

## **Önkormányzat Kapolcs**

### **Szöveges előterjesztés a 2012. I. félévi költségvetés teljesítéséhez**

Kapolcs Község Önkormányzata elkészítette a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját. Az önkormányzat bevételei az első féléves teljesítésnek megfelelően alakult. A közhatalmú bevételek, a működési bevételek, valamint az átengedett központi adók és egyéb sajátos bevételek és támogatások teljesülése időarányos. A helyi adók közül az építményadó, valamint az iparüzési adó jócskán alul maradt a tervezett bevételekhez képest. Bízunk abban, hogy a második félévben itt is elérjük a megtervezésre került összeget.

Az önkormányzat rendkívüli bevételként kapta meg a MOL részvények után járó 1.419. e Ft-os felhalmozási célú pénzeszközt, melynek módosítását a második félévben végezzük el. Ez az összeg fedezetül szolgálhat a körjegyzőségnél létszámleépítésként kifizetett dolgozók saját erőkiadásaihoz. Az első félévben Taliándörögdnek ezen a jogcímen 1.303 e Ft-ot utaltunk, a végleges kiadásunk azonban az elszámolás után 1.550 e Ft-ot fog jelenteni költségvetésünknek. Saját bevételeinknél a lakbérbevételek, valamint a lakástámogatásra nyújtott kölcsönök bevételei folyamatosan befizetésre kerülnek a lakosság által. A bérleti díjából származó bevételnél azonban a postaépület bérbeadásából származó Agenda Natura által fizetendő bérleti díj befizetése, valamint rezsiköltség-térítés a felszólítások ellenére sem történt meg.

A normatív támogatások, valamint az egyes szociális támogatások folyamatosan, minden hónapban a nettó finanszírozás keretében érkeznek az önkormányzat számlájára. Az önkormányzat nyitó pénzkészlete, mely a csatorna-beruházásból átvett pénzeszközből, valamint talajterhelési díjből és egyéb átfutó adóbevételekből tevődik össze, 11.800 e Ft, melyből az önkormányzat 10 millió forintot lekötött pénzeszközként hasznosít. A működési nyitó hitelállományunk az év elején 2.435 e Ft volt.

Az önkormányzat működési kiadásai átlagban 50 %-ban teljesültek az első félévben. Ez szintén megfelel az időarányos teljesítésnek. Ide tartoznak az önkormányzat igazgatás, város- és községgazdálkodás, közmunkaprogram, a közművelődés-könyvtár, falugondnoki szolgálat, védőnői szolgálat, a köztisztasági tevékenység, temető fenntartása, közutak, hidak, valamint közvilágítás és az orvosi rendelő működésének költségei. Ezek a költségek a személyi juttatás, valamint a TB-járulék és a dologi kiadások költségeiből állnak. Támogatásértékű működési pénzeszközt adunk át a közös intézményeink fenntartására. Ilyen az általános iskolai oktatás, a körjegyzőség, az egészségügyi alapellátás, a háziorvosi szolgálat, fogászat, valamint a kistérség által ellátott hétvégi orvosi ügyelet. Ezekhez az önkormányzat a támogatást a szerződésben megállapított ütemben utalja át.

Önkormányzatunknak egy önállóan működő intézménye van: az óvodai nevelés, melynek intézményfinanszírozás útján biztosítja a pénzellátását.

Támogatjuk a lakosságot a társadalmi-és szociálpolitikai juttatások terén. Ilyen a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, valamint az egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások. Önkormányzatunk az első félévben felhalmozási kiadásokat nem teljesített. Az önkormányzatunk első féléves záró működési hitelállománya 4.925 e Ft, valamint a csatornából és a környezetvédelmi alaphoz tartozó záró pénzkészlete 11.692 e Ft.

Kérjük az önkormányzat 2012. első félévi beszámolójának megvitatását és elfogadását.

Kapolcs, 2012. augusztus 14.

Márvány Gyula Tiborné  
polgármester