

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/FAX:87/550-038

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. szeptember 6-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 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 INTÉZMÉNYEI

Körjegyzőség

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága Önkormányzata) költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség 2012. I. félévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, székhelye Sümegprága.

Az intézményt Bazsi Községgel közösen, intézményfenntartó társulásban tartjuk fenn.

Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal fogadták el.

Az óvoda költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ahol önálló címet alkot.

Az óvoda 2012. I. félévi részletes tájékoztatóját az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta az egy alkalommal 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 működési hiánnyal kellett számolnunk.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

1. **működési bevételek és kiadások**
2. **felhalmozási bevételek és kiadások**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (54 %)

A bevételek jelentős részét a **központi** 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

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 KIADÁSOK (47 %)

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*

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Az önkormányzatunk kinevezett dolgozói létszáma 3 fő.

Teljes munkaidőben foglalkoztatott:

- 1 fő falugondnok
- 1 fő könyvtáros és kulturális munkatárs

Részmunkaidőben foglalkoztatott:

- 1 fő hivatalsegéd

Közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma: 10 fő

- Teljes munkaidős: 4 fő
- Részmunkaidős: 6 fő

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a törvény által előírt illetményeket és juttatásokat.

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 rászorulókat étkeztetésének biztosítása.

Ebben az évben részt veszünk a Startmunka pályázatban a *belvízelvezető árkok tisztítása, karbantartása* projektünkkel. Február 1. napjától december 31-ig 4 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatására került sor. A pályázati cél megvalósítása a Munkaügyi Központ támogatásával (100 %-os), a terveknek megfelelően alakul.

A dologi kiadások tervezett összegének teljesítése időarányos.

A személyi juttatások, járulékok, valamint dologi kiadások 2012. évi előirányzatait és I. félévi teljesítését az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat által folyósított ellátások

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló- többször módosított, 1993. évi III. törvény, valamint a helyi rendeletben foglaltak határozzák meg.

Sümegeprága önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja:

- Munkanélküliek rendszeres szociális segélye
- Bérpótló juttatás
- Ápolási díj
- Rendszeres lakásfenntartási támogatás
- Közgyógyellátás
- Átmeneti szociális segély
- Temetési segély
- Szülési támogatás
- Iskolakezdési támogatás
- BURSA felsőoktatási intézményben tanulók támogatása

A kifizetések teljesítése a költségvetési keret, illetve az igénybevétel alapján történt.

A 2012. évi előirányzatokat és az I. félévi teljesítést a 4. melléklet tartalmazza.

Támogatásértékű működési kiadások

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Sümegegy Város Önkormányzat részére a 2011. évi tartozásunk januárban átutalásra került. Az iskola, valamint a szociális feladatellátás 2012. évi finanszírozása az első félévben nem kezdődött meg, mivel a két önkormányzat között nem jött létre finanszírozási megállapodás.

A kistérségi feladatellátás finanszírozására a megállapodásokat megkötöttük, az időarányos teljesítés megtörtént.

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladata az önkormányzatnak a helyi non-profit szervezetek, ezen belül elsősorban a sportegyesület a polgárőrség és a helyi táncsoport támogatása.

Az I. félévben a likviditásunk megtartása érdekében csak a kötelező feladat ellátásra vonatkozó hozzájárulásokat fizettük.

A 2012. évi előirányzatokat és az I. félévi teljesítést az 5. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat főbb rendezvényei, hagyományai

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. félévben esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk.

Ebben az évben a Fazekas találkozó megrendezése 1,5 millió Ft támogatásban részesültünk.

Az I. félévi rendezvényeinket sikeresen megtartottuk.

Működési Hitelek

Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletében 4 251 ezer Ft működési hitellel számolt.

4 000 ezer Ft összegű folyószámlahitel áll a rendelkezésünkre, amit évente felülvizsgálunk.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (29%)

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja

- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésre adott érték megóvására, felújítására kell fordítani)
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés)
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt

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

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (48%)

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

Az első félévben a startmunka programhoz kapcsolódó, támogatott eszközök beszerzése történt meg. (motoros fűkaszák, fűnyírók vásárlása)

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Sümeprága Települési Önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látja el.

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

Az I. félévben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevételével oldottuk meg.

Sümeprága Települési Önkormányzat 2012. évi előirányzatait és azok 2012. 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.

Sümeprága, 2012-08-28

Csöbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ../2012. (IX. 6.) határozata

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

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

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

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2012

2013

2014

ezer forintb

	A	B	C	D	E
1	megnevezés	2012			
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			I. félévi	
3	Bevételek	előirányzat	mód.elői.	teljesítés	
4	intézményi bevételek	2140	2140	747	
5	sajátos bevételek	9200	9200	4782	
6	költségvetési támogatás	18848	20761	12749	
7	SZJA bevétel	21841	21841	11423	
8	pénzeszköz átvétel	15092	15092	10460	
9	rövid lejáratú hitelek	4251	4251		
10	előző évi pénzmaradvány	1481	1481		
11	kölcsönök megtárulása			9	
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72853	74766	40170	53,72763
13					
14	Kiadások				
15	személyi juttatások	30682	30682	14590	
16	munkaadót terhelő járulékok	8218	8218	3363	
17	dologi kiadások	19783	19961	9774	
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	5023	3075	
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	10760	10760	2347	
20	fszla hitel isszafizetés			2026	
21	tartalékok	300	122		
22	céltartalék				
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72853	74766	35175	47,04679
24					
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
26	Bevételek				
27	előző évi pénzmaradvány				
28	pénzeszköz átvétel				
29	sajátos bevételek	1740	1740	707	
30	költségvetési támogatás				
31	t.eszköz értékesítés	700	700		
32	fejlesztési hitel				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2440	2440	707	28,97541
34					
35	Kiadások				
36	beruházások	1200	1200	1180	
37	felújítások	1240	1240		
38	pénzeszköz átadások				
39					
40					
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2440	2440	1180	48,36066
42					
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75293	77206	40877	52,94537
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75293	77206	36355	47,08831
	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			788	
	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1026	

