

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ GECSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§.-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a bevételeket és a kiadásokat. A kiadások részletezését szakfeladatok és egyéb kiadások alapján (2,3,4,5, számú melléklet) mutatjuk be.

Az első félévi bevételek teljesítése 55 %-os. A bevételi forrásokat az 1. számú melléklet táblázata mutatja. Az intézményi működési bevételek között szerepelnek a bérleti díj bevételek, a közterület-használati díjak, a kamatbevételek, a gépi munkák és az internet szolgáltatás működtetésének bevételei. Ezek együttesen 442 e Ft-ot tesznek ki, mely a tervezetthez képest 48 %-os arányt jelentenek.

A kivetett gépjárműadó mint látható a tervezetthez képest már június 30-án teljes mértékben befolyt, sőt már meg is haladta azt 1011 e Ft értékben. Nem így az iparűzési adó, melynek mértéke sajnos messze elmarad a várt értéktől, csupán 18 %-os teljesítést mutat. Geccsén az egyetlen nagyobb mérvű iparűzési adót fizető adóalany a Bovintej Kft volt. A 2009. évre vonatkozóan ez év május végén leadott bevallása alapján azonban a tavalyi évben jóval kisebb árbevételt realizáltak, ezáltal a fizetendő iparűzési adó is jóval kevesebb lett. Ezt a költségvetés tervezésekor még nem tudhattuk. Elmondható viszont, hogy az iparűzési adónál az előirányzatot a következő rendelet módosításakor csökkenteni kell, a gépjárműadónál pedig kismértékben növelni.

A bevételek legnagyobb részét az állam által biztosított költségvetési támogatások és az átengedett központi adók alkotják. Ezeket a normatívákat a Magyar Államkincstár minden hónapban pontosan utalta önkormányzatunk számlájára. Sajnos az utóbbi időben elmondható, hogy egyre később utalja a kincstár az önkormányzatot megillető összeget.

A támogatások között szerepel a költségvetési támogatás 47 %-kal, a központosított támogatás 68 %-kal. Itt szerepel az önkormányzat fejlesztési támogatása (CÉDE), melyet 100 %-os mértékben megkaptunk.

A működési célú pénzeszköz átvétel során a településőr foglalkoztatására betervezett, korábban az Igazságrendészeti Minisztérium, jelenleg a Belügyminisztérium által finanszírozott összeg szerepel 1013 e Ft-tal. Ennek teljesítése 2010. június 30-ig 263 e Ft, mely az első negyedévi elszámolás visszaigénylése. A következő három hónap igénylése az első félévig nem történt meg, mivel mind negyedévet követően van erre csupán lehetőség.

Földterület értékesítés jogcímen a 079/2. helyrajzi számú „gyep, legelő, erdő” telekkönyvi megjelölésű külterületi ingatlan vételára szerepel.

A fejlesztési célú pénzeszköz átvétel során 53 %-os a teljesítés, ami annak köszönhető, hogy a falumegújítási program részfinanszírozásaként eddig 11274 e Ft került kiutalásra önkormányzatunk részére. Itt található a park építésével kapcsolatosan felmerült utó-

felülvizsgálati eljárás jegyzőkönyve alapján meghatározott 799 e Ft összegű befizetés a kivitelező cég részéről, valamint a cserepadok kialakítására kapott 150 e Ft bevétel.

Az önkormányzat kiadási előirányzata 35.304 e Ft-ra teljesült, a módosított előirányzathoz képest ez 52 %. A kiadásokat szakfeladatonként és egyéb bontásban a 2. számú melléklet mutatja be.

Az igazgatási kiadások csupán 36 %-os teljesítést mutatnak, ami köszönhető többek között a munkáltatói járulékok csökkenésének, ami valamennyi szakfeladaton megmutatkozik, melyhez bér kötődik. A dologi kiadások tekintetében az ésszerű költségcsökkentés eredménye tapasztalható. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése ez évben még nem történt.

A város- és községgazdálkodási kiadások csökkenése szintén a járulékok miatt történt, valamint a dologi kiadások között kis mértékű a karbantartási, az egyéb üzemeltetési, valamint az egyéb dologi költség. A szüreti fesztivál reprezentációs költségei még a későbbiekben fognak felmerülni.

