

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

Előterjesztés
a képviselő-testület 2009. augusztus 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését a 2/2009.(II.16.) számú rendelettel 71964 ezer Ft bevétellel és kiadással állapította meg.

2009. június 30-ig az önkormányzat bevételei az alábbiak szerint alakultak:

A működési bevételek (821 ezer Ft) 100 %-ban már teljesültek a félév során, amelynek több mint a fele árfolyamnyereség a beváltott értékpapírok után.

Az önkormányzat sajátos működési bevételi teljesítése 52 %os, összességében időarányos volt.

Ezen belül a helyi adó bevétele együttes teljesítése 49 %-ra alakult. Bár a kommunális és építményadó bevételek messze meghaladták az időarányos tervezett összegeket, idegenforgalmi adóból csupán a várt összeg 10 %-a folyt be. Az iparüzési adó bevételek teljesítése 44 % volt június 30-ig, a teljesítés várhatóan év végére sem éri majd el a betervezett összeget.

Az átengedett központi adók félévi teljesülése megfelelő, 61 % teljesítési értéket mutat. Ez főleg a gépjárműadó nagymértékű túlteljesítéséből ered. (73 %)

A központi költségvetésből származó támogatások teljesítése időarányos volt a normatív támogatások folyósítása során.

A szociális ellátások visszaigénylése során a tervezettnél több összeget kaptunk vissza, ezért itt túlteljesítés mutatkozik. Az állam az első félévben biztosította köztisztviselők részére nyújtott bérkiegészítés összegét, mely az eredeti előirányzatok között a költségvetésben nem szerepelt.

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

A feladatellátás és pénzellátás miatt a félév során több mint 8 millió Ft értékű értékpapír beváltására került sor.

Összességében az I. félévben az önkormányzat összes bevétele 36579 ezer Ft volt, amely megfelelt az időarányos teljesítésnek. (51 %)

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, a polgármester és képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját. (44 illetve 40 %).

A dologi kiadások teljesítése 36, 5 %-os teljesítést mutat. A lemaradás indoka a szemétszállítási díjaknál a számlázási lemaradás, a művelődési háznál és könyvtárnál pedig a beszerzések elmaradása, mivel itt támogatási kérelmet nyújtottunk be, és a 268 ezer Ft-os támogatást csak a II. félévben utalták ki az önkormányzat számlájára.

A támogatásértékű kiadások teljesítése 50 %-os volt félévkor, a megállapodások szerint folyósítottuk a pénzeszközöket.

A sportegyesület és a polgárőrség részére biztosítottuk az időarányos támogatást, a lakosság részére 101 ezer Ft összegű támogatást fizettünk ki a közműfejlesztések támogatása címén. Az önkormányzat részére a 2009. évre megállapított érdekeltségi hozzájárulás átutalása is megtörtént. (48 ezer Ft)

Az önkormányzat szociális ellátásokra 873 ezer Ft-ot fordított az I. félévben.

2009. évben a felhalmozásra fordítható összegek alacsony szintje miatt ilyen tevékenységről nem is lehet igazán számot adni. Összesen 1763 ezer Ft volt az erre célra kifizetett összeg. A tartalékból 10 millió Ft ugyan pályázati célt szolgál, de az I. félévben benyújtott – az Ady utca felújítását célzó – pályázatunk tartaléklistára került, amely lényegében a beruházás elmaradását jelenti.

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

Összességében a kiadások 37728 ezer Ft felhasználását jelentették, mely 52 %-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 2583 ezer Ft volt.

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

Felsőpáhok, 2009. augusztus 13.

Németh Sándor