

Nemti Község Polgármesterétől

Nemti, Kossuth út 28.

TÁJÉKOZTATÓ

a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról



Készült: a Képviselő-testület 2013. szeptember havi ülésére

Az önkormányzatok beszámolási kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal féléves költségvetési beszámolót kell készíteni. A beszámoló magába foglalja összevontan az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények beszámolóját a bevételi és kiadási előirányzatok változásáról és pénzforgalmi teljesítéséről.

Nemti Község Önkormányzata költségvetésének 2013. I. féléves 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 2013. évi költségvetését 88.040 e / Ft költségvetési főösszeggel fogadta el.

A jelenlegi szöveges tájékoztatónk teljessé tételéhez, szemléltetéséhez és számszaki adatok ismertetéséhez táblázatos mellékleteket készítettünk melynek szerkezete megfelel a 2013. évi költségvetés mellékleteinek, biztosítva ezzel a terv és a beszámoló összehasonlíthatóságát. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének eddigi teljesítéséről az alábbiakban kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Bevételek:

I. Működési bevételek:

Az önkormányzat és intézményei részére 2013. I. félévében **40.116 e/Ft bevétel állt** rendelkezésre (28.383 Ft 2013. évi bevétel + 11.733 e/Ft 2012. évi pénzmaradvány) Ez az eredeti előirányzathoz képest 46 %-os teljesítést jelent.

Intézményi működési bevételek:

A megtervezett működési bevételek időarányos szint alatt teljesültek 37%-ban az eredeti előirányzathoz képest.

Támogatásértékű bevételből tervezett bevétel az eredeti előirányzathoz képest 19 %-ra teljesült. A központi költségvetési szervektől (közfoglalkoztatás támogatása), az OEP.-től (védőnői szolgálat) származnak. E források mindig adott célra sok esetben kötött összegű felhasználással érkeznek számlánkra. A Munkaügyi Központtól átvett támogatás összege elmarad az időarányosan tervezettől, mert a közmunkaprogram március hóban kezdődött, a június havi támogatás összege csak a 7. hónapban érkezett az önkormányzat számlájára.

A helyi adókból tervezett bevétel 46%-ra teljesült. A helyi adók befizetésének határideje szeptember 15. (eddigre kell teljesülnie 100%-nak).

A helyi adó teljesítésével kapcsolatban el kell mondani, hogy az előző évi hátralékok behajtásánál a korábbi években jelentkező fizetőképzetlenségi gondok ebben az évben is fenn álltak, így az elévült adó, mint értékvesztés került elszámolásra. A beszámolási időszakban helyi adókedvezmény, mentesség megadására nem került sor.

A normatív állami támogatásból a tervezett bevétel 50 %-a teljesült. Állami hozzájárulások képezték anyagi erőforrásaink jelentős részét, rendszeres és megbízható pénzforrást jelentenek az önkormányzat számára. Többletbevételként jelentkezik a szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás, amelyben az iparüzési adóerőképeség miatti elvonás kerül az önkormányzatok részére visszapótlásra, valamint pályázatot nyújtottunk be a gyermekélelmezési feladatok normatív állami támogatással le nem fedett részének biztosítására.

A nyári gyermekétkeztetés támogatására 142.560 Ft-ot nyert az önkormányzatunk.

A 2012. évi pénzmaradvány 11.733 e/ Ft. Ez az összeg a 2012. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyottak szerint került megtervezésre módosított előirányzatként, illetve teljesítésként. A pénzmaradvány (dologi kiadások rendezését szolgáló kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány) felhasználása szintén a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint alakult, könyvviteli rendezése folyamatban van.

Függő bevétel összege tartalmazza: a munkabér finanszírozás összegét.

II. Fejlesztési célú bevételek

Saját felhalmozási és tőke jellegű bevételekből az első félévben 1.574 e/ Ft realizálódott.

Kiadások:

Az önkormányzat összes kiadása 2013. június 30-ig 38.414 e/Ft. A tárgyévi költségvetési kiadási előirányzathoz képest a teljesítés 44 %-a. (az önkormányzat kifizetetlen számláinak összege június 30.-án : 3.250 e/Ft

A működő/fizetőképeség fenntartása érdekében továbbra is és egyre inkább a kiadások szigorú rangsorolására van szükség. A központi finanszírozáson felül, nagyobb összegű bevétel a szeptember 15-ig befolyó helyi adókból várható. A szeptember 30-ig beadható „Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” pozitív elbírálása esetén részesülhet önkormányzatunk többletbevételben, *mely valamelyest csökkentheti az eladósodottságot. Azonban figyelembe kell venni azt is, hogy ez a támogatás csak 2013. december 20-án érkezhessen a támogatott önkormányzat számlájára.*

Nehézséget jelentett az év második felében az óvoda működtetéséhez kapcsolódó normatíva kéthavi megelőlegezése, amit szeptember végén utal át részünkre Bátonyterenye Város Önkormányzata.

I. Működési kiadások:

A működési kiadások összességében 39 %-ra teljesültek.

A személyi juttatások és járulékai címén kifizetett összeg 41%-ban teljesült.

A dologi kiadások teljesítése szakfeladatonként eltérő, a teljesítés 35 % -os.

A tervezett feladatok megvalósulása folyamatos, a működés terén a korábbi évekhez képest kisebb visszaesés tapasztalható. A teljesítést nagymértékben rontja a kifizetetlen számlák összege, pénz hiányában a számlák egy része nem került kiegyenlítésre.

Kommunális ágazatba tartozó feladatok megvalósítása folyamatos történik. Közcélú munka keretében foglalkoztatott munkavállalók által lehetőségünk van a település folyamatos karbantartására.

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

Szociális ágazatban a társadalom és a szociálpolitikai juttatások összege 47 %-os teljesítésnek felel meg. Ágazaton belül kifizetésre került a tervezett aktív korúak rendszeres szociális segélye, a foglalkozást helyettesítő járadék, lakásfenntartási támogatás, valamint átmeneti segélyek és temetési segélyek.

Oktatási ágazatba tartozó intézményeknél az év második felében jelentkezik a változás, 2013. július elsejével alakult meg a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája, amely a közös hivatalban résztvevő önkormányzatok óvodáinak közös működtetésére jött létre.

A közös hivatal kiadása a tervezésnek megfelelően realizálódott.

II. Fejlesztési kiadások:

Felhalmozási (fejlesztési) kiadások között közvilágítási részvények kiadása, fénymásoló beszerzés, erdő és telekvásárlás került elszámolásra.

Összegezve az önkormányzat gazdálkodását elmondható, hogy a bevételek a pénzmaradvánnyal sem tudnak elegendő forrást biztosítani a tervezett és realizált kiadások megvalósulásához. A kötelező feladatok ellátása, és az intézményeink működtetése is mindennapos problémát jelent. Az év második felében ismét folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé 5 millió forintos összegben.

A működőképesség fenntartásához átgondolt feladatvállalásra, szigorú gazdálkodásra van szükség. A költségvetési egyensúly feladatelhagyást, további szerkezetátalakításból származó bevételt, valamint saját bevételt kívánna meg.

Az év hátralevő részében legfontosabb feladataink:

- az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, a tervezett bevételek lehetőség szerinti realizálásával,*
- az önkormányzat eladósodottságának csökkentése a kifizetetlen számlák rendezésével, a hiteltörlesztés teljesítésével,*
- a tervezett kiadások tekintetében az alapellátási feladatok teljesítése,*
- a 2013. évi gazdálkodás és szervezeti rendszer felelős koordinálása, az átállás zökkenőmentes biztosítása.*

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítéséről készített tájékoztatót és határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Mátraterenye, 2013. szeptember

Erős Róbert
polgármester

Határozati javaslat

Nemti Község Önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat 2013. 1. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, egyben az alábbi feladatokat határozza meg a 2013. évi költségvetés végrehajtására:

- *az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének javítása, a tervezett bevételek lehetőség szerinti realizálásával,*
- *az önkormányzat eladósodottságának csökkentése a kifizetetlen számlák rendezésével, a hiteltörlesztés teljesítésével,*
- *a tervezett kiadások tekintetében az alapellátási feladatok teljesítése,*
- *a 2013. évi gazdálkodás és szervezeti rendszer felelős koordinálása, az átállás zökkenőmentes biztosítása.*