

Előterjesztés
Bogyiszló Község Önkormányzata és Intézményei
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló 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 és intézményei 2010. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját.

A 2010. évi jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat eredeti összegét 331.818 E Ft-ban állapította meg az Önkormányzat Képviselő-testülete, mely az I. félévben történt változások figyelembevételével 360.156 E Ft-ra módosult.

Az Önkormányzat és intézményei működése a folyamatosan igénybe vett likvid hitel segítségével zökkenőmentes volt.

Az I. félévi gazdálkodás során a költségvetési hiány fedezetére 118.134 E Ft likvid hitelt kellett igénybe venni, ugyanezen időszak alatt 93.453 E Ft visszafizetésre is került.

Június 30-án a likvid hitel állomány 24.681 E Ft volt.

Fő bevételi forrásaink az állami normatívák, a személyi jövedelemadó.

Saját bevételeink a működési bevételek, melyek a bérleti díjakból, falunapokra kapott támogatásból, továbbá étkezési térítési díjakból, akadálymentesítéshez kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételből, melyet júliusban befizettünk az APEH felé (tehát nem képezi működési bevétel tárgyát). Általános Iskolánál program értékesítésből adódnak.

A sajátos működési bevételek 53%-ban teljesültek, ezen belül a helyi adók 48%-ra, lemaradás az iparüzési adónál jelentkezik, mert év közben át kellett adni az APEH-nak az iparüzési adó beszedését, majd az új Kormány visszahelyezte az Önkormányzatokhoz.

Így elszámolásokból adódik a különbség, valószínűsíthető, hogy a második félévben ez helyre fog állni.

Gépjárműadónál is lemaradás tapasztalható, megkezdődött a forgalomból történő kivonás.

Egyéb adónemeknél is a behajtás folyamatos, a notórius nem fizetőkkel szemben letiltást kezdeményezünk.

A költségvetési támogatások az időarányos részt meghaladják.

Vis maior tartalékalapból 6.750 E Ft-ot kaptunk zsilip rekonstrukcióra.

Az óvoda infrastrukturális fejlesztésére 10.850 E Ft érkezett a számlánkra.

Ugyanakkor nem kaptunk támogatást még a már befejezett munkákra:

- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére

- Pihenőparkra

Erre a két beruházásra 31.299 E Ft- ot kellett kifizetni, melyet a likvid hitel, valamint az előbb említett két pályázatra megkapott forrás segítségével sikerült megoldani.

186.982 E Ft, mely 52%-os teljesítésnek felel meg.

A működési kiadások 53%-os – ezen belül a személyi juttatások előirányzata – a félévhez képest 51%-ban, a felhalmozási kiadások pedig több mint 100%-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadásoknál azért ilyen magas a felhasználás, mert a hivatal akadálymentesítése és a pihenőpark munkálatai kifizetésre kerültek, ugyanakkor a bevétel a második félévben fog realizálódni.

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

A szociálpolitikai juttatások teljesítése a félévhez viszonyítva 54%-os.

A rendezvények támogatása időarányos mérték feletti ez elsősorban a disznótor, továbbá a falunapokhoz kapcsolódik

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

Összességében megállapítható, hogy a működés a likvid hitel segítségével volt biztosított.

Várhatóan a második félévben is szükség lesz rá a folyamatos működéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. I. félévi gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletekkel együtt szíveskedjen elfogadni.

Bogyiszló, 2010. szeptember 1.

Tóth István sk.
polgármester