



Tájékoztató Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetésének alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

2012. évi költségvetési főösszegünk:

- eredeti előirányzat 930.331 E Ft*
- módosított előirányzat 976.657 E Ft*
- bevételek teljesítése 413.870 E Ft*
- kiadások teljesítése 404.004 E Ft*

* az intézményfinanszírozás nélküli önkormányzati előirányzati adat illetve kiadás és bevétel

A beszámoló 1. számú melléklete a szakfeladatok pénzforgalmát tartalmazza intézményi szinten. A 2. számú melléklet a bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen mutatja be.

Bevételek alakulása

A beszámoló 3. számú melléklete a bevételeket címenként és forrásonként mutatja be. A teljesítés 42,43 %-ban realizálódott.

Ezen belül a saját bevételek összességükben 40,33 %-ra teljesültek. Mivel a tárgyi eszközök ÁFA-ja is itt van tervezve és ebből még az első félév során nem keletkezett bevétel, így a mutató időarányosan alacsonynak mondható. Ha a forgalmi adó bevétel tétele nélkül számolunk, akkor a teljesítés az időarányos mutatóhoz képest 1,6 %-kal marad alul, ami 1 millió 479 ezer Ft-os alulteljesülés az év első 6 hónapjára vonatkozóan.

A kamat bevételen a deviza árfolyam nyereség összege realizálódott 320 ezer Ft-ban. A többi államháztartáson kívülről származó működési célú kamatbevétel.

Az intézményi működési bevételek 48 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen kimutatott helyi adók, időarányos teljesülést mutatnak. Az iparüzési adó 52,12 %-ban, míg a kommunális adó 41,5 %-ban teljesült. Mivel az előbbi időarányosan több, összegben kiegyenlíti az kommunális adó hiányát. Így tapasztalhatjuk a 49,17 %-os félévi teljesítési adatot. A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA bevételei a kiutalások szerint időarányosan alakultak. Ennek június 30-ai teljesülési aránya 52,3 %.

A központosított előirányzatok módosításai már részletezésre kerültek, - mind a kiadási, mind a bevételi oldal tekintetében - a költségvetési rendelet előterjesztési anyagában.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülései azt mutatják, hogy a tervezett értékesítések még egyáltalán nem valósultak meg. Csak a vagyoni bevételekből folyik be bevétel. Egy külterületi szántót értékesítettünk 250 ezer Ft-ért.

Folytatni kell a lakások és telkek eladásával kapcsolatos hirdetéseket az interneten és a helyi médiában, hogy ezek segítségével rendezni tudjuk a tartozásainkat.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél a víz, gáz, illetve út hozzájárulások befizetései vannak betervezve 100 E Ft értékben. Ez az eredeti előirányzat tartalma. Ez 4 víz bekötési hozzájárulást mutat, ebből egy befizetés teljesült.

A működési célú pénzeszköz átvételeknél az OEP-től átvett pénzek időarányosan alakultak. A teljesülés %-a 49.88. A kistérségi társulástól átvett pénzek esetében nettósításra került sor, amit még a könyvelés során június 30-ai nappal rendeztünk. Ez annyit jelent, hogy e jogcímen befolyó bevételek 50 %-ban teljesültek.

Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől a közfoglalkoztatáshoz lett betervezve, illetve itt került módosításra a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához igényelt és kiutalt 220 ezer Ft-nyi támogatás. A közfoglalkoztatásra a kormányhivataltól 5 millió 412 ezer Ft-ot kaptunk.

Támogatásértékű bevételeként az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek elszámolása kapcsán lettek kiutalva összegek. A 6 számú melléklet mutatja be az önkormányzat által folytatott EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat.

Az önkormányzat a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől 14 millió 800 ezer Ft-os hitelt vett fel. Ennek felhasználása az elfogadott képviselőtestületi határozat alapján történt. 9 millió Ft a bölcsőde eszközbeszerzését finanszírozta 5 millió 800 ezer Ft a 2011 évi hulladékszállítási hátralék kiegyenlítés forrásául szolgált.

2012.06.30.-án az előző évek - a zárszámadás során jóváhagyott - pénzmaradványaiból 25 ezer CHF törlesztésre fordított 6.398 ezer Forintos összeg került felhasználásra. A rovat maradványát a kötvény kamat törlesztésre fogjuk fordítani.

A 3. számú melléklet mutatja a működési és a felhalmozási célú bevételek megoszlását.

A működési bevételek 375.412 E Ft (intézményfinanszírozás nélkül), ami az összes teljesített bevétel 91,71 %-a.

A működési kiadásokra 336.546 E Ft-ot fordítottunk. Ez a költségvetési kiadások 83,30 %-a.

Kiadások alakulása

A kiadások a módosított előirányzat 47,40 %-ára teljesültek.

A kiadások %-os megoszlása	Módosított EI	Teljesítés	% -os megoszlás	
(<i>adatok E Ft-ban</i>)			EI	Teljesítés
• személyi juttatások	360.597	171.991	48,00	51,10
• járulékok	90.073	43.888	12,00	13,04
• dologi kiadások	236.689	99.842	31,51	29,67
• tankönyv támogatás	3.600	0	0,48	0
• szociálpolitikai juttatások	41.943	18.065	5,58	5,37
• működési célú pénzeszköz átadás	4.595	2.760	0,61	0,82
• működési célú hitel törlesztés	13.000	0	1,73	0
• működési célú tartalék képzés	713	0	0,09	0
Működési kiadások összesen	751.210	336.546	100,00	100,00

A működési kiadások 44,80 %-ban teljesültek.

A bérek és járulékaik 47,69-48,72 %-ban szinten realizálódtak. A dologi kiadások az időarányos teljesítéstől 7,82 %-kal maradtak el, ami 18 millió 503 ezer Forintot jelent.

A félévi 50 %-hoz képest a szociálpolitikai juttatások is 6,93 %-kal kevesebb összegben teljesültek.

A működési célú pénzeszközátadásokon belül a KOS bizottság és a képviselőtestület határozata és rendeletei értelmében 650 ezer Ft-os támogatást kapott a Polgárőrség, illetve 25 ezer Forintban támogattunk egy sportoló kislányt. A kistérségnek átadott pénzeszközök 2 millió 85 ezer Ft-ban teljesültek, ebből 787 ezer Forint volt a 2011 évi elszámolás során visszafizetendő támogatási összeg. Erre az elemi költségvetésben nem terveztünk előirányzatot.

Beruházási kiadásaink 2012 I. félévében 48.098 ezer Ft összegben realizálódtak. Az előirányzat módosítások a támogatások összegeit, illetve a beruházásokra megtervezett önrészeket mutatják. A bölcsőde beruházásra a kifizetések lezárultak. A 6 számú mellékletben az aktivált összeg szerepel a kimutatásban. 359 ezer Ft-ot fizettünk ki a 2 számú óvodával szemben elkészült parkoló gépi eszközzel végzett munkálataira.

A sportcsarnok névadó ünnepségére a Kovács László emléktábla 116 ezer Ft-os összegben került az önkormányzat felé leszámolásra.

Felújításként fizettünk ki a Könyvtár új épületbe költözésének átalakítási munkálatait. Itt előirányzatként a jóváhagyott elemi költségvetésben gépkocsi vásárlásra tervezett összegéből, illetve a polgármesteri hivatal munkálataira utófinanszírozásban érkezett 640 ezer Ft-ból használtuk fel.

Az előző évek során felvett hiteleket próbáljuk az ütemezésnek megfelelően törleszteni. Ford Transit tőke és kamatfizetés a félév során 5 alkalommal történt (havonta van fizetési kötelezettségünk).

Az orvosi rendelőkre háztartásoktól felvett hitelek törlesztése a megállapodásnak megfelelően történik (lakbér bevétellel szemben egyenlítjük ki a fennálló tartozást).

A gépkocsi törlesztésre felszámolt kamat kiadás jóval alatta marad a betervezett 300 ezer Ft-os összegnek. Mindössze, csak 48 ezer Ft-ot tett ki az első félévben. Kötvény tőke törlesztésre a félév során sem tudtunk teljes mértékben forrást biztosítani. Az esedékes 110.000 CHF-nyi törlesztésből 25.000 CHF értékben vásároltunk devizát. Ennek nyilvántartási áron a kifizetett értéke: 6.397.750 Ft. Előreláthatólag a közel jövőben sem tudjuk teljesíteni a tőke fizetéseinket.

