

TÁJÉKOZTATÓ

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselőtestületnek.

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót mind szöveges, mind számszaki formában a következőképpen mutatom be:

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti bevételi előirányzata	73.240.- ezer Ft,
módosított előirányzata	76.401.- ezer Ft,
teljesítése.-	52.179.- ezer Ft.

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti kiadási előirányzata	73.240.- ezer Ft,
módosított előirányzata	76.401.- ezer Ft,
teljesítése	43.357.- ezer Ft .

Az önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként:

Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata 4.822.- ezer Ft, módosított előirányzata 4.822.- ezer Ft, teljesítése 2.618.- ezer Ft összegben valósult meg, amely 54.3 %-os teljesítés.

Átengedett bevételek címén kapja meg az önkormányzat a személyi jövedelemadó meghatározott mértékét különböző jogcímenen. Összesen ezen bevétel eredeti előirányzata 79.- ezer Ft, módosított előirányzata 79.- ezer Ft, teljesítése 43.- ezer Ft. A bevétel teljesítése 54.4 %-ban történt meg.

Gépjárműadó bevétel címén 1.282.- ezer Ft folyt be az I. félév során, az eredetileg tervezett 2.400.- ezer Ft 53.4 %-a.

Helyi adók címén az önkormányzatnak 2010. évben vállalkozók kommunális adója, építményadó és iparüzési adó jogcímen keletkezik bevétele. Az adó beszedése itt is elkülönített számlán, az adószámlán történik.

A beszedett helyi adót meghatározott időszakonként teljes egészében a költségvetési elszámolási számlára utalja át az adóhatóság. A gazdasági évben az eredeti 27.730.- ezer Ft, a módosított 27.730.- ezer Ft előirányzattal szemben 10.377.- ezer Ft összeg beszedésére került sor. Az adóbevételeken kívül 0 Ft. késedelmi pótlék, valamint 30.- ezer Ft környezetvédelmi bírság folyt be az I. félév során.

Építményadó címén az eredeti előirányzatban tervezett 5.500.- ezer Ft összeggel szemben 3.079.- ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára, a teljesítés 56.0 %-os az eredeti előirányzathoz képest.

Vállalkozók kommunális adójából 115.- ezer Ft folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 230.- ezer Ft. A teljesítés 50.0 %-os.

Iparúzési adó címén eredetileg 22.000.- ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke 7.183.- ezer Ft, a teljesítés 32.7 %.

Az önkormányzatnak több jogcímen keletkezik **saját bevétele**.

Saját bevételek részletezése jogcímenként:

Egyéb sajátos bevétel jogcímen 108.- ezer Ft. bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely E-on-elszámoló számla utáni áramdíj térítményből, valamint szociális kölcsön visszafizetéséből származik.

Bérleti díjbevételek címen 2000 ezer Ft került tervezésre, a módosított előirányzat 2000 ezer Ft, a teljesítése 1.160.-ezer Ft.

Kamatbevétel címen kerül elszámolásra a költségvetési elszámolási számla, az adó és egyéb számlák forgalma után a pénzügyintézet által fizetett kamat. Eredeti előirányzat 500.- ezer Ft, módosított előirányzat 618.- ezer Ft. A teljesítés az Önkormányzat által lekötött pénzeszköz után járó kamattal együtt összesen 618.- ezer Ft.

Általános forgalmi adó címén 373.- ezer Ft folyt be, mely tartalmazza az eszközhasználati díj ÁFA-ját is.

A csatornahálózat üzemeltetésre átadása miatt 2009. IV. és 2010. I-II. negyedévre vonatkozóan 168.- ezer Ft koncessziós, eszközhasználati díjat utalt a DRV Rt.

225.- ezer Ft folyt be a Tapolca és környéke Többcélú Kistérségi Társulástól mozgókönyvtári feladatokra.

Az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele megtörtént 31.196.- ezer Ft. összegben.

A függő bevétel -322 ezer Ft, ez az összeg a 2009. december hónapban előre leutalt 2010. évi normatív állami támogatás előlegének átkönyveléséből származó negatív előjelű pénzforgalom nélküli mozgás.

Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és szakfeladatonként részletezve mutatom be:

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi kiadásait összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 73.240.- ezer Ft, módosított előirányzatban 76.401.- ezer Ft, a teljesítés 43.357.- ezer Ft. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 56.75 %-os.

1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése

A szakfeladaton eredetileg 125.- ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a módosított előirányzat 125.- ezer Ft, felhasználás az I. félév során 59.- ezer Ft volt, mely a módosított előirányzat 47.2 %-a. Beruházásra eredeti előirányzatban 4.400.- ezer Ft lett tervezve, módosított előirányzata 4.400.- ezer Ft, a teljesítés pedig 7.596.-ezer Ft.

Az előirányzatot az Akácfa út aszfaltozás pályázathoz biztosított önerőnél a támogatás beérkezése után lehet csak módosítani. A kifizetés teljesítését az Önkormányzat megelőlegezte.

2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerül tervezésre és elszámolásra a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos kiadások köre.

A lakosság által megválasztott polgármesterrel a létszámkeret 1 fő. A személyi jellegű juttatások 2.847.-ezer Ft, a járulékok felhasználása ennek vonatkozásában 608.- ezer Ft összegben jelentkeznek. A személyi juttatások és járulékok a Képviselők tiszteletdíját is tartalmazza. A dologi kiadások felhasználása 2.230.- ezer Ft összegben jelentkezik.

A dologi kiadások között nagymértékben jelentkeznek a közműdíjak /telefon, gázenergia, villamos energia/ és kisebb készletbeszerzések.

Az átadott pénzeszközökből ezen a szakfeladaton a társadalmi szervezetek támogatására 243.- ezer Ft összeg került elszámolásra. Az I. félév során 20.- ezer Ft a polgárvédelem valamint 43.- ezer Ft a Tapolca és környéke nyugdíjas egyesület, továbbá a Lesence-Uzsa SE Sportegyesület támogatása 150 ezer Ft mértékben. Egyéb alapítványoknak 30.- Ft.

Előző évi normatíva visszafizetés 395.- ezer Ft összegben lett teljesítve. 2009. évi kereset kiegészítés 66.- ezer Ft értékben, valamint a közcélú foglalkoztatottak 3 évet átfogó ellenőrzésből adódó 329.- ezer Ft.

3. Város- és községgazdálkodás szakfeladat teljesítése

A szakfeladaton kerül kimutatásra a közalkalmazottként, illetve a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások, valamint a településgazdálkodással kapcsolatos kiadások köre. A személyi juttatások és járulékok teljesítése során az I. félévben 1 fő közalkalmazott, valamint 1 fő részmunkaidős dolgozó foglalkoztatásával kapcsolatban 1.604.- ezer Ft került elszámolásra. A teljesítés tartalmazza az étkezési hozzájárulások költségét is. A kifizetett munkaadót terhelő járulékok összege 361.- ezer Ft. A felhasználás a módosított előirányzathoz képest 66.3 %-os.

Ezen a szakfeladaton dologi kiadások is kerülnek tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése 657.- ezer Ft összegben és 89.3 %-ban jelentkezik. A foglalkoztatás céljára szolgáló szerszámok, gépek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzése, alkatrészek vásárlása, kisjavítások költsége stb. szerepel a dologi kiadások között.

Felhalmozási kiadásként itt került elszámolásra 106.- ezer Ft a telekkialakítás költségeként.

4. Közvilágítás szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a községben lévő közvilágítási lámpatestek fogyasztásának költsége és a karbantartás kiadása. A szakfeladat előirányzatának felhasználása 644.- ezer Ft összegben és 45.6 %-ban teljesült.

5. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a közös intézmények működtetéséhez kapcsolatos átadott pénzeszközök. A háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat, az óvoda, valamint a Körjegyzőség. Az utalások havonta kerülnek átutalásra. Az előirányzat a zárszámadás során megállapított előző évi maradványokkal nem került csökkentésre, mert átutalás formájában lett rendezve.

