

# T Á J É K O Z T A T Ó

## Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről

### Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-Testület a 2009. évre elfogadott koncepciót követően két fordulóban tárgyalta a költségvetési tervjavaslatot.

Mindezek eredményeként a 2/2009 (II.25. ) rendeletével

- **538.132 E Ft** bevételi és kiadási főösszegű ill.

költségvetést fogadott el.

Ezen összegű kiadási előirányzatot hitelfelvétel megjelölésével tudta csak lefedezni az önkormányzat. A működési hitelként 56.145 E Ft , fejlesztési hitelként 43.765 E Ft került beállításra a költségvetésbe.

A tényleges hitelfelvétel időbeni elhalasztására, esetleges elkerülésére az önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket:

- Benyújtotta az ÖNHIKI támogatásra vonatkozó pályázatát.
- Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények a takarékos gazdálkodás mellett pályázatok benyújtásával éltek.

A költségvetés helyzetét bemutató féléves beszámoló elkészültéig egy esetben történt előirányzat módosítás, melynek eredményeként :

- 2009.évi költségvetés főösszege: **555.022 E Ft.**

### **Tervezett bevételek teljesítése : 48%-os.**

A teljesülés az időarányos teljesüléshez közeli. ( 1.sz.melléklet, 3.sz.melléklet )

Helyi adók tekintetében az első félévi teljesítés megfelelő .

Az önhiki támogatás július végén történő kiutalásáig a Képviselő-testület - a pénzügyi problémák áthidalására - 10 millió forintos folyószámlahitel-keret igénylését engedélyezte.

A folyószámla-hitel állománya 2009.06.30-án nulla .

### **Pénzeszközök felhasználása : 50 %-os. ( 2.sz.melléklet, 4.sz.melléklet )**

Az önkormányzat I.félévi gazdálkodása az intézmények működtetésén túl 2009.év első félévében a fejlesztéseket tekintve is - az előző évek gyakorlatától eltérően - nagyobb mértékben valósult meg. Előző évi kötelezettségként realizálódott a hideg vizes kút szerződött vállalási ára, a termálkút aktuális részlete ( még több részlet várható év végéig). Kifizetésre került a kutak műszaki ellenőrzésének díja.

2009. első félévében 23.232 E Ft fejlesztési hitel került felvételre a Járóbeteg Központ projekt előkészítési költség ( megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció ) 80 %-ának finanszírozására. Ezen kiadási kategória az egyedüli a projektben melyet a Pályázó Önkormányzat fizetett ki s igényelt le a Strukturális Alapok Programirodától. A kifizetési kérelem elfogadását követően a támogatási összeg megérkezett, melyből a felvett hitel visszafizetésre került.

A félévben megvalósult fejlesztéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A közcélú foglalkoztatás 2009.évi szabályaként a rendelkezésre állási támogatásban részesülő alkalmazások a kifizetett bér és járulék teher 95%-át finanszírozza a központi költségvetés. Ezt a kedvező foglalkoztatási formát előtérbe helyezi az önkormányzat, 2009.06.30-án 7 fő végzett munkát ilyen formában ( kézbesítés, kommunális tev. )

A Polgármesteri Hivatalban a titkárságon 1 fő ügykezelő került felvételre ( gyámhivatali helyett ) ,aki egyben ellátja a testületi ülésekkel kapcsolatos feladatokat is.

Az építésügyön 1 fővel emelkedett a létszám, mivel Veszprémvarsány a feladat ellátását tovább nem kívánta vinni, az átvett köztisztviselő heti 20 órában építésügyi előadó, heti 20 órában műszaki hatósági ügyintéző. A Veszprémvarsánnyal kötött megállapodás alapján nevezett köztisztviselő foglalkoztatásával felmerült költség 50 %-át, illetve a feladatra járó állami támogatást Veszprémvarsány átadja önkormányzatunknak.

A Gyámhivatal vonatkozásában a távozó gyámügyi ügyintéző helyett 2009.03.03-tól – 6 havi próbaidővel – határozatlan idejű munkaszerződés kötött.

Az Általános Iskolában 1 fő közalkalmazott foglalkoztatása a prémiumévek program keretében történt, melynek költségét a központi költségvetés igénylést követően megtérített.

A Napközi Otthonos Óvoda állományi létszáma az első félévben változatlan.

A védőnői szolgálat megüresedett álláshelyét 2009.03.01-től sikerült betölteni.

A Művelődési Ház takarítói álláshelyén személyi változás történt.

Ruházati költségtérítést – tervezettnél megfelelően – a második félévben eszközölnék a munkáltatók.

Társadalmi és szoc.pol. juttatásokat a tervezettnél és a rendeletnek megfelelően fizeti az önkormányzat.

### **Határozati javaslat:**

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1,2,3,4. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

**Felelős:** Bagó Ferenc polgármester

**Határidő:** 2009. augusztus .....

Pannonhalma, 2009. 08. 17.

Auerné Tolnai Klára  
Pénzügyi vezető