

Beszámoló
Balatonakali Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) kiadási főösszegének eredeti és módosított előirányzata 258.094 eFt, a pénzügyi teljesítés 155.604 eFt.
b) bevételi főösszegének eredeti és módosított előirányzata 258.094 eFt, a pénzügyi teljesítés 174.530 eFt.
c) a pénzforgalom alakulása:
 pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2012. január 1-én) 97.184 ezer forint
 bevételek 174.530 ezer forint
 kiadások 155.604 ezer forint
 záró pénzkészlet tárgyidőszak végén (2012. 09.30) 116.110 ezer forint

I. Költségvetési bevételek

1. Az önkormányzat 2012. évi III. negyedévi költségvetési összesítőjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

II. Költségvetési kiadások

1. Az önkormányzat 2012. évi III. negyedévi működési, fenntartási kiadásai teljesítését a képviselőtestület a következők szerint fogadja el:

eFt-ban				
Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. III. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása (%-ban)
Működési kiadások	166.803	173.681	130.174	75
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások	16.987	16.987	13.889	82
- munkaadót terhelő járulékok	4.549	4.549	3.609	79
- dologi jellegű kiadások	68.909	69.638	45.171	65
- egyéb működési célú kiadások	76.358	82.507	67.505	82

2. Az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

eFt-ban				
Előirányzat Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása (%-ban)
Felújítási és felhalmozási kiadás	58.293	54.693	29.235	53
Ebből:				
- Beruházások	47.893	47.893	16.839	43

- Felújítások	0	0	0	
- Egyéb felhalmozási célú kiadások, tám.	10.400	6.800	12.396	182

4. A beruházási kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások szakfeladatok szerinti teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

Az önkormányzat tartalékának eredeti előirányzata: 32.998 eFt
módosított előirányzata: 29.720 eFt

2. § A képviselőtestület a polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) kiadási összegének eredeti és módosított előirányzata 45.156 eFt, a pénzügyi teljesítés 31.960 eFt
b) bevételi összegének eredeti és módosított előirányzata 45.156 eFt, a pénzügyi teljesítés 36.526 eFt

c) a pénzforgalom alakulása:

penzkészlet a tárgyidőszak elején (2012. január 1-én)	0 eFt
bevételek	36.526 eFt
kiadások	31.960 eFt
záró penzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.09.30.)	4.566 eFt

A kiadásokat és bevételeket kiadás nemenként illetve bevételi forrásonként az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza

3. § A képviselőtestület a napközi otthonos óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) kiadási összegének eredeti és módosított előirányzata 16.829 eFt, a pénzügyi teljesítés 11.015 eFt
b) bevételi összegének eredeti és módosított előirányzata 16.829 eFt, a pénzügyi teljesítés 12.161 eFt

c) a pénzforgalom alakulása:

penzkészlet a tárgyidőszak elején (2012. január 1-én)	0 eFt
bevételek	12.161 eFt
kiadások	11.015 eFt
záró penzkészlet a tárgyidőszak végén (2012.09.30.)	1.146 eFt

A kiadásokat és bevételeket kiadás nemenként illetve bevételi forrásonként a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Balatonakali, 2012. november 13.

Koncz Imre
polgármester

Dr. Szabó Sándor
jegyző

Balatonakali Önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetési főösszesítő

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	2012. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	129.313	154.920	120
1	Intézményi működési bevételek	46.882	65.467	140
2	Közhatalmi bevételek	82.431	84.565	103
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	58.605	64.770	111
	2.3 Átengedett központi adók	23.531	18.827	80
	2.4 Bírság, egyéb bevétel	295	1.201	407
II.	Támogatások	21.986	21.475	98
	Költségvetési támogatás	21.986	18.008	82
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7.374	3.467	47
IV.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	2.237	4.661	208
	1.Működési célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	2.237	4.661	208
	2.Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz			
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz			
	1. Működési célú átvett pénzeszköz		227	
	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		99	
VI.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		5.065	
	<i>Költségvetési bevétel</i>	160.910	181.559	113
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása - előző évi pénzmaradvány	97.184		
VIII.	Költségvetési külső hiány finanszírozása - Értékpapírok értékesítési bevétele			
IX.	- Kötvénykibocsátás			
X.	- Hitel			
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	97.184		
	Függő, átfutó bevétel		-7.029	
	BEVÉTELEK mindösszesen	258.094	174.530	
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	173.681	130.174	75
II.	Felhalmozási kiadások	47.893	21.839	46
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok			
	Általános tartalék	11.720		
	Céltartalék	18.000		
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	251.294	152.013	
V	<i>Finanszírozási kiadások</i> <i>- hitelek törlesztése</i>	6.800	7.396	109
	Függő, átfutó kiadás		-3.805	
	KIADÁSOK mindösszesen	258.094	155.604	

