

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Telefon: 62/285-011

288-16/2013.

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről

Ruzsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

H E L Y B E N

Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr!

A 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetését a 6/2013./II.27./ önkormányzati rendelettel 426.814 eFt kiadási és bevételi főösszeggel hagyta jóvá a Képviselő-testület. A bevételek között 25.576 eFt kiegészítő támogatással terveztünk, mely lényegében a működési költségvetés forráshiánya volt.

Költségvetés módosítás az I. félév folyamán két alkalommal történt, melynek eredményeként a módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege 555.159 eFt-ra nőtt. A 2012.évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány és az év közben szerkezetátalakítási tartalék terhére biztosított többlettámogatás eredményeként a kiegészítő támogatási igényt (működési forráshiányt) 14.865 eFt-ra csökkenteni tudtuk a költségvetési rendeletben. Az I. félévi beszámoló adatainak a Magyar Államkincstárral való egyeztetése kapcsán az iparüzési adó beszámítás módosításához nyújtott kiegészítő támogatás is e keretet érinti, erre tekintettel a kiegészítő támogatási soron előirányzott összeg 16.815 eFt-ra módosul, melyből 3.305 e Ft az első félév során a szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás előlegeként kiutalásra került.

A Magyar Államkincstárral való egyeztetése kapcsán a bérkompenzáció céljára nyújtott egyéb központi támogatás összegét és a központi támogatás összegét összesen 157 eFt-tal módosítani kellett, ezzel szemben működési céltartalék került beállításra a költségvetésbe.

Bevételek alakulása

A fentiekben részletezettek szerint módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva az önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek teljesítése összességében 53,8 %-os. A pénzforgalmi bevételek az időarányosat meghaladóan teljesültek, a pénzmaradvány igénybevétele működési célra pedig 56,2 %-ban, fejlesztési célra 5,1 %-ban történt meg.

A működési és fejlesztési célú bevételeket elkülönítetten a 3. számú melléklet mutatja be, ebből megállapítható, hogy míg a tárgyévi működési célú bevételek az I. félév során a módosított előirányzat 56,8 %-át tették ki, addig a fejlesztési célú tárgyévi bevételek teljesítése a rövidlejáratú értékpapírokból származó bevétel nélkül 51,7 %-os volt.

Az intézményi működési bevételek, önkormányzati közhatalmi (hatósági díjak, helyi adók) bevételei az időarányosat meghaladóan 55,5 % – 62,2 % teljesítést mutatnak. Intézményenként eltérő a bevételek realizálása, a módosított előirányzathoz viszonyítva mely nyomon követhető a 2.számú mellékletben.

Az önkormányzatnál realizált intézményi működési bevételek kötelező önkormányzati feladatok vonatkozásában jelentkező része döntően a Vízmű-Üzemeltetési Intézmény megszüntetéséhez kapcsolódóan az önkormányzathoz befolyt szolgáltatási díjakból adódik.

Az önként vállalt feladatok között tervezett intézményi működési bevételek a vásártartással kapcsolatos helyfoglalási és egyéb szolgáltatási bevételekből származik, melyek teljesítése igen kedvezően alakult, melynek teljesítés 64,3 %-os volt.

A fejlesztési pénzmaradvány és az átmenetileg szabad fejlesztési célú pénzeszközök lekötéséből származó kamat és hozam bevételek az I. félévben 1.977 eFt-ot tettek ki. 27.123 eFt OTP Befektetési Jegyet értékesítettünk az első félév során, ehhez kapcsolódóan realizálódott a kamatbevétel.

Az iparüzési adó bevétel, a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, valamint a talajterhelési díj bevétel teljesítése meghaladja az időarányosat. Az adóelőírásokat figyelembe véve valamennyi adónemen teljesülni fog a tervezett előirányzat, az iparüzési adónál és a talajterhelési díjnál éves szinten többletbevételre számíthatunk 2.500 eFt összegben.

Az önkormányzat költségvetési támogatása, támogatásértékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulása a 1. számú mellékleten, valamint az intézményi adatokkal összevontan a 3. számú mellékleten követhető nyomon.

Központosított támogatás címén eredeti előirányzatként a lakott külterületi feladatokhoz 3.005 eFt illetve meg önkormányzatunkat. Az első félévben biztosított többlet állami támogatások a község bérkompenzációjához, valamint a szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatáshoz, valamint a nyári gyermekétkeztetés célját szolgáló támogatáshoz kapcsolódott.

A támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök teljesülése önkormányzati szinten összevontan 53,4 %-ot tesz ki.

Pusztamérges Község Önkormányzata által az óvodai társuláshoz megfizetett tárgyévi hozzájárulás – figyelembe véve az előző évi elszámolás kapcsán áthúzódó maradvány miatti előirányzat csökkentést – a tervezett feletti teljesítést mutatott a félév végén. A társulás 2013. június 30-i hatállyal megszűnt. A megszűnéshez kapcsolódóan készített elszámolást Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta. 1.380 eFt maradvány keletkezett a Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi tagintézményére jutó költségek és realizált bevételek, támogatások különbözeteként. Ez a 2013.július 1-től hatályos feladatellátási szerződés alapján fizetendő hozzájárulásnál beszámításra kerül. A Képviselő-testület külön előterjesztésként tárgyalja az elszámolásra vonatkozó előterjesztést.

Az Intelligens Faluért Egyesület részére IKSZT projekt megvalósításához nyújtott fejlesztési célú kölcsönből 2013. évre áthúzódó 6.426 eFt tartozást az egyesület az első félév során nem tudta rendezni. Az egyesület által benyújtott támogatás elszámolás és kifizetési kérelem alapján csak részben folyósította a támogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A benyújtott fellebbezést az MVH elutasította, ezért közigazgatási bírósági keresetet nyújtott be az egyesület a II. fokú határozat ellen. A bíróság 2013. szeptember 10. napjára tűzte ki a tárgyalást.

Kiadások alakulása

A módosított előirányzathoz viszonyítva az önkormányzat és intézményei összevont kiadásai összességében 53 %-os teljesítést mutatnak. Ebből a működési költségvetés teljesítése 54,6 %, a fejlesztési költségvetés teljesítése 47,3%. A működési költségvetés teljesítésének értékelésénél célszerű az önkormányzat és intézményei között a 2012. évi pénzmaradványhoz kapcsolódóan elszámolt alulfinanszírozás, valamint pénzmaradvány elvonás előirányzat és teljesítés adata nélkül összevetni a módosított előirányzat és a teljesítés adatát. Az így korrigált működési kiadás teljesítés 49,6 %-os. Az intézményenkénti működési kiadások (a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül) 33% – 70 % között teljesültek. A Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező alacsony teljesítési arányban az játszik szerepet, hogy ez az intézmény 2013. március 1-től működik. 70%-os működési kiadás teljesítés a Móra Ferenc

Művelődési Ház és Könyvtárnál történt, mely a „Minőségi Oktatást segítő könyvtárfejlesztés Ruzsán” projekt megvalósításával függ össze.

Az I. félévben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai a tervezett összeg 48 %-át tették ki, melyek támogatási formánkénti alakulása az 1. sz. mellékletben, illetve a 2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal, valamint Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatainál található.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési célú támogatásának (intézményfinanszírozásának) kiutalása a szükséges mértékben történt meg. Összességében a tárgyévi intézményfinanszírozás 50,9 %-os teljesítést mutat a kötelező önkormányzati feladatok vonatkozásában, 47,6 %-os teljesítést az önként vállalt önkormányzati feladatok vonatkozásában és 46,6 %-os teljesítést az államigazgatási feladatok vonatkozásában.

Fejlesztési célú kiadások alakulása

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási előirányzatok teljesítése összességében 65,7 %-ot tesz ki. Megvalósult a mulcsózó, 9 személyes kisbusz, gréder, tanyagondnoki gépjármű beszerzése az önkormányzatnál, a villanysütő beszerzése az óvodánál és a számítógép és szoftver beszerzés a művelődési háznál.

Rövid lejáratú értékpapírba fektetett fejlesztési célú pénzeszköz az I. félév zárásakor 65.480 eFt volt. Az előző évről áthozott 61.702 eFt értékű OTP Befektetési Jegyhez a szabad felhalmozási célú pénzmaradvány terhére vásároltunk év közben 30.900 eFt értékű Befektetési Jegyet. Ebből 27.123 eFt értékű már az I. félév során eladásra került annak érdekében, hogy az önkormányzat likviditási helyzete folyamatosan fenntartható legyen.

