Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől
8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41.
Tel., fax: 88/513-525;
www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu

Ügyiratszám: 178-48/2016.

Előterjesztő: Németh Balázs polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika jegyző
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 29-i nyilvános, rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2016. I. félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munka- és ülésterve szerint az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.
A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
A 2016. évi módosított bevételi és kiadási főösszege összevontan 35.499 e Ft, amely

a bevételeknél	34.288 e Ft-ban	97 %-ban
a kiadásoknál	22.291 e Ft-ban	63 %-ban

teljesült.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételei 2016. június 30-val 97 %-ban teljesültek. Ennek oka több rendkívüli bevétel melyet az Önkormányzatnak az első félév során folyósítottak.
A **támogatások** államháztartáson belülről 54 %-os, ezen belül az önkormányzatok működési támogatása 53%-os. Kiemelkedő a központi kezelésű előirányzatoktól kapott támogatások teljesítése mely 113%-s. Ennek oka a Magyar Vidékfejlesztési Hivataltól kapott földalapú támogatás
A **közhatalmi bevételek** teljesülése 74 % ezen belül az iparűzési adó teljesülése a félévnek megfelelően alakult 48 %. A kommunális adó bevétele 70 %- n, a gépjárműadó 186 %-n teljesültek, melyek a sikeres behajtások eredményét képezik.

A **működési bevételek** teljesülése 116 %, amelyen belül kiemelkedő az egyéb bevételek teljesülése. Ebbe tartozik bele a Közös Hivatal 2015. évi beszámolója alapján visszafizetett 110.530 Ft finanszírozása, a NAV által visszautalt 462.000 Ft cégautó adó, és a Veszprém Megyei Kormányhivataltól kapott támogatás a mammográfiára utaztatott lakosok útiköltségére.
A **finanszírozási bevételek** teljesülés 205 % melynek oka a beváltott 4.120 e Ft értékű értékpapír és a 2015. évi beszámoló alapján kimutatott 8.356 e Ft maradvány összegével nem került megemelésre a bevételi előirányzat. Ezen rovatok adatai beépítésre kerültek a mai napi rendeletmódosításba.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásai 63 %-os teljesítést mutatnak 2016. június 30-án. Ezen belül az egyes rovatok teljesülési adatai nagy szórást mutatnak:
A **személyi juttatások** teljesülése 50 % és a **munkaadókat terhelő járulékok** 68% teljesülést mutatnak.
A **dologi kiadások** alacsony teljesülése - 32 % - abból a tényből következik, hogy a költségvetés tervezésekor nem képeztünk tartalékot, hanem a fel nem használt előirányzattal megemelésre került az egyéb dologi kiadások rovat.
Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** teljesítése 20 %-os. A települési támogatások teljesülése 21 %, a rendkívüli település támogatásoké 47%. Az év második felében kerül sor a tűzifa támogatás, az óvodáztatási és iskolakezdési támogatások kifizetésére.
Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése 68 %-os teljesítést mutat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sor 82 %-os teljesítést mutat. Ennek oka, hogy kifizetésre került a Halimbai Önkormányzatnak a 2015. évi gyermekétkeztetés valamint a Közös Hivatal 2015. finanszírozása. Ezen összegek nagy részét a tavaly év során beadott rendkívüli önkormányzati pályázaton az önkormányzat elnyerte. Az első félévben támogatta az önkormányzat a civil szerveteket köztük a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületét, a Magyar Szabadidősport Szövetséget, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét valamint az Éltető-Balaton felvidékért Egyesületet.
A **beruházási kiadások** teljesülése 62 %. Az immateriális javak között beszerzésre került egy postai kitöltő program. Az egyéb tárgyi eszközök között beszerzésre került egy porszívó, magyar címere zászló, parti sátor, létra, könyvespolc, motoros fűkasza valamint egy 1100 literes konténer. Az ingatlan létesítések között a DRV. Zrt. által létesített töltővezeték teljesítése szerepel.
A **felújítási kiadások** teljesülése 25 %. A temető drótkerítésének felújítása teljesült.
A **finanszírozási kiadások** teljesülése 451 %. Ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezések 156 %. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatás közterheit a kincstár megelőlegezi, majd ezután hívja le a támogatást a foglalkoztatási alapból. Az önkormányzat 5.000 e Ft értékben vásárolt értékpapírt Ezen előirányzatok korrekciója is megtörténik a mai napon előterjesztett rendeletmódosításban.

