

Előterjesztés

Bogyiszló Község Önkormányzata és Intézményei 2011. 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 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját.

A 2011. évi jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat eredeti összegét 348.655 E Ft-ban állapította meg az Önkormányzat Képviselő-testülete, mely az I. félévben történt változások figyelembe vételével 355.343 E Ft-ra módosult.

Az I. félévi gazdálkodás során a költségvetési hiány fedezetére 149.222 E Ft likvid hitelt kellett igénybe venni, ugyanezen időszak alatt 140.277 E Ft visszafizetésre is került. Június 30-án a likvidhitel állomány 8.945 E Ft volt. A folyamatos működést fenti hitel igénybe vételével tudtuk biztosítani.

Fő bevételi forrásaink az állami normatívák, a személyi jövedelemadó. Saját bevételeink a működési bevételek, melyek bérleti díjakból, falunapra, disznóvágásra kapott támogatásokból, étkezési térítési díjakból, lakbérékből, ÁFA bevételekből állnak. A teljesítés 101 %-os, mely a többlettámogatásnak, valamint az ÁFA visszatérítésnek köszönhető.

A sajátos működési bevételek 54 %-ban teljesültek. Ezen belül a helyi adók 57 %-ban, az átengedett központi adók 52 %-ban, egyéb sajátos bevételek pedig 62 %-ban teljesültek. A helyi adóknál továbbra is folyamatos a behajtás, ahol lehet, ott letiltást eszközölünk. A költségvetési támogatások teljesülése az időarányos részt meghaladják. A támogatás értékű működési bevételek időarányosnál magasabb %-ban teljesültek. Ennek oka, hogy a Munkaügyi Központ támogatása 67 %-os. Az első félévben több közmunkás foglalkoztatására került sor a tervezettnél, a mozgáskorlátozott támogatás is az első félévben került kifizetésre.

A többi bevétel teljesülése időarányos, ezek az alábbiak: iskolatej, mezőöri, CKÖ, védőnői támogatások. További bevételeink Fácánkert Önkormányzattól, valamint a Kistérségtől oktatásra kapott támogatás, népszámlálásra kapott (990 E Ft) előleg.

A hivatal akadálymentesítésére (EU-s pályázat) ebben az évben kaptuk meg a támogatást 10.579 E Ft-ot, 726 E Ft pedig az Iskola TIOP pályázatára érkezett (számítástechnikai eszközökre).

A működési célú hitel azért került módosításra, mert megkaptuk az előirányzatát az iskola 4 havi normatívájának (2,923 E Ft), mely a költségvetés tervezésekor még ismeretlen volt.

A működési kiadások 53 %-os - ezen belül a személyi juttatások előirányzata – a félévhez viszonyítva összességében 51 %-ban, a Polgármestei Hivatalnál 54 %-ban teljesültek. Ez annak köszönhető, hogy az első félévben több közmunkás foglalkoztatására került sor.

A felhalmozási kiadások 13 %-ban teljesültek, mivel a tervezett 28 milliós hitel felvételére nem kellett sort keríteni, a szennyvíztelep rekonstrukciója mindezidáig nem kezdődött meg.

Elmaradt a Kossuth utcai járda felújítása is.

Az egyéb fejlesztések megtörténtek: iskola aula építés, konyha fűtés korszerűsítése, templom melletti járda felújítása, valamint aljnövényzet tisztítót vásároltunk a közmunkásoknak.

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

A szociálpolitikai juttatások teljesítése összességében 48 %-os.

Az első féléven a disznóvágásra 82 E Ft-ot, a falunapokra pedig 492 E Ft-ot fordítottunk, ezzel szemben a bevétel disznóvágásra 20 E Ft, falunapokra pedig 407 E Ft volt.

A civil szervezetek pályázatainak elbírálása megtörtént, az összegek kiutalására is sor került július hónapban. A vöröskereszt az első félévben megkapta a 100 E Ft-ot, valamint az iskola alapítványa az 50 E Ft-ot.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat és intézményei hasonlóan az előző évekhez, csak a 45 milliós likvid hitel keret segítségével tudtak folyamatosan működni.

Jelentős mértékű (149.222 E Ft) likvid hitelt kellett igénybe venni, ennek nagy része (140.277 E Ft) visszafizetésre is került, június 30-án a hitel állománya 8.945 E Ft volt.

Az év hátralévő részében is szükség lesz a likvid hitelre, továbbá szeptember elején fogjuk benyújtani az ÖNHIKI-s pályázatunkat, remélve, hogy kedvező döntés fog születni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót a mellékletekkel együtt szíveskedjen elfogadni.

Bogyiszló, 2011. szeptember 4.

.....
Tóth István
polgármester