A képviselő testületnek a közeljövőben történő döntése alapján 1,5 év türelmi időt kaphatunk a banktól - 3 %-os kamatfelárral számolva (csak a türelmi időben) - a tőketörlesztés 2014. március hóig történő elhalasztása érdekében. Ez a Raiffeisen Bank 2012. augusztus 30. nappal adott ajánlata Kartal Nagyközség Önkormányzata számára.

A kötvény kamatfizetésére 9 millió 79 ezer Forintot költöttünk.

A lakosság számára megigényelt közműfejlesztési támogatások kifizetésre kerültek, felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 98 ezer Ft-os összegben.

Az 5 számú melléklet tételesen tartalmazza a felhalmozási kiadások előirányzat változásait, illetve a teljesítési adatokat.

Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának alakulása

006 Egészségügy:

Bevételek: 49,87 %, kiadások 44,92 %

Ezek az intézményi források teljes egészében az OEP-től származnak, és működésre átvett pénzként kerülnek lekönyvelésre.

Az egészségügyi szakfeladatok kizárólag működési kiadásokkal rendelkeznek.

Személyi juttatásai 50,79 %-ban teljesülnek. Ez mindössze 41 ezer Ft-os túlteljesítés június 30-áig.

Járulék kiadások 54,73 %-ban teljesülnek. 1 millió 239 ezer Ft módosított előirányzatból 678 ezer Ft lett bevonva a nettó finanszírozásba.

Készletbeszerzések teljesülése: 135 ezer Ft-os előirányzatból (előző évi 202 e Ft volt) 37,15 % teljesült 50 ezer Ft összegben.

Szolgáltatási kiadások 33,11 %-nyi, azaz 1 millió 324 ezer Ft-os teljesülést adnak. A szakorvosi rendelőintézetből vásárolt közszolgáltatásoknál 2 hónapban nem tudtuk teljesíteni a kifizetést, ebből adódóan alakult ilyen alacsonyan a teljesítési mutató. Az 553 főkönyvi számla adata nélkül a szolgáltatások

előirányzata 357 ezer Ft-os értékben került elfogadásra, melyből az első félév végére 126 ezer Ft-ot költöttek el az egészségügy keretében gazdálkodó szakfeladatok.

Különbéle dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzataként 198 ezer Ft lett betervezve. Ebből 84 ezer Ft teljesült. Ez százalékban kifejezve: 42,42.

007 Egyéb szakfeladatok:

Bevételek: 42,24 %, kiadások: 42,94 %-os teljesülést mutatnak féléves időszakra nézve.

Bevételeinek alakulása:

- hitel felvétel 14 millió 800 ezer Ft. Testületi döntés értelmében került felhasználásra. 9 millió Forint volt a bölcsőde eszközbeszerzésének támogatása része, mely utólag kerül finanszírozásra a közreműködő szerv által. 5 millió 800 ezer Forintot vettünk fel a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől az előző évi szemétszállítási számlák kiegyenlítésére, amelyet csak idegen forrás bevonásával tudtunk biztosítani.
- működési támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (munkanélküli központ támogatása közfoglalkoztatáshoz): 9 millió 269 ezer Ft-ból 5 millió 412 ezer Ft folyt be.
- működési pénzeszköz átvételek: mozgáskorlátozottak támogatásához utólagosan állami forrás igényléséből 220 ezer Ft-ot kaptunk.
- beruházási célú pénzeszköz átvétel: a bölcsőde építéséhez igényelt támogatási összeg került elszámolásra 21 millió 791 ezer Ft-os összegben,
- vízhozzájárulás befizetés összesen az első félévben 25 ezer Ft + Áfa összegben történt
- az egyéb szakfeladatok saját bevételeinek összege félévig 23.785 ezer Ft-ban teljesült ez 38,29 %-ot tesz ki, a lemaradást a nem teljesült, értékesítésre szánt tárgyi eszközök Áfa értéke adja. E nélkül a bevétel nélkül ennek a számlacsoportnak a teljesülési %-a a módosított előirányzat arányaként 54,51 % lenne.

Szeretném felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy a szemétszállítási szakfeladatok bevételeinél nem került betervezésre a hulladék ártalmatlanítás díja, amit a Zöldhídnak kell fizetni havonta az elszállított hulladék mennyiségének függvényében. Ezt a kiadást, amit nem térítettünk meg a szolgáltatás igénybevevőjével évvégén a beszámoló összeállításakor közvetett támogatásként kell kimutatni. A hulladék ártalmatlanítás kiadásaira 18 millió 947 ezer Forint lett betervezve módosított előirányzatként. Jó lenne elgondolkodni, hogy a hulladékszállítási költségeket hogyan lehetne úgy mérsékelni, hogy a lakosság terhei a legkisebb mértékben emelkedjenek, illetve az önkormányzatnak ne kelljen ehhez semmiféle formában támogatást nyújtani.

2013-ban szerencsésebb lenne, ha maga a szolgáltató kötne szerződést a lakossággal és nem önkormányzati feladat lenne a kiadások teljesítése, illetve a bevételek beszedése.

Jelentős a személyszállítási szolgáltatás előírásainak nem teljesülése kapcsán a követelés állomány.

- a helyi adók 49,19 %-ban folytak be. Ez összegben 24 millió 188 ezer Ft (előző év I. félévi adata: 20.734 ezer Ft).
- bírság, pótlék bevétel mindössze 31 ezer Ft. 500 ezer Ft az eredeti és módosított előirányzat
- az átengedett központi adók tekintetében a félévre előirányzott összegek teljesültek, az SZJA helyben maradó részből és a jövedelem differenciálódásból 52,3 %-ban. Összeg szerint 97 millió 572 ezer Ft-ban. A gépjárműadó, mint átengedett központi adónem, mindössze csak 36,15 %-os teljesülést takar. Ennek értéke 16 millió 575 ezer Ft.
- egyéb sajátos bevételek közt szerepel a talajterhelési díj, szabálysértési bírságok, illetve az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából befolyó összeg. Ennek teljesülése 2.874 ezer Ft. %-os mutató 52,19. A talajterhelés díjak beszedéséből, már az első félévben szép összegek folytak be. 43,5 %-ban teljesült erre az időszakra. A lakbér bevételek 54,67 %-ban, az egyéb helyiségek bérleti díjából befolyt összegek 40,89 %-ban teljesültek. Előbbi 1.286 ezer Ft-ban, míg utóbbi 63 ezer Ft-os összegben folyt be az önkormányzati számlára.
- felhalmozási célú bevételeknél a földterületek, önkormányzati lakások értékesítése lett elfogadva a költségvetési rendeletben. Föld értékesítésre 32,5 millió Ft, önkormányzati lakás eladásra 36 millió Ft került elfogadásra az elemi költségvetésben. Egy külterületi szántó értékesítése realizálódott 250 ezer Ft-ért. A közeljövőben tájékoztatni kell az érdeklődőket, hogy milyen ingatlanokat kívánunk értékesíteni és a helyben szokásos módon meg kell hirdetni azokat.

Elsősorban a következő évek finanszírozási problémáinak orvoslására. Mivel felhalmozási bevételekről van szó célszerű lenne ezeket felhalmozási célra felhasználni. Elsősorban a meglévő kötelezettségeink teljesítésére.

- Az egyéb bérleményekből befolyó összeg teljesülési adata mindössze 15,36 %. Itt a Galgamenti Vizmű bevételre betervezett 3 millió 200 ezer Ft-os összeg, csak év végén fog rendeződni az előző évek gyakorlatának megfelelően.
- a központi költségvetésből előirányzott 287 millió 185 ezer Ft-os támogatásból június 30-ig 162.619 ezer Ft-ot folyósítottak. Itt a normatív támogatások és a szociális feladatokra kiutalt támogatás aránya 52,3 és 58,33 %. Ennek összege 135 millió 605 ezer Forint. Ez időarányos teljesítés az egyeztető táblák adatai alapján.

Az eredeti előirányzatként nem tervezhető központosított támogatások 100 %-on teljesültek. Itt az önkormányzati igénylések, a költségvetési

törvényből adódó pályázható támogatások és egyéb kormány hatáskörben elrendelt kiadások finanszírozásai találhatóak. Pl.: művelődési ház, könyvtár érdekeltségnövelő támogatása, lakossági közműfejlesztési támogatás, előző évi bérkompenzáció támogatás. Ezekre 741 ezer Ft-ot írtak jóvá az állami hozzájárulás számlánkon.

ÖNHIKI támogatásra 18 millió 947 ezer Forintot nyertünk.