Itt kerül teljesítésre 145.- ezer Ft értékben fogászati hozzájárulás, Zalai Dobhát tagdíj, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás részére utalt kötelezettségek sora is 257.- ezer Ft értékben. / tagdíj, ügyelet, szakszolgálat /.

Beruházási célú támogatásértékű kiadásra 400.- ezer Ft került utalásra, a Lesenceistvándi kommunális erőgép beszerzéshez önerő. /Megállapodás alapján/

6. Közművelődési intézmények működtetése /Művelődési Házak tevékenysége szakfeladat teljesítése/

Uzsa Önkormányzat Művelődési Háza fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra.

A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó esetében 729.- ezer Ft személyi juttatás és 188.- ezer Ft járulék. Ez az összeg tartalmaz megbízási díjat is, éjjeli ór alkalmazásával kapcsolatosan.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltések elszámolásai. A felhasználás 1.231.- ezer Ft összegben és 82.3 %-ban jelentkezik. Felhalmozási célú kiadáson 14.237.-ezer Ft teljesült. Az előirányzathoz képest a teljesítés magas, mert ebben az esetben is megelőlegezett kifizetésről van szó. A pályázati elszámolás elfogadása után kerül átutalásra a támogatás.

A szakfeladat teljesítése a módosított előirányzathoz képest 197.5 %-os.

7. Vízügyi szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költség igénye 875.-ezer Ft összegben. Az I félév során nem volt teljesítés ezen a szakfeladaton.

8. Települési hulladék kezelés szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre a községben a szemét szállítás kiadásainak, bevételeinek a megoldása. Felhasználás az I. félév során 1.254.- ezer Ft összegben történt, az előirányzat 40.1 %-ában.

9. Máshova nem sorolható tevékenység Sport feladatok teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerül kifizetésre a sportpályával kapcsolatos kiadás. Dologi kiadás kifizetésére az I. félévben nem került sor.

Felhalmozási céllal a sportöltöző aszfaltozására 288.- ezer Ft lett kifizetve.

10. Máshova nem sorolható tevékenység Háziorvosi Szolgálat rendelő teljesítése

A Háziorvosi Szolgálat rendelő fenntartására dologi kiadásként 274 ezer Ft lett felhasználva az I. félév során. /közüzemi díjak kifizetése/. Az előirányzathoz képest a teljesítés 31.8 %-os.

11. Ápolási díj méltányossági alapon című szakfeladat teljesítése

A szakfeladat juttatásai jogcímenként az 2/1. számú melléklet 8. oldalán kerültek feltüntetésre.

A szakfeladat teljesítése főösszegében 102.- ezer Ft, TB járulék 20.- ezer Ft összegben jelentkezik. A szakfeladaton előirányzat nem volt tervezve. Az ellátások összegét teljes egészében az Önkormányzat téríti.

12. Ápolási díj alanyi jogon

Ápolási díjban a közeli hozzátartozójukat ápoló személyek részesülnek. Jelenleg 1 fő részére folyósítja az önkormányzat ezt a szociális ellátást, az előirányzat részben az önkormányzat költségvetését terheli. 1 fő részesül központilag támogatott ellátásban, részére 275.- ezer Ft került kifizetésre.

A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 2/1. számú melléklet 8. oldalán kerültek feltüntetésre.

Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot 117.- ezer Ft összegben. Az ellátások összegét a központi költségvetés utólagosan az elszámolás után téríti meg az önkormányzat részére 75 %-os mértékben.

13. Egyéb önkormányzati eseti ellátások

egyéb rászorultságtól függő ellátás címen nem került sor kifizetésre. (étkezési térítési díj, valamint majd a gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés is itt kerül elszámolásra.)

beiskolázási támogatás címén az I. félévben még nem fizetett az önkormányzat.

szülési támogatás címén 20.- ezer Ft került kifizetésre (20.- ezer Ft/fő)

14. Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segély(nem foglalkoztatott rsz.szoc.) címén 0.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat.

Rendszeres szoc.segély Sztv.B. egészségkárosodott jogcímen 0.- ezer Ft került kifizetésre.

Rendelkezésre állási támogatásként 762.-ezer Ft került kifizetésre.

15. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése

A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 2/1. számú melléklet 8 oldalán kerültek feltüntetésre. A felhasználás az I félév során 0 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére nem került sor. Ez a szakfeladat a gyermekszegénység elleni nyári étkeztetést foglalja magába. /Csak a III. negyedévben jelenik meg/

16. Átmeneti segély

Pénzbeli átmeneti segélyek címén a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 80.- ezer Ft összeget fizettünk ki.

17. Önkormányzat által nyújtott lakást támogatás (Első lakás)

Első lakáshoz jutó támogatás jogcímen nem fizettünk ki támogatást.

18. Temetési támogatás címén az Uzsai lakosként elhunyt személy méltó eltemetéséhez járul hozzá az önkormányzat 20.000 Ft/alkalom összegben. Az I. félévben nem került sor kifizetésre.

A szakfeladat kiadásait jogcímenként az 2/1. számú melléklet 8 oldal tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 140.- ezer Ft, módosított előirányzatban 140.- ezer Ft, teljesítése 0.- ezer Ft.

19. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen a mozgáskorlátozott személyek kaphatnak közlekedési támogatást, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételeknek kérelmük megfelel. Ezen a jogcímen nem történt kifizetés

20. Közgyógy igazolvány térítése

Közgyógy igazolvány térítése címén az I. félévben nem fizetett az Önkormányzat.

21. Köztemetés szakfeladat

Köztemetés címén nem került sor kifizetésre.

22. Szociális ösztöndíjak szakfeladat

Egyéb pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíjra 25.-ezer Ft került kifizetésre.

23. Közcélú foglalkoztatás

A szakfeladaton kerül kimutatásra a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások köre. 2010. évtől a közcélú foglalkoztatás szabályai változtak. Közfoglalkoztatási tervet kellett az Önkormányzatnak készíteni, ami alapján történik a foglalkoztatás. A kifizetett személyi juttatások és azok járulékai utólag kerülnek elszámolásra, leigénylésre. A támogatás 95 %-os. Az I. félév során átlagosan 3 fő (változó létszám, változó hónapok miatt)

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 437.- ezer Ft összegben és 39.0 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 64.- ezer Ft összegben és 56.1 %-ban teljesült.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és munkaruha, elszámolásai. A felhasználás 3.- ezer Ft összegben és 60.0 %-ban jelentkezik.

24. Közhasznú foglalkoztatás

A Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton 2010. évben Uzsán nem volt foglalkoztatott, így kifizetés sem jelenik meg. A bevétel a 2009. decemberben járó munkabér után jelenik meg, aminek a teljesítése 2010-ben valósult meg.

25. Normatív lakásfenntartási támogatás

A lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulóknak. Ezen a jogcímen 177.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. A kifizetést követően a lakásfenntartási támogatás 90 %-a az állami költségvetésből visszaigényelhető.

26. Helyi lakásfenntartási támogatás

Az egy főre jutó összeg 500 Ft/fő, az első félévben 19.- ezer Ft értékben fizettünk ki támogatást.

27. Könyvtár szolgáltatás Tele Ház

Uzsa Önkormányzatának a Tele Ház fenntartásával kapcsolatos kiadásai kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra.

A személyi juttatás ezen a szakfeladaton nincs. A feladat ellátására más szakfeladaton foglalkoztatott személy van alkalmazva. A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltések elszámolásai. A felhasználás 130.- ezer Ft összegben és 16.9 %-ban jelentkezik.

A 2010. I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete 8.968.- ezer Ft.

Az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodása zavartalan volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája fizetőképessége fenntartható volt.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete az előző évekhez képest nagymértékben rendeződött.

Javaslatok a 2010. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről (különös tekintettel az adóbevételekre).

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Uzsa, 2010. augusztus 26.

Kovács Károly
polgármester