BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERE
8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

ELŐTERJESZTÉS
Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012. I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése értelmében a polgármester az éves költségvetés I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Önkormányzatunk 2012. I. félévi gazdálkodásáról összességében elmondhatjuk, hogy a költségvetés teljesítése időarányos.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Bazsi Község Önkormányzata az éves gazdálkodásáról megalkotta az egyszer módosított 1/2012.(II.14.)rendeletét.
A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának , valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés jellemző. A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem biztosított, ezért 2012-ben is működési hiánnyal kellett számolnunk. Az önkormányzat likviditását ez ideig megőrizte, részben a fejlesztési feladatok ütemezésének köszönhetően.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

működési bevételek és kiadások
felhalmozási bevételek és kiadások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (64 %)
A bevételek jelentős részét a **központ**i szabályozásba tartozó **források** adják.

- *Személyi jövedelemadó helyben maradó része*
- *Személyi jövedelemadó kiegészítése*
- *Normatív állami támogatások*

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre megkaptuk.

- *Központi támogatások*
- *Központosított, kötött felhasználású támogatások*
  - Tartósan munkanélküliek szociális segélyezése
  - Lakásfenntartási támogatás
  - Ápolási díj
  - Időskorúak járadéka

A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk.
Az igénylés utólag, az igénybevétel alapján történik.

A bevételek kisebb részét az önkormányzat *saját bevételi* képezik:

- Saját bevételek
- Sajátos bevételek
- Támogatásértékű működési bevételek

Az önkormányzat 2012. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2012. I. félévi teljesítéseit az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

Működési hitel felvételére még nem került sor, likviditásunkat eddig sikerült megőrizni

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetésének biztosítása.

Az önkormányzat feladatai szakfeladatok szerinti bontásban (alcímek) kerülnek meghatározásra.

A működési kiadások kiemelt előirányzatai :

- *Személyi juttatások*
- *Munkaadót terhelő járulékok*
- *Dologi kiadások*
- *Önkormányzat által folyósított ellátások*
- *Támogatásértékű működési kiadások*
- *tartalékok*

Személyi juttatások

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a törvény által előírt illetményeket és juttatásokat.
A kötelező juttatásokon túl cafetéria juttatásban részesülnek az alkalmazottak.

A 2012 I. félévi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a zavartalan működtetéshez szükséges költségek.
Pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások
A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulók étkeztetésének biztosítása .

Ez évtől három projekttel veszünk részt a Startmunka programban. A mezőgazdasági tevékenység keretében 6 főt alkalmazunk. 2012. március 1-től 2012. június 30-ig 4 fővel a patakmeder tisztítását végeztük el, 2012. július 1-től ugyan ezzel a 4 fővel a mezőgazdasági utak rendbetételét kezdtük el. A feladatokat a tervek szerint sikerül megvalósítanunk.

A dologi kiadások tervezett összegének I. félévi teljesítése időarányos.

A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális életének jobbá tételére.
Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak.
Az I. félévet érintő rendezvényeinket sikeresen megtartottuk.

A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások I. félévi teljesítését az 1. és 3. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadások (49 %)
Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni. Az I. félévi kötelezettségeinket teljesítettük.

A támogatások és pénzeszköz átadások I. félévi teljesítését az 1 és 5. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzatunk a szociális és gyermekjóléti feladatait a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a helyi rendeletünk által meghatározottaknak megfelelően látja el.
Bazsi Község Önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja:

- Foglalkoztatást helyettesítő ellátás
- Rendszeres szociális segély
- Ápolási díj
- Lakásfenntartási támogatás
- Időskorúak járadéka
- Közgyógyellátás
- Átmeneti szociális segély
- Temetési segély
- Szülési támogatás
- Beiskolázási támogatás
- BURSA ösztöndíj, felsőoktatási intézményben tanulók támogatása

A kifizetések teljesítése a költségvetési keret és az igénybevétel alapján történt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak I. félévi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja
Felhalmozási célú bevételeink az alábbiakból származnak:

- 2011.évi felhalmozási c. pénzmaradvány
- Üzemeltetésből származó díjbevételek
- bérbeadásból származó bevételek

A felhalmozási bevételek 2012. évi előirányzatait és 2012. I. félévi teljesítéseit az 1. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (77 %)

Az önkormányzat fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét.

Fejlesztési célú terveink közül a startmunka programban vállalt eszközök beszerzését valósítottuk meg.

Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait és az I. félévi teljesítéseit az 1. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bazsi Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látja el.

Az önkormányzat 2012. évi terv adatait tekintve a bevételekre és a működési kiadásokra az időarányos teljesítés a jellemző.

Az I. félévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt.

Az Önkormányzat 2012. évi előirányzatait és azok I. félévi teljesítéseit címenként és kiemelt előirányzatonként az 1., 2., 3., 4., 5 mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

Bazsi,2012-08-28

Szentes László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2012. (IX. 6.) határozata

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló. 2011. évi CXCV. törvény 87.§ §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Bazsi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.

Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából

1. melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA
2012 2013 2014

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	**megnevezés**	**2012**			
2	**I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**			**I.félévi**	
3	**Bevételek**	**előirányzat**	**módosított**	**teljesítése**	
4	intézményi bevételek	1406	1406	638	
5	sajátos bevételek	10096	10096	6311	
6	költségvetési támogatás	10331	14340	10703	
7	SZJA bevétel	10637	10637	5563	
8	pénzeszköz átvétel	8630	8630	7655	
9	rövid lejáratú hitelek	2008	2008		
10	előző évi pénzmaradvány	1050	1050		
11	kölcsönök megtérülése			30	
12	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**44158**	**48167**	**30900**	64,15181
13					
14	**Kiadások**				
15	személyi juttatások	17131	17131	8335	
16	munkaadót terhelő járulékok	3718	3718	1700	
17	dologi kiadások	11174	11174	5822	
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	2297	6306	5856	
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	9538	9561	4683	
20	kölcsönök nyújtása			30	
21	tartalékok	300	277		
22	céltartalék				
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**44158**	**48167**	**26426**	54,86329
24					
25	**II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**				
26	**Bevételek**				
27	előző évi pénzmaradvány	3000	3000		
28	pénzeszköz átvetel				
29	üzemeltetési díj	766	766	481	
30					
31					
32					
33	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3766**	**3766**	**481**	12,77217
34					
35	**Kiadások**				
36	beruházások	3066	3066	2272	
37	felújítások	700	700	618	
38	pénzeszköz átadások				
39					
40					
41	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3766**	**3766**	**2890**	76,73925
42					
43	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**47924**	**51933**	**31381**	60,42593
44	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**47924**	**51933**	**29316**	56,44966
45	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			66	
46	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			715	

2.melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

2012.

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F		G		H	
1	**cím**	**alcím**	**int.bevételek**		**sajátos bev.**		**kötlstgv.tám**		**átvett p.eszk**		**hitel**		**p.maradvány**		**összesen**	
2			**előirányzat**	**I.févi teljesítés**	**előirányzat**	**I.févi teljesítés**	**előirányzat**	**I.févi teljesítés**	**előirányzat**	**I.févi teljesítés**	**előirányzat**	**I.févi teljesítés**	**előirányzat**	**I.févi teljesítés**	**előirányzat**	**I.févi teljesítés**
3	**I. ÖNKORMÁNYZAT**															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társulások ált. igazg.tev	395	258					337	506	2008		1050		3790	764
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-községgazd.szolg		22											0	22
8	889921	szociális étkeztetés	976	358											976	358
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú időtart.közfogl.							7893	6837					7893	6837
11	910123	könyvtári tevékenység							400	214					400	214
12	910502	közm.int.köz.színterek													0	0
13	960302	köztemető fennt.műk.	20												20	0
14	841901	Önk.és társulásaik elsz.			10096	6311	24977	16266							35073	22577
15	910203	Múzeumi.kiáll.tev.	15												15	0
16	890441	**rövid távú közfgolalkoztatás**														0
17	882124	**RGYVT**														0
18	882125	közlekedési támogatás								98						98
19	**I.CÍM ÖSSZESEN**		**1406**	**638**	**10096**	**6311**	**24977**	**16266**	**8630**	**7655**	**2008**	**0**	**1050**	**0**	**48167**	**30870**
20																
29																
30	**MINDÖSSZESEN**		**1406**	**638**	**10096**	**6311**	**24977**	**16266**	**8630**	**7655**	**2008**	**0**	**1050**	**0**	**48167**	**30870**

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3.melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

