

## Előterjesztés

**Gerendás Község Önkormányzatának 2015. augusztus 31-én tartandó ülésének napirendjéhez: „Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről”**

**Előadó:** Lengyel Zsolt András polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület Gerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II.23.) sz. rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet főösszegét 182.684 e Ft-ban határozta meg.

### **BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 182.684 e Ft bevételt tartalmazott. A költségvetés forrása a költségvetési támogatások növekedése következtében 183.632 e Ft-ra változott. A tervezett bevételekből 99.376 e Ft teljesült az I. félévben, mely a módosított előirányzat 54,12%-a. (1. melléklet)

#### **Intézményi működési bevételek**

Az önkormányzat működési bevételeinek módosított előirányzata 7.847 e Ft, a teljesítés 6.627 e Ft. A teljesítés mértéke 84,45%.  
E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, áru- és készletértékesítés, bérleti díjak.

#### **Közhatalmi bevételek**

Az önkormányzat közhatalmi bevételei ( átengedett közhatalmi bevételek, helyi adók és adójellegű bevételek, helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek) a 31.000 e Ft-os előirányzattal szemben 20.093 e Ft-ban (64,19 %) teljesültek.

Átengedett közhatalmi bevétel a **gépjárműadó** bevétel, melynek az önkormányzatnál maradó 40 %-os része 3.735 e Ft, ez az éves tervezett előirányzat 46,69 %-a.

**A helyi iparüzési adó** előirányzatának 69,77 %-a realizálódott.

**A helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok** bevétele 304 e Ft, a teljesítés mértéke 101,33 %.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről.**

Támogatások címén 52.555 E Ft teljesült, a módosított előirányzat 52,51%-a. Itt jelenik meg az önkormányzat feladatalapú támogatásai, az OEP támogatás, a közcélú foglalkoztatás támogatása.

**Felhalmozási célú** visszatérítendő támogatás pénzeszköz államháztartáson kívülről 1.757 e Ft összegben teljesült:

2012-ben a Gerendási Szlovákok Egyesülete által benyújtott pályázatához előfinanszírozási szerződés alapján 4.036.808 Ft került átadásra, mely összegből 2013-ban 2.279.975.- Ft visszautalásra került. A fennmaradó 1.756.833 Ft átutalását 2015. január 31-én teljesítették.

Háztartások felhalmozási célú visszatérítendő támogatása 103 e Ft került elszámolásra, mely az előirányzat 20,66 %-a. A bevétel az első lakáshoz jutók által visszafizetett kölcsön összege.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Az első félévben 85.211 e Ft-ot tettek ki az önkormányzat kiadásai, a módosított előirányzat 46,4 %-a került felhasználásra. (2. melléklet)

### **Működési költségvetés kiadásai**

**A személyi juttatások** módosított előirányzata 83.009 e Ft, a teljesítés 4.144 e Ft (48,36 %).

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 13.368 e Ft, teljesítése 6.447 e Ft (48,23 %).

**A dologi kiadások** módosított előirányzata 41.885 e Ft, teljesítése 18.646 e Ft (44,52 %).

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** címén 2.414 e Ft került kifizetésre az első félévben. Itt jelennek meg az önkormányzat által folyósított szociális ellátások. (7. melléklet)

### **Működési célú pénzeszköz átadás**

Az államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadások összege 1.672 e Ft (30,62 %), államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 4.789 e Ft, (76,83 %)

A kifizetéseket jogcímenként részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

### **Felhalmozási költségvetés kiadásai**

Felhalmozási kiadások összege 10.988 e Ft, az előirányzott összeg 27.741 e Ft, a teljesítés 39,61 %. (4.melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, a határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

**Gerendás Község Képviselő-testülete az  
Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról  
szóló beszámolót az előterjesztés szerint  
elfogadja.**

**Utasítja a polgármestert az ezzel kapcsolatos,  
további szükséges intézkedések megtételére.**

**Felelős: polgármester**

**Határidő: azonnal**

Gerendás, 2015. augusztus 18.