A közszéfera keresetének kompenzációjára az állam 7.325.916,- Ft-os támogatást adott egyéb központi támogatás jogcímen.

Fenti összegek a költségvetési rendelet módosításában is megtalálhatók.

- az előző évi pénzmaradvány felhasználása nem történt meg. A zárszámadás kapcsán a felhasználás módja kötvény törlesztésben került meghatározásra. Mivel, csak 25.000 CHF összegben teljesítettünk tőke fizetést, ezért 6 millió 398 ezer Ft került forrásként bevonásra az előző évi maradványból. A zárszámadási rendelet módosítását el kell végezni, hogy ne csak a tőkére, hanem a kötvény kamatára, vagy a bölcsőde beruházás önrészére is fel lehessen használni a pénzmaradvány összegét.

Kiadások teljesülése:

I. Felhalmozási kiadások:

- bölcsődére kiadásként a félév során 47 millió 623 ezer Ft-ot költöttünk
- a 2 számú óvodával szemközti parkoló 359 ezer Ft-os kiadást jelentett, még 2012-ben.
- a 2007 óta húzódó Strabag által végzett útfelújítás rendezése még ez idáig nem valósult meg.
- Ford teherautó hitelének törlesztése 510 ezer Ft-os összeget tett ki június 30-ig. Itt a tervezett éves összeg 1 millió Ft. Ennek kamat költségei 48 ezer Forintban lettek kifizetve a félév során. Erre a kiadásra 300 ezer Ft-ot terveztünk be.
- 503 ezer Ft-os összeg került kiegyenlítésre az orvosi lakások nyílászáró cseréihez magánszemélyektől kapott hitelek törlesztéseire.
- a közműfejlesztési hozzájárulást a lakosoknak felhalmozási célú pénzeszköz átadásként könyveltük. Ennek összege 98 ezer Ft.
- a Petőfi tér felújításához, átalakításához kapcsolódó pénzeszköz átadások (a Nyugdíjas Egyesületnek) nem valósult meg az első félévben. Erre a betervezett összeg: 2 millió Forint.
- felhalmozási célú Áfa befizetés - mivel ilyen célú bevétel sem volt - nem teljesült.
- a községgazdálkodás szakfeladaton megvalósuló garázs és műhely építésre 3 millió 495 ezer Forintot irányoztunk elő, amit úgy tudtunk megoldani, hogy a gépkocsi beszerzést ebben az évben nem valósítjuk meg. Az erre forrásként előirányzott hitel bevételi oldalon még nem lett saját forrással (többslet bevétellel) kiváltva.

II. Működési kiadások:

- 2 millió 85 ezer Ft-ot összegben adtunk hozzájárulást a kistérségnek a működési feladatainak ellátásához. Fentebb részletezésre került, hogy ebből mennyi volt az előző évi visszafizetés.
- A képviselő testület és a KOS bizottság határozata alapján megállapított civil szervezetek számára nyújtott támogatások összege 675 ezer Ft-ot tett ki.
- személyi juttatások 49,36 %-ban teljesültek. Ez összegben 15 millió 485 ezer Ft-ot tesz ki a 31.371 ezer Ft-os módosított előirányzatból. Az engedélyezett létszám 26,875 fő.
- a járulék kiadások 55,99 %-os kiadási szintet értek el. Ez 382 ezer Ft-os túlteljesítés.
- készletbeszerzés számlacsoporton belül a félévi teljesülés 42,38 %. 2.820 ezer Forintos előirányzatból 1 millió 195 ezer Ft került elköltésre.
- szolgáltatási kiadások úgyszintén 39,92 %-ban teljesültek. Itt igen nagymértékű a félévig elszámolt maradvány, 7 millió 311 ezer Forint. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatásokban van alulteljesítés, ami annak tudható be, hogy a személyszállítási szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban kiállított számlákat nem tudtuk időben elutalni.
- különféle dologi kiadások a felhalmozási Áfa befizetéstől letisztított összegének teljesülési %-a 41,09.
- egyéb folyó kiadások is 9,7 %-os időarányos megtakarítást mutatnak. Ez összegben 2 millió 469 ezer Ft-ot jelent. Ezen a főkönyvi rovaton az adók, díjak, egyéb kifizetések a 425 ezer Ft-os eredeti és módosított előirányzati szintet 583 ezer Ft-tal, már június 30-ai nappal meghaladták (helyszínrajz, elsőfokú eljárási díj, telekalakítás, stb kifizetések.). Kötvény kamat kiadásai 40,35 %-os teljesülés mutatnak. Ebből 2 millió 171 ezer Ft-os időarányos megtakarítás jelentkezett.
- a szociálpolitikai ellátások tekintetében 18 millió 65 ezer Ft-os kiadás keletkezett június 30-ig. Ez 43,07 %-os teljesítés. Ezekhez a kiadásokhoz az állam 13 millió 708 ezer Forintos támogatást nyújtott. Az önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatásának mértéke jelentősen csökkent és a segélyezés helyi szinten igen visszafogott.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. I. félévi gazdálkodásának alakulása

001 Polgármesteri Hivatal

Bevételei 49,07 %-ban, kiadásai 46,95 %-ban teljesültek.

A **bevételek** tartalmazzák a községháza utólagos finanszírozásából származó EU-s támogatást, 640 e Ft értékben, ami egy 2011-es számla idei évben történő finanszírozása miatt keletkezett a bevételi oldalon.

A saját bevételek előirányzata kamat bevételeket takar, illetve a deviza számla árfolyam különbözeteként jelentkező technikai nyereséget mutatja.

A bevételi oldalon, a központi költségvetésből kapott támogatás sornál jelenik az önkormányzat intézményi finanszírozás formájában átadott pénzösszege, amely jelenleg 53.424 e Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások 45,58 %-ban teljesültek. A külső személyi juttatások pedig 52,38 %-ban, amely a képviselők tiszteletdíját tartalmazza. Járulék kiadások tekintetében a teljesítés 46,16 %.

Készlet beszerzésekre 881 ezer Ft lett elköltsve a 2 millió 410 ezer Ft-os előirányzatból. Ez 13,44 %-os időarányos alulteljesítés.

Szolgáltatási kiadások 51,08 %-os teljesítést mutatnak. A gázdíj és az áramdíj kiadásnál van magas túlteljesítés a tervezetthez képest.

A különféle dologi kiadásoknál 1,52 %-kal magasabb a teljesítés, mint a betervezett összeg, ami a fizetendő áfából adódik.

Az egyéb folyó kiadások tekintetében alulteljesítés mutatkozik. A tervezett előirányzathoz képest 21,44 %-ban valósult meg a teljesítés.

Önállóan működő költségvetési szervek 2012. I. félévi gazdálkodásának alakulása

002 Óvoda:

Bevételei 50,64 %-ban, kiadásai 47,49 %-ban teljesültek.

A kistérségtől átvett pénzek az intézménynél 49,99 %-ban teljesültek. Intézményi saját bevételei 52,13 %-ban teljesültek.

A gyermek étkezési díjknál 59,34 %-os teljesítés mutatkozik., de itt figyelembe kell venni, hogy nyáron kevesebb a létszám és szeptemberben fog ismét befolyjni bevétel az étkezési díjkból.

Kiadásai közt a személyi juttatások 48,54 %-ban teljesültek. Rendszeres személyi juttatásokra 35 millió 271 ezer Ft lett kifizetve a módosított 73.445 ezer Ft-ból. Külső személyi juttatások 56,14 %-ban teljesült.

Járulék kiadások tekintetében a teljesítés 49,01 %, 10 millió 869 ezer Ft összegben realizálódott június 30-ig. Ezen számlacsoport kiadásainak összegeinél félévig a maradvány 220 ezer Forint.

Készlet beszerzésekre 5 millió 871 ezer Ft lett kifizetve ez időarányosan 45,75 %. Az élelmiszer kiadás időarányosan 50,20 %-os teljesítést mutat. Az összes többi főkönyvi szám megtakarítást mutat a módosított előirányzathoz képest.

Az 55-ös főkönyvi számla szolgáltatási rovata 45,25 %-ban teljesült. A villamosenergia szolgáltatás kiadásán az előirányzott 650 eFt-ból félévkor már 485 eFt teljesítés megtörtént. Az ingatlan karbantartási kiadásra előirányzott 160 eFt-os összeg 143 eFt-os teljesítésen áll.

Az óvoda különféle dologi kiadásai 37,74 %-ban teljesültek. Ennek oka az Áfa megtakarításaiból adódik. Illetve a visszaigénylős Áfából, amit az élelmiszer beszerzések tekintetében használunk (ez a forgalmi számla a 18 %-os és 27 %-os kulcs különbségéből adóan mutat megtakarítást, mivel itt a tervezéskor a magasabb Áfa százalékkal lett előirányzatba véve ez az adónem).

Egyéb folyó kiadások 32,97 %-on teljesült a félévi időszakra nézve. 2012. június 30-ig 315 ezer Ft-os megtakarítás.

003 Iskola:

Bevételei 49,32 %-os, kiadásai 45,76 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind fizikálisan, mind ellátandó feladat szintjén, mind humánerőforrás felhasználás szempontjából. Sok szakfeladaton különül el költségvetése.

Bevételeinek teljesülése a következőkből tevődik össze:

- kistérségtől átvett pénz 50,0 %: 5 millió 332 ezer Forint,
- saját bevételei szolgáltatások igénybevételéből, szakköri díjakból, tornaterem bérletekből 12.830 ezer Ft-ot tettek ki,

Felhalmozási kiadása: a sportcsarnok névadó ünnepségére elkészített Kovács László emléktábla.

Működési költségek tekintetében a személyi juttatásoknál 47,0 %-os teljesítés mutatkozik. Ez az időarányos kiadási szinttől 4.390 e Ft-tal kevesebb. A betervezett közalkalmazottak jubileumi jutalma csak az év második felében fog teljesülni, ami több mint 1 millió Ft. A rendszeres személyi juttatások az iskolánál 45,88 %-ban teljesültek. A külső személyi juttatások 40,19 %-ban. Járulék költségek 47,84 %-ban teljesültek, ami nagy mértékben követi a személyi juttatások teljesülését.

Készlet beszerzés számlacsoporton 38,86 %-os teljesülés. Itt igen visszafogott gazdálkodás valósult meg, leginkább az élelmiszer beszerzéseknél vehető észre a spórolás, amely az előirányzott 20.970 eFt helyett, 8.768 eFt volt, valamint a tisztítószer beszerzések is jóval alul maradtak az előre tervezett összegnél. Szolgáltatási költségek teljesülése 53,52 %, ami 964 ezer Ft-os időarányos túllépés. Itt a gázszolgáltatásra fordított összeg 63,69 %-ban teljesül. Ez összegben 10 millió 378 ezer Ft-ot jelent.

Az 56-os számlacsoport 38,65 %-ban teljesült. 1 millió 847 ezer Ft-os időarányos megtakarítás. Az Áfa kiadások, itt is a dologi kiadások túlteljesülése miatt többlet teljesítést mutatnak, illetve a visszaigénylős Áfa megtakarítására az óvoda intézményénél leírtak adnak itt is magyarázatot.

Egyéb folyó kiadások teljesülési százaléka: 35,41.

Az ingyenes tankönyvek visszavétele ebben a tanévben megtörtént. Az előzetes számítások szerint az állami normatíva elegendő lesz a tanulói tankönyv számlák kiegyenlítésére.

004 Művelődési ház:

Bevételei 61,28 %-ban, kiadási költségei: 58,10 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételei, csak saját bevételből tevődnek össze. Ennek értéke nem jelentős. Az 1. számú melléklet alapján látható szakfeladatok szintjén a bevételek megoszlása. Kisbíró kalendárium értékesítés, illetve teremléti díjakból, internet szolgáltatások igénybevételéből teremt saját forrásokat az intézmény. Az intézményi kiegészítés összege félévkor 3.742 e Ft-on áll.

Működési kiadások tekintetében az alábbiakat összegezhajjuk a művelődési ház első félèves gazdálkodásáról:

- a személyi juttatások 64,11 %-ban teljesültek. A külső személyi juttatások 57,24 %-ban teljesültek. Itt voltak a szakkörökhöz kapcsolódó megbízási díjak, valamint a nyugdíjba vonult takarítónő még január havi juttatása.
- járulékok a bér teljesülések miatt 83,3 %-ban 440 ezer Ft-nyi összegben lettek kifizetve.
- készletbeszerzés rovaton 50,97 %-ot teljesített, ami 206 ezer Forintos előirányzatából június 30-áig 105 ezer Forintos kiadás.
- a szolgáltatási kiadások főkönyvi számláinak összegzése is nagyjából időarányos teljesítést mutat a félévhez képest, 51,4 %.
Az áramdíj kiadási oldalon már csak 75 ezer Ft-os maradvány mutatkozik egész 2012-es évre nézve.
Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások csak 35,38 %-ban teljesültek, ami magyarázható azzal, hogy a Kartal TV-vel kapcsolatos kiadások, és maga a Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása szakfeladat is átkerült a 007-es szervezeti kódra.
- az intézmény különféle dologi kiadásai 51,1 %-os szinten állnak. A készletbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel Áfa költségéinek vonzata itt látható.
- egyéb folyó kiadások tervezett összege 125 ezer Ft, amiből 53 ezer teljesült június 30.-ai dátummal. Ez 42,4 %.

005 Könyvtár:

Teljesülések: bevételi oldal: 50,66 %, kiadási oldal: 40,68 %

Az önkormányzat legkisebb intézménye. Éppen azért, vagy annak ellenére a legtakarékosabban gazdálkodást folytató.

Bevételei szolgáltatási tevékenységből tevődnek össze. Félév során a betervezett 635 ezer Ft-ból, 212 ezer Ft-ot sikerült teljesíteni. A bevételek között kerül kimutatásra az intézmény részére átadott önkormányzati támogatás, melynek összege 4.737 e Ft.

Kiadásait tekintve: A könyvtár új épületbe való költöztetése miatt felmerültek épület felújítással kapcsolatos kiadások, melynek összege áfával 480 e Ft volt.

Személyi juttatások: 50,54 % 2 millió 829 ezer Ft.

Megbízási díjakra 100 ezer Ft lett tervezve, de eddig nem történt teljesítés erre a kiadásra.

Járulék költségek 50,97 %-on állnak, ami 733 ezer Ft-os félèves költséget takar. Készletbeszerzésre 24,76 %-ot költött. A rovatok alulteljesültek, a művelődési ház, illetve a könyvtár dologi kiadásai jelentősen csökkentek az előző évhez képest. Az intézmény profilját tekintve könyv és folyóirat beszerzésre többet kellene fordítaniuk, és ehhez mindössze, csak havi 30-40 ezer Ft-ot kellene biztosítani (jelen esetben ez is igen nehézkes).

Szolgáltatási kiadások a félévhez képest jóval alulteljesültek. A tervezett 980 e Ft-ból csupán 212 e Ft lett elköltove, ami 21,63 %-ot jelent.

Különféle dologi kiadásoknál 27,14 %-os teljesítés mutatkozik.

Egyéb folyó kiadásoknál 38,78 %-os teljesülési arányszámot látunk. 97 ezer Ft-os előirányzatból, 38 ezer Ft lett elköltsve.

008 Bölcsőde:

Bevételei 45,58 %-ban, kiadási költségei: 43,57 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételei, csak saját bevételekből tevődnek össze, leginkább a gyermekétkezés befizetéseiből. Saját bevételeinek összege 389 e Ft volt az első félévben.

Az önkormányzattól kapott intézmény finanszírozás mértéke a félév során 8.855 e Ft volt.

Működési kiadások tekintetében az alábbiakat összegezzhetjük a bölcsőde első féléves gazdálkodásáról:

- a személyi juttatások 45,88 %-ban, a külső személyi juttatások 143,9 %-ban teljesültek. Itt történt meg a Játszóház megbízási díjának kifizetése, amelynek ugyan van valamennyi bevétele, de nem csupán a bevételi forrás összege került kifizetésre (itt még nem került sor előirányzat módosításra).
- járulékok 47,78 %-ban, 1.313 ezer Ft-nyi összegben lettek kifizetve.
- a készletekkel takarékos gazdálkodás valósult meg, mivel a tervezett 2.545 e Ft-ból csupán 956 e Ft lett elköltsve, ami 37,56 %-os teljesítést mutat.
- a szolgáltatási kiadások főkönyvi számláinak összegzése is megtakarítást mutat. A betervezett 2.034 e Ft-ból csupán 745 e Ft lett teljesítve. Viszont a betervezett 200 e Ft-os áramdíjból még nem történt semmilyen kifizetés, mivel az ÉMÁSZ-tól még nem érkezett számla.
- az intézmény különféle dologi kiadásai 39,10 %-os szinten állnak. A visszafogott készletbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel Áfa költségének megtakarítási vonzata itt látható.
- egyéb folyó kiadások tervezett összege 436 ezer Ft, amiből 124 ezer teljesült június 30.-ai dátummal. Ez 28,44 %.

Összegzés

2011. szeptemberétől a kötvény tőketörlesztést nem tudjuk teljesíteni, csak a kamatfizetési kötelezettségünknek teszünk eleget. Dönteni kell a Raiffeisen Bank ajánlatával kapcsolatban, mely szerződés alapján is engedi 2014-ig a fizetés elhalasztást.

Az ÖNHIKI II. ütemében 36 millió 880 ezer Ft-os szállítói tartozást mutattunk ki, szeptember 07.-ei nappal. Ebből 30.397 ezer Ft-ot tesz ki a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos kötelezettség. Ez is azt mutatja (a fentebb kiemelt szöveges résszel összhangban), hogy közreműködőként az önkormányzatnak nem kell ebbe a kötelező szolgáltatás igénybevételi folyamatba részt vennie. A bevételeket hiába is szedjük be, ha azok nem fedezik teljes egészében a kiadásokat.

Sajnos egyre kevesebb a bevételi forrás. A kiadások adottak, de a lakosokat, háztartásokat nem lehet tovább terhelni, nem beszélve a vállalkozások helyzetéről, illetve az állami források csökkenő mértékéről, amit nagyban befolyásol a közoktatás tekintetében a gyermek létszám alakulása is.

Nagyon nagy terhet jelentett a bölcsőde elindítása. Sok-sok olyan költség és kiadás adódott, ami az elinduláshoz és az intézmény beindításához szükséges volt. Az új intézmény lassan-lassan megszokja, amit az önkormányzat többi intézménye: a takarékos és visszafogott költségvetési gazdálkodást. A legminimálisabb kiadások teljesítésével, a legjobb kihasználtságot és maximális eredményességet biztosítva.

Következő évtől az iskolát, mint intézményt nem az önkormányzat fogja fenntartani. Azonban az intézmény működtetése továbbra is az Kartal Nagyközség feladata lesz. Ezzel kapcsolatban a megfelelő intézkedések és döntéshozatal megtétele további feladatokat ró a képviselő testületre, illetve a hivatalra, valamint a közoktatási intézményre. Verseggel kapcsolatos problémáink talán ezzel részben megoldódhatnak, de ne felejtsük el, hogy óvoda még mindig itt marad(?).

Bevételeink növekedését elsősorban termelő beruházások megvalósításával lehetne elérni. Itt is nagy mértékben szem előtt tartva a gazdaságosság-hatékonyság-eredményesség szempontjait.

A következő években a felhalmozási kiadások között, csak a finanszírozásra fordítandó kötvény és kamat kötelezettségek kerülhetnek a költségvetésünkbe. Tudni kell, hogy még ehhez is igen nehéz lesz előteremteni a bevételi oldalt.

Kérem a Tisztelt Testületet a beszámoló megvitatás utáni elfogadására.

Kartal, 2012. szeptember 10.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

(adatok E Ft-ban)

Szakfeladatok pénzforgalma

Szakfel.	Név	Bevétel				Kiadás			
		E.előirányzat	M.előirányzat	Teljesítés	Telj.%	E.előirányzat	M.előirányzat	Teljesítés	Telj.%
001	Polg.Hivatal								
841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	N.É	13 589	13 589	7 098	52,23%
841126	Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások igazgatási feladatai	152	792	1 170	147,73%	95 084	96 369	43 103	44,73%
001 összesen		152	792	1 170	147,73%	108 673	109 958	50 201	45,65%
002	Óvoda								
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	6 860	6 860	3 891	56,72%	25 607	25 554	11 829	46,29%
562917	Munkahelyi étkeztetés	5 233	5 233	2 116	40,44%	3 223	3 223	1 653	51,29%
562920	Egyéb vendéglátás	420	420	344	81,90%	259	259	80	30,89%
851011	Óvodai nevelés	5 185	5 466	2 911	53,26%	107 691	109 749	52 353	47,70%
002 összesen		17 698	17 979	9 262	51,52%	136 780	138 785	65 915	47,49%
003									
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	10 732	10 732	4 424	41,22%	39 337	39 553	18 502	46,78%
562917	Munkahelyi étkeztetés	6 256	6 256	1 144	18,29%	3 840	3 840	1 410	36,72%
562920	Egyéb vendéglátás	7 982	7 982	4 223	52,91%	4 931	4 931	823	16,69%
852011	Ált. iskolai oktatás 1-4 évfolyam	5 413	5 663	2 934	51,81%	90 704	92 613	43 011	46,44%
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8 évfolyam	5 251	5 701	3 090	54,20%	97 861	99 481	47 926	48,18%
852022	SNI-s tanulók nappali nevelése 5-8 évfolyam	0	0	0	N.É	5 435	5 590	2 732	48,87%
855911	Általános iskolai napközi otthonos nevelés	0	0	0	N.É	9 612	9 486	2 331	24,57%
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	0	0	0	N.É	2 880	3 133	1 596	50,94%
931102	Kartali Sportcsarnok	6 000	6 000	2 204	36,73%	832	1 920	893	46,51%
931204	Iskolai diáksport tevékenység és támogatása	350	350	143	40,86%	280	280	64	22,86%
003 összesen		41 984	42 684	18 162	42,55%	255 712	260 827	119 288	45,73%
004									
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	64	64	18	28,13%	762	762	355	46,59%
602000	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatás	0	0	0	N.É	1 270	0	0	N.É
841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	N.É	0	0	6	N.É
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	N.É	0	0	41	N.É
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	425	425	323	76,00%	5 751	5 901	3 469	58,79%
004 összesen		489	489	341	69,73%	7 783	6 663	3 871	58,10%
005									
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	N.É	630	681	74	10,87%
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	N.É	1095	1095	288	26,30%
910123	Könyvtári szolgáltatások	635	635	212	33,39%	7 407	7 994	4 205	52,60%
005 összesen		635	635	212	33,39%	9 132	9 770	4 567	46,75%
006	Egészségügy								
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	N.É	3 500	3 500	1 128	32,23%
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás	7 106	7 106	3 544	49,87%	3 596	3 659	1 821	49,77%
869042	Ifjúság- egészségügyi gondozás	350	350	175	50,00%	3 516	3 597	1 821	50,63%
006 összesen		7 456	7 456	3 719	49,88%	10 612	10 756	4 770	44,35%

Szakfel.	Név	Bevétel				Kiadás			
		E.előirányzat	M.előirányzat	Teljesítés	Telj.%	E.előirányzat	M.előirányzat	Teljesítés	Telj.%
007	Egyéb szakfeladat								
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	N.É	3 200	3 298	122	3,70%
381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése	36 144	36 144	25 844	71,50%	50 512	50 512	20 381	40,35%
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	N.É	0	18 947	7 887	41,63%
412000	Lakó- és nem lakóépület építése	0	21 791	21 791	100,00%	19 800	41 591	47 623	114,50%
421100	Út, autópálya építése	0	0	0	N.É	39 917	39 917	0	0,00%
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	N.É	1 016	1 375	439	31,93%
602000	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatás	0	0	0	N.É	0	1 270	585	46,06%
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 029	5 029	2 228	44,30%	0	0	56	N.É
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	154	154	63	40,91%	0	0	5	N.É
750000	Állategészségügy	0	0	0	N.É	1 016	1 016	62	6,10%
813000	Zöldterület kezelés	0	0	0	N.É	1 359	1 359	223	16,41%
841402	Közvilágítás	0	0	0	N.É	6 875	6 875	3 195	46,47%
841403	Város-, községgazdálkodási szolgáltatás	81 526	81 526	2 896	3,55%	60 622	60 040	19 188	31,96%
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi.t.	537 946	564 794	293 445	51,96%	0	0	0	N.É
841906	Finanszírozási műveletek	165 342	161 065	15 398	9,56%	128 996	128 996	16 075	12,46%
882000	Egyes szociális támogatások finanszírozása	23 430	23 500	13 708	58,33%	0	0	0	N.É
882111	Aktívkorúak ellátása	0	0	0	N.É	10 301	10 301	6 537	63,46%
882112	Időskorúak járadéka	0	0	0	N.É	445	445	269	60,45%
882113	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	N.É	8 000	8 000	3 408	42,60%
882114	Helyi lakásfenntartási támogatás	0	0	0	N.É	600	600	0	0,00%
882115	Ápolási díj alanyi alapon	0	0	0	N.É	9 868	8 055	3 998	49,63%
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	N.É	13 345	10 881	3 271	30,06%
882119	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	N.É		70	70	100,00%
882122	Átmeneti segély	0	0	0	N.É	1 000	1 000	272	27,20%
882123	Temetési segély	0	0	0	N.É	150	150	30	20,00%
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	N.É	1 500	1 500	127	8,47%
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	221	220	99,55%		221	262	118,55%
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások	0	0	0	N.É	500	500	181	36,20%
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	N.É	300	300	0	0,00%
882203	Köztemetés	0	0	0	N.É	200	200	0	0,00%
890301	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	N.É	2 000	2 000	675	33,75%
890441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	0	0	988	N.É	0	0	438	N.É
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú köfoglalkoztatás	9 269	9 269	4 424	47,73%	15 998	15 998	6 921	43,26%
931102	Sportlétesítmények működtetése	0	0	10	N.É	1 166	1 166	578	49,57%
960302	Köztemető- fenntartás és működtetés	381	381	168	44,09%	3 032	3 032	1 433	47,26%
007 összesen		859 221	903 874	381 183	42,17%	381 718	419 615	144 311	34,39%
008	Bölcsőde								
889101	Bölcsődei ellátás	2 696	2 748	388	14,12%	19 921	20 283	8 837	43,57%
008 összesen		2 696	2 748	388	14,12%	19 921	20 283	8 837	43,57%
001-008 mindösszesen		930 331	976 657	414 437	42,43%	930 331	976 657	401 760	41,14%

