

## **Kékkút Község Önkormányzata** **2012. I. félévi szöveges beszámoló**

A 2012. I. félévi költségvetés teljesítési adatai alapján a bevételek és a kiadások az előirányzatokon belül alakultak. Az Önkormányzatnál a 2012. évre tervezett bevételek 35,85 %-a, 28.525 ezer Ft, a kiadások 33,49 %-a 26.653 ezer Ft teljesült. Mivel a bevételek meghaladták a kiadásokat ezért március hónapban Önkormányzatunk visszafizethette a 2011. év végén felvett likvidhitelét.

Az Önkormányzat gazdálkodását alapvetően a sajátos működési bevételek biztosítják, melyek 37,93 %-os teljesülése 14.622 ezer Ft forrást jelent a kiadások finanszírozásához. A sajátos működési bevételek jelentős részét képezi elsősorban az iparüzési adó, melynek teljesülése 34,80 %, ami 10.439 ezer Ft adóbevételt jelent, másodsorban az építményadó melynek 50,44 %-os teljesülése további 5.775 ezer Ft bevételt biztosít. Az iparüzési adóbevétel elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy a 2012 évi adóbevallások alapján (benyújtási határideje 2012. május 31.) az eredetihez képest kisebb bevétel várható.

Az összbevételeken belül a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakul:

intézményi működési bevételek	32,4 %	9.247 ezer Ft
sajátos működési bevételeken	51,3 %	14.622 ezer Ft
költségvetési támogatás	14,1 %	4.038 ezer Ft
átvett pénzeszközök,	0,8 %	227 ezer Ft
felhalmozási bevételek,	1,4 %	413 ezer Ft
közhatalmi bevételek, finanszírozási műveletek		

A többcélú kistérségi társulástól a könyvtár működéséhez 141 ezer Ft pénzeszközt vettünk át.

2012. I. félévében az Önkormányzat intézményi beruházásra és felújításra nem használt fel pénzeszközöket a lecsökkent bevételek miatt, de a közvilágítás korszerűsítés megkezdődhetett, mivel ennek ellentételezéseként havonta bérleti díjat fizet az Önkormányzat.

Az Önkormányzat létszámkerete 6 fő, amely a félév során nem változott.

A II. félévben, a bevételek jelentős részét képező iparüzési adóbevétel várhatóan csökken az előző évek tendenciáinak megfelelően. Így a sajátos működési bevételeken belül az iparüzési adóbevétel 2012. évben várhatóan 16,34 %-kal fog elmaradni a tervezettől, ami 4,9 Millió Ft csökkenést jelent. A fentiek miatt, a mérlegfőösszeg megváltoztatására is szükség van, mely a költségvetés módosítás tervezetében látható.

Az év elején meglévő 5 Millió Ft összegű folyószámla hitelkeret lejáratát követően végül 3.000.000 Ft összegű folyószámlahitel igénylésére került sor, melynek lejáratát 2012. december 21.