

Medina Község Önkormányzata
7057 Medina , Kossuth u. 59.

2014. I. félévi beszámoló szöveges melléklete

1.) Bevezetés

Az államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 87. § (1) szerint a polgármester **a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig**, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A félévi beszámolóval kapcsolatos képviselő testületi előterjesztést érintően **tájékoztató beszámolót kell készíteni**, annak ellenére, hogy a kincstár felé nem kell félévi beszámolót készíteni. A költségvetés szerkezetéhez igazodóan a félévi beszámolóban önkormányzati szintű és költségvetési szervenként részletezett pénzforgalmi adatok szerepelnek; eredeti előirányzat, módosított előirányzat, tényszám bontásban.

Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 8 fő, melyből 1 fő főállású polgármester , 1 fő közalkalmazott, 6 fő közfoglalkoztatott. Az átlagos statisztikai létszám az I. félév végén 8 fő, melyből 1 fő főállású polgármester , 1 fő közalkalmazott, 6 közfoglalkoztatott.(átlag létszám 6, 0699 fő).

2.) Bevételi források és azok teljesítése:

- Az önkormányzat működési bevétele

Eszköz bérleti díjak, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kamatbevételek, továbbszámlázott szolgáltatások, ÁFA bevétellel mintegy 1.838 ezer Ft. A tervezett eredeti előirányzat 9.004 e Ft, a módosított előirányzat 9.004 e Ft. Eszközbérlet bevétele 116 e Ft, tulajdonosi bevétel 215 e Ft , ellátási díj bevétel 1.082 e Ft, kiszámlázott forgalmi adó 392 e Ft, kamatbevétel 33 e Ft.

- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 37.497 e Ft, módosított előirányzat 43.704 e Ft, az első félévi teljesítés 25.991 e Ft.

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.123 e Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.814 e Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	498 e Ft
Működési célú központosított előirányzatok (emelkedett a közfogl. miat)	200 e Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	149 e Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP finanszírozás 2014.04.30-ig)	2.871 e Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok (Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási támogatás)	3.336 e Ft

- **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:** eredeti előirányzata 67.336 e Ft, módosított előirányzat 67.336 e Ft, az első félévi teljesítés 29.028 e Ft.

-

Önkormányzati konszolidáció	4.028 e Ft,
HM támogatás	25.000 e Ft

- **Közhatalmi bevételek** eredeti előirányzata 13.939 e Ft, módosított előirányzat 13.939 e Ft, teljesítés az I. félévben 7.518 e Ft.

Vagyoni típusú adók (iparűzés)	4.422 e Ft
Magánszemélyek kommunális adója	981e Ft
Gépjárműadók	1.060 e Ft
Talajterhelési díj	800 e Ft
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	91 e Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	25 e Ft
Idegenforgalmi adó	139 e Ft

-

- **Egyéb felhalmozási bevétel:** eredeti előirányzat 82 e Ft, a módosított előirányzat 82 e Ft , a teljesítés az I. félévben 79 e Ft (osztalék bevétel)

3.) Kiadások alakulása

- Személyi juttatások:

Törvény szerinti bérek és juttatások, a választott tisztségviselők (polgármester és képviselő- testület tagjainak díja) , a külső személyi juttatások (egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási szerződések) eredeti előirányzata 13.115 e Ft, a módosított előirányzat 17.820 e Ft , az I. félévi felhasználás 9.269 e Ft. Az előirányzat módosításra a megkötött közfoglalkoztatási hatósági szerződések miatt vált szükségessé.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó

Az eredeti előirányzat 2.623 e Ft, a módosított előirányzat 3.430 e Ft, az I. félévi teljesítés: szociális hozzájárulás adó 1.645 e Ft, egyéb járulékfizetési kötelezettség 210 e Ft.

- Dologi kiadások

Készletbeszerzések: Az eredeti előirányzat 4.420 e Ft, a módosított előirányzat 4.463 e Ft, az I. féléves teljesítés 2.629 e Ft.

- gyógyszer beszerzés: 91 e Ft,
- könyv, folyóirat: 22 e Ft,
- élelmiszer: 217 e Ft,
- irodaszer: 188 e Ft,
- üzemanyag és kenőanyag beszerzés (tanyagondnoki gépjármű, fűnyírás, MTZ): 759 e Ft,
- egyéb anyag és árubeszerzés (karbantartási anyagok, szerszámok, tanyagondnoki gépjármű javításhoz alkatrészek, tisztítószerek, orvosi táska): 1.315 e Ft,

Szolgáltatások: Az eredeti előirányzat 17.050 e Ft, a módosított előirányzat 10.895 e Ft, az I. féléves teljesítés 7.859 e Ft.

