



Polgármesteri Hivatal Ludányhalászi

3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Tel: 32/556 020 Fax: 32/456 200 e-mail: ludany@profinter.hu

Beszámoló Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános értékelés

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2011. (II.04.) számú rendeletével elfogadta a község 2011. évi költségvetését. A költségvetés a 13/2011.(IX.16.) rendelettel került módosításra, melyet követően a jóváhagyott bevételi főösszeg 199 862 eFt, kiadási főösszeg 215 240 eFt a működési hiány 15 378 eFt-ra módosult.

A hivatal és az intézmények 2011. évre megfogalmazott tevékenységüket a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkereten belül végezték.

A működési hiány fedezeteként megtervezett hitelt az önkormányzat nem vette igénybe. A gazdálkodását valamint az intézmények zavartalan működését a folyó évi bevételeiből, valamint a 2010-ben befektetési jegy formájában lekötött pénzeszközeiből tudta finanszírozni.

2011. évben az önkormányzatnak előre nem tervezett bevételei is keletkeztek mint például:

- A 2011. szeptember 23-25-ig tartó rendezvénysorozathoz a szlovák féltől átvett 2 169 eFt, melynek célja a testvértelepülések együttműködésének további fejlődése
- Horgásztelkek értékesítéséből befolyt bevétel: 2 046 eFt
- Vis Maior támogatás a 2010. évi ár- és belvíz során átvágásra került Dankó út helyreállításánál elismert összeg 495 eFt
- 2011. december végén az önkormányzat - következő évi elszámolással – részesült a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásából : 4 365 eFt összegben
- Valamint a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásból : 762 eFt összegben.

Ludányhalászi 2005. évtől tagja a szécsényi kistérségi társulás keretében létrejött :

- Belső ellenőrzési társulásnak, valamint a
- Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulásnak.

A belső ellenőrzési társulás munkatársai - a 2011. évi ellenőrzési tervnek megfelelően - az önkormányzatnál és intézményeinél a normatív állami hozzájárulások igénylését és elszámolásának szabályszerűségét ellenőrizték.

Bevételek

Az intézményi működési bevételeknél évközben az előirányzathoz képest lemaradás volt tapasztalható ezért arra kényszerültünk hogy végrehajtás útján szedjük be az önkormányzatot megillető bevételeket.

Az adóbevételeknél a teljesítés a tervezettnél megfelelően alakult, kivéve a gépjárműadónál, itt jelentős elmaradás tapasztalható. Ennek egyértelműen oka a befizetések elmaradása. Ennél a bevételi nemnél is – mint már az elmúlt évek során – a végrehajtás az egyetlen eszköz mellyel a hátralékok részben csökkenthetők.

A központi költségvetésből kapott bevételek leutalása a tervezett szerint történt (SZJA, normatív állami támogatás).

A horgásztelkek, és egyéb földterület értékesítésének bevételét a passzív átfutó bevételek között tartottuk nyilván mindaddig, míg az adás-vételi szerződés megkötése és a földhivatali bejegyzés meg nem történt (2011. november). Így 2010-ben 6 243 eFt, 2011-ben 2 045 eFt pénzforgalmi bevétele keletkezett az önkormányzatnak ingatlan (föld) értékesítéséből , mely a 2011-évi beszámolóban jelenik meg mint vagyonértékesítés.

Kiadások

A kiadások nagy részét az intézmények zavartalan működésének biztosítása, valamint a növekvő szociálpolitikai juttatások kiadása képezik. A működési kiadások a tervezettet nem haladták meg. 2011-ben előre nem látható és tervezhető kiadások nem jelentkeztek az önkormányzat gazdálkodásában. A gazdasági ágazatban jelentkező feladatokat a közcélú foglalkoztatás keretein belül sikerült megoldani. Arra törekedtünk, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknél a jogszabály által előírt egy hónapos foglalkoztatást mindenkinek biztosítani tudjuk. Az ellátásban részesülők mindegyike élt is ezzel a lehetőséggel.

Felhalmozási célú kiadások:

- Általános iskola előtetőjének cseréje:	131 000.- Ft
- 2 db szolgálati lakás részbeni felújítása:	776 281.- Ft
- Tűzoltó szertár tető felújítása:	226 779.- Ft
- Víg és Dankó úti járda építés:	1 172 728.- Ft
- Művelődési ház cserépkályha felúj.:	403 787.- Ft
- Közvilágítás bővítés, majd térítésmentes átadás	183 750.- Ft
- Belvízvédelmi terv készítés	1 250 000.- Ft

A Víg és Dankó úti járda építéséhez az „Értékteremtő közfoglalkoztatás” keretében 980 647 Ft közvetlen költség megtérítésére nyújtottuk be a támogatást, melyet meg is

kapott az önkormányzat. A bevételei oldala a Munkaügyi Központtól kapott működési célú támogatás értékű bevételek között szerepel

Két nagyszabású, több napos rendezvénysorozat részesei lehettek a község lakosai és az ide látogató érdeklődők. Mind a két rendezvény pályázati támogatásból valósult meg. UNIÓS forrásból származó támogatásra pályázott az önkormányzat „Ludányhalászi Testvértelepülési Találkozó” megrendezésére, melynek keretében 6 270 eFt támogatásban részesültünk. A másik szintén UNIÓS támogatásból megvalósuló rendezvényhez - itt a pályázó az Ipoly túloldalán lévő szomszédos szlovák település volt – 2 169 eFt támogatást kaptunk.

Értékpapír és hitelműveletek

Működési és felhalmozási célú hitelfelvétel nem történt és mivel előző év december 31-én nem volt az önkormányzatnak hitelállománya – így hitel törlesztés sem volt. Az önkormányzat év közben folyamatosan rendelkezett értékpapír állománnyal - befektetési jegy formájában - melyet 2011. decemberében értékesített. Az ebből származó bevétel (6 511 eFt) december 31-én a költségvetési számlán volt.

Pénzmaradvány alakulása:

- Az önkormányzat záró pénzkészlete 19 710 eFt-tal nőtt az előző évi záróhoz képest, mert évvégén a befektetési jegy formájában lekötött pénzeszközeinket feloldottuk.
- Az aktív függő elszámolások záró egyenlege csökkent
- A passzív átfutó bevételek között kimutatott horgásztanya értékesítések földhivatal általi bejegyzése megtörtént (továbbiakban vagyoni értékesítésből származó bevételként szerepel) , ezért a passzív átfutó bevételek 5 971 e Ft –tal csökkentek
- 2011. évi normatíva elszámolások során az önkormányzatnak még járó összeg 784 eFt
- Az előző években képződött negatív tartalékkal együtt a 2011. évi pénzmaradvány pozitív összege 26 158 eFt, ami teljes egészében feladattal terhelt pénzmaradvány.

Az önkormányzat vagyonában jelentős változás nem történt.

A fent említett beruházások, bruttó értéken növelték az önkormányzat vagyonát azonban az elszámolt értékcsökkenés miatt nettó értéken a vagyon 21 412 eFt-tal csökkent.

Ludányhalászi, 2012. március 28.

Kovács Imre
polgármester