Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Csanytelek Község Önkormányzata
J e g y z ő j é t ő l

✉6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.☎ **63/578-510; fax: 63/578-517;**
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

2469/2010.

Előterjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2010. augusztusi ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő- testület!

Tárgyévi költségvetésünk bevételi és kiadási eredeti főösszege 371.945 e Ft volt. A beszámolás időszakában egy alkalommal került sor költségvetési rendeletünk módosítására.
Költésvetésünk módosított előirányzataként meghatározott főösszegeit 382.465 e Ft-ban állapította meg a Képviselő- testület.

Az első félévre vonatkozó halmozott pénzforgalmi teljesítési adatok (függő, átfutó és pénzmaradvány korrekciós adatokkal együtt) a következők:

	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév
Bevételek alakulása:	382.465 eFt	175.482 eFt (45,88 %)
Kiadások alakulása:	382.465 eFt	153.961 eFt (40,25 %)

A **községi szintű záró pénzkészlet** (bank és pénztár számlák záró egyenlege) 2010. június 30-án 21.520 e Ft.

Működési forráshiánnyal nem számoltunk az eredeti keretszámok meghatározásakor. Ilyen jellegű pályázat benyújtására így nem is került sor a tárgyévben.

Bevételi tervünket összességében a kiadások szintjével összehangoltan teljesíteni tudtuk, annak ellenére, hogy az egyes kiemelt előirányzat csoportok időarányos alakulásában eltolódások tapasztalhatók. (A kiemelt előirányzat csoportok és intézmények szerinti bevételi források községi szintű alakulását az előterjesztés 1. melléklete részletesen tartalmazza.)
A helyi működési bevételen belül a piaccsarnok építésével összefüggő ÁFA visszaigénylés kivételével a bevételek megfelelő szinten teljesültek. (3. melléklet). A tervezett működési bevételek kiemelt eleme volt a piaccsarnok építésével összefüggő ÁFA visszaigényelhető összege is (12,9 millió Ft). Ezen pályázatunknál a tervek átdolgozásából adódóan a kivitelezés várhatóan 2011. évre húzódik át, így az elszámolható ÁFA visszatérítés összege is a jelzett időszakban teljesülhet.
A sajátos működési bevételen belül (4. melléklet) a helyi adók szintje (42,2 %) megfelel a helyben szokásos I. félévi szintnek.
A költségvetés stabilitását erősítette, hogy a fő központi leosztású bevételi források alakulása kedvező volt az I. félévben.
SZJA-ból származó bevételek teljesítési szintje 46,7 %-os. A központi költségvetési támogatások 51,8 %-át realizáltuk június 30-ig.
Ezen belül a kötött felhasználású támogatások mértéke is meghaladta az időarányos szintet (52,3 %). Ez elsődlegesen a szociálpolitikai ellátásokhoz kapcsolódó többletigénylésekből adódik. Természetesen ennek hatása a kiadási oldalon is többletként jelentkezik.
Támogatás értékű működési célú bevételeink szintén kedvezően alakultak (75 %). A fejlesztési célú támogatás értékű bevételeknél a bevétel kiesés a piaccsarnok építéséhez kapcsolódó pályázati támogatás

áthúzódásából adódik. A tárgyévben hitel felvételi előirányzatként 17.645 eFt került meghatározásra a bevételek között.
Tényleges működési hitel felvételt 2010. évre nem terveztünk és erre nem is került sor.
A **fejlesztési célú** tervezett 17.645 eFt-os **hitel felvételére szintén nem került sor**, ugyanis az útépítési pályázatunk I. fordulóban nem nyert támogatást. Amennyiben új pályázati kiírás jelenik meg, úgy a tervezett út építési projektünket újra elindítjuk.
Jelentős nagyságrendű volt az előző évi **pénzmaradványunk**, melynek helyben felhasználható része 15.616 eFt. Felosztásáról a Képviselő- testület külön határozatban döntött, mely szerint 1/3 részben működési célokra, 2/3 részben pedig fejlesztési célokra, illetve tartalék kiegészítésekre került felosztásra a keret.