**Lengyel Zsolt András sk.  
polgármester**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE</b>							
2	Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként							
3	Jogelm. csoport.sz.	Előir. cs. sz.	Előir. csoport.sz.	Cím, alcím, jogcím	2015. évi kötelező feladat tv. szerint	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %
4	I.	B1		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>99 140</b>	<b>100 088</b>	<b>52 555</b>	<b>62,51</b>
5			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	28	28	100,00
6			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
7			B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 889	1 889	1 638	86,71
8			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 564	1 564	813	51,98
9			B115	Működési célú központosított előirányzatok				
10			B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 944	2 064	920	32,12
11			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 743	93 743	49 156	52,44
12	II.	B2		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 263</b>	<b>11 263</b>	<b>0</b>	
13			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	
14			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 263	11 263	0	
15	III.	B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>31 300</b>	<b>31 300</b>	<b>20 093</b>	<b>64,19</b>
16			B31	Jövedelemadók	0	0	7	
17				Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	0	0	7	
18			B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 000	31 000	19 782	63,81
19				Iparüzési adó	23 000	23 000	16 047	69,77
20				Gépjárműadó	8 000	8 000	3 735	46,69
21			B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	304	101,33
22				Igazgatási szolg. díjak, egyéb bírságok, pótlékok	300	300	304	101,33
23	IV.	B4		<b>Működési bevételek</b>	<b>7 847</b>	<b>7 847</b>	<b>6 627</b>	<b>84,45</b>
24			B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	
25	V.	B5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	VI.	B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>652</b>	<b>54,33</b>
27			B64	Működési célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	1 200	1 200	652	54,33
28			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
29	VII.	B7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 434</b>	<b>4 434</b>	<b>1 860</b>	<b>41,95</b>
30			B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről	4 434	4 434	1 860	41,95
31			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
32	VIII.	B8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>17 589</b>	<b>63,96</b>
33			B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000	20 000	10 000	50,00
34			B8131	Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500	7 500	7 589	101,19
35				<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>182 684</b>	<b>183 632</b>	<b>99 376</b>	<b>54,12</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE</b>							
2	<b>2015. évi kiadások</b>							
3	Jogcim.cs op.sz	Előir. csop.sz.		Cím, alcím, jogcim	2015. évi kötelező feladat tv.szorint	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %
4	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>157 230</b>	<b>155 829</b>	<b>74 161</b>	<b>47,59</b>
5		K1		Személyi kiadások	82 905	83 009	40 144	48,36
6		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 340	13 368	6 447	48,23
7		K3		Dologi kiadások	42 072	41 885	18 646	44,52
8		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 380	4 196	2 414	57,53
9		K5		Egyéb működési célú kiadások	15 533	13 371	6 510	48,69
10			K502	Ebből: Elvonások és befizetések	0	49	49	100,00
11			K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 460	5 460	1 672	30,62
12			K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	1 200	1 200	0	0,00
13			K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 333	6 233	4 789	76,83
14			K513	Ebből: Tartalék	540	429	0	
15	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>25 454</b>	<b>27 741</b>	<b>10 988</b>	<b>39,61</b>
16		K6		Beruházások	10 707	12 994	8 754	67,37
17		K7		Felújítások	3 470	3 470	1 634	47,09
18		K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 277	600	5,32
19			K84	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	10 077	10 077	0	
20			K87	Ebből: Lakástámogatás	1 200	1 200	600	50,00
21	III.	K9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>100,00</b>
22			K91	Ebből: Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	62	62	100,00
23	<b>Összesen</b>				<b>182 684</b>	<b>183 632</b>	<b>85 211</b>	<b>46,40</b>

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE					
Egyéb működési célú támogatások					
Kormányzati kód	Rovatszám	Cím, alcím, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>					
011130	K506	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgyűjtési Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulási Megállapodásának V. fejezet 35/b.) pontja alapján működési hozzájárulás	93	93	0
011130	K506	Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	4 000	4 000	1 000
011130	K506	Orosházi Kistérség Többcélú Társulás gyermekjólét, családsegítés, orvosi ügyelet támogatása	1 213	1 213	501
011130	K506	"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működési hozzájárulás	124	124	41
011130	K506	Gyomai üdülő támogatása	30	30	30
011130	K506	Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság működési támogatása	0	0	100
		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>5 460</b>	<b>5 460</b>	<b>1 672</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre</b>					
013350	K512	HIDRO-G Kft támogatása	3 000	900	900
084031	K512	Gerendási Nyugdíjas Egyesület támogatása	400	400	400
084031	K512	Csicsy Tó Gerendás Közhasznú Sport-horgász Egyesület	200	200	200
084031	K512	Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület	600	600	600
084031	K512	Vöröskereszt támogatás (Véradás)	40	40	18
084031	K512	Idősek Klubja Egyház támogatás	300	300	0
084031	K512	Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Étkeztetés bér+járulék hozzájárulás)	270	270	135
107060	K512	Bursa Hungarica ösztöndíj	400	400	200
084031	K512	Együtt Gerendásért Kulturális Közh. Egyesület	100	100	0
011130	K512	Békés-Manifest Kft közszolgáltatás kapcsán felmerült díjkompenzáció	2 923	2 923	2 336
084031	K512	Egyéb non-profit szervezetek támogatása (Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság)	100	100	0
		<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre</b>	<b>8 333</b>	<b>6 233</b>	<b>4 789</b>

