

ELŐTERJESZTÉS

Hejőbába Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő – testület!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény által meghatározott pénzügyi keretek és a települési önkormányzatok részére a központi költségvetésből juttatott normatív, kiegészítő és központosított állami hozzájárulások, valamint a megosztott bevételek figyelembevételével készült el Önkormányzatunk 2010. évi költségvetése. Ezek a bevételek nyújtanak részben - de egyre inkább csökkenő mértékű részben - fedezetet a kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellátásához.

Az önkormányzat 2010. 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 kívánalmaktól.

A 2010. év I. félévében az önkormányzat gazdálkodása zökkenőmentes volt, likviditási gondjaink áthidalására munkabérhitel felvételére folyamatosan (keretösszeg 8 millió forint) és folyószámlahitel (keretösszeg 5 millió forint) eseti igénybevételére került sor. A bevételek és kiadások arányosan teljesültek.

Önkormányzatunk a 2010. év I. félévben összesen **234.414** ezer Ft bevétellel számolt, melyből a költségvetési bevételek **175.423** ezer Ft, összes kiadásunk **228.691** ezer Ft, ebből a költségvetési kiadások **184.090** ezer Ft, a jelentkező különbözetet a finanszírozási műveletek okozták.

Az ún. ÖNHIKI –s pályázaton önkormányzatunk nem vett részt, mert a pályázati feltételek módosulása miatt nem tudtunk pályázatot benyújtani. Az elmúlt évhez hasonlóan ez év második félévében is igényt kívánunk benyújtani a működésképtelen önkormányzatok számára kiírt pályázatra.

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 63,8 % - ban teljesültek az I. félévben.

Az intézményi működési bevételek alakulásánál 41 % - os teljesítés mutatható ki. Ezt részletesen, szakfeladatonként a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek a 2010. év I. félévében a tervezetnek megfelelően alakultak. A szennyvízberuházás tervezett bevételeként 198 millió forint szerepel a költségvetésben, de ezt az összeget a bevételek alakulásánál célszerű nem figyelembe venni csakúgy, mint a munkabérhitelt, mert csak így kaphatunk reális képet a bevételek tényleges teljesüléséről. Ha ezeket a finanszírozási összegeket figyelmen kívül hagyva végezzük el a számítást, 54 % 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 csak időszakosan volt szükség. A munkabérek kifizetéséhez likviditási hitel felvételére került sor minden hónap során.

A 2010. 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 53,7 %-os szintű, tehát a takarékos gazdálkodás elvárásainak megfelel, azért is, mert a szociális kiadások júliusban esedékes kifizetésére már június hó 29. napján sor került, ami megnövelte a félév kiadásait. 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.

A kiadások nagy hányadát, éves szinten **53.484** ezer Ft.-ot szociális ellátásokra fordítunk (munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, közgyógyellátás stb.), ahol a féléves felhasználás 57,7 % - os mértékű volt, de tekintetbe véve az előző bekezdésben jelzett korábbi kifizetést, ez is arányosnak számít.

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

Hejőbába, 2010. augusztus 19.

Juhász Barnabás
polgármester