

ELŐTERJESZTÉS

Hejőbába Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves beszámolója

Tisztelt Képviselő – testület !

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. 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. Ezek a bevételek nyújtanak részben - de egyre inkább csökkenő mértékű részben - fedezetet a kötelező és vállalt önkormányzati feladatok ellátásához.

Az önkormányzat 2009. 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 önrészeinek biztosítása lehetett a cél, ez azonban messze elmarad a kívánalmaktól.

A 2009. év I. félévében az önkormányzat gazdálkodása zökkenőmentes volt, eseti likviditási gondjaink áthidalására munkabérhitel felvételére folyamatosan (keretösszeg 8 millió forint) és folyószámlahitel (keret 5 millió forint) igénybevételére került sor. A bevételek és kiadások arányosan teljesültek.

Önkormányzatunk a 2009. év I. félévben összesen **191.675** ezer Ft bevétellel és ezzel szemben **177.656** ezer Ft kiadással számolt, ezek a számok a felvett munkabérhitel összegét és annak törlesztését, valamint az előző évi pénzmaradványt nem tartalmazzák. A bevételeknél szerepel az iskola felújítására pályázaton elnyert 14.920 ezer Ft összeg is. Ez okozza a bevételi és a kiadási oldal számadatainak jelentős eltérését. Ez az összeg jelenleg a számlavezető pénzügyintézetünkönél lekötött betétben került elhelyezésre.

Az ún. ÖNHIKI –s pályázaton önkormányzatunk nem vett részt, mert a pályázati feltételek módosulása miatt nem tudtunk pályázatot benyújtani.

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 54 % - ban teljesültek az I. félévben.

A működési bevételek alakulásánál 40 % - os teljesítés mutatható ki. Ezt részletesen, szakfeladatonként a 3/a. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek a 2009. év I. félévében a tervezettnél 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 57 % 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 2009. 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 tény, hogy a módosított előirányzat tartalmazza a szennyvízberuházás céltámogatási összegét, 198 millió forintot. Amennyiben korrigáljuk ezzel az összeggel a számításokat a kiadások teljesítése 49,5 %-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.

A kiadások nagy hányadát, éves szinten **46.157** ezer Ft.-ot szociális ellátásokra fordítunk (munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, közgyógyellátás stb.), ahol a féléves felhasználás 56 % - os mértékű volt.

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

Hejőbába, 2009. augusztus 27.

Juhász Barnabás
polgármester