

A kiadások két fő részből állnak: Működési kiadások - Községgazdálkodás kiadásai
Felhalmozási kiadások - Felújítási kiadások
- Beruházási kiadások

A kiadások teljesítése 14,2 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, melynek oka, hogy a működési kiadások 51,4 %-ban teljesültek, de felhalmozási kiadás a III. negyedévben nem volt.

- A működési előirányzatokon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások az időarányos mértéknek megfelelően alakultak (58 – 79 %-ig).

A dologi kiadások kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 40,3 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átcsoportosítás történik a szükségletek arányában.

A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (14 %), melynek legfőbb oka, hogy a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés tételen a Művelődési ház berendezéseire vonatkozóan még nincs teljesítés. A szolgáltatási kiadások 74,4 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázszolgáltatási díj (kiadások 2. oldal közepe), mely 84 %. Várhatóan ezen a tételen előirányzat módosításra lesz szükség.

Az áfa kiadások kapcsolódnak a dologi kiadásokhoz és annak megfelelő a teljesítés is. Az ingatlanértékesítés után befizetendő áfa is itt került megtervezésre, és mivel értékesítés nem volt, így itt sincs teljesítés.

A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás, támogatásértékű működési kiadások tételen a teljesítés 69,2 %-os. A támogatásértékű működési kiadások között került megtervezésre többek között az óvoda- társulásnak átadott pénzeszköz. Az előző évi elszámolásból maradvány képződött, így a tervezetthez képest kisebb összeg került átutalásra.

A községgazdálkodás és az Óvoda működésében fennakadás nem volt, sem személyi sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak.

- A felhalmozási kiadások között a legfontosabb feladat a Művelődési Ház felújítását irányoztuk elő. Lezajlott a közbeszerzési eljárás és június hónapban megkezdődtek a munkálatok, de pénzügyi teljesítés csak októberben lesz.

- Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására.

Össességében a működési kiadások a tervezett előirányzatokhoz viszonylag jól alakultak, a fejlesztési kiadások a tervezés során is megfogalmazott pályázati lehetőségek függvényében év végéig nagy valószínűséggel részben realizálódnak.

Szálka, 2012. november 5.

Pálfi János
polgármester

Kimutatás

Szálka Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

BEVÉTELEK

1. melléklet

tételes kimutatás

ezer Ft-ban

Működési bevételek és támogatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Igazgatási szolgáltatási díj	6	126	124	98,4
Egyéb sajátos bevétel	15	15	2	13,3
Egyéb készletértékesítés bevétel			4	
Bérleti díj	20	300	318	106
Kötbér, egyéb kártérítés			33	
Rövid lejáratú betét után kapott kamat	600	600	1.123	187,1
Egyéb kamatbevétel	15	15	11	73,3
Kiszámlázott term. ÁFA-ja	10	113	102	90,2
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	8.100	8.100	-	
Intézményi működési bevételek összesen:	8.766	9.269	1.717	18,5
Építményadó	750	750	480	64
Telekadó	1.050	1.050	712	67,8
Pótlék, bírság	-	-	81	
Gépjárműadó	6.505	6.505	3.566	54,8
Bírságok			10	
Egyéb sajátos bevételek			44	
Adók és bírság összesen:	8.305	8.305	4.893	58,9
Működési célú támogatás ért. bevétel közp. kv.szervtől		171	616	360,2
Működési célú támogatás ért.bev. EU-s programokra	2.505	2.505	723	28,9
Működési célú bev. elkül. áll. pénzalap		208	300	144,2
Működési célú támogatás ért.bev. önkorm., kistérségi társ.	600	600	159	26,5
Támogatásértékű működési bevétel	3.105	3.484	1.798	51,6
Működési célú bevételek összesen:	20.176	21.058	8.408	39,9
SZJA helyben maradó része	8.099	8.099	6.131	75,7
SZJA kiegészítés	10.165	10.165	7.695	75,7
Normatív állami támogatás lakosságszámhoz	3.800	3.800	2.877	75,7
Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz	1.330	1.330	1.007	75,7
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz		861	1301	151,1
Egyéb központi támogatás		374	150	40,1
SZJA és támogatás összesen	23.394	24.629	19.161	77,8
Működési bevételek és támogatás összesen:	43.570	45.687	27.569	60,3

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	- 1.513	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28.500	28.500		

Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök értékesítése	30.000	30.000		
Osztalék, üzemeltetési és koncessziós díjak			62	
Támogatás értékű fehal. Bev. EU-s programra	42.896	42.896		
Felhalmozási bevételek összesen:	72.896	72.896	62	

Bevételek mindösszesen:	144.966	147.083	26.118	17,8
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

