

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§.-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és a kiadásokat. A kiadások részletezését szakfeladatok és egyéb kiadások alapján (2,3,4,5. számú melléklet) mutatjuk be.

Az első félévi bevételek teljesítése 55 %-os. A bevételi forrásokat az 1. számú melléklet táblázata mutatja. Az intézményi működési bevételek között szerepelnek többek között a bérleti díj bevételek, a közterület-használati díjak, a kamatbevételek, a gépi munkák és az internet szolgáltatás működtetésének bevételei. Ezek együttesen 1.150 e Ft-ot tesznek ki, mely a tervezetthez képest 74 %-os arányt jelentenek.

A kivetett gépjárműadó mint látható, 61 %-os teljesítést mutat.

Az iparüzési adónál a teljesítés 74 %-os. Az év elejihez képest az előirányzat csökkentésre került, mivel várhatóan jóval kevesebb lesz az iparüzési adó bevétel, mint azt februárban prognosztizáltuk. Ennek a magas teljesítésnek az az oka, hogy az egyik jelentős cég jóval több iparüzési adót fizetett a tavalyi év végi feltöltésként, mint kellett volna, viszont nem kérte visszautalni a többletet, hanem előlegként itt hagyta. Így viszont ő már szinte nem fog ez évben több adót fizetni.

A bevételek legnagyobb részét az állam által biztosított költségvetési támogatások és az átengedett központi adók alkotják. Ezeket a normatívákat a Magyar Államkincstár minden hónapban utalta önkormányzatunk számlájára. Sajnos az utóbbi időben elmondható, hogy egyre később utalja a kincstár az önkormányzatot megillető összeget. Itt a teljesítés összességében 53 %-os.

A támogatások között szerepel a költségvetési támogatás 50 %-kal, a központosított támogatás 100 %-kal, és az egyéb központi támogatás 61 %-kal. a központosított támogatás soron a nyári gyermekétkeztetés szerepel, melynél a teljes támogatás felhasználásra került. Az egyéb központi támogatásban a dolgozók munkabéréhez kapcsolódó támogatás található, mely folyamatosan kerül beérkezésre és kifizetésre az év folyamán.

A működési célú pénzeszköz átvételnél a teljesítés 22 %-os. Itt található a tavalyi évről áthúzódó településőr foglalkoztatáshoz kapcsolódó egy negyedéves támogatás és a rövid meg a hosszú távú közfoglalkoztatás támogatásának tervezett bevétele.

Földterület értékesítés jogcímen a helyrajzi számú ingatlan vételára szerepel.

A fejlesztési célú pénzeszköz átvétel során 13 %-os a teljesítés, ami amiatt alakult így, hogy eddig csupán a kultúrház tavalyi belső felújításához kapcsolódó megyei támogatás összege található meg itt. Majd ide kerül könyvelésre az EMVA pályázat és a falumegújítási pályázathoz kapcsoló bevétele.

Az önkormányzat kiadási előirányzata 24.347 e Ft-ra teljesült, a módosított előirányzathoz képest ez 48 %. A kiadásokat szakfeladatonként és egyéb bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.

Az igazgatási kiadások csupán 40 %-os teljesítést mutatnak,

A város- és községgazdálkodási kiadások A szüreti fesztivál reprezentációs költségei még a későbbiekben fognak felmerülni. Emiatt tűnik alacsonynak a teljesítés.

A közvilágítás szakfeladaton az áramdíj mértéke mellett a karbantartási költségek is megtalálhatók itt 57 %-os teljesítés.

A falugondnoki szolgálatnál a teljesítés 42 %. Itt az új falugondnok alkalmazása miatt többletkiadásként fog jelentkezni a beiskolázás költsége, emiatt került az előirányzat megemelésre.

A köztemető fenntartásával kapcsolatosan karbantartási és egyéb dologi költség nem jelentkezett, ennek köszönhetően 26 %-os a teljesítés aránya. Itt a karbantartásra egyelőre még nem került kiadás elszámolásra, míg a közüzemi költségek első féléves teljesítése is alacsony maradt.

A művelődési ház működtetésével kapcsolatosan kísérték tárgyi eszköz beszerzése nem történt, az ide tervezett rendezvények reprezentációja a későbbiekben fog mutatkozni (mikulás, karácsony).

A háziorvosi ellátás szakfeladaton betervezett kiadást viszont 90%-ra teljesítettük. Ennek az oka, hogy a gáztartály feltöltése borzasztóan magas költséget jelent. Ezért is tervezi az önkormányzat a fűtés racionalizálását.

A védőnői szolgálat részére ez évben még vásárlás nem történt.

A közcélú foglalkoztatás ez évben megoszlik rövid távú és hosszú távú foglalkoztatásra. Egyiknél 44 %-os, másiknál 22 %-os a teljesítés. A hosszú távú foglalkoztatás inkább a második félévben fog jelentkezni. Mindegyik esetben elmondható, hogy az új jogi szabályozás miatt döcögős a foglalkoztatás.

A rendszeres szociális kifizetések részletezése alapján a bérpótló juttatás összege a legnagyobb mértékű, ami mutatja, hogy a községben jelentős a munkanélküliek száma.

Az eseti szociális kifizetések tekintetében a beiskolázási és a karácsonyi támogatás értelemszerűen a későbbiekben jelentkezik. Idén pedig tavasszal nem volt mozgáskorlátozott támogatás, mivel nem volt erre jogosult személy.

A működésre átadott pénzeszközök az 5. számú melléklet részletezése szerint alakult, mely mutatja, hogy sok esetben teljes mértékben kiutalásra került a támogatás. A végső átlag 56 %, mivel például a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulásnak, a Takácsi óvodai

hozzájárulásnak, a szociális étkeztetésnek a második féléves díjai mind ezután kerülnek átutalásra.

A fejlesztési célú kiadásoknál 3.768 e Ft szerepel, ami az árokásó gép vételi díja, a STHIL fűrész díja, egy számítógép vásárlás és az ÁFA fizetésből tevődik össze.

Önkormányzatunk az év első felében 6.000 e Ft névértéken értékpapírt vásárolt.

Az önkormányzat június 30-i állapotnak megfelelő pénzforgalmi egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Kérjük, szíveskedjenek a beszámolót megvitatni.

Gecse, 2011. augusztus 18.

Istenes Gyula
polgármester

Gecse Község Önkormányzatának 2011. I. féléves teljesített bevételei

ezer forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30.	%
	előirányzat			
1. Intézményi működési bevételek				
- közterülethasználat	-	137	96	70%
- egyéb sajátos bevétel	1 165	270	181	67%
- bérleti és lízingdíjbevétel	-	712	447	63%
- kiszámlázott ÁFA	-	306	301	98%
- kamatbevétel	-	-	3	
- kártérítés (viharkár)	-	123	122	99%
összesen:	1 165	1 548	1 150	74%
2. Helyi adók				
- gépjárműadó	1 450	1 450	883	61%
- iparűzési adó	1 600	1 000	743	74%
összesen:	3 050	2 450	1 626	66%
3. Egyéb sajátos bevételek				
- SZJA helyben maradó része	2 596	2 596	1 358	52%
- SZJA jövedelemkülönbség mérs.	12 570	12 570	6 574	52%
- pótlék, bírság	15	15	26	173%
- egyéb bevétel	-	-	15	
összesen:	15 181	15 181	7 973	53%
4. Támogatások				
- önkormányzat költségvetési tám.	13 067	12 956	6 529	50%
- központosított támogatás	-	183	183	100%
- egyéb központi támogatás	-	56	34	61%
összesen:	13 067	13 195	6 746	51%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 177	2 177	484	22%
6. Földterület értékesítés	-	91	91	100%
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 661	7 661	987	13%
8. Előző évi költségvetési visszatérítés	-	-	15	
8. Függő bevételek	-	-	-	
9. Bevételek összesen	42 301	42 303	19 072	45%
10. Előző évek pénzmaradványa	-	8 796	8 781	100%
11. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 301	51 099	27 853	55%

Gecse Község Önkormányzatának 2011. I. féléves teljesített kiadásai

ezer forintban

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30.	%
	előirányzat			
1. Igazgatási kiadások	7 739	8 102	3 246	40%
2. Város- és községgazdálkodás	5 592	6 608	2 590	39%
3. Közvilágítás	938	938	533	57%
4. Falugondnoki szolgálat	2 090	2 420	1 025	42%
5. Köztemető fenntartás	150	50	13	26%
6. Művelődési ház fenntartási tev.	463	463	109	24%
7. Közművelődés, könyvtár	75	75	24	32%
8. Házi orvosi ellátás	850	850	762	90%
9. Védőnői szolgálat	38	38	-	0%
10. Rövidtávú közfoglalkoztatás	1 906	1 115	487	44%
11. Hosszabb időtart.közfoglalk.	-	791	177	22%
12. Rendszeres szociális kifizetések				
- rendszeres szociális segély	600	600	200	33%
- bérpótló juttatás	2 537	2 537	998	39%
- ápolási díj + TB járuléka	438	438	218	50%
- normatív gyermekvéd.tám.	284	284	-	0%
összesen:	3 859	3 859	1 416	37%
13. Eseti szociális kifizetések				
- temetési segély	100	100	80	80%
- átmeneti segély	300	300	97	32%
- beiskolázási támogatás	350	350	-	0%
- újszülöttek megajándékozása	80	80	20	25%
- karácsonyi támogatás	95	95	-	0%
- mozgáskorlátozott támogatás	21	21	-	0%
- rendkívüli gyermekvéd.tám.	200	200	80	40%
összesen:	1 146	1 146	277	24%
14. Működésre átadott pénzeszközök	7 167	7 102	3 960	56%
15. Fejlesztési célú pénzeszk.átadás	821	3 685	-	0%
16. Fejlesztések, felújítások	7 789	13 391	3 768	28%
17. Értékpapír vásárlás	-	-	6 000	
18. Tartalék, céltartalék	1 678	466	-	0%
19. Függő kiadások	-	-	- 40	
20. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 301	51 099	24 347	48%

3. számú melléklet

Gecse Község Önkormányzat 2011. június 30-i pénzforgalmának egyeztetése

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	8.539 e Ft
Bevételek június 30-ig (+)	19.072 e Ft
Kiadások június 30-ig (-)	24.347 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	3.264 e Ft

4. számú melléklet

Gecse Község Önkormányzatának 2011. I. félévig teljesített fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Fejlesztések	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI.30.	% - ban
	előirányzat			
JCB árokásó vásárlás	3 000	3 125	3 125	100%
STIHL fűrész vásárlás	114	114	114	100%
Ravatalozó felújítás	4 300	4 300	-	0%
Községi ház fűtésátalakítás	-	600	-	0%
Parkosítás (életfák)	-	100	-	0%
Szolgálati lakás felújítás	-	4 623	-	0%
Számítógép vásárlás	-	154	154	100%
Fordított ÁFA befiz.kötelezettség	375	375	375	100%
Összesen:	7 789	13 391	3 768	28%

5. számú melléklet

ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszközáradás	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30.	%- ban
	előirányzat			
Körjegyzőség támogatása	4 795	4 820	2 400	50%
Közalapítvány Gecse támogatása	100	100	100	100%
Sportkör támogatása	400	400	400	100%
Egyházak támogatása	120	120	120	100%
Polgárőrség támogatása	100	100	100	100%
Rendőrség támogatása	50	50	50	100%
Dallamvarázs Énekkar támogatása	208	208	208	100%
Győri Nagytérségi Hull.gazd. Társ.	133	133	73	55%
Leader tagdíj	30	30	30	100%
Óvodások ebédhozzájárulása Vaszar	390	390	243	62%
Szociális étkezők hozzájár. Vaszar	600	600	172	29%
Takácsi óvodához hozzájárulás	116	101	50	50%
Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás	75	-	-	0%
Egyéb tagdíjak (TÖOSZ stb.)	50	50	14	28%
Összesen:	7 167	7 102	3 960	56%