

## **Előterjesztés az Önkormányzat és Intézményei 2009. I. félévi beszámolójához**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, valamint a 249/2000 (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Bogyiszló Községi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját.

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézményei működése zökkenőmentes volt, mely a folyamatosan igénybe vett likvidhitel segítségével valósult meg.

A 2009. évi jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat eredeti összegét 372.756 E Ft-ban állapította meg az Önkormányzat, mely az időközben történt változások figyelembe vételével 382.841 E Ft-ra módosult.

Az I. félévi gazdálkodás során a költségvetési hiány fedezetére 94.100 E Ft folyószámlahitelt kellett igénybe venni a félév során összesen, melyből ugyanezen időszak alatt 93.966 E Ft visszafizetésre is került, június 30-án a folyószámlahitel állománya 2324 E Ft volt.

Fő bevételi forrásaink továbbra is az államtól kapott normatívák, az SZJA. Saját bevételeink a működési bevételek, melyek a bérleti díjak és a rendezvényekhez kapott támogatások miatt túlteljesültek, a napközi térítési díjaknál 442 E Ft a túlteljesítés.

A központi támogatások 2,36 %-kal maradtak el az időarányos teljesítéstől, ennek egy része normatíva lemondás következménye.

A helyi adóbevételek a félévhez viszonyítva 7 %-kal túlteljesültek.

Az ÖNHIKI-s pályázatra 3 millió Ft-ot kapott az Önkormányzat, mely július hónapban került a számlánkra.

A bevételek hitel nélküli teljesítése 182.477 E Ft, mely 51%-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások 49%-ban – ezen belül a személyi juttatások előirányzata – a félévhez képest 47%-ban a felhalmozási kiadások 62%-ban teljesültek.

A kiadások hitel nélküli teljesítése 182.099 EFT, mely 49%-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatásoknál az időarányosnál kevesebb felhasználás abból adódik, hogy a közcélú foglalkoztatásba április hónaptól történt több fő felvétele a tervezetthez képest.

A dologi kiadások a tervezettek szerint alakultak.

A felhalmozási kiadásoknál időarányos mérték feletti a teljesítés, a beruházások 63%-ban teljesültek, míg a felújításoknál a teljesítés második félévben fog jelentkezni.

A felhalmozási feladatok részletes bevételi és kiadási forrásait feladatonként a 6-os számú melléklet taglalja.

A szociálpolitikai juttatások teljesítése az előirányzott összegnek megfelelően 49%-ban teljesültek az I. félévben.

A különböző szervezetek és rendezvények támogatási összege az előirányzathoz viszonyítva 33%-ban teljesült, ez elsősorban a falunapok és a disznótorhoz való hozzájárulást takarja.

A civil szervezetek pályázatainak elbírálása megtörtént, az összegek kiutalására július hónapban került sor.

Összességében megállapítható, hogy az I. félévben az Önkormányzat és intézményei a folyószámlahitel segítségével folyamatosan tudott működni, nem voltak egyéb likviditási gondok.

A hitelre várhatóan a második félévben is szükség lesz a folyamatos működéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Bogyiszló, 2009. szeptember 1.

Tóth István sk.  
polgármester