Határozati javaslat:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…… határozata

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

34.288 e Ft bevételi és
22.291 e Ft kiadási

főösszeggel elfogadja a Szőc Község Önkormányzata 2016. I. félévi költségvetési beszámolóját.

Felelős: Németh Balázs polgármester
Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló I. féléves beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szőc, 2016. augusztus 22.

Szőc Község Önkormányzata

Németh Balázs
polgármester

1. melléklet

Szőc község Önkormányzata 2016. évi mérlege
2016. I. félévi teljesítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	**Bevétel**	**Eredeti Előirányzat**	**Módosított Előlrányzat**	**Teljesítés**	**%**	**Kiadás**	**Eredeti Előirányzat**	**Módosított Előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
1	B1. Működési támogatások ÁH-n belülről	22 734	31 289	16 971	54%	K1. Személyi juttatások	8 243	13331	6 664	50%
2	B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0			K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	1 780	2461	1677	68%
3	B3. Közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 340	74%	K3. Dologi kiadások	9 616	10727	3423	32%
4	B4. Működési bevételek	1 350	1 350	1 570	116%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 172	3196	639	20%
5	B5. Felhalmozási bevételek					K5. Egyéb működési kiadások	1 424	1424	970	68%
6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	66	44%	K6. Beruházások	783	1 647	1017	62%
7	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K7. Felújítások	1 016	1016	249	25%
8	B8. Finanszírozási bevételek	787	910	14 341	1576%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	787	1697	7652	451%
9	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**26 821**	**35 499**	**34 288**	**97%**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**26 821**	**35 499**	**22 291**	**63%**

2. melléklet

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2016. I. félévi teljesítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E
Sorszám	B1. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA				
1	B111. Települési önkormányzatok működési támogatása	11 098	11 098	5771	52%
2	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	4 486	4 486	2453	55%
3	B113 Települési Önk.azoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, azoc.étk.)	2 903	2 903	1450	50%
4	B114 Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési támogatása	1 200	1 200	624	52%
5	B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
6	B116 Elszámolásból származó bevétel			56	
7	*Összesen*	*19 687*	*19 687*	*10 354*	53%
8	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI				
9	B161 Elkülönített Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása	3 047	9 263	4623	50%
10	B161 Elkülönített Állami pénzalapok - Nemzeti kulturális alap támogatása		582	0	0%
11	B162 Központi kezelésű előirányzatok	0	1 757	1994	113%
12	Összesen	3 047	11 602	6 617	57%
13	*Összesen*	*22 734*	*31 289*	*16 971*	54%
14	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
15	*Összesen*				
16	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
17	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
18	B343. Magánszemélyek kommunális adója	700	700	487	70%
19	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA				
20	B351. Iparűzési adó	880	880	420	48%
21	B354. Gépjárműadó	220	220	409	186%
22	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			24	
23	*Összesen*	*1 800*	*1 800*	*1 340*	74%
24	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
25	B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE				
26	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			12	
27	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK				
28	B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)			228	
29	B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei				
30	B404. Egyéb helyiségek bérbeadása	550	550	284	52%
31	B405 Ellátásdíjak	800	800	359	45%
32	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ				
33	B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS				
34	B411 Egyéb működési bevétel			687	
35	*Összesen*	*1 350*	*1 350*	*1 570*	116%
36	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
37	B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	*150*	*150*	66	44%
38	*Összesen*	*150*	*150*	*66*	44%
39	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ				
40	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE				
41	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése				
42	*Összesen*				
43	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 034	34 589	19 947	58%
44					
45	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
46	B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS				
47	B812. Forgatási célú értékpapír beváltása			4120	
48	B813. Maradvány igénybevétele			8356	
49	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	787	910	1865	205%
50	*Összesen*			14341	
51	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 821	35 499	34 288	97%