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G		H	
	cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		költstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
2			ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított	ekőirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.és társ. ált.igazg.tev.	605	137					9077	5713	4251				13933	5850
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-közszéggazd.szolg													0	0
8	889921	szociális étkeztetés	705	134											705	134
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890442	hosszú, távú közfoglalkoztatás							5615	4393					5615	4393
11	910123	könyvtári tevékenység		4					400	212					400	216
12	910502	közm.int.köz.színterek		16											0	16
13	960302	köztemető fenntartás	60												60	0
14	841901	Önk.és társ.elszámolásai			9200	4782	42602	24172							51802	28954
15	882125	Mozg.korl.gk.szerz.és átal.tám								67					0	67
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	882124	rendkívüli GYVT								75						75
18	890441	rövid távú közfogl														
19	I.CÍM ÖSSZESEN		1370	291	9200	4782	42602	24172	15092	10460	4251	0	0	0	72515	39705
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	650	427											650	427
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	0	0											0	0
23	II.cím összesen		650	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	427
24	I-II cím ÖSSZESEN		2020	718	9200	4782	42602	24172	15092	10460	4251	0	0	0	73165	40132
25																
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG															
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	120	29									1481		1601	29
28	III. cím összesen		120	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1481	0	1601	29
29																
30	MINDÖSSZESEN		2140	747	9200	4782	42602	24172	15092	10460	4251	0	1481	0	74766	40161

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2012

ezer forintban

1 2	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		dologi kiadások	
			előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
3	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					1080	15			1080	15
5	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	2620	1284	694	310	1503	960	122		4939	2554
6	841402	közüvilágítás					1232	647			1232	647
7	841403	Város-községgazd.szolg					992	563			992	563
8	889921	szociális étkeztetés					1092	758			1092	758
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1544	725	431	184	866	353			2841	1262
10	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	5888	3130	1590	423		324			7478	3877
11	910123	könyvtári tevékenység	1525	660	398	177	268	61			2191	898
12	910502	közm.int.köz.színterek					1538	1752			1538	1752
13	960302	köztemető fenntartás					81	6			81	6
14	890441	rövid időtartamú közfogl.		69		9						
15												
16												
17	I.CÍM ÖSSZESEN		11577	5868	3113	1103	8652	5439	122	0	23464	12332
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3493	1615			3493	1615
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5083	2606	1468	684	2639	1024			9190	4314
21	II.cím összesen		5083	2606	1468	684	6132	2639	0	0	12683	5929
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		16660	8474	4581	1787	14784	8078	122	0	36147	18261
25												
26	III. KÖRJEJEGYZŐSÉG											
27	841126	Önk.és társ.ált. igazg.tev	14022	6116	3637	1576	5177	1696			22836	9388
28	III. cím összesen		14022	6116	3637	1576	5177	1696	0	0	22836	9388
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		30682	14590	8218	3363	19961	9774	122	0	58983	27649

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

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.Önkormár				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	2015	3928	2833
5					
6	882111	Aktív korúak ellátása	442	1399	1367
7					
8					
9					
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7	7	
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	850	784
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	372	368
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	1300	314
18		4 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	1095	242
26					
27	882122	átmeneti segély	70	70	5
28					
29	882123	temetési segély	80	80	
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	480	480	15
32		iskolakezdési támogatás	450	450	
33		szülési támogatás	30	30	15
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	125
35		BURSA			
36	882202	közgyógyellátás	100	100	29
37					
38	882125	Mozgáskorlátozottak gépj. Szerz. És átal. Tám			68
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	5023	3075

Települési önkormányzat Sümegprága

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
2012

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti		
2	ALCÍM		előirányzat		
3	I.Önkormár				
4					
5	841126	Önk.és társulásaik általános igazg.tev.	9988	10325	2347
6		SKTCT Sümeg	1771	2108	885
7		tagdíj 311Ft/fő	203	203	62
8		pedagógiai szakszolgálat 185 Ft/fő	121	121	101
9		orvosi ügyelet 1104 Ft/fő	720	720	360
10		Járóbeteg 1115 Ft/fő	727	727	362
11		Bazsi Község Önkormányzata			
12		óvodásjárat biztosítása		337	
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	8092	8092	1400
16		iskola támogatás	6000	6000	
17		támogatói szolgálat	242	242	
18		gyermekjóléti szolgálat	405	405	
19		családsegítés	30	30	
20		védőnői szolgálat	15	15	
21		iskola 2011. évi	1400	1400	1400
22					
23		Önkormányzat Zalaszántó	125	125	62
24		iskola támogatás	125	125	62
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	435	0
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	105	
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	
30		Táncsoport Sümegprága	30	30	
31					
32					
33		I.CIM OSSZESEN	10423	10760	2347
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	337		
38					
39		II.CIM OSSZESEN	337		
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	10760	10760	2347