A közvilágítás szakfeladaton az áramdíj mértéke mellett a karbantartási költségek is megnövekedtek, ennek köszönhető a 69 %-os teljesítés.

A falugondnoki szolgálat minden tekintetben arányos kifizetést mutat 1.111 e Ft értékben.

A köztemető fenntartásával kapcsolatosan karbantartási és egyéb dologi költség nem jelentkezett, ennek köszönhetően 42 %-os a teljesítés aránya.

A művelődési ház működtetésével kapcsolatosan kisértékű tárgyi eszköz beszerzése nem történt, az ide tervezett rendezvények reprezentációja a későbbiekben fog mutatkozni.

A községi könyvtár szakfeladaton sikerült a minimálisra csökkenteni a telefon és az internet-használat költségeit, ennek köszönhető a 7 %-os teljesítés.

A háziorvosi ellátás szakfeladaton betervezett kiadást viszont 94%-ra teljesítettük. Ennek az oka, hogy a gáztartály feltöltésére betervezett 500 e Ft-ot már kifizettük az első félévben. A védőnői szolgálat részére ez évben még vásárlás nem történt.

A közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 2.854 e Ft, mely teljes mértékben bérjellegű kifizetés volt.

A rendszeres szociális kifizetések részletezése alapján a rendelkezésre állási támogatás összege a legnagyobb mértékű, ami mutatja, hogy a községben jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma.

Az eseti szociális kifizetések tekintetében a beiskolázási és a karácsonyi támogatás értelemszerűen a későbbiekben jelentkeznek.

A működésre átadott pénzeszközök az 5. számú melléklet részletezése szerint alakult, mely mutatja, hogy sok esetben teljes mértékben kiutalásra került a támogatás. A végső átlag 52 %.

A fejlesztési célú kiadásoknál 8.252 e Ft szerepel, ami a fejlesztési célú hiteltörlesztés visszafizetésének összege.

A fejlesztések és felújítások során a csatorna kamerázási munkálatainak költsége (1.568 e Ft), a művelődési ház belső felújításának kiadásai (1620 e Ft), valamint a 2009. évről áthúzódó, az építési munkákkal kapcsolatosan felmerült fordított ÁFA befizetési kötelezettség (1.284 e Ft) található. A felsoroltak a 4. számú mellékletben megtalálhatók.

Önkormányzatunk 2010. április hónapban 7.000 e Ft névértéken értékpapírt vásárolt.

Az önkormányzat június 30-i állapotnak megfelelő pénzforgalmi egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Kérjük, szíveskedjenek a beszámolót megvitatni.

Gecse, 2010. augusztus 30.

Istenes Gyula
polgármester

Gecse Község Önkormányzatának 2010. I. féléves teljesített bevételei

ezer forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30.	%
	előirányzat			
1. Intézményi működési bevételek	930	915	442	48%
2. Helyi adók				
- gépjárműadó	1000	1000	1011	101%
- iparűzési adó	1000	1000	180	18%
összesen:	2000	2000	1191	60%
3. Egyéb sajátos bevételek				
- SZJA helyben maradó része	3176	3176	1483	47%
- SZJA jövedelemkülönbség mérs.	12419	12419	6270	50%
- pótlék, bírság	10	10	11	110%
összesen:	15605	15605	7764	50%
4. Támogatások				
- önkormányzat költségvetési tám.	9292	9292	4339	47%
- központosított támogatás	6758	8945	6037	67%
- önkormányzat fejlesztési tám.CÉDE	0	6046	6046	100%
összesen:	16050	24283	16422	68%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	1013	1013	263	26%
6. Földterület értékesítés	200	200	200	100%
7. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	31355	22955	12223	53%
8. Függő bevételek	0	0	-1617	
9. Bevételek összesen	67153	66971	36888	55%
10. Előző évek pénzmaradványa	0	596	596	
11. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67153	67567	37484	55%

Gecse Község Önkormányzatának 2010. I. féléves teljesített kiadásai

ezer forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30.	%
	előirányzat			
1. Igazgatási kiadások	8648	8788	3167	36%
2. Város- és községgazdálkodás	7167	7167	2506	35%
3. Közvilágítás	813	813	558	69%
4. Falugondnoki szolgálat	2200	2200	1111	51%
5. Köztemető fenntartás	50	50	21	42%
6. Művelődési ház fenntartási tev.	488	488	103	21%
7. Közművelődés, könyvtár	150	150	11	7%
8. Egészségügyi ellátás feladatai	663	663	620	94%
9. Védőnői szolgálat	38	38	0	0%
10. Közcélú foglalkoztatás	4668	5344	2854	53%
11. Rendszeres szociális kifizetések				
- rendszeres szociális segély	700	700	138	20%
- rendelkezésre állási támogatás	684	684	596	87%
- időskorúak járadéka	325	325	135	42%
- ápolási díj + TB járuléka	424	424	212	50%
- rendszeres gyermekvéd.tám.	267	267	0	0%
összesen:	2400	2400	1081	45%
12. Eseti szociális kifizetések				
- temetési segély	100	100	40	40%
- átmeneti segély	400	400	63	16%
- beiskolázási támogatás	330	330	0	0%
- újszülöttek megajándékozása	70	70	34	49%
- karácsonyi támogatás	95	95	0	0%
- mozgáskorlátozott támogatás	15	15	7	47%
- rendkívüli gyermekvéd.tám.	0	50	50	100%
összesen:	1010	1060	194	18%
13. Működésre átadott pénzeszközök	7551	7099	3702	52%
14. Fejlesztési célú kiadások	9793	9793	8252	84%
15. Fejlesztések, felújítások	18555	18555	4472	24%
16. Értékpapír vásárlás	0	0	7000	
17. Tartalék	2959	2959	0	0%
18. Függő kiadások	0	0	-348	
19. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67153	67567	35304	52%

3. számú melléklet

Gecse Község Önkormányzat 2010. június 30-i pénzforgalmának egyeztetése

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	1405 e Ft
Bevételek június 30-ig (+)	36888 e Ft
Kiadások június 30-ig (-)	35304 e Ft
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	2989 e Ft

4. számú melléklet

Gecse Község Önkormányzatának 2010. I. félévig teljesített fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Fejlesztések	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI.30.	%- ban
	előirányzat			
Rendezvénytér (sátorberuházás)	3653	3653	0	0%
Szüreti fesztivál rendezvény pályázat	500	500	0	0%
Vízvezeték felújítás	800	800	0	0%
Falumegújítási pályázat áthúzódó költség	8300	8300	0	0%
Műv.ház fűtés-korszerűsítés	1234	1234	0	0%
Szennyvízcsatorna kamerázás	1568	1568	1568	100%
Útpadka javítás	400	400	0	0%
Műv.ház belső felújítás	1500	1500	1620	108%
Egyéb fejlesztés	600	600	0	0%
Műv.ház belső felúj.fordított ÁFA befiz.	0	0	1284	
Összesen:	18555	18555	4472	24%

5. számú melléklet
ezer Ft-ban

Működési célú pénzeszköztáadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés VI. 30.	%- ban
	előirányzat			
Körjegyzőség támogatása	4247	3767	1785	47%
Intézménytámogatás Gyarmat	316	336	336	100%
Közalapítvány Gecse támogatása	70	70	70	100%
Sportkör támogatása	400	400	400	100%
Egyházak támogatása	120	120	120	100%
Polgárórség támogatása	100	100	100	100%
Rendőrség támogatása	50	50	50	100%
Győri Nagytérségi Hulladékgazd. Kft.	133	133	73	55%
Leader tagdíj	15	15	0	0%
Vaszar óvodások ebédhozzájárulása	372	372	173	47%
Vaszar szociális étkezők hozzájárulása	1300	1300	244	19%
Takácsi óvodához hozzájárulás	95	95	48	51%
Dallamvarázs Énekkar támogatása	208	208	208	100%
Kistérségi Társulás	0	8	8	100%
Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás	75	75	75	100%
Egyéb tagdíjak (TÖOSZ stb.)	50	50	13	26%
Összesen:	7551	7099	3703	52%