

Ötvöskónyi Község Önkormányzata  
Polgármesterétől  
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.

## Előterjesztés

**Tárgy:** Az önkormányzat 2011. első félévi költségvetésének végrehajtása

Az önkormányzat 2011. I. félévi bevételei:

Bevételeink összességében 48%-ban teljesültek.

**Az intézményi működési bevételek** 57%-ban teljesültek. Ezen belül:

- igazgatási szolgáltatási díj 7 e Ft
- egyéb saját bevétel 5.662 e Ft

Az áru- és készletértékesítés ellenértéke a 2010. december havi vendégétkezők térítési díjából (45 e Ft), a 2010. november és december havi szociális étkezők ebédkötségének megtérítéséből (354 e Ft), valamint a Nagyatádi Közoktatási Intézmény által – megállapodás alapján, pénzforgalmi helyesbítő naplón lekönyvelt – megtérített óvodás gyermekek étkezési költségéből (4.552 e Ft) tevődik össze.

A szolgáltatások ellenértéke jogcím az ebéd kiszállítási díját tartalmazza 48 e Ft összegben.

Az egyéb sajátos bevétel összetevői:

- tűzifa értékesítés 15 e Ft
- fémhulladék értékesítés 1 e Ft
- hulladékgyűjtő többletdíja 17 e Ft
- konyha üzemeltetése 390 e Ft
- szabálysértési bírság 141 e Ft

A művelődési ház bérbeadásából származó bevétel 32 e Ft.

Az önkormányzatnak 67 e Ft bevétele keletkezett villámcsapás miatti kártérítésből, továbbá 21 e Ft államháztartáson kívülről származó kamatból.

**A helyi adók** 49%-ban teljesültek. Ezen belül az iparűzési adó 28%-ban (500 e Ft), a magánszemély kommunális adó 57%-ban (2.409 e Ft) teljesült.

**Az átengedett központi adók** között szereplő gépjárműadó 72%-ban teljesített az előirányzathoz képest, a félévi teljesítés 1.935 e Ft.

Az SZJA helyben maradó része, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése 52%-ban leutalt az első félév végéig.

**Az önkormányzat költségvetési támogatása** 57%-ban teljesített. Ezen belül központosított előirányzatként a nyári gyermekétkeztetés támogatása, egyéb központi támogatásként pedig a 2011. évi kompenzáció szerepel.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** között szerepel 60 e Ft földterület értékesítés többletértékesítéséből származó bevétel, amely a 192 helyrajzi számú telek értékesítéséből származik. Koncessziós díjból 489 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

**Támogatás értékű működési bevételként** 4.778 e Ft szerepel. Mozgókönyvtári támogatás 118 e Ft; elkülönített állami pénzalaptól 3.853 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a rövid és hosszú távú közmunka program támogatása.

Fejezeti kezelésű előirányzatból 807 e Ft bevétel származott, ebből 210 e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása, 478 e Ft a településőr program támogatása és 119 e Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.

Az önkormányzat által háztartásoknak nyújtott **szociális kölcsön visszatérüléséből** 392 e Ft bevétel keletkezett.

#### Az önkormányzat 2011. I. félévi kiadásai:

A kiadások – az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával – 44%-ban teljesültek.

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz** 71 e Ft, ezen belül non-profit szervezetnek 20 e Ft (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 10 e Ft), egyéb vállalkozásnak 16 e Ft (Erdészeti és Vadgazdálkodási tagdíj) és egyháznak 35 e Ft (református gyermekek táborozásának támogatása).

