



Ötvöskőny Község Önkormányzatának Polgármestere

7511 Ötvöskőny, Fő u. 51.

Telefon: 82/710-490 Telefax: 82/710-480

E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés a képviselő-testület 2012. november 29.-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. háromnegyedévi költségvetésének végrehajtása

Az önkormányzat 2012. háromnegyedévi bevételei:

Bevételeink összességében 65%-ban teljesültek.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 71%-ban teljesített. Ezen belül központosított előirányzatként a nyári gyermekétkeztetés támogatása (1.926 e Ft), egyéb központi támogatásként pedig a 2012. évi kompenzáció szerepel. Az önkormányzat önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása jogcímen 1.934 e Ft támogatást nyert el.

Működési célú támogatásértékű bevételként 19.185 e Ft szerepel. Mozgókönyvtári támogatás 341 e Ft; elkülönített állami pénzalaptól 17.603 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a közmunka programok támogatásából adódik.

Fejezeti kezelésű előirányzatból 133 e Ft bevétel származott, mely a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, illetve 1108 e Ft bevétel származott, mely a gyermekvédelmi támogatás.

A közhatalmi bevételek 83 %-ban teljesültek. Ezen belül:

- **A helyi adók** 123 %-ban teljesültek. Az iparűzési adó 107 %-ban (1.713 e Ft), a magánszemély kommunális adó 129 %-ban (5.815 e Ft) teljesült.
- **Az átengedett központi adók** között szereplő gépjárműadó 79%-ban teljesített az előirányzathoz képest, a háromnegyedévi teljesítés 2.518 e Ft. Az SZJA helyben maradó része 76 %-ban, a jövedelemkülönbség mérséklése szintén 76%-ban leutalt az harmadik negyedév végéig.
- **A késedelmi pótlékból** 187 e Ft, a helyszíni szabálysértési bírságból 242 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az intézményi működési bevételek 113%-ban teljesültek. Ezen belül:

- igazgatási szolgáltatási díj 11 e Ft
- egyéb saját bevétel 1.296 e Ft
- hozam- és kamatbevétel 63 e Ft

Az áru- és készletértékesítés ellenértéke 59 e Ft, amely az ebéd kiszállításához kapcsolódó bevétel.

Az egyéb sajátos bevétel (165 e Ft) összetevői:

- tűzifa értékesítés	70 e Ft
- fémhulladék értékesítés	12 e Ft
- termőföld bérlete	65 e Ft
- kaszálás megtérítése	1 e Ft
- közigazgatási bírság 40%-a	45 e Ft
- haszonbérleti díj	33 e Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 8 e Ft, mely 2 fő 2.500 Ft feletti telefonköltségéből adódik.

A művelődési ház bérbeadásából származó bevétel 53 e Ft.

Az önkormányzatnak 40 e Ft bevétele keletkezett a konyhához kapcsolódó vezetékes vízkár megtérítéséből.

A konyha üzemeltetéséből 2012. első félév végéig 910 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel 45 e Ft földterület értékesítés többletértékesítéséből származó bevétel, amely a 192 helyrajzi számú telek értékesítéséből származik. Koncessziós díjból 338 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Támogatás értékű felhalmozási bevételként 1.844 e Ft szerepel, mely a szennyvíztársulástól kapott ÁFA visszatérítésből származik.

Az önkormányzat által háztartásoknak nyújtott **szociális kölcsön visszatérüléséből** 40 e Ft bevétel keletkezett.

Az önkormányzat 2012. háromnegyedévi kiadásai:

A kiadások – az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával – 57 %-ban teljesültek.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 226 e Ft, mely non-profit szervezetnek átadott pénzeszköz, 178 e Ft (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 10 e Ft, Ezüsthárs Szépkorúak egyesületének támogatása 50 e Ft, Somogyi Reneszánsz Szövetség tagdíj 93 e Ft, 15 e Ft nyári tábor támogatására), illetve Rinya-Dombó Menti Víz-társulatnak átadott pénzeszköz 48 e Ft.

Támogatás értékű működési kiadás összege 15.685 e Ft. Összetevői:

- Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás	65 e Ft
- Védőnői szolgálat hozzájárulás 2011. év	146 e Ft
- Körjegyzőség támogatása	7.812 e Ft
- Közoktatási hozzájárulás	7.177 e Ft
- Belső ellenőrzéshez hozzájárulás	123 e Ft

- Rinyamenti Kistérség társulási tagdíj 46 e Ft
- Szociális feladatokhoz hozzáj. (2011.) 316 e Ft

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 22.820 e Ft, **munkaadót terhelő járulék** 4.134 e Ft.

