

Ikt.sz: 45/94/2009

Tárgy: Tájékoztató Királyhegyes Község Önkormányzata 2009.
I-II. 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-II. negyedévi helyzetéről szeptember 15.-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-II. 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:

64. 554 e Ft kiadást és

66. 827 e Ft bevételt teljesített.

A kiadások vonatkozásában ez 37, 46 %-os teljesítést mutat, ami nem haladja meg az időarányost. A bevételeknél a teljesítés alakulása 38, 88 %-os, ami szintén nem haladja meg 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 10. 380 e Ft, illetve a Szociális feladatok kiegészítőtámogatás jelenti, melynek összege 11. 346 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 módosítani szükséges.

A MEP-től származó működési célú pénzeszköz átvétel részletezése:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Orvosi rendelő finanszírozására: | 4.328 e Ft |
| 2. Védőnő finanszírozására: | 1.221 e Ft |

Bevételek időarányossága

A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében időarányos a teljesítés, elmaradás a helyiadók, ezen belül az iparüzési adó vonatkozásában 28, 55%, illetve a Nagylaki Önkormányzattól kapott védőnői finanszírozásnál tapasztalható 29, 85%.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

Működési kiadások

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

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a „Személyi juttatások” jogcíme jelenti, melynek összege 12. 470 e Ft, illetve a véglegesen átadott pénzeszköz, ami 17. 839 e Ft.

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

- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 6. 392 e Ft.

Működési kiadások időarányossága

Az időarányos szinthez képest a működési kiadások kiemelt előirányzatai tekintetében nem tapasztalható túlteljesítés, összességében 22. 509 e Ft volt, ami 50,14 %-nak felel meg.

A felújítás és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetésében a felhalmozási kiadás 2. 603 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 II. 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-II. negyedévi költségvetési tájékoztató tapasztalata alapján

A 2009. évi II. 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-II. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2009.(IX.14.)Öh.

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

HATÁROZAT

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-II. 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. szeptember 14.

Horváth Lajos
Polgármester