	A		B		C		D		E		F	
1	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
2			előirányzat		előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	**I. ÖNKORMÁNYZAT**			,								
4	383103	tel.hulladék vegyes					292				292	0
5	841126	Önk.és társulásaik ált.igazg.tev	4356	2336	1208	559	2474	1266	300		8338	4161
6	841402	közvilágítás					1232	485			1232	485
7	841403	Város-községgazd.szolg	2928	1290	816	348	2065	1475			5809	3113
8	889921	szociális étkeztetés					2032	924			2032	924
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1885	854	496	230	1302	352			3683	1436
10	890442	hosszabb időtartamú közfg.	7170	3459	968	467		1060			8138	4986
11	910123	könyvtári tevékenység	792	396	230	96	268	4			1290	496
12	910502	közm.int.köz.színterek					1297	235			1297	235
13	960302	köztemető fennt.műk.					159	12			159	12
14	910203	Múzeumi, kiáll.tevékenység					53	9			53	9
15	882129	eseti pénzbeli ellátások										0
16	882203	köztemetés										0
												0
18												0
17	**I.CÍM ÖSSZESEN**		**17131**	**8335**	**3718**	**1700**	**11174**	**5822**	**0**	**0**	**32323**	**15857**
29												
30												
31												
32	**MINDÖSSZESEN**		**17131**	**8335**	**3718**	**1700**	**11174**	**5822**	**0**	**0**	**32323**	**15857**

4.melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI

2012. ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	I.félévi
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4		***Rendszeres pénzbeli ellátások***	***1217***	***5226***	***5448***
5					
6	**882111**	***aktív korúak ellátása***	670	3420	3749
7					
8					
9					
10					
11	**882112**	***időskorúak járadéka***	44	177	148
12		*1 fő*			
13	**882113**	***lakásfenntartási tám. Normatív***	132	944	913
14		23 fő			
15	**882115**	***ápolási díj alanyi jogon***	89	403	426
16		*1 fő*			
17	**882116**	***ápolási díj méltányossági alapon***	282	282	212
18		*4 fő*			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		***eseti pénzbeli ellátások***	***1080***	***1080***	***408***
26					
27	**882122**	***átmeneti segély***	120	120	35
28					
29	**882123**	***temetési segély***	60	60	15
30					
31	**882124**	***rendkívüli GYVT***	480	480	
32		iskolakezdési támogatás	450	450	
33		szülési támogatás	30	30	
34	**882129**	***egyéb önk.eseti pénzbeli ell.***	340	340	260
35		BURSA			
36	**882202**	***közgyógyellátás***	80	80	
37					
38	**882125**	***Mozgáskorlátozottak közl.,tám***			98
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		**I. CÍM MINDÖSSZESEN**	**2297**	**6306**	**5856**

5.melléklet

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2012.

ezer forintban

	A	B		C	D	E
1	**CÍM**	**megnevezés**			módosított	**I.félévi**
2	**ALCÍM**			előirányzat	előirányzat	**teljesítés**
3	**I.**	**ÖNKORMÁNYZAT**				
4						
5	***841126***	***Önk. És társulásaik ált.igazg. tevékenysége***		***9383***	***9406***	***4633***
6		***SKTCT Sümeg***		***1159***	***1159***	***580***
7		tagdíj	311Ft/fő	133	133	66
8		járóbeteg ellátás	1115FT/fő	476	476	238
9		pedagógiai szakszolgálat	185Ft/fő	79	79	40
10		orvosi ügyelet	1104Ft/fő	471	471	236
11						
12						
13						
14						
15		***Önkormányzat Sümeg***		***370***	***393***	***114***
16		iskola támogatás		120	143	
17		családsegítés		20	20	10
18		gyermekjóléti szolgálat		208	208	104
19		védőnői szolgálat		4	4	
20		támogató szolgálat		18	18	***104***
21		**Önkormányzat Zalaszántó**		***700***	***700***	***350***
22		iskola támogatás		700	700	350
23						
24		**Önkormányzat Sümegprága**		**7154**	**7154**	**3589**
25		körjegyzőség		6112	6112	3500
26		óvoda		671	671	
27		takarító		371	371	89
28						
29						
30	***890301***	***Civil szervezetek működési támogatása***		**155**	**155**	**50**
31		Tűzoltó Köztestület Sümeg		105	105	
32		Közalapítvány Bazsi		50	50	50
33		***I.CÍM ÖSSZESEN***		**9538**	**9561**	**4683**
34						
42						
43						
44						
45		**MINDÖSSZESEN**		**9538**	**9561**	**4683**