

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Készült: a Képviselő-testület 2012. szeptember havi ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemti község Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2012. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről, a gazdálkodás tapasztalatairól, a költségvetési előirányzatok alakulásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 87.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően adunk számot.

Nemti község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2012. évi költségvetését 94.115 e / Ft bevételi előirányzattal 111.558 e / Ft kiadási előirányzattal, valamint 17.443 e/ Ft-os hiánnyal fogadta el.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, működési hitelfelvételére nem került sor, a kötelező és önként vállalt feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek üzemeltetését folyamatosan felügyeljük, a nyári karbantartási feladatokat elvégeztük, illetve folyamatosan végezzük.

A csökkenő állami támogatás, a lakosság elszegényesedése tovább nehezítette a gazdálkodást. Ennek ellenére a 2012. első félévi gazdálkodása korábbi évekhez képest, mégis jobb pénzügyi keretek között zajlott. Az első félév végén a folyószámla hitelünk a „nullán” (vagyis nem volt tartozásunk). A kedvezőbb pozíció egyik lényeges oka, hogy az önkormányzat ez évben jelentős tartozás és kifizetetlen számla mentesen indult. A 2011. évről áthúzódó rövidlejáratú likvidhitel tartozásunk 822 e/Ft visszafizetésre került. Teherként jelentkezik viszont, hogy a második félévre fog áthúzódni a képviselők tiszteletdíjának a kifizetése, valamint a kistérségi számlák kiegyenlítése (nagyság rendileg 3 millió Ft). Késleltetett kifizetését a stabil likviditási helyzet megőrzése indokolja.

Az önkormányzat 2012. első félévben több pályázatot is benyújtott a fejlődés reményében, melyek a következők:

~~~~ A Belügyminisztérium által kiírt „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás című pályázata”, melynek eredménye még nem ismert. „A pályázat tartalma térfigyelő rendszer kiépítése Nemptiben” **4/2012.(III.1.) Bm rendelet**. Az elbírálás folyamatban van, a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint , a nagyszámú igény miatt központi költségvetési forrás átcsoportosítás történik.  
**A beruházás összköltsége 5 662 422 Ft,**  
**melyből az igényelt támogatás 4 529 938 Ft**  
**önerő összege: 1 132 484 Ft.**

~~~~ Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Művelődési Ház felújítása Nemti Községben” című, **ÉMOP-3.1.3-11-2012-0130** jelű pályázatát az Észak-Magyarországi Operatív program Irányító Hatóságának vezetője **43 074 561 FT összegű támogatásra érdemesnek ítélte.**

Önerő összege: 2 267 083 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 45 341 644 Ft

A jelenlegi szöveges beszámolóknak teljessé tételéhez, szemléltetéséhez és számszaki adatok ismertetéséhez táblázatos mellékleteket készítettünk melynek szerkezete megfelel a 2012. évi költségvetés mellékleteinek, biztosítva ezzel a terv és a beszámoló összehasonlíthatóságát. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének eddigi teljesítéséről az alábbiakban kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Bevételek:

I. Működési bevételek:

Az önkormányzat és intézményei részére 2012. I. félévében 56.910 bevétel állt rendelkezésre.

Intézményi működési bevételek:

A megtervezett működési bevételek időarányosan realizálódtak.

Támogatásértékű bevételből tervezett bevétel az eredeti előirányzathoz képest 53 %-ra teljesült. A központi költségvetési szervektől (mozgás korlátozott támogatás, közfoglalkoztatás támogatása), az OEP.-től (védőnői szolgálat) származnak ezek a bevételek.

A helyi adókból tervezett bevétel 60%-ra teljesült. A helyi adók befizetésének határideje szeptember 15. (eddigre kellene teljesülnie 100%-nak).

A helyi adó túlteljesítésével kapcsolatban el kell mondani, hogy többen az első félévben a teljes évi adóösszeget befizették. A beszámolási időszakban helyi adókedvezmény, mentesség megadására nem került sor.

Az önkormányzat egyéb sajátos működési bevétele időarányosan teljesült.

A normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó bevételeknél a tervezett bevétel 52 %-a teljesült. Állami hozzájárulások képezték anyagi erőforrásaink jelentős részét, rendszeres és megbízható pénzforrást jelentenek az önkormányzat számára.

Függő bevétel összege tartalmazza: a munkabér finanszírozás összegét.

II. Fejlesztési célú bevételek

Saját felhalmozási és tőke jellegű bevételekből az első félévben közel 10 millió Ft. realizálódott, amely a „Start” közmunkaprogramban beszerzett eszközök forrása.

Kiadások:

Az önkormányzat összes kiadása 2012. június 30-ig 53.218 e/Ft

I. Működési kiadások:

A működési kiadások összességében az időarányos szinten teljesültek.

A személyi juttatások és járulécai címén kifizetett összeg 42%-ban teljesült, közfoglalkoztatási munka keretén belül.

A dologi kiadások teljesítése szakfeladatonként eltérő, a összességében 40 %-os.

A tervezett feladatok megvalósulása folyamatos, a működés terén a korábbi évekhez képest visszaesés nem tapasztalható.

Kommunális ágazatba tartozó feladatok megvalósítása folyamatos történik. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók által lehetőségünk van a település folyamatos karbantartására. Az első félévben 4 fő hatórás, 24 fő nyolcórás munkavállaló végezte a szükséges feladatokat.

Egészségügyi ágazatba tartozó intézmények finanszírozása TB támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből történik.

Szociális ágazatban a társadalom és a szociálpolitikai juttatások teljesítése szerepel. Ágazaton belül kifizetésre került a tervezett aktív korúak rendszeres szociális segélye, a foglalkozást helyettesítő járadék, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, valamint átmeneti segélyek.

Oktatási ágazatba tartozó kistérségi intézménynél (óvoda, konyha) a nyári nagytakarítás, festés, karbantartás valósult meg.

Függő kiadás itt olyan kifizetések kerülnek kimutatásra, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merülnek fel, pénzforgalmilag az elszámolási számlánkon megjelentek, de a kifizetés pillanatában a végleges jogcím nem kerül elszámolásra. A számla összevont forgalmát szerepeltetjük. (Magyar Államkincstárral kapcsolatos elszámolások)

II. Fejlesztési kiadások:

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások között közvilágítási részvények, valamint a start munkaeszközök kerültek elszámolásra.

Összegezve az önkormányzat gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Az önkormányzat jobb pénzügyi háttérrel rendelkezik az előző évihez képest, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszünk. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani, sőt növelni. Igaz, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése közel 17,5 millió Ft forrás hiánnyal indult, ez a forrás hiány még az első félév zárásakor is fennáll. Figyelemre méltó azonban, hogy ebből a 17,5 millió hiányból 12 millió Ft a folyószámlahitel. És a folyószámlahitel mint lehetőség áll fenn az önkormányzat számára, mint korábban jeleztük az önkormányzat a folyószámlahitel keretét nem merítette ki. Ennek oka a 2013. évi várhatóan sokkal szigorúbb költségvetési év előkészítése. Figyelembe kellett vennünk, azt is, hogy az önkormányzat más működési hitel felvételére nem jogosult. Mindezek alapján a 2012. évi költségvetésbe betervezett, de a tényleges hiány miatt még nem finanszírozott feladatok finanszírozására más megoldást igyekszünk keresni, pl. ÖNHIKI pályázat.

Az év hátralévő részében a takarékos költséggazdálkodás és a bevételi források növelése érdekében szeptember 10-ig (a pályázat elkészítése folyamatban van 6000 e/Ft-ra pályázunk) illetve november közepéig van lehetőség ÖNHIKI-s pályázat benyújtására. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolót és határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Nemti, 2012. szeptember

Erős Róbert
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetése 2012. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tényadatokkal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal