

Előterjesztő: Taktaharkány Nagyközség Polgármestere  
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4.sz. tel: 47/378001

## Előterjesztés

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Az Államháztartási Törvény előírásai szerint a polgármester a jegyző előterjesztése alapján minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet az I. félévi gazdálkodás helyzetéről. Ennek megfelelően az adatok a 2009. június 30-i állapot szerinti jelenítik meg a végrehajtását. Fenti törvényi kötelezettségünknek teszünk akkor eleget, amikor röviden tájékoztatjuk az önkormányzatot az alábbiakról:

1./ A 2009. évi költségvetési rendeletünk végrehajtása az eredetileg megtervezett és a zárszámadási rendelettel módosított előirányzatokkal teljes mértékben nem lehetséges. (lásd: 2. pont) A hiány meghaladja a korrigált saját folyó bevétel 30 %-át.

Okai:

- Magas a hitel összege még mindig. Év végére szeretnénk takarékossgal és a tartalék esetleges igénybevételével egyensúlyba hozni a költségvetést.
- Ennyi hitelt sem beruházásainkhoz, sem működéshez nem tudunk fedezet hiányában igénybe venni.
- Beadott pályázataink miatt a hitelt összegét jelenleg csökkenteni nem tudjuk.

2./ A hiány 65 812 e Ft, A 2009. évi eredeti 754 206 ezer forint bevételi előirányzatot módosítjuk 815 528 ezer forintra. A módosított előirányzatot 458 700 ezer forint összegben teljesítettük, mely 56,25 %. Ez a teljesítés az előző évek szerinti teljesítéseket felülmúlja. Ez nem mind adóbevételből, hanem határozott célra átvett pénzeszközökből, bérleti díjból, kamatbevételből, fogorvosi finanszírozás, stb. ered.

A kiadási módosított előirányzat teljesítése 333 486 ezer Ft, 40,89 %, alulmarad a korábbi évek %-os teljesítésétől (2008. évi teljesítés mértéke 43,6 %, 2007. évi 49,4 %-tól.) Ezt a takarékossgal, előző évek létszámcsökkentései, pályázatok lassúsága okozza.

Mellékletek: Bevételi és kiadási összesítő és szakfeladatonkénti bemutatás

3./ Módosított előirányzat növekedéseket és csökkenéseket rendelet módosításával kell rögzíteni az alábbiak szerint:

- előirányzat módosítás meghatározott célra átvett pénzeszközökből 10 221 ezer forint (a tavalyi 21 282 ezer forint összeg volt) (1. sz. melléklet)
- működési célú pénzeszköz átvételek 6 531 e Ft, többletbevételek 94 ezer forint összegben (2. sz. melléklet)

mutatjuk be. Ez meghaladja a tavalyi hasonló adatot, előző évi normatívák elszámolása és ÁSZ felülvizsgálat 2 723 ezer forint összege miatt.

- 3. sz. mellékletben a szakfeladatok közötti átcsoportosítást szemléltetjük.
- 4. sz. mellékletben a szakfeladaton belüli átcsoportosításokat mutatjuk be.

Kérjük a módosított előirányzatokkal az I. félévi tájékoztatónk elfogadását.

Taktaharkány, 2009. szeptember 7.

Összeállította:

*Petróné Vízkeleti Ágota*  
Gazdálkodási munkatárs

*Dr. Gadnai Mária*  
jegyző

Tisztelettel:

*Varga László*  
Polgármester

## Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől

### Határozati javaslat:

**Tárgy:** Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról tájékoztató elfogadása

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodás I. félévi teljesítés adatait a határozat mellékletét képező:

1.sz. melléklet alapján a bevételeket:

754 206 e Ft eredeti előirányzattal, 815 528 ezer forint módosított előirányzattal, amelyből **65 812 e Ft a hiány**, és **458 700 e Ft. (56,25 %)**teljesítéssel,

2. sz. melléklet alapján a kiadásokat

754 206 e Ft eredeti előirányzattal, 815 528 ezer forint módosított előirányzattal, **333 486 ezer forint 40, 89 %** teljesítéssel

tudomásul veszi és *elfogadja.*

Felelős: Varga László polgármester  
Dr. Gadnai Mária jegyző

Határidő: 2009. szeptember 15.

## BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2009. I. félév

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Hatósági jogkörhöz köthető műk. Bevétel	200	200	16	8,00%
Intézményi működési bevételek	14488	14498	8162	56,30%
Áfa bevételek	2612	2614	1392	53,25%
Kamatbevételek	500	582	3260	560,14%
Gépjárműadó	23000	23000	12710	55,26%
Helyi adók	13389	13389	8261	61,70%
Személyi jövedelemadó	139792	139792	74928	53,60%
Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel	1350	1350	2174	161,04%
Előző évi költségvetési kieg. visszatérülések		2723	2723	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	16839	2927	1359	46,43%
Műk. c. pe. átvét. államházt. belül	51575	64951	18784	28,92%
Műk. c. pe. átvét. államházt. kívül		881	881	100,00%
Önkormányzat költségvetési támogatás	403285	419692	260933	62,17%
Pénzforgalom nélküli bevételek		63117	63117	100,00%
Rövid lejáratú hitelek felvétele	87176	65812		
<b>Összesen</b>	<b>754206</b>	<b>815528</b>	<b>458700</b>	<b>56,25%</b>

## KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2009. I. félév

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szem. juttatások	209527	210023	94905	45,19%
Nem rendsz.szem juttatások	24212	29198	17405	59,61%
Külső személyi juttatások	15827	16292	6773	41,57%
Munkaadót terhelő járulékok	79944	82042	37020	45,12%
Dologi kiadások Áfa nélkül	96868	110014	51690	46,98%
Dologi kiadások Áfa -ja	19872	21461	9885	46,06%
Egyéb folyó kiadások	6935	9650	3230	33,47%
Műk. c. pe. átadás államht. belül	2168	2168	747	34,46%
Műk. c. pe. átadás államht. kívül	6562	5444	4180	76,78%
Társadalom és szoc.pol. juttatások	189428	190184	79761	41,94%
Pénzforgalom nélküli kiadások	25300	25300		
Kamatkiadások	200	200		
Pénzügyi befektetés	936	2264	645	28,49%
Felhalmozás c.pe.átadás háztartásoknak	900	900		
Felújítás	70917	100027	24001	23,99%
Beruházások	4610	10361	3244	31,31%
Tartalék				
<b>Összesen</b>	<b>754206</b>	<b>815528</b>	<b>333486</b>	<b>40,89%</b>

Taktaharkány Nagyközség Jegyzőjétől  
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz.

Előterjesztés

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**A Taktaharkányi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2009. február 17-én megalkotott 1/2009. (II. 17.) Rendelete, a Taktaharkányi Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosítása szükséges.**

**A módosításokat az átvett és meghatározott célra, feladatra kapott támogatások, többletbevételek indokolják.**

...../2009.(IX. 15.) Rendelettel

és ..../2009.(VI.29.)Rendelettel módosított, 6/2009.(V. 3.) Rendelettel módosított

**az 1/2009.(II.17.) Rendelet**

a 2009. évi költségvetés

**módosításáról**

1. §. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az 1/2009.(II.17.) Rendelet 1. §-át az alábbiak szerint módosítja:

A módosított bevételi előirányzat 749 716 e Ft.

A módosított kiadási előirányzat: 815 528 e Ft

A működési hiány: 65 812 e Ft

2. §.Az eredeti rendelet előírásaihoz képest az átcsoportosításokat 1-4. sz. melléklet mutatja be.
3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba

Taktaharkány, 2009. szeptember 7.

Varga László sk.  
polgármester

Dr. Gadnai Mária sk.  
jegyző