

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

Előterjesztés
a képviselő-testület 2009. november 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi 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. szeptember 30-ig az önkormányzat bevételei az alábbiak szerint alakultak:

A működési bevételek (821 ezer Ft) több mint kétszeresére teljesültek az év során, amelynek nagyobb része árfolyamnyereség a beváltott értékpapírok után.

Az önkormányzat sajátos működési bevételi teljesítése 97 %-os volt- Ezen belül a helyi adó bevétele együttes teljesítése 97 %-ra alakult. Bár a kommunális és építményadó bevételek messze meghaladták az időarányos tervezett összegeket, idegenforgalmi adóból csupán a várt összeg 61 %-a folyt be. Az iparüzési adó bevételek teljesítése 91% volt szeptember 30-ig, a teljesítés várhatóan év végére is ezen a szinten marad.

Az átengedett központi adók félévi teljesülése megfelelő, 93 % teljesítési értéket mutat. Ez főleg a gépjárműadó nagymértékű túlteljesítéséből ered. (115 %)

A központi költségvetésből származó támogatások teljesítése időarányos volt a normatív támogatások folyósítása során 82 %).

A normatív kötött támogatások és központosított előirányzatok teljesítése főleg az alapul szolgáló ellátások visszaigényléséből keletkezik.

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele évente a koncessziós díjból származik, amely azonban évről évre csökkenő mértékű, és ebben az évben talán éppen fedezi a javítási költségeket.

Ebben az évben pályázatunk alapján 300 ezer Ft-ot kaptunk fűkaszák vásárlására.

A feladatellátás és pénzellátás miatt a félév során több mint 11802 millió Ft értékű értékpapír beváltására került sor.

Összességében szeptember 30-ig az önkormányzat összes bevétele 65160 ezer Ft volt, amely 91 %-os teljesítésnek felel meg.

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

A kiadási oldalon elszámoltuk a választási címrendben az idei Európai Parlamenti választások során kifizetett összegeket.

Az önkormányzat kiadásai közül a személyi juttatások, és hozzákapcsolódó járulékok teljesítése tartalmazza a közalkalmazottak, köztisztviselők illetményét, a polgármester és képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját, valamint az említett választási kiadások személyi juttatásait is.

A dologi kiadások teljesítése 14992 ezer Ft teljesítést mutat, amely 61 %-os teljesítésnek felel meg.

A támogatásértékű kiadások teljesítése időarányos, a megállapodások szerint folyósítottuk a pénzeszközöket.

A sportegyesület és a polgárőrség részére biztosítottuk az időarányos támogatást, valamint a képviselő-testület döntése alapján a Máltai Szeretetszolgálat részére megállapított összeget.

A lakosság részére 471 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 2496 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 21 millió Ft értékben vásároltunk értékpapírokat.

Összességében a kiadások 62724ezer 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 2605 ezer Ft volt.

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

Felsőpáhok, 2009. november 8.

Németh Sándor