

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat** **2014. évi költségvetésének féléves gazdálkodásáról**

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási főösszege: 614 959 e Ft, a módosított főösszege 631 617 e Ft volt. A tényleges teljesülés bevétel tekintetében 265 368 e Ft (42%), kiadás tekintetében 294 831 e Ft (47 %) volt.

#### **BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

<i>Önkormányzatok működési támogatásai:</i>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	e Ft <b>Teljesült</b>	<b>%</b>
Általános működési támogatás	84 540	84 540	40 579	52
Köznevelési feladatok támogatása	55 067	55 067	26 928	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	52 253	52 253	19 857	44
Kulturális feladatok támogatása	6 966	6 966	5 671	52
Működési célú központosított előirányzatok	30 206	30 206	14 500	61
Kiegészítő támogatások			2 452	3
Egyéb működési célú támogatás bevételei	14 637	23 021	10 628	
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>243 669</b>	<b>252 053</b>	<b>120 615</b>	<b>35</b>

*Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza:*

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
- Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz
- Beszámítás összegét

*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistélepülések szociális feladatainak támogatását.*

*Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat könyvtári feladatainak ellátására kap központi támogatását.*

*A működési célú központi előirányzatok tartalmazzák a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatását.*

A kiegészítő támogatások a kapott kompenzációt tartalmazzák.

### **Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belülről:**

A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 23 021 e Ft, mely jogcímen az önkormányzat három államháztartási szervtől jogosult bevételre:

- A Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bér és járulékainak támogatására,
- Az Országos Egészségbiztosítási Alaptól a védőnői szolgálat fenntartására.

A működési célú támogatásértékű bevételek tervezett összege a félév során nem módosult. A teljesülés 2014.06.31.-én **10 628 e Ft** (46%).

### **Közhatalmi bevételek:**

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

<b>Vagyoni típusú helyi adók</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>e Ft Teljesült</b>	<b>%</b>
Építményadó	125 000	125 000	70 395	56
Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	6 215	59
Telekadó	12 000	12 000	5 264	44
Helyi iparüzési adó	22 000	22 000	12 461	57
Gépjármű adó	17 000	17 000	3 464	20
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	18 000	18 000	2 525	14
<b>HELYI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>204 500</b>	<b>204 500</b>	<b>100 324</b>	<b>49</b>

<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>Tervezett</b>	<b>Módosult</b>	<b>e Ft Teljesült</b>	<b>%</b>
Igazgatási szolg. díjbevétel	1 545	1 545	724	47
Egyéb bírság	170	170	22	13
<b>Összesen:</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>746</b>	<b>44</b>

### **Működési bevételek:**

Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen az áru- és készletértékesítésből, a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, a bérleti díj bevételekből, az intézményi el-látási díjakból, az alkalmazottak térítéséből, az általános forgalmi adó bevételekből, valamint a hozam- és kamatbevételekből – származnak. Ezek együttes tervezett összege 72 491 e Ft, a módosított előirányzat 72 492 e Ft, a teljesítés 42 799 e Ft (59 %).

### **Felhalmozási bevételek:**

A felhalmozási bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítésének az ellenértékét tartalmazza, 244 e Ft-ot.

### ***Működési célú átvett pénzeszközök:***

Az önkormányzat által folyósított támogatások, kölcsönök visszatérülésének működési célú előirányzata 2 846 e Ft, mely a szociális kölcsönök visszafizetéséből. A felhalmozási célú visszatérülés tervezett előirányzata 716 e Ft, melynek forrása a lakosoknak és az alkalmazottnak nyújtott lakásépítési kölcsönök törlesztése. A működési célú kölcsönök visszatérülése 449 e Ft (16 %), a felhalmozási kölcsönök visszatérülése 164 e Ft (24 %) volt 2014. június 31.-ig.

### ***Előző évi pénzmaradvány:***

Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány alakulását **98 789 e Ft**-ban tervezi, melyből 65 044 e Ft működési célú, 33 745 e Ft felhalmozási célú.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA:**

### ***Működési kiadások:***

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 144 042 e Ft volt, a módosított előirányzat 152 427 e Ft, melyből a félév során 80 719 e Ft (53 %) került kifizetésre.

A teljesített személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok 16 997 e Ft-ot (43 %) tett ki.

Dologi kiadásokra – a tervezett 214 523 e Ft-ból, melynek módosított előirányzata 215 541 e Ft, ebből 92 781 e Ft-ot (43 %) költött az önkormányzat.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 19 375 e Ft-ot (52%) folyósított 2014. június 31.-ig.

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben azok társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. Ezen kiadásokra az önkormányzat 154 293 e Ft-ot tervezett, a módosított előirányzat 149 044 e Ft, melyből június 31.-ig 68 705 e Ft (46 %) teljesült.

### ***Felhalmozási kiadások:***

A felhalmozási kiadások felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, támogatási kölcsön nyújtására és egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.

Az önkormányzat felújítási kiadásként 39 050 e Ft-ot tervezett, a módosított előirányzat 39 050 e Ft, a teljesítés 13 074 e Ft (33 %) volt 2014.06.31.-ig. A tervezett célok közül megkerült megvalósításra került a strandon a villanyhálózat felújítása, a művelődési ház előtti parkoló aszfaltozása, strandparkoló felújítása, Mikszáth Kálmán utcai járda felújítása.

Beruházási kiadásként 6 124 e Ft lett tervezve, a módosított előirányzat 7 085 e Ft, a teljesítés 3 180 e Ft (45 %) volt az első félév végéig.

***Tartalék:***

Az önkormányzat általános **tartalékának** tervezett összege 2014-ben **30 000 e Ft**, módosított előirányzat **46 658 e Ft**. A félév során a tartalék összege 27 261 e Ft-ra módosult.

Balatonszárszó, 2014. szeptember 8.

Dorogi Sándor  
polgármester