

ELŐTERJESZTÉS

Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő – testület !

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény határozta meg a települési önkormányzatok részére azokat a pénzügyi kereteket, a központi költségvetésből juttatott normatív, kiegészítő és központosított állami hozzájárulásokat, valamint a megosztott bevételeket, amelyek figyelembevételével készülhetett el önkormányzatunk 2008. évi költségvetése. Ezek a bevételek nyújtanak részben - de egyre inkább csökkenő mértékű részben - fedezetet a kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellátásához.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor arra törekedtünk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához, valamint a tervezett fejlesztési kiadásokra a költségvetés fedezetet biztosítson.

A források előző évekhez viszonyított további szűkülése behatárolta a tervezhető kiadásainkat. Elsősorban a működőképesség fenntartása, az intézmények működtetése, valamint a szükséges felújítások és pályázattal támogatott beruházások önrészájának biztosítása lehetett a cél, ez azonban messze elmarad a kívánatostól.

A 2008. év I. félévében az önkormányzat gazdálkodása zökkenőmentes volt, eseti likviditási gondjaink áthidalására munkabérhitel felvételére folyamatosan (keretösszeg 8 millió forint) és egy alkalommal folyószámlahitel (keret 4 millió forint) igénybevételére került sor. A bevételek és kiadások arányosan teljesültek.

Önkormányzatunk a 2008. év I. félévben összesen **172.724** ezer Ft bevétellel és ezzel szemben **170.604** ezer Ft kiadással számolt, ezek a számok a felvett munkabérhitel összegét és annak törlesztését, valamint az előző évi pénzmaradványt nem tartalmazzák.

(Az ún. ÖNHKI –s pályázaton önkormányzatunk részt vett, de a benyújtott pályázattal nem nyertünk támogatást, mert a pályázati feltételek módosulása nagymértékben rontotta az esélyeinket.)

Rendkívül takarékos gazdálkodás mellett is csak a számlák kifizetésének átütemezésével tartható fenn az év hátralévő részében az önkormányzat és intézményei működőképessége, valamint így biztosítható a szükséges felújítások és karbantartások elvégzése.

A bevételek alakulása:

A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza mérlegszerű kimutatásban.

A helyi adók összesen 35 % - ban teljesültek az I. félévben. A bevételek elmaradása elsősorban az iparüzési adóból származó bevételeknél figyelhető meg, de a tervezett bevétel az adózási szabályok miatt a II. félév folyamán realizálódhat.

A működési bevételek alakulásánál 44 % - os teljesítés mutatható ki, ez 3%-os javulás az előző évhez viszonyítva. Ezt részletesen, szakfeladatonként a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek a 2008. év I. félévében a tervezettnak megfelelően alakultak. A szennyvízberuházás tervezett bevételeként 198 millió forint szerepel a költségvetésben, de ezt az összeget a bevételek alakulásánál célszerű nem figyelembe venni, csakúgy a munkabérhitelt, mert csak így kaphatunk reális képet a bevételek tényleges teljesüléséről. Ha ezeket a finanszírozási összegeket figyelmen kívül hagyva végezzük el a számítást 52,6 % lesz a valós teljesítés a bevételi oldalon.

A kiadások alakulása:

A kiadások alakulását szintén az 1. számú melléklet tartalmazza mérlegszerűen.

A kiadások vonatkozásában az év első felében sikerült biztosítani az önkormányzat és intézményei működőképességét a folyószámla hitelkeret igénybe vételére mindössze egy alkalommal volt szükség. A munkabérek kifizetéséhez likviditási hitel felvételére került sor minden hónap során.

A 2008. év I. félévi kiadásait szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. A táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy a kiadások a feladatok túlnyomó részében időarányosan kerültek teljesítésre figyelembe véve azt a tényt, hogy a módosított előirányzat tartalmazza a szennyvízberuházás céltámogatási összegét, 198 millió forintot. Amennyiben korrigáljuk ezzel az összeggel a számításokat a kiadások teljesítése 48 %-os szintű, tehát a takarékos gazdálkodás elvárásainak megfelel. A II. félév még ennél is szigorúbb fiskális fegyelmet követel meg az önkormányzattól.

A fejlesztési célú kiadásokról készített mérleget a 2/b. számú melléklet tartalmazza. Ezek az adatok a 2008. évi beruházások és fejlesztések kiadásait és bevételeit tartalmazzák.

A kiadások nagy hányadát, éves szinten **45.053** ezer Ft.-ot szociális ellátásokra fordítunk (munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, közgyógyellátás stb.), ahol a féléves felhasználás 48 % - os mértékű volt.

Az előzőeket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat tárgyalja meg és azt fogadja el.

Hejőbába, 2008. augusztus 22.

Juhász Barnabás
polgármester