3. melléklet

SZÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. I. félévi teljesítés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	A	B	C	D	E
Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	K1101 Törvény szerinti illetmény	3 932	8 836	4 557	52%
2	K1102 Normatív jutalmak	122	122	122	100%
3	K1107 Béren kívüli juttatások	98	144	144	100%
4	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	30	
5	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 723	3 723	1 723	46%
6	K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás)	370	506	88	17%
7	Összesen	8 243	13 331	6 664	50%
8	*K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK*	0	0		
9	K21 Szociális hozzájárulási adó	1 685	2 359	1623	69%
10	K24 Egészségügyi Hozzájárulás	41	49	27	55%
11	K24 Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
12	K27 Munkáltató által fizetendő SZJA	44	53	27	51%
13	Összesen	1 780	2 461	1677	68%
14	*K3. DOLOGI KIADÁSOK*	0	0		
15	K311Szakmai anyag	30	30	0	0%
	K3112 Szakmai anyag (gyógyszer)	0	56	36	64%
16	K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány)	65	65	10	15%
17	K312 Üzemeltetési anyagok(egyéb anyag, készlet)	284	302	260	86%
18	K312 Üzemeltetési anyagok (hajtó, kenő, üzemanyag)	710	849	238	28%
19	K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha)	17	469	286	61%
20	K321 Informatikai szolgáltatás (Internet, Weblapszerk.)	150	150	90	60%
21	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	82	41%
22	K331 Közüzemi díjak (Villamos energia)	735	735	253	34%
23	K331 Közüzemi díjak (gáz energia)	710	710	419	59%
24	K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna)	80	80	24	30%
25	K332 Vásárolt élelmezés	1 000	1 000	421	42%
26	K333 Bérleti díj(légvár, sátor, mobil wc)	525	525	22	4%
27	K334 Karbantartás	290	290	73	25%
28	K335 Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott)	30	30	22	73%
29	K336 Vásárolt szolgáltatás(kult.szolg.)	345	345	108	31%
30	K337 Egyéb szolgáltatások(biztosítási és banki szolgáltatás)	530	530	67	13%
31	K337 Egyéb szolgáltatás - Pénzügyi szolgáltatások	200	200	111	56%
32	K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási szolgáltatás	203	203	61	30%
33	K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét hóeltak)	271	271	0	0%
34	K341 Kiküldetés	10	10	0	0%
35	K342 Reklám propaganda	50	50	0	0%
36	K351Előzetesen felszámított ÁFA	1 423	1 603	656	41%
37	K352Fizetendő ÁFA	0	0		
38	K355 Egyéb dologi kiadások	1 758	2 024	184	9%
39	Összesen	9 816	10 727	3423	32%
40	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0	0		
41	K47 Családtámogatások	0	0	38	
42	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	
43	K481 Rendkívüli települési támogatás	200	200	93	47%
44	K482 Rendszeres települési támogatás lakhatásra	2 000	2 000	416	21%
45	K483 Természetben nyújtott támogatás	302	302	16	5%
46	K484 Önkormányzati rendeletben megh. egyéb tám-ok	50	74	0	0%
47	K485 Köztemetés	400	400	76	19%
48	K489 Iskolakezdési erzsébet utalvány	220	220	0	0%
49	Összesen	3 172	3 196	639	20%
50	*K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK*	0	0		
51	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	1 012	1 012	827	82%
52	K507 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre	143	143	67	47%
53	K512 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre civil szervezetek	269	269	76	28%
54	K513 Tartalékok	0	0	0	
55	Összesen	1 424	1 424	970	68%
56	*K6*	0	0		
57	K61 Immateriális javak beszerzés	0	0	13	
	K61 Ingatlan beszerzés, létesítés (DRV töltővezeték)	0	0	338	
58	K63 Informatikai eszközök beszerzése (könyvtár)	0	66	0	0%
59	K64 Egyéb tárgyi eszközök	394	394	208	53%
60	K641 Egyéb tárgyi eszközök (fűkasza,létra)	223	223	223	100%
61	K642 Egyéb tárgyi eszközök (könyvtár)	0	442	19	4%
62	K643 Egyéb tárgyi eszközök (hivatal)	0	0		
63	K644 Egyéb tárgyi eszközök (támpatestek)		172	0	0%
64	K67 Beruházási ÁFA	166	350	216	62%
65	Összesen	783	1 647	1017	62%
66	*K7 FELÚJÍTÁSOK*	0	0		
67	K711 Ingatlanok felújítása	800	800	196	25%
68	K74. Felújítási ÁFA	216	216	53	25%
69	Összesen	1 016	1 016	249	25%
70	*K9 Finanszírozási kiadások*	0	0		
71	K9121 Értékpapír vásárlás	0	0	5000	
72	K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	787	1 697	2652	156%
73	Összesen	787	1 697	7652	451%
74	*ÖSSZESEN*	26 821	35 499	22291	63%