

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Készült: a Képviselő-testület 2012. november havi ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Nemti község Önkormányzata és intézményei költségvetésének 2012. háromnegyedéves 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 egy-három negyedév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, működési hitelfelvételére nem került sor, a kötelező és önként vállalt feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek üzemeltetése, fenntartása folyamatos volt. A start belvív elvezetési közmunkaprogramban résztvevő dolgozók által elkészült a Szabadság út, Petőfi út, Határ út valamint a Kossuth út 1- a Szabadság út 1. a vízelvezető árokrendszer teljes kiépítése beton járdalapokkal. A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségfélék értékesítéséből származó bevétel 208 e/Ft.

A 2012. év gazdálkodása korábbi évekhez képest, jobb pénzügyi keretek között zajlott. A háromnegyedév végén a folyószámla hitelünk nulla egyenleget mutat (vagyis nem volt tartozásunk). A kedvezőbb pozíció egyik lényeges oka, hogy az önkormányzat ez évben jelentős tartozás és kifizetetlen számla mentesen indult. Teherként jelentkezik viszont, hogy a negyedik negyedévre fog áthúzódni a képviselők tiszteletdíjának a kifizetése, valamint a kistérségi számlák kiegyenlítése (nagyság rendileg 3 millió Ft), továbbá a közbiztonsági pályázat realizálása, start programhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás lebonyolítása, utak karbantartása. Késleltetett kifizetést az önkormányzatok gazdasági pozícióját stabilizáló jogszabályok, jogszabálytervezetek megjelenése indokolja.

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

„Az önkormányzati feladatellátást szolgáló

fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás című pályázat” „A pályázat tartalma térfigyelő rendszer kiépítése Nemptiben” A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatást megkaptuk, a megvalósítás folyamatban van, még ebben az évben elkészül.

A Művelődési Ház felújítása Nemti Községben” 43 074 561 Ft összegű, önerő összege: 2 267 083 Ft , összköltsége: 45 341 644 Ft, a pályázat sikeres elbírálásban részesült. A megvalósítás 2013. évben fog realizálódni.

A jelenlegi szöveges beszámolóknk 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-III. negyedévben 82.102 bevétel állt rendelkezésre.

Intézményi működési bevételek:

A megtervezett működési bevételek időarányosan realizálódtak.

Támogatásértékű bevételből tervezett bevétel az eredeti előirányzathoz képest 89 %-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 86 %-ra teljesült. A helyi adók befizetésének határideje szeptember 15.

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 76 %-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 80.944 e/Ft.

I. Működési kiadások:

A működési kiadások összességében az időarányos szinten teljesültek.

A személyi juttatások és járulékai címén kifizetett összeg 61 %-ban teljesült, közfoglalkoztatási munka keretén belül.

A dologi kiadások teljesítése szakfeladatonként eltérő, a összességében 64 % -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 I-III. negyedévben 12 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,) működéséhez szükséges átadott pénzeszköz 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.

Folyamatban van a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák kiépítése, a megvalósítandó fejlesztés nagymértékben hozzájárul a településen, kistérségben élők életminőségének javulásához. A fejlesztésre megnyertük a támogatást 4.529 e/Ft., a sajtóterő rendelkezésre áll, a költségvetésünkben a módosításban megjelenik.

Összességében: *Az önkormányzat három negyedéves gazdálkodása egyensúlyban volt, az év hátralévő részében bevételek a folyószámla hitelkeret kihasználásával tudnak elegendő fedezetet nyújtani a kiadásokra.*

Az eddigi folyamatok megtartása továbbra is indokoltá teszik a takarékos költséggazdálkodást.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről készített beszámolót és határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Erős Róbert
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetése 2012. évi háromnegyedéves benyújtásáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tényadatokkal tudomásul veszi.