E L Ő T E R J E S Z T É S

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
2013. szeptember 17 (kedd) **17 órai kezdettel**

megtartandó képviselő-testületi ülésére

3. napirendhez.

Tárgy:	**Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről**
Előterjesztő:	**Pénzügyi Bizottság Elnöke**
Előkészítő:	Göndörné Frajka Gabriella jegyző
	Tóth Anikó pénzügyi vezető
Előterjesztés tartalma:	határozat hozatal
Szavazás módja:	minősített többség

Tisztelt Képviselőtestület!

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi Költségvetést a 2./2013.(II.13.) számú rendeletével,

669.631.000 Ft
önkormányzati szintre összesített bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.

A költségvetési év első felében történt előirányzat módosítások az alábbiak szerint alakultak:

942199 Egyéb központi támogatás előirányzata	+ 2.227.290
9421131Jövedelempótló ellátások támogatásának előirányzata	+ 1.216.666
592122 Tartalék előirányzata	+ 3.443.956

Így a költségvetés bevételi és kiadási oldala 3.443.956 Ft-tal nőtt, melynek következtében

Módosított előirányzatunk	**700.075.000 Ft**	
Bevételi teljesítésünk	**335.212.000 Ft**	**48%**
Kiadási teljesítésünk	**220.723.000 Ft**	**32%**

2013. I. félévben a központi költségvetésből az alábbi feladatokra kaptunk többlettámogatást:

- Kiegészítő támogatás szociális feladatokra 1.216.666 Ft
- Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) 2.227.290 Ft

Összesen: 3.443.956 Ft

Szociális feladatok kiegészítő támogatásaként az önkormányzat által kifizetett segélyeket igényeltük vissza a Magyar Államkincstártól, a munkavállalóknak járó bérkompenzáció időarányos részét egyéb működési célú központi támogatásként kaptuk meg.

Ezekkel a módosításokkal a költségvetési támogatásunk módosított előirányzata 91.732.309 Ft, melyből a teljesítés 53 %, azaz 48.341.130 Ft.

A települések finanszírozása a korábbi évekhez képest megváltozott, a korábbi normatív támogatás helyett a települések feladatellátásának finanszírozása került előtérbe. Így a korábbi évekkel ellentétben lényegesen több forrást biztosít az állam például az óvoda feladatellátására, mivel egyrészt az óvodai dolgozók bérét, másrészt a működtetés egy részét is finanszírozza.
A települési önkormányzatokat megillető állami hozzájárulást a Költségvetési törvény alapján meghatározott jogcímek alapján havonta utalja a Magyar Államkincstár. Ez önkormányzatunknál az elvárt bevételek szintje miatt nem jelent havi bevételt, mivel a nettó finanszírozás során a havonként járó állami támogatás összegét csökkenti a bruttó béreket terhelő befizetési kötelezettség, így kiutalás általánosságban nem történik.

Helyi adó bevételeink összesítve 56 % -ban teljesültek.

Bevételi teljesítés adónemenként:

• Építményadó	14.907.332 Ft	50 %
• Telekadó	13.100.772 Ft	48 %
• Kommunális adó	1.753.117 Ft	53 %
• Iparűzési adó	137.016.960 Ft	60 %
• Pótlékok, bírságok	651.131 Ft	33 %
• Talajterhelési díj	120.600 Ft	40 %
• Mezőőri járulék	106.598 Ft	13 %
• Gépjárműadó	16.808.354 Ft	43 %

Átvett pénzeszközöknél a teljesítés 26 %. Ezen a jogcímen szerepel az OEP- től az ügyeleti és védőnői szolgálatra kapott finanszírozás, az önkormányzatoktól az orvosi ügyelet működésére átvett pénz, a mezőőri szolgálat működési támogatása, illetve a közmunka program támogatása. A teljesítés elmaradása azzal indokolható, hogy a közmunka programra több létszámot, így magasabb kiadási és bevételi összeget terveztünk. Ezzel szemben jelenleg 3 főt foglalkoztatunk.

Működési bevételek teljesítése 58 %. Ezen a jogcímen terveztük az étkezési díjakból, bérleti díjakból, igazgatási szolgáltatási díjakból befolyó bevételeket. Az étkezési díjak teljesítése 44%, bérleti díjak esetében 94% a teljesítés, mivel nem tervezett bevétel is realizálódott.

A kiadásaink esetében elmondható, hogy a fő működési előirányzatok teljesülése 50 % körül alakult az első félévben. A felhalmozási kiadások teljesítése a második félévre várható, ezért az összes kiadási teljesítés 32 %.

Főbb kiadási előirányzataink teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak:

• Személyi juttatás	76.286.000 Ft	56 %
• Járulékok	19.922.000 Ft	53 %
• Működési kiadások	67.205.000 Ft	47 %
• Támogatás, pénzeszközátadás	50.851.000 Ft	52 %
• Fejlesztés, felújítás	4.823.000 Ft	4 %

A kiadások teljesítéséhez az intézményfinanszírozás keretében biztosítottuk a szükséges összegeket. A tervezett összeg 203.260.000 Ft (mely a hivatal és az óvoda költségvetési főösszegének együttese), a teljesítés 100.981.000 Ft.

Újhartyán, 2013. szeptember 4.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző