

/2009

Tárgy: Tájékoztató Királyhegyes Község Önkormányzata 2009.
I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester a helyi önkormányzat I-III. negyedévi helyzetéről november 30.-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatót a következő év költségvetési koncepciójához kapcsolódóan kell előterjeszteni.

A tájékoztatás kötelező tartalmi kellékei a hivatkozott jogszabály alapján:

- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása,
- a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztató,
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése.

A I-III. negyedéves költségvetési beszámoló az 1/2009.(I.29.) ÖR. költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai azzal könnyen összehasonlíthatók legyenek.

A teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

1. A I-II. negyedéves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az önkormányzat 2009. I-II. negyedévében:

76. 103 e Ft kiadást és

79. 794 e Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez 55, 91 %-os teljesítést mutat, ami nem haladja meg az időarányost. A bevételeknél a teljesítés alakulása 58, 62 %-os, ami nem éri el az időarányos teljesítést.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

A bevételek eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését az 1. számú mellékletben mutatjuk be.

A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt a Támogatások, ezen belül is a Normatív hozzájárulás jogcím melynek összege 11.607 e Ft, illetve a Szociális feladatkiegészítőtámogatás jelenti, melynek összege 17.767 e Ft. A normatív hozzájárulások jogcím bevétele az időarányos teljesítésnél kedvezőbben alakult.

A szociális feladatok támogatásánál az Önkormányzatunk a várható kiadások és a bevételek 10 %-át, vagyis az önrészt terveztük be, így az előirányzatot az állami támogatás folyósításának arányában a zárszámadás elkészítése során módosítani szükséges.

A MEP-től származó működési célú pénzeszköz átvétel részletezése:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Orvosi rendelő finanszírozására: | 6.661 e Ft |
| 2. Védőnő finanszírozására: | 1.627 e Ft |

Bevételek időarányossága

A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében időarányos a teljesítés, a félévi tájékoztatóban bemutatott elmaradás a helyiadók, ezen belül az iparűzési adó vonatkozásában elérte a III. negyedévi teljesítési szintet.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

Működési kiadások

A kiadások eredeti, módosított előirányzatát és teljesítését a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a „Személyi juttatások” jogcíme jelenti, melynek összege 20. 326 e Ft, illetve a véglegesen átadott pénzeszköz, ami 25. 323 e Ft.

A teljesített, kiemelt működési kiadások között további jelentős arányt képvisel a közvetkező főbb kiadási jogcím:

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 9. 156 e Ft.

Működési kiadások időarányossága

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében nem tapasztalható túlteljesítés, összességében 34. 996 e Ft volt, ami 77, 96 %-nak felel meg.

A felújítás és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási kiadás 2. 865 e Ft-ban történt.

- Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása 2. 415.642.- Ft
- Ügyviteli gép beszerzése 138. 000.- Ft
- Közösségi közlekedés fejlesztése
- Óvoda kerítés felújítása (CÉDE)
- Felszabadulás, Kossuth és Jókai utca járda felújítása (TEKI)
- Érdekeltségnövelő pályázat
- Közösségi internet – hozzáférési pontok (KIHOP) pályázat

4. Költségvetési hiány / többlet

A III. negyedéves gazdálkodás során

- a költségvetési hiány ellensúlyozására ez idáig likviditási hitel felvételére nem volt szükség
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

5. Javaslatok

a 2009. I-III. negyedévi költségvetési tájékoztató tapasztalata alapján

A 2009. évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat teszem:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak felderítéséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről,
- A kiadásoknál a takarékos gazdálkodás érdekében ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzatok átcsoportosítására.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2009. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat szerint.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

...../2009.(XI.26.)Öh.

Tárgy: Tájékoztató Királyhegyes Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

H A T Á R O Z A T

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján megtárgyalta Királyhegyes Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja.

A határozatról értesítést kap:

1./ Benákné Bárdi Ilona körjegyző	helyben
2./ Horváth Lajos polgármester	helyben
3./ Szirbik Sándorné költségvetési főelőadó	Királyhegyes
4./ Irattár	

Királyhegyes, 2009. november 26.

Horváth Lajos
Polgármester