Személyi jellegű kiadás az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás, valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek. Az igazgatási kiadások esetében a polgármester munkabére, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A közmunka program tekintetében, a START közmunkaprogram keretében alkalmazottak személyi jellegű kiadása jelentkezik.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A dologi jellegű kiadások háromnegyedévi összege 11.361 e Ft.
Szakfeladatonkénti megoszlása:

1. Igazgatási kiadások		1240 e Ft
- folyóirat	21 e Ft	
- egyéb készlet	32 e Ft	
- telefondíj	66 e Ft	
- egyéb kommun.szolg.	39 e Ft	
- áramdíj	4 e Ft	
- egyéb szolgáltatás	245 e Ft	
- továbbszl.szolg.	3 e Ft	
- pénzügyi szolgáltatás	496 e Ft	
- ÁFA	90 e Ft	
- reprezentáció	95 e Ft	
- fizetett szja	32 e Ft	
- díjak	117 e Ft	
2. Orvosi rendelő		298 e Ft
- egyéb készlet	5 e Ft	
- telefondíj	39 e Ft	
- Internet előfiz.díj	16 e Ft	
- gázdíj	133 e Ft	
- áramdíj	18 e Ft	
- vízdíj	1 e Ft	
- konvektro jav.	5 e Ft	
- egyéb szolgálat.	20 e Ft	
- ÁFA	61 e Ft	
3. Város- és községgazdálkodás		925 e Ft
- üzemanyag	155 e Ft	
- egyéb készlet	56 e Ft	

- telefondíj	11 e Ft	
- egyéb kommun.szolg.	39 e Ft	
- gázdíj (iskola)	8 e Ft	
- áramdíj (iskola)	75 e Ft	
- áramdíj (temető)	8 e Ft	
- egyéb szolgáltatás	313 e Ft	
- továbbbszl. telefondíj	2 e Ft	
- ÁFA	174 e Ft	
- fizetett szja	16 e Ft	
- biztosítási díj	103 e Ft	
4. Közmunka (START)		1488 e Ft
- nyomtatvány	2 e Ft	
- kísért.tárgy.eszk.	219 e Ft	
- munka-védőruha	283 e Ft	
- szállítási szolgálat.	24 e Ft	
- egyéb szolgálat.	644 e Ft	
- ÁFA	316 e Ft	
5. Művelődési ház		224 e Ft
- egyéb készlet	12 e Ft	
- gázdíj	84 e Ft	
- áramdíj	24 e Ft	
- vízdíj	6 e Ft	
- egyéb szolgálat.	51 e Ft	
- ÁFA	47 e Ft	
6. Közvilágítás		1.494 e Ft
7. Szemétszállítás		3.730 e Ft
8. Nyári gyermekétkeztetés		1922 e Ft
9. Ápolási díjhoz szakvélemény		40 e Ft

A szociálpolitikai ellátások összege 2012. háromnegyedév végéig 31.834 e Ft.

Eseti ellátások:

- átmeneti segély	150 e Ft
- temetési segély	14 e Ft
- mozgáskorl.közl.támog.	133 e Ft
- BURSA támogatás	205 e Ft
- óvodáztatási támogatás	350 e Ft
- köztemetés	136 e Ft

Rendszeres ellátások:

- rendszeres szociális segély	3.071 e Ft
- foglalk.helyett. támogatás	17.724 e Ft
- időskorúak járadéka	504 e Ft
- lakásfennt.támogatás	4.905 e Ft
- lakásf.támog.(helyi megáll.)	14 e Ft

- ápolási díj (normatív)	3.331 e Ft
- ápolási díj (egyéb)	189 e Ft
- gyermekvédelmi támogatás	1108 e Ft

A pénzkészlet az alábbiak szerint alakult 2012. első háromnegyedévében:

Nyitó pénzkészlet január 1-én	14.314 e Ft
Bevétel	105.119 e Ft
Kiadás	91.731 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	27.702 e Ft

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a 2012. háromnegyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2012. november 22.

Pusztai László
polgármester