<b>GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2015.06.30.</b>
<b>Beruházás</b>				
	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatás keretében 2014. évről áthúzódó beruházás (2014. évi pénzmaradvány terhére)	4 350	4 350	0
	START: használt öntözőkonzol	180	180	180
	START: talajmaró	493	493	493
	START: rázóasztal	693	693	693
	START: Traktor beszerzés	3 747	3 747	3 747
	SALGÓ típusú polcos állvány	0	0	112
	Elektromos fűnyíró 2 db	0	0	186
	Informatikai gépek beszerzése (2014. évi pénzmaradvány terhére)	1 244	1 244	1 243
	HIDRO-G Kft törzstőke emelés	0	2 100	2 100
	<b>Összesen</b>	<b>10 707</b>	<b>12 807</b>	<b>8 754</b>
<b>Felújítások</b>				
	Általános iskola fűtőkorszerűsítés	2 000	2 000	1 396
	Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása	1 470	1 470	237
	<b>Összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470</b>	<b>1 633</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	Keop -1,3,0/09-11-2012-0009, Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program	10 077	10 077	0
	<b>Összesen</b>	<b>10 077</b>	<b>10 077</b>	<b>0</b>
<b>Lakástámogatás</b>				
	Lakástámogatás	1 200	1 200	600
	<b>Összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások össz</b>	<b>11 277</b>	<b>11 277</b>	<b>1 200</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK</b>		<b>14 177</b>	<b>16 277</b>	<b>10 387</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>25 454</b>	<b>27 554</b>	<b>11 587</b>

**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**  
**GERENDÁS Község Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú**  
**bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege**

Működési bevételek	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %	Működési kiadások	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %
B1 Működési célú támogatások államh. beülről	99 140	100 088	52 555	52,51	K1 Személyi juttatás	82 905	83 009	40 144	48,36
B3 Közhatalmi bevételek	31 300	31 300	20 093	64,19	K2 Munkaadót terhelő járulékok	13 340	13 368	6 447	48,23
B4 Működési bevételek	7 847	7 847	6 627	84,45	K3 Dologi kiadás	42 072	41 885	18 646	44,52
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	652	54,33	K4 Előirányzott pénzügyi juttatásai	3 380	4 196	2 414	57,53
B8 Finanszírozási bevételek	17 743	17 743	8 399	47,34	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 533	13 371	6 510	48,69
<b>Összesen</b>	<b>157 230</b>	<b>158 178</b>	<b>88 326</b>	<b>55,84</b>	<b>Összesen</b>	<b>157 230</b>	<b>155 829</b>	<b>74 161</b>	<b>47,59</b>
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>157 230</b>	<b>158 178</b>	<b>88 326</b>	<b>55,84</b>	<b>Mindösszesen működés</b>	<b>157 230</b>	<b>155 829</b>	<b>74 161</b>	<b>47,59</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 263	11 263	0		K6 Beruházások	10 707	12 994	8 754	67,37
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	3 470	3 470	1 634	47,09
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 434	4 434	1 860	41,95	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 277	11 277	600	5,32
B8 Finanszírozási bevételek	9 757	9 757	9 190		K9 Finanszírozási kiadások	0	62	62	100,00
<b>Összesen</b>	<b>25 454</b>	<b>25 454</b>	<b>11 050</b>	<b>43,41</b>	<b>Összesen</b>	<b>25 454</b>	<b>27 803</b>	<b>11 050</b>	<b>39,74</b>
<b>Mindösszesen felhalmozás</b>	<b>25 454</b>	<b>25 454</b>	<b>11 050</b>	<b>43,41</b>	<b>Mindösszesen felhalmozás</b>	<b>25 454</b>	<b>27 803</b>	<b>11 050</b>	<b>39,74</b>
<b>Összesen</b>	<b>182 684</b>	<b>183 632</b>	<b>99 376</b>	<b>54,12</b>	<b>Összesen</b>	<b>182 684</b>	<b>183 632</b>	<b>85 211</b>	<b>46,40</b>



**GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.  
FÉLÉVI TELJESÍTÉSE**

**LÉTSZÁMKERET KIMUTATÁS**

Álláshely	Átlagos statisztikai létszám		
	teljes munkaidős	részmunkaidős	összesen
<b>Önkormányzat</b>			
<i>polgármester</i>	1		1
<i>parkfenntartó</i>	1		1
<i>védőnő</i>	1		1
<i>temető-üzemeltetés</i>		1	1
<b>Önkormányzat átlagos statisztikai létszám</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatotti átlagos statisztikai létszám</b>	<b>67</b>		<b>67</b>
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>71</b>

**Gerendás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítése  
Szociálpolitikai juttatások**

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	329	329	320	97,25
Lakásfenntartási támogatás	1 614	1 614	1 251	77,51
Rendszeres szociális segély	193	193	189	97,92
Átmeneti pénzbeli segély	100	100	0	
Temetési pénzbeli segély	140	140	100	71,43
Köztemetés	200	200	72	36,00
Önk.saját hatásk.(nem szoc.gyvt.) adott pénzbeli ellátás (Életkezdési támogatás)	240	240	200	83,33
Természetben nyújtott átmeneti segély (Szemétszállítási díj)	564	564	282	50,00
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Nyári gyermekétkeztetés)	0	816	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>3 380</b>	<b>4 196</b>	<b>2 414</b>	<b>57,53</b>