

ELŐTERJESZTÉS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály

Láttam:

Sümegei Attila
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének III. negyedévi teljesüléséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. A költségvetés összevont főösszegét **82 525 e forintban** állapította meg

Bevételek és kiadások III. negyedévi teljesítésének értékelése:

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	12 495	12 495	9 692	77,57
Közhatalmi bevételek	27 031	27 031	25 414	94,02
<i>ebből helyi adók:</i>	<i>10 957</i>	<i>10 957</i>	<i>12 655</i>	<i>115,5</i>
Felh-i tőke jellegű bevételek	21 000	21 000	1 901	9,05
Állami támogatások, kiegészítések	9 957	10 367	8 579	82,75
Működési célra átvett pénzeszközök	2 820	2 820	2 253	79,89
Felhalm. célra átvett pénzeszközök	222	222	1 002	451,35
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Finanszírozási bevételek	9 000	9 000	1 644	18,27
Összesen:	82 525	82 935	50 485	60,87

A bevételek teljesülése összességében: 60,87 %-os.

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesülése összességében időarányosnak mondható. A központi támogatások (normatív állami hozzájárulások és SZJA) leutalása időarányosan megtörtént. Az intézményi működési bevételek tekintetében elmondható, hogy az óvodai térítési díjak bevételei az ellátás igénybeviteléhez igazodnak. Idegenforgalmi és telekadóból, valamint iparüzési adóból már most 100 % felett teljesítettünk. Pótlék és bírság bevételt nem terveztünk. Az adóbefizetések késedelmes teljesülése esetén a program automatikusan számolja a pótlékot. A betervezett működési bevételekhez képest magasabb összeg folyt be a sípálya bérleti díjából. A megállapodás értelmében a bérleti díj főösszege az üzemeltető bevételének emelkedésével arányos.

A felhalmozási bevételeknél elmaradás a betervezett telekértékesítésnél mutatkozik. A befolyt összeg két telek elidegenítési tilalom megváltásából adódik.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközök esetében a kiugró 451,35 %-os teljesülésnek oka, a KEOP 2.2.3/A/09/2009-002. pályázathoz kapcsolódó elszámolásból eredő támogatás 2011. évi 17. számú kifizetési kérelemhez kapcsolódó 780 eFt támogatás (szállító kifizetés) idén került könyvelésre.

Az IKSZT projekthez az MVH-tól kapott támogatás - működési kiadásokra - az III. negyedévig 100 %-ban teljesült.

Önkormányzatunk 1 644 eFt támogatás megelőlegező hitelt vett fel az Eplényi Vigasságok rendezvényre, melynek visszafizetése pályázati bevételből október 31-én esedékes.

KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi jellegű kiadások	22 277	22 277	16 200	72,72
Munkaadót terhelő járulékok	5 631	5 631	4 267	75,78
Dologi kiadások	20 254	20 254	16 542	81,67
Társadalmi és szoc.pol juttatások	3 250	3 250	2 551	78,49
Műk. célra átadott pénzeszköz	7 329	7 329	4 164	56,82
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	0	0	0	
Felújítások	9 500	9 500	0	
Beruházások	6 642	6 642	1 506	22,67
Finanszírozási kiadások	0	0	2 046	
Tartalékok	7 642	8 052	0	
Összesen:	82 525	82 935	47 276	57,00

A kiadások III. negyedévi teljesítése összességében 57,00 %-os.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások felhasználása időarányos.

Működési célra átadott pénzeszközökből került kifizetésre a Körjegyzőség, az Oktatási Társulás, az Eplény SE, a helyi színjátszás, a Háziorvosi ügyelet működéséhez, valamint az Eplényi Gyerekekért Alapítvány támogatása. A körjegyzői feladatok ellátásáról szóló Megállapodás 12. pontja értelmében a zárszámadási rendeletek elfogadását követő 30 napon belül elszámolásnak van helye. Ennek alapján 287 eFt túlfizetésünk volt 2011-ben, amely a II. negyedévi átutaláskor lett figyelembe véve. Ezzel a túlfizetéssel együtt a III. negyedévi teljesítés időarányos.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások kifizetése az ellátások igénybevételéhez igazodik.

Tartalékok

A költségvetési tartalékok eredeti előirányzata **7 642 e forint**, melyből **5 080 e forint** általános felhalmozási tartalék, és **2 562 e forint** általános működési tartalék.

Felhalmozási célú kiadások alakulása

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak bontását a **3. melléklet** tartalmazza. Az III. negyedévi fejlesztési célú kiadások a teljesített összkiadások 22,66 %-át teszik ki.

A KEOP projekt utolsó kifizetési kérelmét 2011. októberben nyújtottuk be 1 002 eFt értékben, és 2012 januárjában realizálódott.

Az önkormányzat helyi rendezvényekhez kábelt vásárolt, mely 187 e forint volt, kicserélte a Veszprémi u. 52-54. szám előtti tűzcsapot 129 e forint értékben, valamint notebookot vásárolt 188 e Ft értékben.

A ravatalozó és az útfelújítás likviditási probléma miatt a telekértékesítés függvényében hajtható csak végre. Az ingatlanpiac pangása miatt az III. negyedévben nem értékesítettünk telket.

Finanszírozási kiadások alakulása

2012. III. negyedévben önkormányzatunknak a folyószámlahittel kapcsolatban 2 046 e forintos tőketörlesztési, továbbá 573 e forint összegű kamatfizetési kötelezettsége keletkezett.

Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét.

Eplény, 2012. november 5.

.....
Fiskál János
polgármester