

# ELŐTERJESZTÉS

*Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete*

*2010. szeptember 09-ei ülésére*

Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Szavazás módja: -

Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály

Láttam:

Sümegei Attila  
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesítéséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 3/2010. (II.18.) számú rendeletével fogadta el.

A költségvetés főösszegét **149 817 e forintban** állapította meg.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. I. féléve során

bevételeit	21 473 e forinttal
kiadásait	69 595 e forinttal
finanszírozási bevételeit	48122 e forinttal
finanszírozási kiadásait	0 e forinttal

módosította három alkalommal, ennek megfelelően a

<b>költségvetés módosított bevételi főösszegét</b>	<b>166 057 e forintban</b>
<b>költségvetési módosított kiadási főösszegét</b>	<b>219 412 e forintban</b>
<b>hiányát</b>	<b>53 355 e forintban</b>
<b>finanszírozási bevételeit</b>	<b>53 355 e forintban</b>
<b>finanszírozási kiadásait</b>	<b>0 e forintban</b>

hagyta jóvá.

**Bevételek és kiadások I. félévi teljesítésének értékelése:**

**BEVÉTELEK**

adatok ezer forintban

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	7 628	15 418	10 411	67,53 %
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 864	30 864	17 135	55,52 %
<i>ebből helyi adók:</i>	19 934	19 934	11 200	56,19 %
Felh-i tőke jellegű bevételek	15 000	15 000	2 928	19,52 %
Állami támogatások, kiegészítések	9 840	11 225	7 322	65,23 %
Működési célra átvett pénzeszközök	1 402	1 402	1 748	124,68 %
Felhalm. célra átvett pénzeszközök	75 508	92 148	12 739	13,83 %
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 575	5 233	0	0
Finanszírozási bevételek	5 000	48 122	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>149 817</b>	<b>219 412</b>	<b>52 283</b>	<b>23,83 %</b>

A bevételek teljesülése összességében: 23,83 %-os.

Az önkormányzatot megillető központi támogatások (normatív állami hozzájárulások és SZJA) leutalása időarányosan megtörtént. Elmaradás a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél abból adódik, hogy az idei első félévben csak 1 telekeladás volt. Többletbevétel származik az országgyűlési képviselő választás lebonyolítására biztosított működési célra átvett pénzeszközökből. Az Óvodai térítési díjak bevételek az ellátás igénybevételéhez igazodnak.

A betervezett működési bevételekhez képest lényegesen magasabb összeg folyt be a sípálya bérleti díjából, a kiszámlázott áramdíjból és ÁFA-ból, ami a síszezon eredményességére utal. A megállapodás értelmében a bérleti díj főösszege az üzemeltető bevételeinek emelkedésével arányos. A Kiserdő utcai telkek közvilágítás kiépítés munkálatai a szerződésben foglaltakhoz képest elhúzódtak. Az Önkormányzat élt a szerződés és törvény adta lehetőségével, és a csúszás időszakára 1 342 eFt kötbért számolt fel.

A Kultúrház felújítása, bővítése projekt megvalósítására, az önkormányzat költségvetésének szinten tartására, szerződést köt a hitelintézzel éven belüli hitel igénybevételére, melynek felvételére az első félévben nem került sor.

## KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi jellegű kiadások	15 680	16 770	10 201	60,83 %
Munkaadót terhelő járulékok	3 892	4 187	2 352	56,17 %
Dologi kiadások	20 505	22 698	7 148	31,50 %
Társadalmi és szoc.pol juttatások	3 380	3 380	751	22,22 %
Műk.célra átadott pénzeszköz	7 012	7 012	2 740	39,08 %
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
Felújítások			2 496	
Beruházási kiadások	90 198	160 425	19 838	12,37 %
Tartalékok	9 150	4 940		0
<b>Összesen:</b>	<b>149 817</b>	<b>219 412</b>	<b>45 526</b>	<b>20,75 %</b>

A kiadások I. félévi teljesítése összességében 20,75 %-os.

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások felhasználása a betervezett összeghez viszonyítva időarányos.

Működési célra átadott pénzeszközökből került kifizetésre a Körjegyzőség, az Oktatási Társulás, a Házi orvosi ügyelet működési költsége, továbbá a ZKTT, a BÖSZTT tagdíjak, valamint az Eplényi Gyermekéért Alapítvány és az Eplény SE támogatása.

A teljesítés alacsony %-a a társadalmi és szociálpolitikai juttatások tekintetében azzal magyarázható, hogy a beiskolázási támogatások kifizetése augusztus, szeptember hónapban teljesül. A szociális ellátások tekintetében pedig azzal, hogy a különböző ellátások (temetési segély, közgyógyellátás, rendszeres szociálissegély, adósságsökkentési támogatás) folyósítása feltételhez kötött és ennek hiányában kifizetés nem történhet.

Beruházások: a telekkialakítással kapcsolatos közművesítési munkák elkészültek.

Megkezdjük a temető bővítés és ravatalozó felújítás, valamint a KEOP 2.2.3/A/2009-002 pályázattal kapcsolatos ivóvízbázis diagnosztika munkálatait, a számlák kifizetése folyamatosan történik.

Beruháztunk egy számítógépet, mely a Körjegyzőségi Hivatalban eddig használt elavult gépet váltotta ki.

A közcélú foglalkoztatás keretében a falu zöldterületeinek karbantartására fűkaszát vásároltunk.

Felújítások: Az Önkormányzat tulajdonában lévő erdő ápolására, valamint a Kultúrház felújítási munkálatok I. félévben felmerült költségeire történt kifizetés.

Az önkormányzati bérlakás felújításának kiváltása 50 eFt-al terheli a költségvetést.

### **Tartalékok**

adatok ezer forintban

<b>Költségvetési tartalék előirányzata:</b>	<b>4 940</b>
ebből:	
Felhalmozási tartalék előirányzata	288
Működési tartalék előirányzata	4 652

A felhalmozási célú tartalék előirányzatát terheli a Veszprémi utca többletköltsége 1 094 eFt, a Kultúrház felújítás önköltsége 4 161 eFt. Növeli az előző évi elszámolás utáni pénzmaradvány összege 658 eFt.

A működési tartalék előirányzata emelkedett a sípálya többletbevétel elszámolás utáni összegével 387 eFt-al.

### **Felhalmozási célú kiadások alakulása**

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Teljesítés a módosított előirányzathoz képest 13,90 %.

Kérem a tájékoztatóm tudomásul vételét.

Eplény, 2010. szeptember 09.

Fiskál János  
polgármester