

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Előterjesztés a képviselő-testület 2010. szeptember 13-ai ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését a 21/2010. (I.29.) számú rendelettel 78311 ezer Ft bevétellel és kiadással állapította meg, amely összeget 2010. júniusi ülésén 108364 ezer Ft-ra módosított.

2010. június 30-ig az önkormányzat bevételei az alábbiak szerint alakultak:

A működési bevételek (395 ezer Ft) 35 %-ban teljesültek a félév végéig, amelynek túlnyomó többsége un. egyéb bevételekből folyt be, ezek a körzeti megbízotti költségek megtérítéséből, sírhelyek megváltásából keletkeztek. Árfolyamnyereségből 82 ezer Ft bevételre tettünk szert, a kamatbevétel minimális összegű, 5 ezer Ft bevételt eredményezett.

A normatív költségvetési támogatások folyósítása időarányosan történt, az előirányzott összeg 47 %-a érkezett meg június végéig a számlánkra (3574 ezer Ft).

A szociális ellátások visszaigénylése során a tervezettnél több összeget kaptunk vissza, ezért itt túlteljesítés mutatkozik (744 ezer Ft bevétel).

Közcélu foglalkoztatás keretében összesen három fő munkavállaló alkalmazására került sor, hárman összesen 10 hónapot dolgoztak az I. félévben. Jelenleg – a beszámoló készítésének időszakában – egy fő alkalmazása történik ebben a formában. A bérük és hozzákapcsolódó járulékok kifizetéséhez összesen 774 ezer Ft támogatást kaptunk visszaigénylésünk alapján.

Az állam az első félévben biztosította köztisztviselők részére nyújtott bérkiegészítés összegét (747 ezer Ft). Közműfejlesztések támogatására 78 ezer Ft-ot igényeltünk vissza a beszámolási időszakban. Az Ady utca felújítására kapott támogatásból az I. félévben 1854 ezer Ft összeg előleget folyósított a közreműködős szervezet, a Magyar Kincstár.

Az előző év elszámolása után többlet SZJA igényünk lett, és az önkormányzatot megillető 3315 ezer Ft-ot az I. félévben folyósították.

Az átengedett központi adók félévi teljesülése megfelelő, 54 % teljesítési értéket mutat. Ez főleg a gépjárműadó nagymértékű túlteljesítéséből ered (2378 ezer Ft, 74 %).

Az önkormányzat sajátos működési bevételi teljesítése 17803 ezer Ft bevételt eredményezett, amely 37 %-os teljesítésnek felel meg. A lemaradás indoka az iparüzési bevételek alakulásában mutatkozik meg. Iparüzési adó bevételből 25 millió Ft bevételt terveztünk a rendelkezésre álló adatok, és az előző év adatai alapján. Egy nagyobb adózó azonban az éves elszámolása során – adóalapja csökkenése miatt nemcsak 5 millió Ft-tal kevesebb adót

kellett, hogy befizessen., hanem részére az előző évi feltöltési kötelezettség címén befizetett összeget is vissza kellett utalni.

A kommunális és építményadó bevételek meghaladták az időarányos tervezett összegeket, idegenforgalmi adóból csupán a várt összeg 10 %-a folyt be.

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétel csak a koncessziós díjból származott, amely azonban évről évre csökkenő mértékű, és ebben az évben talán éppen fedezi az esedékessé váló javítási költségeket.

A Felsőpáhokért Közalapítvány összesen 1800 ezer Ft-tal támogatta az önkormányzati feladatok ellátását. Ebből 1.500 ezer Ft fejlesztési célú támogatás volt a zalaköszvényesi településrészen lévő klubkönyvtár épületének felújításához, 300.000 Ft pedig a felsőpáhoki művelődési ház feljárójának javításához és a felsőpáhoki sportpályán megszűnt játszótér helyén – legalább két darab – pad elhelyezéséhez nyújtott támogatást jelentett.