**Támogatás értékű működési kiadás** összege 12.440 e Ft. Összetevői:

- Óvoda kulturális program támogatása (CKÖ)	20 e Ft
- Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás	62 e Ft
- Mecsek-Dráva működési hozzájárulás	82 e Ft
- Körjegyzőség támogatása	5.174 e Ft
- Közoktatási hozzájárulás	6.638 e Ft
- Védőnői feladatok ellátása hozzájárulás	155 e Ft
- Munkabér támogatás RSZSZK-nak	176 e Ft
- Belső ellenőrzés hozzájárulás	87 e Ft
- Rinyamenti Kistérség társulási tagdíj	46 e Ft

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 11.563 e Ft, **munkaadót terhelő járuléka** 2.957 e Ft.

Személyi jellegű kiadás az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás, a konyha-, valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek.

Az igazgatási kiadások esetében a polgármester munkabére, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A rövid- és hosszú távú közmunka program tekintetében, 4 órás és 8 órás alkalmazottak személyi jellegű kiadása jelentkezik.

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

**A dologi jellegű kiadások** első félévi összege 6.648 e Ft. Szakfeladatonkénti megoszlása:

1. Igazgatási kiadások	833 e Ft
- irodaszer	1 e Ft

- folyóirat	13 e Ft
- kísért.tárgyi eszköz	8 e Ft
- egyéb készlet	24 e Ft
- telefondíj	74 e Ft
- egyéb kommun.szolg.	24 e Ft
- gázdíj (orvosi r.)	76 e Ft
- áramdíj (orvosi r.)	34 e Ft
- vízdíj (orvosi r.)	1 e Ft
- karbantartás	8 e Ft
- egyéb szolgáltatás	123 e Ft
- továbbszl.szolg.	7 e Ft
- pénzügyi szolgáltatás	223 e Ft
- ÁFA	115 e Ft
- reprezentáció	83 e Ft
- egyéb kiadás	2 e Ft
- fizetett szja	17 e Ft

2. Város- és községgazdálkodás 819 e Ft

- vegyszer	2 e Ft
- nyomtatvány	1 e Ft
- üzemanyag	93 e Ft
- kísért.tárgyi eszköz	15 e Ft
- egyéb készlet	142 e Ft
- telefondíj	22 e Ft
- egyéb kommun.szolg.	24 e Ft
- gázdíj (iskola)	9 e Ft
- áramdíj (iskola)	43 e Ft
- vízdíj (iskola)	4 e Ft
- karbantartás	6 e Ft
- egyéb szolgáltatás	242 e Ft
- ÁFA	110 e Ft
- fizetett szja	17 e Ft
- biztosítási díj	89 e Ft

3. Közvilágítás 1.299 e Ft

4. Szemétszállítás 2.966 e Ft

**A szociálpolitikai ellátások összege** 2011. első félév végéig 23.933 e Ft.

Eseti ellátások:

- átmeneti segély	60 e Ft
- temetési segély	28 e Ft
- mozgáskorl.közl.támog.	133 e Ft
- BURSA támogatás	135 e Ft

Rendszeres ellátások:

- rendszeres szociális segély	2.512 e Ft
- rend.szoc.seg.egészségkáros.	245 e Ft
- rend.állási támogatás	9.244 e Ft
- bérpótló juttatás	5.193 e Ft
- időskorúak járadéka	305 e Ft

- lakásfennt.támogatás	3.322 e Ft
- lakásf.támog.(helyi megáll.)	155 e Ft
- ápolási díj (normatív)	1.486 e Ft
- ápolási díj (egyéb)	1.115 e Ft

**Támogatás értékű felhalmozási kiadásként** szereplő 594 e Ft, a Szivárvány óvoda akadálymentesítéséhez tartozó, az önkormányzatot terhelő önrész összege.

Az önkormányzat 340 e Ft összegben **nyújtott szociális kölcsönt államháztartáson kívülre**, háztartásoknak.

A pénzkészlet az alábbiak szerint alakult 2011. első félévében:

Nyitó pénzkészlet január 1-én	13.174 e Ft
Bevétel	64.575 e Ft
Kiadás	57.315 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	20.434 e Ft

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a 2011. első félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2011. augusztus 19.

Pusztai László  
polgármester