.990 eFt. Az adóügyi bírság 4 %-ban összesen 19 eFt, egyéb sajátos bevételek 313 eFt befizetésre került.

Gépjárműadó befizetések teljesítése 50 %, összesen 51.177 eFt. A hátralékállomány folyamatos feldolgozásával biztosítottnak látszik év végéig a tervezett összeg beszedése.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Ezek a bevételi források teljes egészében a fejlesztési kiadások forrásául szolgálnak. Idén már nem terveztünk bevételt, így sajnos semmilyen fejlesztés előre láthatóan nem lesz.

A **működési célú pénzeszközátvételként** jelenik meg a az OEP által finanszírozott feladatokra kapott támogatás mintegy 5.925 eFt értékben, valamint a háztartásoktól befolyt belvív támogatás visszafizetéséből 27 eFt, továbbá a támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 14.738 e Ft értékben. Így az átvett pénzeszközök fösszege 20.712 eFt, a támogatási kölcsön visszatérülése 27 e Ft.

Működési célú hitelfelvételre nem került sor.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (2. sz. melléklet)

Az önkormányzat 2012. évi elfogadott költségvetése tartalmazza valamennyi, a hatályos törvények által előírt **személyi jellegű kiadásokat**.

A **dologi kiadások** 2011. évi szinten kerültek meghatározásra.

Az intézményvezető I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója arról ad tájékoztatást, hogy a gazdálkodásuk visszafogott. A kifizetetlen szállítói számlák folyamatos jelenléte mellett mindig a legfontosabb kiadások kerültek kiegyenlítésre.

Szociális ellátás:

A **pénzbeli és természetbeni szociális ellátások** teljesítése időarányos. Az eredeti tervet az év elején tapasztalható bizonytalansági tényezők miatt felül kellett vizsgálni. A tervezésnél csak az önerővel számoltunk azonban az I félévi teljesítésnél már a többletforrások is beépítésre kerültek.

Fejlesztési kiadások:

2012. június elsején indult a Startmunka program Önkormányzatunknál. Mezőgazdasági útkarbantartás keretében 9 főt foglalkoztatunk 2012. december 31-ig. A közmunka program keretén belül eszközvásárlásra került sor. A beszerzés során motoros fűrész, ágvágó, bozótvágó vásárlása történt mintegy 1.750. e Ft értékben. A Megyei Közgyűlés által meghirdetett Parlagfű mentesítési alap terhére pályázatot nyújtottunk be, mely pályázatunk támogatásban részesült. A támogatás összege 180.851 Ft volt.

Az év során több esetben sor került számítástechnikai eszköz beszerzésre az ügyviteli munka zavartalan biztosítása érdekében.

Tartalékok:

Működési tartalékra 2.650 eFt-ot míg általános és céltartalékra 100 eFt-ot különítettünk el a költségvetés tervezése során.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete viszonylag stabil. Az év végéig folyamatosan figyelemmel kell kísérni az áremelésekből eredő többletköltségek alakulását. Költségtakarékos gazdálkodással igyekszünk ezt a nehéz időszakot átvészelni, működőképességünket megőrizni.

Kétpó, 2012. szeptember 10.

Boldog István
Polgármester