- internet díj: 84 e Ft,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele (programfelügyeleti díjak , weblap karbantartás, film, videó készítés) : 771 e Ft,
- telefondíjak: 94 e Ft,
- kábel-TV díj: 19 e Ft,
- villamos energia: 1.112 e Ft,
- gázenergia: 274 e Ft,
- víz és csatornadíjak: 75 e Ft,
- vásárolt élelmezés: 2.578 e Ft,
- bérleti díjak (gép bérlet tüzelő aprításhoz és a szőlőhegyi kápolna festéséhez) : 141 e Ft,
- karbantartási díjak (javítási munkadíjak): 228 e Ft,
- egyéb szolgáltatások (ebrendészeti készenléti és befogási díj, szabályzatok készítés, első ellenőrzés, munkavédelem, háziorvosi helyettesítési díj , banki számlavezetési díj, hulladékszállítás, kéményseprés, vagyonvédelmi ügyeleti díjak riasztó berendezésekhez, gesztenyefák injektlása, Medinai Hírmondó nyomtatása, közszolgálati műsorszolgáltatás) : 3.126 e Ft,
- biztosítási díjak: 215 e Ft,
- szállítási szolgáltatások (szociális tűzifa kiszállítás) : 112 e Ft,

- **kiküldetési , reklám kiadások** : eredeti előirányzat 8 e Ft, módosított előirányzat 8 e Ft, az I. félévben nem volt a soron teljesítés
- **különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások:** eredeti előirányzat 5.500 e Ft, módosított előirányzat 5.500 e Ft, az I. félévben a teljesítés 2.708 e Ft.
 - ÁFA kiadások: 2.205 e Ft,
 - Kamatkiadások: 503 e Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai: eredeti előirányzat 14.749 e Ft, módosított előirányzat 14.749 e Ft, az I. félévben a teljesítés 6.398 e Ft.

- családi támogatások (óvodáztatási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás): 93 e Ft,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 3.443 e Ft,
- lakásfenntartási támogatás: 1.941 e Ft,
- rendszeres szociális segély: 830 e Ft,
- átmeneti segély: 91 e Ft

Működési célú támogatásértékű kiadások: eredeti előirányzat 28.422 e Ft, módosított előirányzat 28.422 e Ft, az I. félévben a teljesítés 10.415 e Ft.

- társulási tagdíj – Szekszárd Térségi Társulás. 67 e Ft,
- közös fenntartású intézmény – Közoktatási Társulás: 10.203 e Ft,
- LEADER tagdíj, Rákóczi Szövetség, Credó Egyesület: 144 e Ft.

Felhalmozási kiadások

Beruházások: eredeti előirányzat 29.819 e Ft, módosított előirányzat 29.819 e Ft, az I. félévben a teljesítés 5.109 e Ft.

- KEOP-1.3.0/09-2012-0002: 2.437 e Ft,
- Számítógép vásárlás: 82 e Ft,
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (óvoda és malom napelemes pályázat, szárzúzó vásárlás, medinai honlap működéséhez számítástechnikai eszközök vásárlása, malomba képzőművészeti alkotás): 1.845 e Ft,
- Beruházások ÁFA kiadása: 745 e Ft.

Felújítások: eredeti előirányzat 12.501 e Ft, módosított előirányzat 12.501 e Ft, az I. félévben a teljesítés 10.682 e Ft.

- ingatlanok és egyéb építmények felújítása (faluközpont felújítás, malomba szúnyog hálók és párkányok , köztéri kerítések anyaga és készítése, önkormányzati hivatal alsó szint festése anyaggal, parkosítás , óvodaköz felújítás): 8.697 E Ft,
- felújítások ÁFA kiadása: 1.985 e Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: nem volt tervezett kiadás, teljesítés az I. félévben 6.807 e Ft

- Szedresi Szennyvíztársulásnak támogatás: 3.007 e Ft,
- KÉSZ Kft (biztosíték) : 3.800 e Ft

Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat 18.441 e Ft, módosított előirányzat 18.441 e Ft, az I. félévben a teljesítés 4.008 e Ft.

- hiteltörlesztés: 4008 e Ft.

Pénzmaradványok változása: Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa 7.615 e Ft, melyből a teljes pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt.

Értékpapír és hitelműveletek:

Hitelfelvétel: Az önkormányzat jelenleg 14.433 millió Ft fejlesztési hitellel (faluközpont felújításra megelőlegező hitel) rendelkezik.

4.) Vagyon alakulása:

Az Önkormányzat mérleg főösszege 855.308 ezer Ft. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 822.574e Ft-ról 24.093 e Ft-tal 846.667 e Ft-ra nőtt, ez a beruházások pozitív és az értékcsökkenés negatív eredménye. A pénzeszközök állománya 11.883 e Ft-ról 8.062 e Ft-ra csökkent. Követelések összege 118 e Ft. Aktív időbeli elhatárolás összege 0. A saját tőke egyenlege 800.241 e Ft-ról 829.456 e Ft-ra csökkent, mely a mérleg szerinti eredmény évközi alakulásából következik. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya 0 e Ft. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 572 e Ft, mely a szállítók felé fennálló kötelezettséget tartalmazza.

Medina, 2014.szeptember 03.

Vén Attila
polgármester