2012.06.30.-ai adatokkal alátámasztott bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
					(adatok E Ft-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2012 e. e.i	2012. m.ei.	2012.06.30. telj	sorsz.	Megnevezés	2012 e.ei.	2012. m.ei.	2012.06.30. telj
1	Saját bevételek	109 932	110 965	44 756	1	személyi juttatások	354 212	360 597	171 991
	kamatbevételek, árf.nyereség	0		374		rendszeres szem.jut.	298 710	298 067	142 529
	intézményi bevételek	91 437	92 470	44 382		nem rendsz.szem.jut	42 753	49 080	22 399
	felh. ÁFA bevétel	18 495	18 495	0		külső szem. juttatás	12 749	13 450	7 063
2	Önkormányzat saj. Műk.bev.	287 621	287 621	141 240	2	Járulékok	92 695	90 073	43 888
	helyi adók	49 195	49 195	24 188		TB járulék	91 875	87 404	42 907
	<i><ebből felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója</i>	<i>13 685</i>	<i>13 685</i>	<i>5 680</i>		Munkaadói járulék			
	átengedett SZJA	186 563	186 563	97 572		egészségbirt. hozzáj.		1 329	657
	gépjárműadó	45 856	45 856	16 575		táppénz hozzájárulás	820	1 340	324
	pótlék, egyéb	500	500	31		egyéb			
	talajterhelési díj	3 000	3 000	1 305	3	Dologi kiadások	217 659	236 689	99 842
	egyéb sajátos bevétel	2 507	2 507	1 569		készletbeszerzés	47 351	47 474	19 260
3	Költségvetési támogatás	260 267	287 186	162 619		komm.szolg. és egyéb	2 852	2 852	1 095
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	260 267	260 172	135 605		egyéb szolgáltatás	111 403	126 273	55 669
	központi támogatás és egyéb		741	741		ÁFA kiadás	43 741	47 778	19 608
	ÖNHKI		18 947	18 947		Egyéb kiadás	1 535	1 535	431
	céde, egyéb központi támogatás		7 326	7 326		adók, díjak, egyéb kiadás	10 277	10 277	3 598
4	felhalmozásra átvett pénz pályázatok	0	22 431	22 431		kamatkiadás, árf.veszt.	500	500	181
5	előző évi költségv.visszatérülés	0	0	3 722	4	Tankönyvtámogatás	3 600	3 600	0
6	Működési célra átvett pénz	32 574	32 794	17 275	5	Szoc.pol. Juttatás	41 652	41 943	18 065
	OEP-től átvett pénz	7 456	7 456	3 719	6	Műk.célú pénztátadás	478 942	485 554	245 025
	kistérségtől átvett pénz	15 849	15 849	7 924	7	Működési céltartalék		713	
	egyéb átvett pénz	9 269	9 489	5 632	8	Működési célú hitel törlesztés	13 000	13 000	
7	Felhalmozásra átvett pénz	100	100	25	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)		1 201 760	1 232 169	578 811
8	Felhalm.és tőke jell. Bevétel	74 495	74 495	1 171					
	vagyon bérbeadás	5 995	5 995	921	9	Felújítás	39 917	40 397	480
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela	68 500	68 500	250	10	Beruházás	23 610	45 561	48 098
9	Közép- és hosszúlej.hitelek	107 796	107 796	0	11	Felhalmozási célú p.e.áta	2 000	2 098	98
10	Értékpapír eladás	0	0	0	12	Hitel törlesztések	12 296	12 296	1 013
11	Kölcsön visszatér.	0	0	0	13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	18 495	18 495	0
12	Műk.célú hitel - hiány	57 546	31 417	14 800	14	Kötvény törlesztés	82 500	82 500	6 398
					FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)		178 818	201 347	56 087
13	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	0	21 852	6 398		Felhalmozási célú nkköltségek	1 600	1 600	48
14	Intézmény finanszírozás	474 347	480 959	242 265		Kötvény kamata	22 500	22 500	9 079
Összes bevétel (1-14)		1 404 678	1 457 616	656 702	Összes kiadás (működés+felh.)		1 404 678	1 457 616	644 025
	Függő, átfutó bevétel			-567		Függő, átfutó kiadás			744
	Likvid hitelek felvétele					Likvid hitel törlesztés			1 500
MINDÖSSZESEN		1 404 678	1 457 616	656 135	MINDÖSSZESEN		1 404 678	1 457 616	646 269

2012.06.30.-ai bevételi teljesítési adatok címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

2012. félévi beszámoló 3 számú melléklet

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.06.30.- ai teljesítési adatok	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Műkö- désre átvett pénz	Állami támoga- tások	Intézmény finanszí- rozás	Műkö- dési hitel	Előző évi visszat- érülés	Felhal- mozási bevéte- lek	Felhal- mo- zási és tőke jell.bev	Pénz- marad- vány felhasz- nálás	Felhal- mozási célú p.eszköz átvétel	Finan- szi- rozási, fejl. hitel
I. ÖNKORMÁNYZAT	866 677	911 330	384 902	346 517	23 785	117 052	24 188	9 351	162 619	0	5 800	3 722	38 385	1 171	6 398	21 816	9 000
I/6 Egészségügy össz.	7 456	7 456	3 719	3 719	0	0	0	3 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- család és nővédelem	7 106	7 106	0					3 544									
- ifjúság egészségügy gond.	350	350	0					175									
I/7 Egyéb szakfeladat	859 221	903 874	381 183	342 798	23 785	117 052	24 188	5 632	162 619	0	5 800	3 722	38 385	1 171	6 398	21 816	9 000
- hulladék kezelés	36 144	36 144	25 844	25 844	20 044						5 800		0				
- lakó és nem lakóépület építése		21 791	21 791	0									21 791			21 791	
- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	5 029	5 029	2 228	2 228	942	1 286							0				
- nem lakóingatlan bérbeadása ü.	154	154	63	63		63							0				
- város és községgazdálkodás	81 526	81 526	2 896	2 621	2 621								275	250		25	
- önkormányzatok elszámolásai	537 946	564 794	293 445	292 524		115 703	24 188		148 911			3 722	921	921			
- finanszírozási szakfeladat	165 342	161 065	15 398	0									15 398		6 398		9 000
- egyes szociális feladatok támogatása	23 430	23 500	13 708	13 708					13 708				0				
- mozgáskorlátozottak támogatása		221	220	220				220	0				0				
- rövid időtartamú foglalkoztatás			988	988				988					0				
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak	9 269	9 269	4 424	4 424				4 424					0				
- sportlétesítmények működtetése			10	10	10								0				
- köztemető működtetés	381	381	168	168	168								0				
II. ÖMG Költségvetési szerv	108 673	109 958	54 594	53 954	530	0	0	0	0	53 424	0	0	640	0	0	640	0
II/1 Polgármesteri Hivatal	108 673	109 958	54 594	53 954	530	0	0	0	0	53 424	0	0	640	0	0	640	0
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	108 521	109 166	53 424	53 424						53 424							
- önkormányzatok igazg.f.	152	792	1 170	530	530								640			640	
III. ÖM Költségvetési szerv	429 328	436 328	217 206	217 206	20 441	0	0	7 924	0	188 841	0	0	0	0	0	0	0
III/2 Óvoda	136 780	138 785	70 287	70 287	6 670	0	0	2 592	0	61 025	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	6 860	6 860	3 891	3 891	3 891												
- munkahelyi étkezés	5 233	5 233	2 116	2 116	2 116												
- vendégétkezés	420	420	344	344	344												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	119 082	120 806	61 025	61 025						61 025							
- óvodai nevelés	5 185	5 466	2 911	2 911	319			2 592									
002 Kartal Óvoda	118 271	120 276	61 549	61 549	6 062	0	0	1 033	0	54 454	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	5 676	5 676	3 473	3 473	3 473												
- munkahelyi étkezés	4 660	4 660	1 926	1 926	1 926												
- vendégétkezés	420	420	344	344	344												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	105 450	107 174	54 454	54 454						54 454							
- óvodai nevelés	2 065	2 346	1 352	1 352	319			1 033									
013 Verseg Óvoda	18 509	18 509	8 738	8 738	608	0	0	1 559	0	6 571	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	1 184	1 184	418	418	418												
- munkahelyi étkezés	573	573	190	190	190												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	13 632	13 632	6 571	6 571						6 571							
- óvodai nevelés	3 120	3 120	1 559	1 559				1 559									
III/3 Iskola	255 712	260 827	128 644	128 644	12 830	0	0	5 332	0	110 482	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	10 732	10 732	4 424	4 424	4 424												

