

Tájékoztató

Hidegség Község Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről

Hidegség Község 2014. I. félévi bevétele 20 803 e Ft-ban, kiadása 19 548 e Ft-ban valósult meg.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások államháztartáson belül időarányosan teljesültek, a támogatások folyósítása havonta rendszeresen történik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel 50 e Ft, ami a megszűnt Hidegség-Fertőboz körjegyzőség elszámolásából még Hidegség Önkormányzatnak járt.

Felhalmozási célú támogatások között szerepelt a LEADER támogatás 2014. évre 15 689 e Ft összeggel, ebből az I. félévben számlánkra megérkezett az első számla után lehívott összeg 4 496 e Ft összeggel. A támogatás lehívása az elvégzett munkák, és kifizetett számlák után folyamatosan történik.

Közhatalmi bevételink az előírásokhoz viszonyítva – gépjármű adó bevétel kivételével- teljesültek.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítésére nem terveztünk, de 224 e Ft összeget a Vadásztársaságtól kaptunk, mint előző évek maradványát.

Kiadások alakulása:

A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 40 százalékos szintet ért el, a tartalékok figyelmen kívül hagyása mellett.

Személyi juttatások alakulása 45 %, azért nem időarányos, mivel pl. a Stangli fesztivál vendéglátás, mint külső személyi juttatásként szerepeltetett kiadások könyvelése részben már a II. félévben történt.

Dologi kiadásaink alakulása kedvezően alakult a tervezetthez képest. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése szintén a II. félévben esedékes többnyire, pl. a tankönyvtámogatások teljesítése miatt.

A kiemelt beruházásunk, felújításunk (Faluház önkormányzati épületének korszerűsítése, Hősök tere térburkolása) hitel nélküli finanszírozása miatt az I. félévben nem fizettünk Hegykő felé támogatást, így a teljesítés egyéb működési célú kiadások cím alatt nem történt. Az elmaradásunkat II. félévi adóbevételekből teljesítjük.

Felújítások között szerepelt az említett Faluház önkormányzati épületének korszerűsítése, Hősök tere térburkolása) fejlesztés, ami a tárgyidőszakra vonatkozóan 45 %-os teljesítést mutat.

melléklet aképviselő-testületi határozathoz

Tájékoztató

**Hidegség Község Önkormányzata
gazdálkodásának 2014. I. féléves helyzetéről**

Hidegség Község Önkormányzata 2014. I. féléves bevételeinek alakulása

(adatok ezer forintban)

Bevételek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 771	8 171	4 491
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 722	6 722	3 496
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	600	633	345
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	433	433	225
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	16	178	170
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		205	205
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei			
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/			50
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapja			
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/			
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/			
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerve			
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 689	15 689	4 496
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/			
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai tár			
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	15 689	15 689	4 496
III.	B3. Közhatalmi bevételek		11 595	11 596	5 893
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			84
2.	B34.	Építményadó	314	315	134
3.	B34.	Telekadó	6 496	6 496	3 292
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	678	678	764
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 907	3 907	1 464
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
7.	B355.	Talajterhelési díj	150	150	133
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj			7
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			
10.	B36.	Egyéb bírság			
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50	50	15

IV.	B4. Működési bevételek		12 280	12 280	3 970
1.	B401.	Készletértékesítés			
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	289	289	
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/			
4.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök hasznóbérbe adásából származó bevételek/	6 423	6 423	3 124
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonó vállalkozástól kapott osztalék/			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	112	112	
7.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/			
8.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/			
9.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/			
10.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815	1 815	843
11.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	3 612	3 612	
12.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	5	5	
13.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/			
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	24	24	3
V.	B5. Felhalmozási bevételek				

VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	224
1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./			224
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/			
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/			
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü.			
VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		1 209	1 209	1 209
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/			
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 209	1 209	1 209
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás			
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			48 544	48 945	20 283

Hidegség Község Önkormányzata 2014. I. féléves kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		4 438	5 000	2 254
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 002	2 164	1 099
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106.	Jubileumi jutalom			
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások			
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
8.	K1112.	Szociális támogatások			
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 226	2 226	1 082
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	210	210	73
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		400	-
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 182	1 226	605
III.	K3. Dologi kiadások		15 881	15 198	5 982
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	10	10	
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	585	585	383
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/			
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	210	210	
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	80	80	23
6.	K331.	Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 003	3 003	1 925
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer			
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	70	70	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	645	645	
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	200	87
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 854	4 177	1 208
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100	100	
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 212	2 206	795
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 612	3 612	1 486
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	300	300	75
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		1 980	1 980	203
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	160	160	64
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	64	64	42
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segítség/			
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segítség/			
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 756	1 756	97
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		4 512	4 707	292
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	2 247	2 247	12
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szervek/			
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/			
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			

6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	750	750	280
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K512.	Általános tartalék	1 207	1 402	
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alappól/			
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	26	26	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	282	282	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások				283	264
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		277	262
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6	2
VII. K7. Felújítások			20 551	20 551	9 948
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 279	10 279	4 646
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 903	5 903	4 187
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 369	4 369	1 115
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
2.	K87.	Lakástámogatás			
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások					
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			48 544	48 945	19 548

Hidegség Község Önkormányzata 2014. I. féléves felhalmozási kiadásainak alakulása

(adatok ezer forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K62.	Ingatlanok beszerzése			
K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		277	262
	200.000,- Ft alatti kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		277	262
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6	2

K71.	Ingatlanok felújítása	10 279	10 279	4 646
1.	Faluház önkormányzati épületének korszerűsítése	10 279	10 279	4 646
K72.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
1.	Számítógép felújítás			
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 903	5 903	4 187
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 903	5 903	4 187
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 369	4 369	1 115
		4 369	4 369	1 115
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
1.				
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)			
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
1.				
Felhalmozási kiadások összesen		20 551	20 834	10 212

Hidegség Község Önkormányzata 2014. I. féléves működési célú pénzeszköz átadásai

(adatok ezer forintban)

Működési célú pénzeszközátadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 267	2 267	0
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 056	1 056	
2.	Tündérróza óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	1 054	1 054	
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	137	137	
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	20	20	
5.	Hozzájárulás Kistérségi szociális ellátások 2013. évi működési kiadásaihoz			
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	730	730	292
1.	Szent András pályázat támogatása	500	500	250
2.	BURSA HUNGARICA Közalapítvány támogatása	50	50	10
3.	Fénysugár Alapítvány támogatása	20	20	
4.	"Hegykő Diáksportjáért" Alapítvány támogatása	20	20	20
5.	Fertőmenti Sport Club Hegykő támogatása	20	20	
6.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	20	20	
7.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	20	20	
8.	Tervtanács támogatása			12
9.	Egyházközség támogatása	40	40	
10.	Kézműves tábor támogatása	20	20	
11.	Iskola Alapítvány támogatása	20	20	
Működési célú kiadások összesen		2 997	2 997	292