Összefoglaló

A működési célú bevételek és kiadások mérlegéből (3. számú melléklet A. rész) megállapítható, hogy önkormányzatunk működési célra befolyt tárgyévi bevételei a felmerült működési célú kiadásokra fedezetet nyújtottak. A kedvező alakulásban nagy szerepe van annak, hogy az állami támogatásokból származó bevételeket összességében 52,4 % -ban kiutalta a Magyar Államkincstár az I. félévben.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegéből (3. számú melléklet B. rész) megállapítható, hogy önkormányzatunk 2013. június 30-ig a teljesített felhalmozási célú kiadások 6.523 eFt –tal meghaladják a bevételeket. Ebben szerepet játszik az, hogy egyes pályázati támogatások kiutalása áthúzódott a második félévre, valamint a tárgyévi tervezett bevételeknél a civil szervezeti fejlesztési kölcsön visszatérülés nem realizálódott.

Az I. félév végén az önkormányzat költségvetési bankszámláinak és pénztári pénzkészletének egyenlege 16.601 eFt volt, az intézmények költségvetési bankszámláinak és pénztári pénzkészletének egyenlege pedig összesen 2.944 eFt-ot tett ki.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetésben mutatkozó működési forráshiány ellenére sikerült az I. félévi gazdálkodás során a költségvetés végrehajtását egyensúlyban tartani.

Az év hátralévő részében az önkormányzati és intézményi feladatok hatékony és gazdaságos megvalósításával, bevételi többletek, kiadási megtakarítások elérésével törekedni kell a költségvetés működési forráshiányának csökkentésére.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásával kapcsolatban a képviselő-testület elé terjesztem a következő határozati javaslatokat:

1. sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

1./ Ruzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdése értelmében megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, és az abban foglaltakat jóváhagyja.

2./ A képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének stabilitása érdekében felkéri a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a bevételek határidőre történő beszedésére, a hátralékok minimálisra csökkentésére fokozott figyelmet fordítsanak. Az elért többletbevételeket – a hozzájuk kapcsolódó indokolt kiadások előirányzatának biztosításán túl – a működési forráshiány csökkentésére kell fordítani. Törekedni kell a kiadási előirányzatokon belül a lehetséges megtakarítások elérésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sánta Gizella polgármester

Földi Anita jegyző

Önkormányzati intézmények vezetői

Erről értesül:

1. Sánta Gizella polgármester
2. Földi Anita jegyző
3. Önkormányzati intézmények vezetői

2. sz. H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Tárgy: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vissza nem térítendő támogatási igény benyújtása.

1./ Ruzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés működési forráshiánya miatt a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú mellékletében foglalt helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához való benyújtására.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Sánta Gizella polgármester

R u z s a, 2013. szeptember 10.



Sánta Gizella
polgármester

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

	BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	1. feltevések %-a
I. Működési költségvetés					
Közfeladatok költségvetésének feladatainak					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevételek		21 012	21 664	11 690	54,09%
<i>Ebből:</i> - Bízva össze	11922				54,99%
- Helyi közintézményi elvonások	8267	12574	6908		53,60%
- Pénzügyi tevékenység	8267	8267	4432		42,55%
- Pénzügyi tevékenység	8267	8267	350		55,09%
A/EV bevételek, visszatérítések		5 319	5 495	3 021	54,99%
<i>Ebből:</i> - Bízva össze	3218				54,99%
- Helyi közintézményi elvonások	1989	3394	1865		54,78%
- Pénzügyi tevékenység	1989	1989	1087		61,65%
Kamatbevételek		112	112	69	20,09%
<i>Ebből:</i> - Bízva össze	112				
2. Ünnepnapok működési bevételei		10	10	2	36,2%
<i>Ebből:</i> - közfeladatokhoz tartozó ünnepnapok	1526	1 526	1 407	510	36,2%
3. Működési célú áru- és szolgáltatások					
4. Önkormányzat által foglalkoztatott munkások és alkalmazottak (intézményi finanszírozás)					
<i>Ebből:</i> - az intézmény feladatainak biztosítását célul szolgáló munkások és alkalmazottak	50653	68 315	38 407	29 373	62,99%
- Pénzügyi tevékenység Önkormányzat által biztosított áru- és szolgáltatások	5032		4149	2572	100,09%
5. Önkormányzat ünnepnapok 2012. évi adófinanszírozásának miatt					
Közfeladatok költségvetésének feladatainak bevételei összesen:		96 182	101 734	56 049	55,1%
Működési célú áru- és szolgáltatások összesen:		96 182	101 734	56 049	58,1%
Működési célú pénzügyi tevékenység összesen:			192	192	100,09%
Működési célú működési működés összesen:		96 182	101 926	56 241	55,27%