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.06.30.- ai teljesítési adatok	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Műkö- désre átvett pénz	Állami támoga- tások	Intézmény finanszíro- zás	Műkö- dési hitel	Előző évi vissza- térü- lés	Felhal- mozási bevéte- lek	Felhel- mo- zási és tőke jell.bev	Pénz- marad- vány felhasz- nálás	Felhal- mozási célú p.eszköz átvétel	Finan- szí- rozási, fejl. hitel
- munkahelyi étkezés	6 256	6 256	1 144	1 144	1 144												
- vendégétkezés	7 982	7 982	4 223	4 223	4 223												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	213 728	218 143	110 482	110 482						110 482							
- ált.iskola 1-4	5 413	5 663	2 934	2 934	228			2 706									
- ált iskola 5-8	5 251	5 701	3 090	3 090	464			2 626									
- diákspport	350	350	143	143	143												
- sportcsarnok üzemeltetés	6 000	6 000	2 204	2 204	2 204												
003 Kartal Iskola	228 568	233 392	116 660	116 660	11 824	0	0	3 781	0	101 055	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	10 219	10 219	4 375	4 375	4 375												
- munkahelyi étkezés	6 256	6 256	1 107	1 107	1 107												
- vendégétkezés	4 120	4 120	3 303	3 303	3 303												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	194 062	198 186	101 055	101 055						101 055							
- ált.iskola 1-4	2 310	2 560	1 383	1 383	228			1 155									
- ált iskola 5-8	5 251	5 701	3 090	3 090	464			2 626									
- diákspport	350	350	143	143	143												
- sportcsarnok üzemeltetés	6 000	6 000	2 204	2 204	2 204												
013 Verseg Iskola	27 144	27 435	11 984	11 984	1 006	0	0	1 551	0	9 427	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	513	513	49	49	49												
- munkahelyi étkezés	0	0	37	37	37												
- vendégétkezés	3 862	3 862	920	920	920												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	19 666	19 957	9 427	9 427						9 427							
- ált.iskola 1-4	3 103	3 103	1 551	1 551				1 551									
III/4 Művelődési Ház	7 783	6 663	4 083	4 083	341	0	0	0	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0
- lapkiadás	64	64	18	18	18												
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	7 294	6 174	3 742	3 742						3 742							
- közművelődési intézmény	425	425	323	323	323												
III/5 Könyvtár	9 132	9 770	4 949	4 949	212	0	0	0	0	4 737	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	8 497	9 135	4 737	4 737						4 737							
- könyvtári szolgáltatások	635	635	212	212	212												
III/8 Bölcsőde	19 921	20 283	9 243	9 243	388	0	0	0	0	8 855	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	17 225	17 535	8 855	8 855						8 855							
- Bölcsődei ellátás	2 696	2 748	388	388	388												
I.-II.-III. ÖSSZESEN	1 404 678	1 457 616	656 702	617 677	44 756	117 052	24 188	17 275	162 619	242 265	5 800	3 722	39 025	1 171	6 398	22 456	9 000

2012. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként (adatok E Ft-ban)

2012. félévi beszámoló 4 számú melléklet

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.06.30. teljesítési adatok	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járadékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Felhalmozási kiadások	Beruházás	Felújítás	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Hitel kamat felhalmozási	Hitel törl.	Engedélyezett létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT	866 677	911 330	391 346	326 728	18 119	4 250	50 396	245 025	18 065	64 618	47 982	0	6 398	98	9 127	1 013	29,250
I/6 Egészségügy össz.	10 612	10 756	4 770	4 770	2 634	678	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375
- háziorvosi ügyeleti ellátás	3 500	3 500	1 128	1 128			1 128			0							
- család és nővédelem	3 596	3 659	1 821	1 821	1 295	333	193			0							1,375
- ifjúság egészségügy gond.	3 516	3 597	1 821	1 821	1 339	345	137			0							1,000
I/7 Egyéb szakfeladat	856 065	900 574	386 576	321 958	15 485	3 572	39 811	245 025	18 065	64 618	47 982	0	6 398	98	9 127	1 013	26,875
- szennyvízgyűjtés, tiszt.	3 200	3 298	122	24			24			98				98			
- hulladék vegyes begyűjtése	50 512	50 512	20 381	20 381			20 381			0							
- települési hulladék kezelés, ártalm.		18 947	7 887	7 887			7 887			0							
- lakó és nem lakóépület építés	19 800	41 591	47 623	0						47 623	47 623						
- út, autópálya építés	39 917	39 917	0	0						0							
- közutak, hidak üzemelt.	1 016	1 375	439	80			80			359	359						
- televízió-műsor összeállítás, szolg.	0	1 270	585	585			585										
- lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	0	0	56	56			56										
- nem lakóingatlan bérbeadása, üz.	0	0	5	5			5										
- állategészségügy	1 016	1 016	62	62	50	12				0							
- zöldterület kezelés	1 359	1 359	223	223			223			0							
- közvilágítás	6 875	6 875	3 195	3 195			3 195			0							
- város és községgazdálkodás	60 622	60 040	19 188	18 630	8 293	2 140	6 112	2 085		558					48	510	13,125
- finanszírozási szakfeladat	128 996	128 996	16 075	95			95			15 980			6 398		9 079	503	
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	474 347	480 959	242 265	242 265				242 265		0							
- aktívkorúak ellátása	10 301	10 301	6 537	6 537					6 537	0							
- időskorúak járadéka	445	445	269	269					269	0							
- lakásfennt.támog.normatív alapon	8 000	8 000	3 408	3 408					3 408	0							
- lakásfennt.támog.helyi	600	600	0	0						0							
- ápolási díj alanyi jogon	9 868	8 055	3 998	3 998		161	80		3 757	0							
- ápolási díj méltányossági jogon	13 345	10 881	3 271	3 271		119			3 152	0							
- óvodáztatási támogatás	0	70	70	70					70	0							
- átmeneti segély	1 000	1 000	272	272					272	0							
- temetési segély	150	150	30	30					30	0							
- rendkívüli gyermekv.tám.	1 500	1 500	127	127					127	0							
- mozgáskorlátozottak közlekedési t.		221	262	262					262	0							
- egyéb önkorm.eseti	500	500	181	181					181	0							
- közgyógyellátás	300	300	0	0						0							
- köztemetés	200	200	0	0						0							
- civil szervek támogatása	2 000	2 000	675	675				675		0							
- rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	438	438	345	93				0							
- foglalkoztatást helyettesítő HIF	15 998	15 998	6 921	6 921	6 037	848	36			0							12,750
- sportlétesítmény működtetés	1 166	1 166	578	578			578			0							
- köztemető működtetés	3 032	3 032	1 433	1 433	760	199	474			0							1,000
II. ÖMG Költségvetési szerv	108 673	109 958	50 201	50 201	32 357	8 173	9 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
II/1 Polgármesteri Hivatal	108 673	109 958	50 201	50 201	32 357	8 173	9 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
- önkormányzati jogalkotás	13 589	13 589	7 098	7 098	5 710	1 388				0							
- önkormányzatok igazg.f.	95 084	96 369	43 103	43 103	26 647	6 785	9 671			0							18
II. ÖM Költségvetési szerv	429 328	436 328	202 478	201 882	121 515	31 465	48 902	0	0	596	116	480	0	0	0	0	127
III/2 Óvoda	136 780	138 785	65 915	65 915	42 512	10 869	12 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
- gyermek étkezés	25 607	25 554	11 829	11 829	5 139	1 305	5 385			0							7
- munkahelyi étkezés	3 223	3 223	1 653	1 653			1 653			0							
- vendégétkezés	259	259	80	80			80			0							