Balatonakali Önkormányzat 2012. III. negyedévi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés. (%)
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	16.987	13.889	82
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4.549	3.609	79
3.	Dologi jellegű kiadások	69.638	45.171	65
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.625	5.015	108
5.	Egyéb működési célú kiadások	77.882	62.490	80
	Működési kiadások	173.681	130.174	75
6.	Általános tartalék	11.720		
7.	Céltartalék	18.000		
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	203.401	130.174	

Balatonakali Önkormányzat 2012. III. negyedévi beruházási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
	- stég			20	
	- fűrt kút			12	
	- buszmegállók kiépítése	6.000	6.000	5.127	
	- Óvodai parkoló	100	100	6	
	- Kossuth tér tervei		2.000	497	
	- Kossuth szobor				
	- közterületi figyelőrendszer I. ütem	1.397	1.397	391	
	- településszerkezeti terv	5.526	5.526	3.492	
	- sportöltöző építése	16.000	16.000	9	
	- strandi zuhanyozó, egyéb – Beruházások	1.400	1.400	285	
	- területvásárlás	100	100	100	
	- traktor vásárlás	1.150	1.150	1.165	
	- BAHART részvény				
	- 71—es gyalogátkelő	14.220	14.220	20	
	- Strandi kölcsönző vás				
	II. Hiteltörlesztések			5.715	
	- Kossuth u.45.ingatlan				
		10.400	6.800	7.396	
	- Egyháznak átadott			5.000	
	Beruházási kiadások összesen	58.293	54.693	29.235	

**Balatonakali Önkormányzat költségvetésének alakulása szakfeladatonként
2012. III. negyedl év**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevétel módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	7.374	3.488	2.160	
2.	Települési hulladék vegyes gyűjtése			3.175	1.474
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			1.905	97
4.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 180	525	1.397	134
5.	Óvodai intézményi étkeztetés	861	701	861	81
6.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			508	274
7.	Világháló portál szolgáltatás			292	138
8.	Biztosítás, viszontbiztosítás			2.500	
9.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	295	240	127	
10.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2.614	2.923	34.340	22.635
11.	Zöldterület kezelés		25	23.846	13.235
12.	Önkormányzatok, valamint kistérségi társulások	104.122	107.330		1088
13.	Önkormányzatok elsz.kv-i szerveikkel		3.598	61.985	50.288
14.	Máshová nem sorolható tevékenységek	5.120	10.240	354	1.291
15.	Nemzeti ünnepek programjai			381	94
16.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1.812	5.199	11.732
17.	Nemzetközi kapcsolatok			600	477
18.	Turizmus fejlesztési támogatás		2.579		
19.	Közvilágítás			3.810	1.083
20.	Város és községgazdálkodás	100	137	9.004	4.459
21.	Bűnmegelőzés		69	431	93
22.	Tűzoltás, műszaki mentés			500	219
23.	Általános iskolai tanulók 1-4 osztály			3.413	2.219
24.	Általános iskolai tanulók 5-8 osztály			3.071	1.775
25.	Háziorvosi alapellátás			2.380	1.066
26.	Házi segítségnyújtás			360	191
27.	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás			200	
28.	Fogorvosi alapellátás			1.207	220
29.	Fizioterápiás szolgáltatás	800	35	1.665	1.319
30.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			370	320
31.	Rendszeres szociális segély				736
32.	Lakásfenntartási támogatás				670
33.	Ápolási díj méltányossági alapon			381	221
34.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ell				17
35.	Átmeneti segély				746
36.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell		7	4.500	2.543
37.	Közgyógyellátás			100	32
38.	Gyermekjóléti szolgáltatás			351	267
39.	Szociális étkeztetés				43
40.	Civil szervezetek működési támogatása			4.800	4.520
41.	Szociális foglalkoztatás		247		
42.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		737		654
43.	Közhasznú foglalkoztatás			591	269
44.	Egyéb közfoglalkoztatás				180
45.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység				5.000
46.	Könyvtári szolgáltatás	400	240	914	588
47.	Szabadidősport tevékenység és támogatása			16.727	349
48.	Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése	1.139	860	7.648	4.508
49.	Szabadidőpark, fürdő és strandszolgáltatás	36.905	45.735	25.540	21.828

