

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JELENTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk költségvetésének 2012. I. félévi végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2012. a változások éve.

Az Országgyűlés által 2011. decemberben elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott Ávr. tartalmazta az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó 2012. január 1-jétől hatályos új szabályokat.

Lényegi változás, hogy 2012-től külön-külön elemi költségvetés készült a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a jogi személyiségű társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére. Ennek megfelelően a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulásának 2012. évi költségvetési javaslata sem épült be Nagyközségi Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésébe.

A számlavezetést érintően is történtek változások. Ennek megfelelően kezdeményeztük a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlája átnevezését fizetési számlára, valamint valamennyi hozzá kapcsolódó számlát és alszámlát a helyi önkormányzat fizetési számlájához rendeltük hozzá.

Az Országgyűlés megalkotta Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt. Ez a jogszabály az önkormányzatok gazdálkodását szigorú feltételek közé szorítja, mely révén az eladósodottság mértékének további emelését kívánják megakadályozni.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – pl. hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing – néhány kivételes esettől eltekintve csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

A stabilitási törvény által felállított korlát, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételek 50 %-át.

Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

2012. január 1-jétől külön kellett megtervezni és a költségvetési rendeletben szerepeltetni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önálló intézmények bevételi és kiadási előirányzatait.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2012. I. félévben 599.794 eFt volt.

A teljesítés 42 %-os.

Működési bevételek -138.523 eFt -

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek összege 56.801 eFt volt, melyből 24 eFt Öcsöd Nagyközségi

Önkormányzat, 10.238 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 3.149 eFt A József Attila ÁMK, 43.116 eFt az Öcsödi GAMESZ és 274 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 24 eFt intézményi működési bevétele teljes összegben kamatbevétel.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 10.238 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés – térítési díjbevétele és a Családsegítés egyéb bevétele.

Szociális intézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak inflációt követő emelése miatt 2012. március 01-jétől megemeltük.

A József Attila ÁMK 2012. I. félévi működési bevételéből 2.911 eFt térítési díjbevétel. Ezen bevételek meghatározó nagyságrendet képviselnek az intézményi térítési díjbevételek körében a 2012. évben gyermekétkeztetésben szociális rászorultsági alapon működő kedvezmények ellenére is.

Gyermekek intézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak inflációt követő emelése miatt - 2012. január 01-jétől megemeltük.

Az ÁMK intézményi működési bevétele a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 160 eFt, a Könyvtárnál a beiratkozási díj, és az internet használat díja: 78 eFt.

Az Öcsödi GAMESZ működési bevétele 2012. I. félévben 43.116 eFt volt, melyből a víztermelés, kezelés, ellátás bevétele: 17.588 eFt – 41 %, az étkeztetés bevétele: 18.026 eFt – 42 %. A további bevételek bérleti díjbevétel: a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, és a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja.

A szennyvízszippantási díj vonatkozásában továbbra is célunk, hogy a lakosság részéről minél többen vegyék igénybe a szolgáltatást a környezetszennyezés elkerülése és a vízbázis védelme érdekében.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a családi ünnepek, az Öcsödi Hírek, a fénymásolás, a hirdetési díjak és kifüggesztési díjak befizetéséből a félévben 274 eFt bevétel keletkezett.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei – 81.722 eFt -

Helyi adókból a befizetések féléves teljesítése 39 %-os.

Magánszemélyek kommunális adójából 6.193 eFt, iparüzési adóból 7.946 eFt folyt be 2012. június 30.-ig.

Átengedett központi adók 2012. június 30.-ig 11.535 eFt összegben realizálódtak.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része – 8 % - 6.664 eFt volt.

Átengedett központi adó a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó is.

A gépjárműadóból származó bevételek féléves teljesítése 44 %-os – 4.871 eFt -.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg.

2003. január 1-től az 5 évre, vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.

2012. I. félévben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére 55.648 eFt

érkezett.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírságból 144 eFt bevétel keletkezett.