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.06.30. teljesítési adatok	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Felhalmozási kiadások	Beruházás	Felújítás	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Hitel kamat felhalmozási	Hitel törl.	Engedélyezett létszám
- óvodai nevelés	107 691	109 749	52 353	52 353	37 373	9 564	5 416			0							37
002 Kartal Óvoda	118 271	120 020	57 388	57 388	36 877	9 416	11 095			0	0	0	0	0	0	0	39
- gyermek étkezés	23 049	23 139	11 475	11 475	5 139	1 305	5 031			0							7
- munkahelyi étkezés	2 875	2 875	1 500	1 500			1 500			0							
- vendégétkezés	259	259	80	80			80			0							
- óvodai nevelés	92 088	93 747	44 333	44 333	31 738	8 111	4 484			0							32
013 Verseg Óvoda	18 509	18 765	8 527	8 527	5 635	1 453	1 439			0	0	0	0	0	0	0	5
- gyermek étkezés	2 558	2 415	354	354			354			0							
- munkahelyi étkezés	348	348	153	153			153			0							
- óvodai nevelés	15 603	16 002	8 020	8 020	5 635	1 453	932			0							5
III/3 Iskola	255 712	260 827	119 288	119 172	69 250	18 111	31 811	0	0	116	116	0	0	0	0	0	68,0
- diák étkezés	39 337	39 553	18 502	18 502	7 100	1 804	9 598			0							10,0
- munkahelyi étkezés	3 840	3 840	1 410	1 410			1 410			0							
- vendégétkezés	4 931	4 931	823	823			823			0							
- ált.iskola 1-4	90 704	92 613	43 011	43 011	27 873	7 323	7 815			0							26,5
- ált iskola 5-8	97 861	99 481	47 926	47 926	28 890	7 508	11 528			0							24,5
- SNI oktatás	5 435	5 590	2 732	2 732	2 175	544	13			0							2,0
- napközi 1-4	9 612	9 486	2 331	2 331	1 754	560	17			0							4,0
- tanulószoba	2 880	3 133	1 596	1 596	1 263	322	11			0							1,0
- diáksport	280	280	64	64			64			0							
- sportcsarnok üzemeltetés	832	1 920	893	777	195	50	532			116	116						
003 Kartal Iskola	228 568	233 392	107 454	107 338	63 822	16 702	26 814	0	0	116	116	0	0	0	0	0	61,5
- diák étkezés	35 533	35 711	16 510	16 510	6 499	1 648	8 363			0							9,0
- munkahelyi étkezés	3 840	3 840	1 410	1 410			1 410			0							
- vendégétkezés	2 545	2 545	658	658			658			0							
- ált.iskola 1-4	71 440	73 103	34 060	34 060	23 621	6 217	4 222			0							22,0
- ált iskola 5-8	97 861	99 481	47 926	47 926	28 890	7 508	11 528			0							24,5
- SNI oktatás	5 435	5 590	2 732	2 732	2 175	544	13			0							2,0
- napközi 1-4	7 922	7 789	1 605	1 605	1 179	413	13			0							3,0
- tanulószoba	2 880	3 133	1 596	1 596	1 263	322	11			0							1,0
- diáksport	280	280	64	64			64			0							
- sportcsarnok üzemeltetés	832	1 920	893	777	195	50	532			116	116						
013 Verseg Iskola	27 144	27 435	11 834	11 834	5 428	1 409	4 997	0	0	0							6,5
- diák étkezés	3 804	3 842	1 992	1 992	601	156	1 235			0							1,0
- vendégétkezés	2 386	2 386	165	165			165			0							
- ált.iskola 1-4	19 264	19 510	8 951	8 951	4 252	1 106	3 593			0							4,5
- napközi 1-4	1 690	1 697	726	726	575	147	4			0							1,0
III/4 Művelődési Ház	7 783	6 663	3 871	3 871	1 704	440	1 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- lapkiadás	762	762	355	355			355			0							
- tv műsor szolgáltatás	1 270	0	0	0						0							
- nemzeti ünnepek programjai	0	0	6	6	5	1											
- kiemelt állami és önkorm. rendezv.	0	0	41	41	6	1	34										
- közművelődési intézmény	5 751	5 901	3 469	3 469	1 693	438	1 338			0							1
III/5 Könyvtár	9 132	9 770	4 567	4 087	2 829	733	525	0	0	480	0	480	0	0	0	0	3
- könyvtári áll.gyarapítás	630	681	74	74			74			0							
- könyvtári áll.megőrzés, v.	1 095	1 095	288	288			288			0							
- könyvtári szolgáltatások	7 407	7 994	4 205	3 725	2 829	733	163			480		480					3
III/8 Bölcsőde	19 921	20 283	8 837	8 837	5 220	1 312	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
- Bölcsődei ellátás	19 921	20 283	8 837	8 837	5 220	1 312	2 305			0							11
I.-II.-III. ÖSSZESEN	1 404 678	1 457 616	644 025	578 811	171 991	43 888	108 969	245 025	18 065	65 214	48 098	480	6 398	98	9 127	1 013	174

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. 06. 30. teljesített felhalmozási kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként
 adatok E Ft-ban

Cím/alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. 06.30.-ai teljesítési adatok
I./7	Önkormányzat Egyéb szakfeladatok	202 918	224 851	64 618
a.)	Felújítások	39 917	39 917	0
	Strabag útfelújítás számla	39 917	39 917	0
b.)	Beruházások	23 610	45 445	47 982
	Bölcsőde 2012 önrész tervezett összeg	19 800	41 591	47 623
	Kg-nak garázs és műhely építés		3 495	
	2 óvodával szembeni parkoló munkálatainak költsége		359	359
	Új gépkocsi beszerzés	3 810	0	
c.)	Felhalmozási célú kamatok	24 100	24 100	9 127
	Ford Transit 2012 évi kamat fizetés	300	300	48
	Új gépkocsi beszerzés hitel kamata	300	300	0
	Kötvény kamat kiadások	22 500	22 500	9 079
	Bölcsőde utófinanszírozáshoz felvett h.k.	1 000	1 000	0
d.)	Felhalmozási célú hitel törlesztések	94 796	94 796	7 411
	Baross utcai orvosi lakás nyílászáró cs.k.	996	996	503
	Kötvény törlesztés 2011 elmaradt 2012	82 500	82 500	6 398
	Bölcsőde utófinanszírozáshoz felvett h.t.	9 000	9 000	0
	Ford Transit hitel törlesztés	1 300	1 300	510
	Új gépkocsi beszerzéshez felvett hitel t.	1 000	1 000	0
e.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 000	2 098	98
	Közműfejlesztési hozzájárulás		98	98
	Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület	2 000	2 000	0
f.)	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	18 495	18 495	0
	Értékesített ingatlanok utáni ÁFA befizetés	18 495	18 495	0
III./3	Könyves Kálmán Általános Iskola		116	116
	Beruházások		116	116
	Kovács László emléktábla		116	116
III./5	Könyvtár		480	480
	Felújítás		480	480
	Mária iskola felújítási munkái		480	480
MINDÖSSZESEN		202 918	225 447	65 214

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Projekt neve	Európai Uniós forrás	Önkormányzati rész	Projekt összes költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Beruházás teljesítési értéke
KMOP-4.5.2-09-2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész)	178.921.103,- Ft	19.880.123,- Ft	198.801.226,- Ft	173.720.002,- Ft ebből előleg 5.863.404,- Ft	222.938.374,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér) (20,01 %-os önrész) LEZÁRULT	89.726.298,- Ft	22.447.437,- Ft	112.173.735,- Ft	89.577.487,- Ft	123.979.741,- Ft
ÖSSZESEN	268.647.401,- Ft	42.327.560,- Ft	310.974.961,- Ft	263.297.489,- Ft	346.918.115,- Ft