50.	Köztemető-fenntartás		58	781	235
Összesen:		160.910	181.559	228.374	159.409
Előző évi pénzmaradvány/tartalék		97.184		29.720	
Mindösszesen:		258.094	181.559	258.094	159.409

5. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés A	2012. évi módosított előirányzat B	Teljesítés C	Teljesítés % D
Személyi juttatások	26 217	20.890	80
Rendszeres személyi juttatások	19 763	15.955	84
1.1.1. Alapilletmények	19 057	15.367	84
1.1.2. Egyéb kötelező pótlék	334	278	89
1.1.3. Nyelvpótlékok	372	310	83
1.1.4. Egyéb mvégzéshez kapcs. juttatás	0		
Nem rendszeres személyi juttatások	3 384	3.310	98
1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.	3384	3.310	98
Külső személyi juttatások	3 070	1.625	53
Munkaadót terhelő járulékok	6 978	5.388	77
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	11 961	5.786	48
Dologi kiadások	11 761	5.564	47
3.1.1. Készletbeszerzés	2 500	648	26
3.1.2. Kommunikációs szolg.	1 050	995	95
3.1.3. Szolgáltatási kiadások	5 250	2.786	53
3.1.4. Áfa	2 461	1.013	41
3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	500	120	24
Egyéb folyó kiadások	200	222	111
3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	200	222	111
Függő kiadás		104	
működési kiadás összesen	45 156	31.960	71

Polgármesteri Hivatal bevételei

Megnevezés A	2012. évi módosított előirányzat B	Teljesítés C	Teljesítés % D
Irányító szervtől kapott támogatás	45 156	35.390	78
Államháztartáson kívülről származó egyéb műk.kamat	0	32	
Függő bevétel		1.104	
Működési bevétel összesen	45 156	36.526	81

6. számú melléklet

Napközi Otthonos Óvoda kiadásai

ezer Ft-ban

A	Megnevezés B	2012. évi módosított előirányzat C	Teljesítés D	Teljesítés % E
1.	Személyi juttatások	7 915	4 211	53
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	6 080	2 936	48
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	5 600	2 703	48
	<i>1.1.2. Egyéb kötelező pótlék</i>	480	233	48
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 835	1 275	69
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres jutt.</i>	1 835	1 275	69
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 974	1 069	54
3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	6 940	2 040	29
3.1.	Dologi kiadások	6 740	2 005	30
	<i>3.1.1. Készletbeszerzés</i>	570	295	52
	<i>3.1.2. Kommunikációs szolg.</i>	130	74	57
	<i>3.1.3. Szolgáltatási kiadások</i>	4 450	1 157	26
	<i>3.1.4. Áfa</i>	1 400	395	28
	<i>3.1.5. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	20	0	0
	<i>3.1.6. Egyéb dologi kiadások</i>	170	84	49
3.2.	Egyéb folyó kiadások	200	35	17
	<i>3.2.1. Munkáltató által fizetett szja</i>	200	35	17
	működési kiadás összesen	16 829	7 320	43

Napközi otthonos Óvoda bevételei

A	Megnevezés B	2012. évi módosított előirányzat C	Teljesítés D	Teljesítés % E
1.	Irányító szervtől kapott támogatás	16 829	7 821	46
	Államházt-on kívülről származó egyéb műk.kamat	0	13	0
	működési bevétel összesen	16 829	7 834	47