

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 22-i ülésére

Bogyiszló Község Önkormányzata 2009. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.), valamint a többször módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Képviselőtestület elé terjesztem Bogyiszló Községi Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Bogyiszló Községi Önkormányzat gazdálkodása az államháztartásról szóló, továbbá a 2009. évi költségvetésről szóló törvényben szabályozottak szerint történt.

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények működése zökkenőmentes volt, a folyamatosan igénybe vett likvidhitel segítségével.

Egész év folyamán 177.284 eFt likvidhitel felvételére került sor, melyet teljes egészében vissza is fizettünk.

A 2006. szeptember 1-jétől Fácánkert Önkormányzat intézményével létrejött közoktatási társulás eredményeként 2009. évben is igénybe tudtuk venni a társulási normatívát, mely nagymértékben csökkentette a hiányt.

Fejlesztésre az elmúlt évben is kevés forrás jutott, ez többnyire pályázati önerőhöz kapcsolódott.

Bevételi források és azok teljesítése:

Fő bevételi forrásaink az állami normatívák, valamint az SZJA, mely az előirányzatnak megfelelően alakultak.

A működési bevételek túlteljesültek 11%-kal, melyek napközi térítési díjakból, bérleti díjakból, lakbérékből, falunapok támogatásából állnak.

További saját bevételünk még az adóbevételek, melyek túlteljesültek, ez az iparüzési adónál jelentkezett nagyobb mértékben (16, 8%-kal).

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása pályázatunkra 3 millió forintot kaptunk, mely szintén mérsékelte a hiányt.

TEKI-s pályázatra 3. 895 eFt-ot kaptunk a Kossuth utcai járdaburkolat felújítására.

TRFC-s pályázatra 3. 000 eFt támogatást kaptunk, az egyház alatti Szabadidőparkra.

Az MVH-tól falugondnoki gépjárműre megkaptuk a 8. 538 eFt-ot.

A 2008. évi falunapok kiadásaihoz kapcsolódó UNIÓS pályázatra 2009-ben kaptuk meg az 1.5 millió forintot.

Átvett pénzeszközeink:

OEP-től védőnői szolgálatra.

Munkaügyi Központtól közhasznúra.

Fácánkert Önkormányzattól oktatásra.

Kistérségtől oktatásra.

Kiadások és azok teljesítése:

Az önkormányzat és intézményei a likvidhitel segítségével tudtak zökkenőmentesen működni. Minden hónapban igénybe kellett venni a 30 milliós hitelkeretet.

A működési kiadások a módosított előirányzatokhoz képest 99 %-ban, a dologi kiadások szintén 99 %-ban (időarányosan) teljesültek.

A szociális kiadások 100 %-os teljesítést mutatnak.

A felhalmozási kiadásoknál a teljesítés 83, 7 %-os, mely a következő feladatok elvégzéséhez kapcsolódik:

- Iskolánál számítástechnikai eszközök vásárlása.
- Falugondnoki gépjármű beszerzése.
- Traktorhoz munkaeszköz beszerzése.
- Holt-Duna parti pihenőpark kialakítása.
- Akadálymentesítési pályázatokhoz önerő.
- Kossuth utcai járda felújítása.
- ELMIB részvény vásárlása.
- Közműfejlesztési hozzájárulásból lakosságnak visszajáró 15 %.
- Hulladékgazdálkodási programra átadás (siófok)

Pénzmaradvány alakulása:

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -4. 459 eFt, a finanszírozásból származó korrekció 501 eFt, így a módosított pénzmaradvány -3. 958 eFt.

Az intézmény (iskola) pénzmaradványa:

Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 0 Ft.

Önkormányzat pénzmaradványa: -

Értékpapír , hitelművelet alakulása:

Értékpapír forgalom nem volt. Az elmúlt évben 177. 284 eFt likvidhitel felvételére került sor, melyet december 31.ig vissza is fizettünk.

Ugyanakkor 981 eFt hosszú távú hitelt vettünk igénybe az ALISCA-TERRÁTÓL a szilárd hulladékkezelési program megvalósításához (önerő azonnali biztosításaként).

Az Önkormányzati vagyon alakulása:

Az Önkormányzat össz vagyonának könyv szerinti értéke december 31.én 890. 405 eFt, az egy évvel korábbinál 18. 247 eFt-tal kevesebb.

A befektetett eszközökben lévő tárgyi eszközök a beszámolási időszakban megvalósított fejlesztésnek, eszközbeszerzések, felújítások hatására – figyelembe véve az elszámolt amortizációt is – mintegy 5 millió forintot meghaladóan nőttek.

Ugyanakkor az üzemeltetésre átadott víziközmű berendezések állományának értékében, az utánuk elszámolásra került értékcsökkenés következtében 21. 188 eFt-tal csökkent.

A forgóeszközök értékében 2, 9 millió forintot meghaladó volt a csökkenés, nagyrészt a követelések, és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkenése okozta.

Az Önkormányzat össz. vagyonának a saját forrással történő fedezettsége 97 %.

A 2009. december 31-én fennálló kötelezettségek összege 33. 236 Ft, mely 4. 554 eFt-tal kevesebb az egy évvel korábbi összeznél.

Az összes kötelezettségből 2. 087 eFt a közvilágítás korszerűsítésével és a hulladékgazdálkodási programmal kapcsolatos hosszúlejáratú tartozás.

A 19.440 eFt rövidlejáratú kötelezettséget a szállítókkal szembeni és az egyéb különböző adónemekhez kapcsolódó túlfizetésként kimutatott tartozások teszi ki.

Az Önkormányzatnak december 31-én rövidlejáratú hitele nem volt.

A 11. 709 eFt passzív pénzügyi elszámolásként kimutatott összeg 2009. decemberében, a központi forrásokból a 2010. év terhére folyósított finanszírozási előleget tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a 2009-es év a korábbi évekhez képest kedvezőbben alakult, köszönhető ez egyrészt a takarékos gazdálkodásnak, továbbá a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának, valamint az előző években végrehajtott létszámleépítésnek.

Továbbra is igénybe kell vennünk a likvid-hitelt a nagymértékű normatíva csökkenése miatt.

Kérem képviselőtársaimat, hogy a beszámolót és a rendelet-tervezetet mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Bogyiszló, 2010. április 12.

Tóth István
polgármester