

Emőd Város Polgármesterétől

3432 Emőd, Kossuth tér 1.

Tel.: 46/476-206

4968/2010.

Tárgy: Tájékoztató Emőd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Emőd Város Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésének megfelelően Emőd Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tájékoztató mellékletei az eredeti, a módosított előirányzatok és a teljesítés adatait mutatják be. (1. sz. és 2. sz. melléklet)

Bevételek

Az Önkormányzat I. félévi bevételeinek teljesítése: 70,45 %.

Működési bevételek**Intézményi bevételek 2010. I. félév**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Menza térítési díj	401	401	318	79,3
Óvoda térítési díj	3 084	3 084	1 974	64
Napközi térítési díj	2 959	2 959	1 251	42,3
Alkalmazottak térítése	7 060	7 060	4 188	59,3
Ebéd értékesítés	1 200	1 200	672	56
Üzlethelyiség és garázsbérl.díj	3 822	3 822	1 650	43,2
Egyéb bevételek	230	230	36	15,7
Továbbszámlázott közüzemi díjak	850	850	145	17,1
Kártérítés			142	
Kamat			4	
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	3 947	3 947	2 216	56,1
Városgondnokság összesen	23 553	23 553	12 596	53,5
Zeneiskola beiratkozási díj	453	453	300	66,2
Zeneiskola egyéb bevétel	90	90	164	182,2
Zeneiskola támogatói jegy		83	83	100
Idősek Klubja ellátási díj díj	2 178	2 178	983	45,1
Nappali szoc. ellátás térítési díja	3 647	3 647	1 891	51,9
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	1 457	1 457	653	44,8
Könyvtár beiratkozási díj	15	15	14	93,3
Könyvtár egyéb bevétel	100	100	24	24
Saját bevételek összesen	31 493	31 576	16 708	52,9

Az intézményi bevételek összességében 52,9 %-ra teljesültek a félév végére. Az intézményi térítési díjak 42,3% és 79,3% között alakultak. Az időarányos előirányzatnál kedvezőbben alakultak az alkalmazottak térítése, az ebédértékesítés, a Zeneiskola bevételei. Elmarad az időarányos előirányzattól a bérleti díjak, a tovább számlázott szolgáltatások, egyéb bevételek és a könyvtár bevételei. A tovább számlázott szolgáltatások teljesítésére többnyire a következő félévben fog sor kerülni.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei összességében időarányosan nem teljesültek, melynek oka az ÁFA bevételek elmaradása. Azon belül is az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja eddig még nem realizálódott. Az okmányirodai hatósági engedélyek, telepengedélyek, közvetített szolgáltatások és a kamat bevételek időarányos mértékben teljesültek.

A helyi adókból tervezett bevételek az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer Ft-ban				
M e g n e v e z é s	Er.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%
Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	1 778	55,56
Iparűzési adó	33 000	33 000	18 423	55,82
Összesen	36 200	36 200	20 201	55,80

Az átengedett központi adókon belül a SZJA 46,70 %-ban, a gépjárműadó 48,69 %-ban teljesült.

Támogatások

A normatív támogatások az időarányos teljesítéstől elmaradtak, mert a központi támogatások folyósítása a hónap első napján történik, így az utolsó részlet a II. félévet érinti. A kötött felhasználású támogatások magas teljesítést mutatnak, ennek oka, hogy a támogatás az igénylést követően havonta kerül utalásra. Központosított előirányzatként idén óvodáztatási támogatást, bérpolitikai intézkedések támogatását, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatását, óvoda felújítás támogatását, valamint nyári gyermekétkeztetés támogatását terveztünk.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszköz értékesítésből az I. félévben bevétel nem realizálódott. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételünk teljesítése szintén alacsony teljesítést mutat.

Pénzügyi befektetések bevételénél a magas teljesítés az értékpapírok lekötésének lejáratát követő számlára történő jóváírás miatt jelentkezik.

Támogatásértékű működési bevételek

A működési célú támogatások között az OEP-től átvett pénzeszköz, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, kiegészítő gyermekvédelmi támogatása, kisebbségi önkormányzatok támogatása, országgyűlési képviselő választásra átvett pénz, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatra (kistérségtől) átvett pénzek, valamint kistérségtől átvett egyéb támogatások szerepelnek. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek között a Polgármesteri Hivatal

akadálymentesítése és a Szeles utca útépítése szerepel, ezek közül az útépítés támogatása nem rendeződött teljes mértékben.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvételként szerepel a zeneiskola hangverseny jegybevétele. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel elmarad az időarányos teljesítéstől.

Értékpapírok értékesítési bevétele és Hitelek

Az értékpapírok értékesítéséből származó bevételek között a vásárolt Diszkont Kincstárjegy I. félévben lejárt összege szerepel, melynek bevételéből ismételten értékpapírt vásároltunk. Az év első felében mintegy 93.000 e/Ft munkabérhitel felvételére került sor. A munkabér hitel törlesztése az állami támogatás számlára érkezésekor kiegyenlítésre kerül.

Kiadások

Az önkormányzat 2010. I. félévi kiadásainak teljesítése 70,44 %.

A Városgondnokság és az intézmények működési kiadásai 53,31 %-ban, míg a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 45,24 %-ban teljesültek.

Az időarányostól alacsonyabb teljesítés oka a Polgármesteri Hivatalnál, hogy az ÖNHIKI pályázat elbírálásáig csak a legszükségesebb kifizetésekre került sor. Ez elsősorban a dologi kiadásokra és a pénzeszköz átadásokra jellemző. Az elmaradt kifizetéseket a II. félévben teljesítjük.

Szociális juttatások 2010. I. félév

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Időskorúak járadéka	200	1 317	1 074	81,5
Rendszeres szoc. segély, rendelkezésre állási támogatás	11 000	45 544	36 552	80,3
Lakásfenntartási tám.normatív	1 300	8 160	6 508	79,8
Lakásfenntartási tám.egyéb	300	300	105	35,0
Ápolási díj normatív	2 250	6 734	4 242	63,0
Rendkívüli gyermekvéd.tám, kieg. Gyermekvéd. Támogatás	100	188	75	39,9
Óvodáztatási támogatás		140	120	85,7
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		519	547	105,4
Temetési segély	1 600	1 600	570	35,6
Átmeneti segély	1 500	1 500	937	62,5
Beisk.segély (középisk.,főisk.,egyetem)	1 000	1 000		
Zeneiskola térítési díj átvállalás	200	200		
Ösztöndíjra pályázat	160	195	203	104,1
Köztemetés	1 000	1 000	100	10,0
Általános iskola beisk. segély, ingyenes tankönyv	6 500	6 500		
Óvodai gyermekek étkeztetése, szociális étkeztetés	1 200	2 014		
Önkormányzat által folyósított ellátások	28 310	76 911	51 033	66,4

A szociális juttatások félévi teljesítése 51.033 eFt volt, ez a módosított előirányzat 66 %-a. Az időarányosnál magasabb teljesítési arány oka, hogy a folyósított segélyek önkormányzati részét teljes egészében tartalmazza az előirányzat, míg a központi költségvetésből kapott támogatásokat a Magyar Államkincstár engedélyezése alapján havonta építjük be.

A szociális segélyek közül a beiskolázási segély, a tankönyvtámogatás, valamint az óvodás gyermekek étkeztetésének, nyári gyermekétkeztetés, valamint a Zeneiskolai tandíj átvállalás kifizetésére csak a második félévben kerül sor.

A 2010. évre tervezett beruházások közül az első félévben csak kevés realizálódott, mivel valamennyi intézmény esetében csak a legszükségesebb beszerzésekre került sor. A költségvetésben tervezett nagyobb összegű beruházások közül csak a Szeles utca útépítése fejeződött be. A parkoló kialakítása a Kossuth utcán és az egyéb beruházások csak a II. félévben valósulnak meg. A felújítások (a Rákóczi utcai óvoda, az útfelújítások és a pince üregbeszakadások helyre állítása miatt keletkezett felújítások) a beruházásokhoz hasonlóan a II. félévben teljesülnek.

Pénzügyi befektetések között a vásárolt értékpapírok kiadása szerepel, ez az összeg magasabb, mint az értékpapír értékesítés bevétele, ennek oka, az irányadó banki árfolyam miatt keletkezett különbözet.

Támogatásértékű működési célú kiadások között a zeneiskolai normatíva átadása (Nyékládháza) szerepel.

Hiteltörlesztésként a felvett munkabérhitel öt havi részletének a visszafizetése jelenik meg, az utolsó részlet rendezése áttolódott a II. félévre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Emőd Város Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Emőd, 2010. augusztus 17.

Lehóczki István sk.
polgármester

Bevételek alakulása
2010 I. félév

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Er. Ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
I. Működési bevételek	324 260	324 260	155 837	48,06
1. Intézményi működési bevétel	31 493	31 493	16 625	52,79
2. Polgármesteri Hiv. műk. bev.	19 715	19 715	6 686	33,91
3. Helyi adók	36 200	36 200	20 201	55,80
4. Átengedett központi adók	232 502	232 502	109 097	46,92
5. Pótlékok, bírságok	600	600	263	43,83
6. Egyéb sajátos bevétel	3 750	3 750	2 965	79,07
II. Támogatások	234 514	343 646	217 091	63,17
Önkormányzatok költségvetési tám.	234 514	343 646	217 091	63,17
1. Normatív támogatások	234 514	234 514	107 959	46,04
2. Központosított előirányzatok		30 440	30 440	100,00
3. Normatív kötött felhaszn.tám.		78 692	78 692	100,00
4. Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
5. ÖNHIKI	-	-	-	-
6. VIS MAIOR tartalékból kap.tám.	-	-	-	-
7. Egyéb központi támogatás	-	-	-	-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 537	33 537	9 144	27,27
1. Tárgyi eszközök értékesítése	20 560	20 560	-	-
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 300	1 300	81	6,23
3. Pénzügyi befektetések bevételei	11 677	11 677	9 063	77,61
IV. Támogatásértékű bevételek	98 571	102 497	84 781	82,72
1. Működési	19 059	22 985	12 629	54,94
2. Felhalmozási	79 512	79 512	71 315	89,69
3. Kiegészítések, visszatérülések	-	-	837	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1288	1371	143	10,43
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	83	83	100,00
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1288	1288	60	4,66
Költségvetési bevétel összesen	692 170	805 311	466 996	57,99
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	138	138	-	-
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	20 000	8 000	150 000	-
VIII. Hitelek	181 836	194 310	93 000	47,86
Bevétel mindösszesen:	894 144	1 007 759	709 996	70,45

Kiadások alakulása
2010 I. félév

adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Er. ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-a
I. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	513 686	610 705	325 595	53,31
1. Személyi juttatás	241 736	282 114	157 271	55,75
2. Munkaadót terhelő járulékok	65 596	72 739	39 339	54,08
3. Dologi kiadás	174 244	175 141	75 609	43,17
4. Pénzeszközátadás	3 800	3 800	2 343	61,66
5. Önkormányzat által folyósított ellátás	28 310	76 911	51 033	66,35
II. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	175 856	181 231	81 982	45,24
1. Személyi juttatás	83 323	84 457	40 489	47,94
2. Munkaadót terhelő járulékok	21 986	22 698	10 194	44,91
3. Dologi kiadás	61 344	64 873	28 048	43,24
4. Pénzeszközátadás	9 203	9 203	3 251	35,33
III. Lengyel Kisebbs. Önkorm.	677	1 075	239	22,23
IV. Cigány Kisebbségi Önkorm.	588	764	359	46,99
V. Örmény Kisebbségi Önkorm.	570	570	280	49,12
VI. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	150 145	160 792	219 704	136,64
1. Beruházás	95 855	95 855	67 857	70,79
2. Felújítás	46 000	56 647	-	-
3. Hosszúlejáratú hitel kamata	3 500	3 500	1 840	52,57
4. Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz.	4 790	4 790	-	-
5. Értékpapír vásárlás	-	-	150 007	-
VII. Támogatás értékű kiadás	11 514	11 514	4 176	36,27
1. Működési célú	11 514	11 514	4 176	36,27
2. Felhalmozási célú	-	-	-	-
VIII. Pénzeszköz átadás	1 040	1 040	40	3,85
1. Működési célú	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú	1 040	1 040	40	3,85
IX. Tartalékok	40 068	40 068	-	-
1. Általános tartalék	5 000	5 000	-	-
2. Céltartalék	35 068	35 068	-	-
Költségvetési kiadás összesen:	894 144	1 007 759	632 375	62,75
X. Hiteltörlesztés	-	-	77 500	-
Kiadás mindösszesen:	894 144	1 007 759	709 875	70,44