

Kétpó Község Polgármestere

**Előkészítette: Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző**

## **B e s z á m o l ó**

### **Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesternek a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatnia kell a képviselő-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Ennek a törvényi rendelkezésnek eleget téve az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről a képviselő-testület részére a következő tájékoztatást adom.

A képviselő-testület a 4/2013. (III.14) sz. rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2013. 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 **iparűzési adóbevétel** mintegy 99,65 %-ban teljesült várakozáson felül.

**Gépjárműadó befizetések** teljesítése 46 %, összesen 18.582 eFt. A hátralékállomány folyamatos feldolgozásával biztosítotttnak 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.

A **működési célú pénzeszközátvételként** jelenik meg a az OEP által finanszírozott feladatokra kapott támogatás mintegy 3963 eFt értékben, valamint a háztartásoktól befolyt belvív támogatás visszafizetéséből 34 eFt, a társulásoktól kapott bevétel 220 e Ft, továbbá a támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 46.586 e Ft értékben. Így az átvett pénzeszközök fősszege 50.769 eFt, a támogatási kölcsön visszatérülése 34 e Ft.

**Működési célú hitelfelvételre** nem került sor.

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:** (2. sz. melléklet)

Az önkormányzat 2013. évi elfogadott költségvetése tartalmazza valamennyi, a hatályos törvények által előírt **személyi jellegű kiadásokat**.

A **dologi kiadások** 2012. 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:**

#### **- Közmunkaprogramok 2013. évben**

##### **1. A „Mezőgazdasági” kistérségi startmunka mintaprogram keretében:**

30 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 30.852.239.-Ft támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltsége az alábbiak szerint:

1 fő szakképzett munkavezető, 2 fő szakképzetlen munkavezető, 27 fő segédmunkás foglalkoztatásának 100 %-os támogatása napi 8 órában 2013. március 08. napjától – 2014. február 28. napjáig.

A fenti támogatáson felül a kistérségi startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 13.587.396.-Ft támogatást nyújtott a munkaügyi központ.

## **2. *Belvízelvezetés program keretében:***

15 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 12.261847.-Ft támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltsége az alábbiak szerint:

1 fő munkavezető, 14 fő segédmunkás foglalkoztatásának 100 %-os támogatása napi 8 órában 2013. március 18. napjától – 2013. december 31. napjáig.

A fenti támogatáson felül a kistérségi startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 6.750.000.-Ft támogatást nyújtott a munkaügyi központ.

## **3. *Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem keretében:***

5 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 4.060.215.-Ft támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltsége az alábbiak szerint:

5 fő segédmunkás foglalkoztatásának 100 %-os támogatása napi 8 órában 2013. március 18. napjától – 2013. december 31. napjáig.

A fenti támogatáson felül a kistérségi startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 350.420.-Ft támogatást nyújtott a munkaügyi központ.

## **4. *Bio-és megújuló energiaszektorkénti program keretében:***

5 fő álláskereső közfoglalkoztatásából eredő közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 2.652.402.-Ft támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltsége az alábbiak szerint:

2 fő kazánfűtő, és 3 fő segédmunkás foglalkoztatásának 100 %-os támogatása napi 8 órában 2013. március 18. napjától – 2013. december 31. napjáig, illetve 2013. szeptember 01. napjától – 2013. december 31. napjáig.

A fenti támogatáson felül a kistérségi startmunka mintaprogram támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz 1.232.224.-Ft támogatást nyújtott a munkaügyi központ.

## **5. *HAGYOMÁNYOS KÖZMUNKA PROGRAMOK***

1. 1 fő 2013.03.01. – 2013.12.31-ig, támogatás mértéke: 90 %, támogatás összege: 578.420.-Ft, napi 6 órában.
2. 5 fő 2013.05.01. – 2013.07.31-ig, támogatás mértéke: 90 %, támogatás összege: 867.630.-Ft, napi 6 órában.

3. 4 fő 2013.08.01. – 2013.11.15-ig, támogatás mértéke: 90 %, támogatás összege: 815.296.-Ft, napi 6 órában.

A Megyei Közgyűlés által meghirdetett Parlagfű mentesítési alap terhére pályázatot nyújtottunk be, mely pályázatunk támogatásban részesült. A támogatás összege 132.050 Ft volt.

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

#### **Tartalékok:**

Működési tartalékra 85.874 eFt-ot míg általános és céltartalékra 100 eFt-ot különítettünk el a költségvetés tervezése során.

**Össességében** 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.