A kiadások területén is tapasztalható némi belső arányeltolódás, annak ellenére, hogy összességében időarányosan megtakarítás tapasztalható. Az alapvető működési kiadások területén (bér + járulékok + dologi kiadások) kedvezően alakultak a költségszintek. A bértömeg alakulása 41,9 %-os, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra (a szociális ellátásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséggel együtt) az éves előirányzat 46,9 %-a került felhasználásra. Az éves közmunka programunk teljesítése szintén időarányos.
A dologi kiadások I. félévi teljesítési szintje 40,7 %. Az egyéb folyó kiadások területén a 15 %-os többlet abból adódik, hogy az előző évhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeknek előirányzat nem adható, fedezete viszont a pénzmaradványból biztosított.
A szociálpolitikai ellátások területén (8. melléklet) érzékelhető leginkább helyben a gazdasági ill. pénzügyi válság begyűrűző hatása. Az I. félévben ezekre az ellátásokra 32.826 eFt került felhasználásra. Ez az éves előirányzat megközelítően 54 %-a. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó többletköltségek jelentős részéhez többlet központi támogatás is tartozik a kötött felhasználású támogatások területén. A teljes mértékben saját erős kifizetéseknél alapvetően tartani tudtuk az időarányos szinteket.
Kölcsön nyújtásokra nem került sor az I. félévben.
Hitel törlesztésként eredeti előirányzatban 3.004 eFt-ot terveztünk az Ady E. u. kiépítésével összefüggő hosszú-távú fejlesztési hitel konstrukció keretében. Az I. félévben a fenti összeg időarányos részét (1.502 e Ft) az ütemezésnek megfelelően teljesítettük. A fejlesztési alapba helyezhető forrásokból a beszámolási időszakban 3.160 eFt került felhasználásra tárgyévi beruházásokra. A fejlesztési alap felhasználás részletezését a 6/b) melléklet tartalmazza.
A támogatás értékű kiadások teljesítési szintje 55,5 %-os (részletezést a 9. melléklet tartalmazza).
Ezen kiemelt előirányzat csoporton belül a **kistérségi intézmények kiegészítő finanszírozása** 61 %-on áll a félév végén. Ez abból adódik, hogy az éves intézményi működési költségek (fűtés, világítás, étkeztetés) nagyobb hányada az I. félévre esik. A fejlesztési célú támogatás értékű kiadásoknál a megtakarítás abból adódik, hogy a Szent László Általános Iskola külső energetikai korszerűsítési munkálataihoz a I. félévben nem kellett lekötnünk a saját forrást, ugyanis pályázatunk forrás hiány miatt nem nyert támogatást. Új pályázati kiírásnál természetesen ismét benyújtjuk támogatási igénylésünket.
Működési célú pénzeszköz átadásaink teljesítési szintje 50 %-os. Non- profit szervezetek támogatására az időarányos keretek kiutalásra kerültek.
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként tervezett lakástámogatás kifizetés I. félévben nem volt.

Fontos tényező volt az I. félévben – a szociális ellátási rendszerhez is kapcsolódó – az „Út a munkába" programmal összefüggő **közcélú foglalkoztatás működtetése**. Összességében 49 fő foglalkoztatását valósítottuk meg 95 %-os központi támogatással. A program hatékonyságának működési tapasztalatai eléggé ellentmondásosak. Az önkormányzatok kényszer helyzete egyenlőre megkerülhetetlen. Az új kormányzati intézkedések keretében azonban vélhetően átalakításra kerül e program is.

Összességében rögzíthetjük, hogy az I. félévi gazdálkodási feladatokat komolyabb likviditási nehézségek nélkül, a források időleges és racionális belső átcsoportosításai mellett biztosítani tudtuk. Kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, 30 napon túli szállítói tartozás állományunk nincs. A gazdálkodási időszak további részére megfelelő tartalékokat tudtunk képezni. A Kistérségi Társuláshoz integrált intézmények működtetését a fenntartó zavartalanul úgy tudja biztosítani, hogy önkormányzatunk kiegészítő pénzügyi forrást nyújtott a feladatok végrehajtásához. A II. félévre vonatkozóan pedig kellő optimizmussal bízunk új pályázati lehetőségek megnyitásában, fejlesztési célkitűzéseink folyamatos megvalósításában.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak, valamint az 1-12.) mellékletekben részletezettek alapján a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2010. augusztus 5.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

……./2010. (VIII……) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévéről szóló beszámoló elfogadása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:

   bevételi oldalon **382.465 eFt módosított előirányzat mellett**
   175.482 eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (45,9 %) míg

   kiadási oldalon **382.465 eFt módosított előirányzat mellett**
   153.961 eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (40,3%)

   a csatolt 1-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

2) A Képviselő- testület az önkormányzat I. félévi záróbank és készpénzállományát 21.520 eFt összeggel hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezető
- Irattár