Az egyéb sajátos bevételekből 256 eFt teljesült - különböző bírságok -.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása – 171.694 eFt -

Az állami támogatások előirányzata a félév során 83.220 eFt-tal emelkedett a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások, a központosított előirányzatok, a normatív, kötött felhasználású támogatások, az önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása, és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen.

<u>Normatív állami támogatások/ feladatmutatóhoz kötött/:</u>	<u>-633 eFt</u>
-lakossági települési folyékony hulladék árt. támogatása	-50 eFt
-szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatok tám.	-89 eFt
e/ időskorúak nappali ellátás	-89 eFt
-bölcsődei ellátás	-494 eFt

<u>Központosított előirányzatok:</u>	<u>17.154 eFt</u>
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – prémiumévek	3.532 eFt
-bérkompenzáció 2011. december havi	300 eFt
-könyvtári, közm.-i érdekeltség-növelő t. – József A. ÁMK Könyvtár	74 eFt
-könyvtári, közm.-i érdekeltség-növelő t. – József A. ÁMK Művelődési H.	263 eFt
-szociális nyári gyermekétkeztetés	7.651 eFt
-önkormányzati felzárkóztató tám. – felhalmozási célú	5.334 eFt

<u>Normatív, kötött felhasználású támogatások:</u>	<u>48.758 eFt</u>
egyeb szociális feladatok kiegészítő támogatása	48.758 eFt
-rendszeres szociális segély	5.132 eFt
-időskorúak járadéka	204 eFt
-ápolási díj	3.557 eFt
-normatív lakásfenntartási támogatás	12.352 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27.353 eFt
-óvodáztatási támogatás	160 eFt

<u>Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása:</u>	<u>6.356 eFt</u>
egyeb központi támogatás előirányzata	6.356 eFt
-bérkompenzáció /2012. évi/	6.356 eFt

<u>Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>	<u>11.585 eFt</u>
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos helyi önkormányzatok támogatása	11.585 eFt

A helyi önkormányzat az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezése alapján év közben lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról, vagy annak egy részéről, illetve pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.

Lemondási határidők: április 30., július 31. és október 15., pótlólagos igénylés határideje: július 31.

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

2012. április 30-án önkormányzatunknak volt normatíva lemondása a feladatmutatóhoz kötött állami támogatásokból: lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásáról 500 m³ lemondás, 1 fő lemondás az időskorúak nappali ellátását igénybevevőknél és 1 fő bölcsődei ellátottra vonatkozóan.

Központosított előirányzat a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: a prémiumévek kiadásainak finanszírozása, a 2011. december havi bérkompenzáció, a könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás a József Attila ÁMK Könyvtára és Művelődési Ház beszerzései vonatkozásában, a gyermekszegénységi program keretében a rászorult gyermekek szociális nyári étkeztetésének támogatása és az önkormányzati felzárkóztató támogatás – felhalmozási célú -.

Normatív, kötött felhasználású támogatási körbe tartozik még az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása is, mely minden hónapban az önkormányzat igénylése alapján került kiutalásra – rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, óvodáztatási támogatás -.

Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása címen a félévben 6.356 eFt támogatás érkezett bérkompenzációra.

2012. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok támogatási keretéből I. ütemben támogatást igényeltünk.

2012. I. félévben 11.585 eFt I. ütemű ÖNHIKI támogatásban részesült önkormányzatunk.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések, visszatérülések - 24.999 eFt -

Támogatásértékű működési bevételek – 24.994 eFt -

Támogatásértékű működési bevételek teljesítése a központi költségvetési szervektől 20.132 eFt.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 784 eFt, 2011. évi állami elszámolás 2012. évi kiutalására 339 eFt, Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására 18.972 eFt az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók kiadásaira, valamint 37 eFt érkezett a Bursa Hungarica pályázat téves utalás rendezése címen.

Támogatásértékű működési bevétel a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására I. félévben kiutalt támogatás – 4.862 eFt -, melyből 2.349 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 2.513 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal számlájára érkezett.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási /felújítási/ bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező 5 eFt EMVA támogatás – Polgármesteri Hivatal 2010. évi felújításának elszámolási korrekciója -.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek -24 eFt -

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ingtatlan és vagyoni értékű jogok

Az önkormányzat számára nélkülözhető ingatlanok eladásából a félévben 24 eFt bevétel keletkezett – Szabó Sándor féle ingatlanvásárlás törlesztése -.

Véglegesen átvett pénzeszközök -173 eFt -

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

Véglegesen átvett pénzeszközökből 173 eFt – 168 eFt működési célú pénztétel non profit szervezettől: Útravaló ösztöndíj pályázati támogatása a József Attila ÁMK Általános Iskolának, 5 eFt pedig az Öcsödről elszármazottak befizetése.

Támogatási kölcsönök visszatérülése -169 eFt –

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

20 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években kiadott lakáscélú kamatmentes kölcsöntörlesztések és a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 2012. I. félévben 149 eFt bevételt eredményezett.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

2011. év június hónapban önkormányzatunk 110.000 eFt rövid lejáratú működési célú likvid hitelt igényelt a számlavezető pénzügyintézetől –Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. december 31-én 80.638 eFt volt az igénybevétel az önkormányzat adósságállománya, így 2012. január 1-jén a különbözetként fennmaradó összeg 29.362 eFt állt felhasználásra rendelkezésre.

A 2012. június hónapban esedékes 110.000 eFt összegű rövid lejáratú működési likvid hitelt visszafizettük, melyhez szükségessé vált 2012. 06. 26-án 120.000 eFt likvid hitel megnyitása. A féléves beszámoló a likvid hitel bruttó összegét tartalmazza, mely önkormányzatunknál bevételi oldalon 250.136 eFt volt.

Az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétel összege 16.230 eFt, melyből 1.393 eFt működési célú 14.837 eFt pedig felhalmozási célú maradvány.

Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

A függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek teljesítési adata -2.154 eFt.

KIADÁSOK

A 2012. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az előző évhez hasonlóan az volt, hogy önkormányzat feladatainak takarékos és ésszerű ellátása mellett megőrizzük fizetőképességünket.

A kiadások 2012. I. félévben 40 %-ban teljesültek, 566.981 eFt összeggel.

Működési és fenntartási kiadásokra 310.614 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 49 %-os -. **Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat** működésére a működési kiadások 3 %-át fordítottuk 8.073 eFt összegben.

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl is segítette a lakosságot.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a 2011. évi beszámoló és a 2012. évi költségvetés könyvvizsgálati díjának kifizetése, a nyári gyermekétkeztetés előleg számlájának, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, valamint a likvid hitel kamat kiadásának teljesítése.

Az első félévben történt meg a Tanácsterem rendbetétele: festése és az a lábazat USB lappal történő bevonása.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva támogatásértékű működési kiadásként – 349 eFt - a TÖOSZ, a Tiszazugi Települések Szövetsége, a Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tagdíja, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrehabilitációs Társulásának működési költségeihez történő időarányos hozzájárulás és a Parlagfűmentesítési pályázat önéreje.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 100 eFt működési célú pénzeszközáttalással támogatta a Gyermeknap alkalmából megrendezett Családi napi rendezvényt.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 29.734 eFt-ot fordítottunk 2012. I. félévben. Ez a működési kiadások 10 %-a.

A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátását településünkön 2 főállású dolgozó látta el a félévben.

2012. február 1-jétől március 31-éig 2 fő szociális kapcsolattartó az idősek házi gondozását végezte közmunkaprogram keretén belül.

Az **Idősek Otthonában** az ellátotti létszám az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 1 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 41 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 14 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában az első félévben 19 fő részesült.

József Attila ÁMK

Általános Iskolája

Általános iskolai oktatásra 2012. I. félévben 60.751 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 20 %-a.

Az általános iskolai oktatásban a félévben a működtetés feltételei biztosítva voltak.

Az **Általános Iskola működési célú pénzeszközáttaladás** teljesítési adata 21 eFt – az Útravaló ösztöndíj felhasználása -.

Óvodája

Óvodai nevelésre 2012. I. félévben 25.421 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 8 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

Valamennyi óvodai csoport átlagléttszáma meghaladja a jogszabályban előírt átlagléttszámot, mely az óvodák esetében 20 fő gyermek/csoport.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2012. I. félévben 2.021 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a. A bölcsődei ellátást érintően az első félévben 36 % volt a kihasználtság.

Önkormányzatunk célja, hogy a II. félévben a bölcsődei gyermeklétszámot növelje, és megőrizze a létrehozott új álláshelyeket.

József Attila Általános ÁMK Könyvtára és Közművelődési Intézménye

Közművelődési feladatokra 2012. I. félévben 5.342 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a.

A Könyvtár működési célú pénzeszköztáadás teljesítési adata 4 eFt a Morgoncok Gyermekajándékozási Alapítvány javára.

A könyvtári beszerzéseknél továbbra is fontos feladat a szórakoztató olvasmányokon kívül az ismeretterjesztő könyvek állományának gyarapítása.

Működik a Könyvtárban a nyíltvégű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehet.

Öcsődön az idei Költészet Napját a József Attila Emlékháznál már hagyománnyá vált koszorúzás és iskolai szavalóverseny mellett Vass Albert gondolatait felelevenítő műsorral ünnepeltük.

Művelődési Ház

A félév folyamán a Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnap rendezvény és Vadászbál.

Kézimunka kiállításon ismerkedtünk meg a Kézimunka Szakkör munkáival.

Gyermekszínházi előadás 1 alkalommal lett megszervezve.

A Művelődési Házban lett megrendezve a szarvasi zeneiskola öcsödi növendékeinek hangversenye.

A Silver Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tanulóinak bemutató és vizsgaelőadásának is a Művelődési Ház adott helyet.

A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, kedvezményes árusításnak, vásárnak, képviselői fogadóórának és a szennyvízről tartott Fórum-nak.

Volt tüdőszűrés, véradás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

Nyugdíjas találkozót szerveztünk a környező települések klubtagjaival.

Az **Öcsödi GAMESZ** látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat, melyre a működési kiadások 28 %-át fordítottuk - 88.240 eFt -.

2012. február 1-jétől április 30-áig 8 főt foglalkoztattunk „téli és egyéb értékteremtő projekt” keretén belül. Az alkalmazottak végeztek hóeltakarítást, utak takarítását, és gallyak gyűjtését a temetőben. A program lehetőséget biztosított ágapritó gép beszerzésére is.

A „belvízelvezetési pályázat”-tal 12 fő alkalmazása vált lehetővé 7 hónapra. Ezzel a közmunkaprogrammal a Deák és a Hunyadi utak belvízlevezető rendszerének rekontstrukciója valósul meg.

2012. március 1-jétől november 30-áig újabb 12 fő alkalmazására nyertünk támogatást. A pályázattal a település belterületén lévő közúthálózat javítását kívánjuk megoldani meleg aszfalttal. A program megvalósításához aszfaltvágót és úthengert vásároltunk.

Május 1-jétől szeptember 30-áig 10 főt foglalkoztatunk intézmények kisegítése és egyéb településüzemeltetési feladatok ellátására.

Május 1-jétől december 31-éig tart az a közfoglalkoztatási lehetőség, melynek keretében 8 főt alkalmazunk intézmények kisegítő személyzete címen.

Az idén is kihelyeztük a muskátlikat a Kossuth úton és a Kossuth téren lévő villanyoszlopokra.

Saját szaporítású rózsákat és általunk nevelt palántákat ültettünk a virágágyásokba. Energianövényt vetettünk fólia sátorba, amit palánta korban a Petősemlvényen előkészített területre ültettünk ki.

A félévben Kossuth téri és a Juhász Béni úti szolgálati lakás tetőhéjazatát felújítottuk. Kifestettük a Tanácskozó termet, az Alapszolgáltatási Központnál a konyhát, folyosót és mellékhelyiségeket, valamint a József Attila Emlékház egyik kiállító termét.