KIADÁSOK

tételes kimutatás

ezer Ft-ban

Működési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Alapilletmények	1.300	1.343	958	71,3
Kereset kiegészítés			34	
Önk. bizt. pénztárba befizetés			40	
Részmunkaidőben foglalkoztatott bére	645	903	914	101,2
Részfogl. egyéb rendszeres személyi juttatás			71	
Rendszeres személyi juttatások	1.945	2.246	2.017	89,8
Költségtérítések	149	149	97	65,1
Részmunkaidőben foglalk. költség térítés	60	60	59	98,3
Nem rendszeres személyi juttatások össz.:	209	209	156	74,6
Állományba nem tart. megbízási díjai	660	660	282	42,7
Állományba nem tartozók egyéb juttatása	100	140	119	85
Külső személyi juttatások	760	800	401	50
Személyi juttatások összesen:	2.914	3.255	2.574	79
Nyugdíj hozzájárulás	993	1.050	62	5,9
Szociális hozzájárulási adó		10	492	4920
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			5	
Egészségügyi hozzájárulás			62	
Járulékok összesen:	993	1.060	621	58,6
Irodaszer, nyomtatvány	395	395	189	47,8
Könyv,	30	30	4	13,3
Folyóirat	84	84	30	35,7
Egyéb információhordozó beszerzés	100	100	-	
Hajtó- és kenőanyagok	350	350	225	64,3
Szakmai anyagok	15	15	17	113,3
Kisértékű tárgyi eszközök	2.900	2.900	86	3
Egyéb anyag	110	110	11	10
Egyéb készlet	85	85	7	8,2
Készletbeszerzés	4.069	4.069	569	14
Nem adatátviteli távközlési díjak	396	396	250	63,1
Egyébb kommunikációs szolgáltatás	130	130	198	152,3
Bérleti és lízing díj			27	
Szállítási szolgáltatás	50	50	28	56
Gázszolgáltatás	1.790	1.790	1.504	84
Villamosenergia szolg.	2.922	2.922	1.740	59,5
Víz és csatornadíjjak	247	247	128	51,8
Karbantartás kisjavítás	1.330	1.330	119	8,9
Egyéb üzemeltetési fenntartás	2.832	2.852	3.290	115,4
Postaköltség	200	200	155	77,5
Vásárolt közszolgáltatás	170	170	101	59,4
Pénzügyi szolgáltatás	250	250	156	62,4
Szolgáltatási kiadások	10.317	10.337	7.695	74,4
Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befizetése (egyenes)	50	82	32	39
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA befizetése	3.375	3.375	2.107	62,4
Értékesített tárgyi eszközök áfa befizetése	8.100	8.100		
ÁFA kiadások összesen	11.525	11.557	2.139	18,5
Belföldi kiküldetés	50	50		
Reprezentáció	250	250	161	64,4
Reklám és propaganda kiadások	100	100	102	102
Egyéb dologi kiadások	140	140	17	12,1
Szellemi tevékenység végzésére kifiz.	820	820	339	41,3
Egyéb kiadások	1.360	1.360	619	45,5
Dologi kiadások összesen:	27.271	27.323	11.022	40,3

Munkáltató által fizetett SzJA	87	87	35	40,2
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	600	210	35
Kamatkiadás	100	100	-	
Egyéb folyó kiadások összesen:	787	787	245	31,1
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	28.058	28.110	11.267	40,1

Támogatás értékű működési kiadások	8.606	8.856	5.793	65,4
Működési célú pénzeszköz átadás	200		62	
Önkormányzat által folyósított ellátás	1.995	3.251	2.483	76,4
Egyéb pénzbeli juttatás (BURSA)	180	180	160	88,9
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás össz.:	10.981	12.287	8.498	69,2

Működési kiadások összesen:	37.934	44.712	22.960	51,4
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Tartalék-	45.184	45.535	-	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 2.079	

Felhalmozási kiadások	Eredeti	módosított	Teljesítés	%
Ingatlan felújítás	42.896	42.896		
Felújítás előzetesen felszámított áfa-ja	11.582	11.582		
Ingatlan vásárlás, létesítés				
Gép, berendezés				
Beruházások áfája				
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz.	2.358	2.358		
Felhalmozási kiadások összesen:	56.836	56.836		

Kiadások mindösszesen:	144.966	147.083	20.881	14,2
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

Pénzkészlet alakulása 2012. 09. 30.

Nyitó pénzkészlet 2012. január 1.:	33.106 e Ft
Összes bevétel:	26.118 e Ft
Összes kiadás :	20.881 e Ft
Elszámolt előző évi pénzmaradvány:	
Záró pénzkészlet 2012. szeptember 30.	38.343 e Ft
/Pénzkészlet változás + 5237 e Ft/	