

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.

E l ő t e r j e s z t é s
a képviselő-testület 2013. április -i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján számot ad a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat 2012. évi működése stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk.

Az önkormányzat a Segesd székhelyű körjegyzőség tagjaként működik. Az óvodai és iskolai feladatokat társulás keretében látja el, és abban, mint tagönkormányzat vesz részt.

Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatás és az SZJA teszi ki. A támogatást havi rendszerességgel megkaptuk.

Helyi adóbevételeként a magánszemélyek kommunális adója, illetve az iparüzési adó jelenik meg. A magánszemélyek kommunális adójából 6359 e Ft, az iparüzési adóból 1988 e Ft bevételünk volt. Gépjárműadóból 2796 e Ft folyt be.

Igazgatási szolgáltatási díjból 16 e Ft, bírságból származó bevétele 6 e Ft volt az önkormányzatnak.

Áru- és készletértékesítés ellenértékéből 93 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak:

Egyéb sajátos bevétel között szerepel 254e Ft tűzifa értékesítésből származó bevétel, 12e Ft hulladék vas , 8 e Ft betonkeverő használatából származó bevétel, 34 e Ft föld bérleti díjből származó bevétel, 2 e Ft közterület kaszálásból , 45 e Ft a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része, ebéd kiszállítás 92 e Ft.

A továbbszámlázott szolgáltatás értéke (telefondíj) 11 e Ft.

A művelődési ház esetében 105 e Ft bérleti díj keletkezett.

vezetékes vízkár miatt 40 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

A konyha üzemeltetéséből 650e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Támogatás értékű működési bevételek:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| - közmunka program támogatása | 24256 e Ft |
| - CKÖ támogatása | 210 e Ft |
| - szennyviktárs.ÁFA visszatér. | 1844 e Ft |
| - mozgáskorl.közlekedési támogatása | 133 e Ft |
| - mozgókönyvtári támogatás | 448 e Ft |
| - gyermekek pénzbtámogatása | 1708 e Ft |

Koncessziós díjból 988 e Ft, a 192 helyrajzi számú telek értékesítésének ellenértékéből 100 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Fejlesztési **kiadásaink** 2011. évben az alábbiak szerint alakultak:

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------|-------------|----------------|------------|
| Felújítás | | | 70 e Ft |

Költségvetésünkben még jelentősebb kiadás az egyes jövedelempótló támogatás kiadásai. 41415 e Ft

A rendszeres pénzbéli ellátás

| | |
|---|------------|
| - rendsz.szoc.segély és foglalk.hely.támog. | 26516 e Ft |
| - lakásfenntartási támogatás | 6509 e Ft |
| - lakásf.támogatás helyi megállapítás | 14 e Ft |
| - ápolási díj (normatív) | 5558 e Ft |
| - ápolási díj (egyéb) | 189 e Ft |
| - időskorúak járadéka | 671 e Ft |
| - óvodáztatási támogatás | 660 e Ft |
| - rendszeres gyermekvéd.tám. | 1108 e Ft |
| - temetési segély | 14 e Ft |
| - átmeneti segély | 176 e Ft |

A természetben nyújtott szociális ellátások 1232 e Ft

| | |
|-------------------|-----------|
| - átmeneti segély | 1096 e Ft |
| - köztemetés | 136 e Ft |

A támogatásértékű működési kiadás összege 23372 e Ft volt.

Önkormányzati költségvetési szervnek:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás | 65e Ft |
| Belsőellenőrzési fel.tám. | 123 e Ft |
| Szociális feladatok | 453 e Ft |
| Kistérségi táts.tagdíj | 46 e Ft |
| Körjegyzőség támogatása | 10910 e Ft |
| Közoktatás hozzájárulás | 11629 e Ft |
| Védőnői feladatok hozzájárulás | 146e Ft |

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 242 e Ft, ebből non-profit szervezetnek 194 e Ft (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, nyári tábor támogatása 10 e Ft, Ezüsthárs Egyesület támogatása 50 e Ft, Kötél Egyesület támogatása 10 e Ft, Horgászegyesület támogatása 10 e Ft, nyári tábor CKÖ támogatása 32 e Ft), vállalkozásnak 48 e Ft (Erdészeti és Vadgazdálkodási tagdíj), egyháznak 35 e Ft (református gyermekek táborozása).

A 2012.-es évet 37873 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzkészletének alakulása:

Nyitó: 14314 e Ft

Bevétel: 141105 e Ft

Kiadás: 124158 e Ft

Záró pénzkészlet: 31261 e Ft

- ebből: 64 e Ft pénztár
31197 e Ft bank

Ötvöskónyi, 2013. április 24.

Pusztai László
polgármester