Az Izbéki temetőben vízhálózatot építettünk ki.

Szükség szerint végezzük a parkokban, intézmények előtti közterületen, temetőben a fűnyírást.

Az üdülési szezon megkezdése előtt lakiteleki üdülőben elvégeztük a karbantartási, takarítási feladatokat.

Állandó feladataink közé tartozik a csőtöréssel, szippantással kapcsolatos munkák elvégzése. A száraz időjárás miatt megnőtt a csőtörések száma.

A Vízműnél vízellátásra és ivóvíz szolgáltatásra 9.786 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 3 %-át.

Egészségügyi ellátásra 5.667 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 2 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

Az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr Molnár Éva gyermekszakorvos végezte a védőnők közreműködésével.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr Kun Györgyi fogorvos látta el helyettesítés keretében.

A védőnői szolgálat feladatait 2 fő főállású védőnő látta el.

2012. I. félévben önkormányzat által folyósított ellátásokra 50.039 eFt-ot fizettünk ki - rendszeres pénzbeni ellátásokra 48.886 eFt-ot, eseti pénzbeni ellátásokra pedig 1.153 eFt-ot -. Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti a legnehezebb élethelyzetbe került állampolgárok megsegítését célzott szociálpolitikai juttatásokkal.

Ellátottak pénzbeli juttatására 2012. évben 50.039 eFt-ot fordítottunk:

-rendszeres szociális segély	4.996 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28.421 eFt
-időskorúak járadéka	209 eFt
-normatív lakásfenntartási támogatás	11.733 eFt
-normatív ápolási díj	3.367 eFt
-pénzbeli átmeneti segély	17 eFt
-pénzbeli temetési segély	100 eFt
-óvodáztatási támogatás	160 eFt
-gyermekvédelmi támogatások	10 eFt
-egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	834 eFt
-köztemetés	192 eFt

2012. évben változatlan volt az igény a szociális ellátás különböző formái iránt:

-szociális segélyt havonta átlagosan 35 főnek - segély összege mindenkinél más és más – 5.350 Ft/fő- 30.780 Ft/fő -,

-foglalkoztatást helyettesítő támogatást 208 főnek 22.800 Ft/fő összegben,

-időskorúak járadékát 1 fő számára 27.075 Ft/hó,

-normatív lakásfenntartási támogatást 445 fő számára, 1 főre jutó átlagos összeg: 4.394Ft/hó -, -ápolási díjat 19 főnek, ebből 18 főnek alanyi jogon 29.500 Ft/hó , 1 főnek emelt összegűt 38.350 Ft/hó folyósítottunk.

Sportcélok támogatására 16 eFt-ot fordítottunk. Működik a Sportegyesület, ezen belül: az Íjász, Természetjáró és Hagyományőrző Szakosztály.

2012. I. félévben az Öcsödi GAMESZ összes működési kiadása 153.748 eFt volt. Ez az össz működési kiadások 49 %-a.

Az Öcsödi GAMESZ működési célú pénzeszközáradás teljesítési adata 31 eFt – iskolaegészségügy TB támogatás – 31 eFt - átadása vállalkozásnak.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 8 %-át fordítottuk 25.524 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a hivatal és a képviselő-testület működésével, az igazgatási tevékenységgel összefüggő bevételek és kiadások szerepeltethetők.

Felújítások, fejlesztések

Felújítási feladatokra a 2012. I. félévben 1.026 eFt-ot használtunk fel.

A GAMESZ-nál a kazán égőfej felújítására az I. félévben 1016 eFt fordítottunk.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a „Kazánprogram” keretében a központi iskola épületében fűtőkorszerűsítésre pályázott, melyhez az elkészített térképmásolatok költsége 10 eFt.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2012. I. félévben 6.887 eFt volt.

Az Öcsödi Gamesz-hoz az I. félévben aprítóegységet, aszfaltvágó berendezést és vibrohengert vásároltunk – 3.637 eFt -.

Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása pályázat megvalósításához 3.154 eFt kifizetés történt az I. félévben járulékos kiadásokra: Fejlesztési Bank részére hitel bírálati díj: 2.379 eFt, vízjogi engedély díja: 360 eFt, tervezési díj 381 eFt, térképmásolat, tulajdoni lap költsége 34 eFt.

Informatikai fejlesztésre az I. félévben 96 eFt lett elkölve a hivatalban.

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

A lakosság részére működési célú támogatási kölcsön - szociális célra – nem lett kiutalva.

Finanszírozás kiadásai

A 2012. júniusban esedékes 110.000 eFt keretösszegű rövid lejáratú működési célú likvid hitelt visszafizettük.

A féléves beszámoló a hitelek visszafizetését bruttó módon tartalmazza, mely 257.198 eFt volt.

2012. január 1-jei nyitó hitel állomány likvid hitel: 80.638 eFt

2012. I. félévi likvid hitel felvétel: 250.136 eFt

2012. I. félévi likvid hitel visszafizetés 257.198 eFt

2012. június 30-ai meglévő likvid hitel állomány: 73.576 eFt

2012. június 30-ai meglévő likvid hitel állomány: 46.424 eFt

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások adata -8.744 eFt.

Önkormányzatunk 2012. I. félévi gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2012. évi költségvetés tervezésekor jelentős összegű hiánnyal kellett számolni: 151.179 eFt, melyből 70.541 eFt a költségvetési hiány, 80.638 eFt pedig a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege volt.

Önkormányzatunk helyzetét nehezítette az a tény, hogy 2012. évre működési tartalékot sem tudtunk képezni.

Önkormányzatunk működőképességének megőrzése, a 2012. évi tervezés és gazdálkodás nehéz feladat elé állított minden intézményvezetőt és beosztott dolgozót.

Célunk volt, hogy meglévő hiteleinket pontosan, határidőre visszafizessük, hogy a későbbiek folyamán is jó adósként tudjunk pénzügyi forrást igényelni.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetési hiány mérséklése és az intézmények működőképességének fenntartása érdekében szükséges takarékosági és szervezési intézkedésekről döntött.

A hiány mérséklésére pályázatot adtunk be a központi költségvetéshez ÖNHIKI -önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása - címen.

AZ ÖNHIKI pályázat beadásán túl a költségvetési hiány mérséklése az intézmények működőképességének fenntartása érdekében kiadások felfüggesztéséről történt döntés, melyek a 2012. évi költségvetés tervezetén átvezetésre kerültek:

1. A képviselők tiszteletdíjának – alpolgármester, képviselő bizottsági tagok, képviselő nem bizottsági tagok -, bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának felfüggesztése. A tiszteletdíjak összege járulékkal növelten 3.747 eFt.

2. A polgármester költségtérítésének 5 %-os mértékű csökkentés felfüggesztése. A költségtérítés összege járulékkal növelten 368 eFt.

3. A közalkalmazottak cafeteria juttatás kifizetésének felfüggesztése: 11.759 eFt.

4. A településszintű elismerések felfüggesztése: 448 eFt.

5. Lakáscélú munkáltatói támogatások felfüggesztése: 600 eFt.

2012. I. félévben 11.585 eFt I. ütemű ÖNHIKI támogatásban részesültünk.

Ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési hiány kezelhető legyen, valamennyi intézményünk működni tudjon, a munkabérek, segélyek, számlákat és a felvett hitelek visszafizetését határidőre, pontosan teljesíteni tudjuk 2012. év június hónapban 120.000 eFt keretösszegű likvid hitel igénybevétele vált szükségessé.

2012. I. félévben dolgozóink számára a munkabérek, a segélyezettek részére a támogatásokat pontosan utaltuk, illetve kifizettük minden hónapban.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2012. év I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

...../2012.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere –

értesül.

Öcsöd, 2012. augusztus 27.

Molnár Bálint
polgármester