A feladatellátás és pénzellátás miatt a félév során több mint 1.418 ezer Ft értékű értékpapír beváltására került sor.

A képviselő-testület 2010. május hónapban 10 millió Ft-os folyószámla hitelszerződést kötött az OTP-vel a fejlesztési támogatások megelőlegezése miatt. A félév végére ebből a keretből 5.590 ezer Ft-ot használtunk fel.

Összességében az I. félévben az önkormányzat összes bevétele 39389 ezer Ft volt, amely 36 %-os teljesítésnek felel meg. A lemaradás a már említett iparüzési bevétel csökkenésén kívül a fejlesztési támogatások folyósításának elhúzódása, valamint az, hogy az I. félévben a pénzmaradvány felhasználására nem került sor.

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1-3. számú mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat kiadásai közül a személyi juttatások, és hozzákapcsolódó járulékok teljesítése tartalmazza a közalkalmazottak, köztisztviselők illetményét, és a polgármester tiszteletdíját.

A dologi kiadások teljesítése 38 %-os teljesítést mutat. A lemaradás indoka leginkább az önkormányzati igazgatásnál tapasztalható, mert a falunapi költségek kifizetése a II. félévben történt meg.

A támogatásértékű kiadások teljesítése 39 %-os volt félévkor, a megállapodások szerint folyósítottuk a pénzeszközöket. A lemaradás az orvosi ügyelethez és a gyepmesteri társuláshoz való támogatásnál volt, mivel nem számlázták le részünkre a II. negyedév költségeit.

A sportegyesület és a polgárőrség részére biztosítottuk az időarányos támogatást.

2010. évben a felhalmozásra összesen közel 30 millió Ft-ot terveztünk. Az I. félévi kiadásunk 16597 ezer Ft-ot tett ki (57 %.)

Beruházásai költségek címén a munkagép lízingdíját egyenlítettük ki (656 ezer Ft), illetve a közalapítványi támogatással a sportpályán padok és kerékpártároló létesítésére 205 ezer Ft-ot használtunk fel.

A felújítások keretében került sor a sportpályán lévő játszótér teljes felújítására, melyre 9533 ezer Ft-ot fordítottunk. Ebből a II félévben fejlesztési támogatás címén 7827 ezer Ft-ot az önkormányzat rendelkezésére bocsátanak majd, a beruházás elszámolása és ellenőrzése már megtörtént.

TEUT pályázat keretében 4634 ezer Ft támogatást nyertünk, ennek részbeni felhasználásával történt meg az Ady utca felújítása, de az I. félévben csak a tervezési költségek kifizetésére került sor.

Megtörtént a Gyöngyvirág utca felújítása is, de ennek pénzügyi rendezésére csak a II. félévben kerül sor.

A képviselő-testület döntött évközben a zalaköszvényesi településrészen lévő művelődési ház teljes felújításáról is, mely összesen 5356 ezer Ft-ba került. Ehhez a Felsőpáhokért Közalapítvány 1,5 millió FT összegű támogatást nyújtott.

A lakosság részére 38 ezer Ft összegű támogatást fizettünk ki a közműfejlesztések támogatása címén. Az önkormányzat részére a 2010. évre megállapított érdekeltségi hozzájárulás átutalása is megtörtént. (169 ezer Ft)

A felhalmozási célú kiadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat szociális ellátásokra 1398 ezer Ft-ot fordított az I. félévben. (6. számú melléklet szerint).

Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére év közben 11 millió Ft értékben vásároltunk értékpapírokat.

Össességében a kiadások 40909 ezer Ft felhasználását jelentették, mely 38 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadások alakulását a 4-6. számú mellékleteteken mutatjuk be.

A pénzforgalom egyeztetését a 7. számú mellékleten mutatjuk be, az önkormányzat záró pénzkészlete 285 ezer Ft volt.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Felsőpáhok, 2010. szeptember 2.

Németh Sándor
Polgármester