II. Felhalmozási költségvetés					
1. Önkormányzat által folyósított felhalmozási célú támogatás	150	134			100,00%
Felhalmozási célú tárgyi beszerzés beszerzése	150	134			100,00%
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek					
Felhalmozási célú bevétel műveletei:	150	134			100,00%
Függetl. átl.ú. közpénzü. bevétel					
Bevétel műveletei:	96.332	102.060			55,20%
					56,37%
					1.290

	KADÁSOR	2013. évi kegy	2013. évi munkaadai ellátmány	2013. évi díjazás	Teljesítés %-a
I. Munkaadai költségek					
Költségek önkoronázott feladatok					
1. Személyi juttatások		46.117	46.679	23.116	40,5%
<i>Ebből: - Ráczai önkormányzat</i>	28277				48,6%
- Lakóhál. közmunk. ellátásának irányítására	5864	28681	13930		46,5%
- Fűtésienergia önkormányzat	5935	5935	2757		46,5%
- Fűtésienergia önkormányzat	11976	12068	6429		53,5%
2. Munkaadai terhelés juttatások és szociális hozzájárulási adó		12.065	12.200	5.970	48,9%
<i>Ebből: - Ráczai önkormányzat</i>	7351				40,8%
- Lakóhál. közmunk. ellátásának irányítására	1465	7443	3707		39,8%
- Fűtésienergia önkormányzat	5251	5325	308		51,2%
3. Dologi kiadások		38.000	39.580	21.579	55,2%
<i>Ebből: - Ráczai önkormányzat</i>	15836				51,2%
- Lakóhál. közmunk. ellátásának irányítására	15714	17150	8780		62,1%
- Fűtésienergia önkormányzat	6450	12714	9759		45,5%
4. 2012. évi pénzügyi átvétel és Önkormányzat által			3.457	3.456	100,0%
Költségek önkoronázott feladatok kiadásai összesen:	96.182	101.926		54.121	53,1%
Költségek önkoronázott feladatok kiadásai összesen:	96.182	101.926		54.121	53,1%

[illegible]

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Költségtérítési feladatok				
1. Intézményi működési bevételek	2 804	2 828	994	35,1%
Egyes saját bevételek			10	
ÁFA bevételek, visszatérítések			22 023	68,3%
2. Támogatások működési bevételei	32 431	32 251		
Előbbi - központosított támogatás				
- TAMOP működési célú támogatás	172	172	43	25,0%
- TAMOP költségvetési támogatás	32079	32079	21980	68,5%
3. Működési célú átvett pénzeszközök			5	53,2%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	16 658	16 761	8 909	50,0%
Előbbi - az intézményi feladatokhoz biztosított állami hozzájárulás			1 484	100,0%
5. Önkormányzat támogatás 2012. évi állományozás miatt		4 386	4 386	
Költségtérítési feladatok bevételei mindösszesen:	51 893	56 226	36 327	64,6%
Működési célú tárgyi bevételek összesen:	51 893	56 226	36 327	64,6%
Működési célú pénzügyi jogelvonás bevételei		6 101	5 918	97,0%
Működési célú pénzügyi jogelvonás bevételei - pénzügyi jogelvonás miatt		140	139	99,3%
Működési célú bevételek mindösszesen:	51 893	62 467	42 384	67,9%

Működési célú bevételek mindösszesen:
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett költségei:
Költségtérítési feladatok
Az év utolsó napján a köznevelési feladatok
Költségtérítési feladatok
Az év utolsó napján a köznevelési feladatok

II. Felhalmozási költségvetés				
1. Felhalmozási célú támogatások bevételei	2 380	2 380	2 141	90,0%
Előbbi - TAMOP költségvetési támogatás	2380	2380	2141	90,0%
Felhalmozási célú tárgyi bevételek összesen	2 380	2 380	2 141	90,0%
Felhalmozási célú pénzügyi jogelvonás bevételei				
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	2 380	2 380	2 141	90,0%
Független, átlátszó, költségvetési bevételek			1 612	
Bevételek mindösszesen:	54 273	64 847	46 167	71,2%

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bankzámlájának és pénzügyi pénzeszközeinek egyenlege 2013. június 30-án:

397

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Költségtérítési feladatok				
1. Személyi juttatások	10 104	10 039	4 466	44,5%
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 752	2 764	1 233	44,6%
3. Dologi kiadások	6 958	6 958	3 950	56,8%
4. 2012. évi pénzügyi jogelvonás az Önkormányzat által		4 526	4 525	100,0%
Pályázati kiadások				
1. Személyi juttatások	1 657	1 657	1 570	94,7%
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392	392	387	98,7%
3. Dologi kiadások	30 030	36 131	27 592	76,4%
Költségtérítési feladatok kiadásai összesen:	51 893	62 467	43 723	70,0%
Működési célú kiadások mindösszesen:	51 893	62 467	43 723	70,0%
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár engedélyezett költségei:				
Költségtérítési feladatok	4,00	4,00	3,50	
Az év utolsó napján a köznevelési feladatok	4,00	4,00	0,00	
Költségtérítési feladatok	0,25	0,00	0,00	
Az év utolsó napján a köznevelési feladatok	0,75	0,00	0,00	

II. Felhalmozási költségvetés				
1. Könyvtárfejlesztési pályázat keretében számítógép és szoftver beszerzés (TAMOP)	2 380	2 380	2 141	90,0%
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2 380	2 380	2 141	90,0%
Független, átlátszó, költségvetési kiadások			451	
Kiadások mindösszesen:	54 273	64 847	46 113	70,0%

BEVÉTELEK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Intézmény működési bevételek	332	332	198	59,6%
Független jogi bevételek				
ÁFA bevételek, visszatérítések				
Kamatbevételek	360			
2. Társulási bevételek				
Elszámolt működési bevételek				
Elszámolt működési bevételek	360			
3. Működési célú átvett pénzeszközök		116	116	100,0%
4. Önkormányzat által folyósított működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	10 288	10 201	4 843	47,5%
Elszámolt - az intézmény feladatainak biztosított állami hozzájárulás			2 193	50,3%
5. Önkormányzati támogatás 2012. évi átlagfinanszírozás miatt		521	521	100,0%
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	10 980	11 170	5 678	50,8%
Működési célú átvett bevételek összesen:	10 980	11 170	5 678	50,8%
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei - pénzügyi művelet miatt		35	35	100,0%
Működési célú bevételek mindösszesen:	10 980	11 205	5 713	51,0%
Független jogi, közpénzügyi bevételek				
Bevételek mindösszesen:	10 980	11 205	5 713	51,0%
A Békéscsaba bankcsoportjának és pénzügyi vállalkozásának egyenlege 2013. június 30-án:				
			-	

KIADÁSOK	2013. évi terv	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés				
Önként vállalt önkormányzati feladatok				
1. Személyi juttatások	6 559	6 159	3 026	49,1%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 659	1 612	721	44,7%
3. Dologi kiadások	2 762	2 878	1 371	47,6%
4. 2012. évi pénzügyi művelet elvonás az Önkormányzat által		556	556	100,0%
Önként vállalt feladatok kiadásai mindösszesen:	10 980	11 205	5 674	50,8%
Működési célú kiadások mindösszesen:	10 980	11 205	5 674	50,8%
Független jogi, közpénzügyi kiadások				
Kiadások mindösszesen:	10 980	11 205	5 691	50,8%
Békéscsaba engedélyezett költségek:				
A. Közhatalmokat ellátó tevékenység	3,75	3,75	3,75	
B. Szociális, kulturális és köznevelési tevékenység	3,75	3,75	3,75	
C. Közfelügyeleti tevékenység	0,50	0,50	0,50	
D. Egyéb köznevelési tevékenység	0,75	0,75	0,75	

2013. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2011-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

(összevont költségvetési beszámoló)

(adatok eFt-ban)

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. BEVÉTELEK							
1. Intézmények működési bevételei	72 695	68 635	73 197	50 227	51 080	28 365	55,5%
2. Egyéb bevételek	18 356	17 000	17 720	25 000	25 000	15 551	62,2%
3. Átengedett központi adók -- SZJA							
-- gépjárműadó	87 675	85 076	85 076	5 600	5 600	3 114	55,6%
4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei, adópotéciók, bírság	12 198	13 000	14 185	5 461	5 691	3 031	53,2%
5. Kölségvetési támogatás (munk. célú)	5 051	4 811	4 811	192 416	196 913	103 177	52,4%
6. Társadalmitörvénykezési bevételek és működési célú átvett pénzeszközök	234 677	191 694	211 347	68 890	87 661	46 779	53,4%
7. Penzumandárium dívona az önkormányzat által az intézményekről	115 229	53 227	85 723	21 624	21 624	20 255	100,0%
8. Önkormányzat intézmények 2012 évi alulfinanszírozása miatt támogatás (önk.)							
9. Előző évi költségvetés bevezetése	2 797	400	400	2 149	2 149	574	100,0%
10. Működési célú kölcsön visszatérítése	152	45 398	41 246	25 576	16 815	3 305	1,4%
11. Működési célú hitel (forráshány)						31	
12. Kiegészítő támogatás és szerkezeti átalakítás támogatás							
13. Működési célú tárgyi eszköz beszerzése (1+...+12.)	548 830	479 241	533 705	375 319	432 789	245 804	56,8%
14. Működési célú penzumandárium igénybevétele	2 655		10 167		18 141	10 200	56,2%
15. Penzumandárium igénybevétele központi támogatás visszatérítésére	15						
16. Működési célú bevételek mindösszesen (13+...+15.)	551 500	479 241	543 872	375 319	450 930	256 004	56,8%

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
III. BEVÉTELEK							
1. Területi költségvetési támogatás, legfeljebb azonos mértékű kiegészítés	22 762		6 500	500	500	1 280	256,0%
2. Normatív és központosított támogatások fejlesztésére fordítandó rész	1 042	1 336	1 336				
3. Felhalmozási és költségvetési bevételek	6 357	7 000	7 000				
4. Kommunális adó							
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felhalmozási visszatérítés	12	733	5 866	2 500	12 086	7 401	61,2%
6. Társadalmitörvénykezési felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 372	29 698	29 698	9 006	9 006	1 013	11,2%
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	22 432						
8. Lakásbiztosítási támogatás							
9. EU támogatási projektek és bevételek pénzügyi eszközök kifizetésére	634	1 000	1 000	1 000	1 000	1 977	197,7%
10. Társadalmitörvénykezési bevételek							
11. Felhalmozási célú tárgyi eszköz beszerzése (1+...+10.)	66 611	39 767	51 400	13 006	22 592	11 671	51,7%
12. Rovid lejáratú értékpapír bevétele						27 123	
13. Felhalmozási célú penzumandárium igénybevétele	15 554	38 489	55 372	38 489	81 951	4 171	5,1%
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	82 165	78 256	106 772	51 495	104 543	42 965	41,1%
15. Önkormányzat bevételei összesen (III/6-III/14)	633 665	557 497	650 644	426 814	555 473	298 969	53,8%

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	240 293	200 585	213 641	130 301	144 808	67 304	46,5%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 594	51 701	55 300	33 474	37 252	17 221	46,2%
3. Dologi kiadások	166 631	144 126	138 985	143 795	158 985	88 012	55,4%
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	4 399	5 308	73 265	56 116	57 391	27 652	48,0%
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás célú működési kiadás			8 902	6 283	7 391	2 761	37,4%
6. Penzumandárium dívona az önkormányzat által az intézményekről						21 622	100,0%
7. Önkormányzat intézmények 2012 évi alulfinanszírozása miatt támogatás (önk.)	212	300	300	300	300	20 255	100,0%
8. Működési célú kölcsön (szociális)							
9. Működési célú kölcsön (AZ intelligens Faluért Egyesületnek)		1 628	1 959			140	
10. Működési célú pénzügyi kiadások összesen (1+...+9.)	538 875	472 643	540 454	370 269	448 339	244 917	54,6%
11. Működési célú kiadások							
12. Működési célú kiadások mindösszesen (10+11.)	539 087	477 613	541 913	375 319	450 930	244 917	54,3%

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
IV. KIADÁSOK							
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	29 442	951	16 252	11 216	25 382	16 666	65,7%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás célú felhalmozási kiadás	7 787	1 236	1 236	1 500	6 061	1 422	23,5%
3. Felhalmozási kölcsön	27 399	1 500	2 500	1 500	1 500	500	33,3%
4. Felhalmozási célú pénzügyi kiadások összesen (1+...+3.)	64 628	2 451	19 988	12 716	32 943	18 588	56,4%
5. Saját rezsi bevételek kiadások	654	50	311			30 900	
6. Saját rezsi felújítási kiadások	8 133						
7. Rovid lejáratú értékpapír kiadások							
8. Felhalmozási célú kiadások							
9. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+8.)	73 415	78 256	106 772	51 495	104 543	49 488	47,3%
10. Önkormányzat kiadásai összesen (III/2-IV/9)	612 502	555 869	648 685	426 814	555 473	294 405	53,0%

