

T Á J É K O Z T A T Ó

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő- Testület a 2012. évre elfogadott koncepciót követően két fordulóban tárgyalta a költségvetési tervjavaslatot.

Mindezek eredményeként az 6/2012. (II.29.) rendeletével

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

költségvetést fogadott el.

Ezen összegű kiadási előirányzatot hitelfelvétel megjelölésével tudta csak lefedezni az önkormányzat. A működési hitelként 56.018 Ft , fejlesztési hitelként 50.000 E Ft került beállításra a költségvetésbe.

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

- 2012.évi költségvetés főösszege: **889.377 E Ft.**

Tervezett bevételek teljesítése :

A bevételek teljesülést önkormányzati szinten az 1.sz.melléklet, költségvetési szervenként a 2.1., 2.2., 2.3.sz.melléklet mutatja be.

Helyi adók tekintetében félévkor 60 %-os a teljesülés, a várható többletbevétel a működési hiány csökkentésére használható majd fel. Az átengedett központi adók (Helyben maradó SZJA, jövedelemkülönbség mérséklés) a jogszabályi százalékoknak megfelelően kerül leosztásra az önkormányzathoz.

Elmaradást mutat a bérleti díj sor bevétele ,melyen a házi orvosok költség hozzájárulása (01.31-ig), az óvodánál az IMI-COOP rezsi hozzájárulása /folyamatos / illetve a föld hasznon bérlet bevétele került tervezésre, azonban annak bevétele a 2.félévben realizálódik.

Az intézményi ellátási díjak teljes egészében a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde gyermekétkeztetési bevételeit jelenti.

A működési c. kamatbevételből még nem realizálódott, mivel azt a pénzügyet a bankszámlaegyenlegek után december végén fizeti.

Az egyéb működési c. bevételként tervezett 1500 E Ft közterület foglalási díj bevétele az időarányosnak megfelelő.

Közhatalmi bevétel a Polgármesteri Hivatalnál keletkezik az okmányiroda és az építéshatóság igazgatási szolgáltatási díjaként, mely 50%-os teljesülést mutat.

Az állami támogatások (nettó finanszírozásban) jogszabályban szabályozott havi %-ban érkezik az önkormányzathoz, az év közben érkezett plusz bevételek az előirányzat módosításkor kerültek az önkormányzat költségvetésébe.

Az I. fordulós Önhiki pályázat 8558 ezer forint forrást hozott, melyet a működési hitel csökkentésére fordítottunk.

A működési célú támogatásértékű bevételeknél az OEP finanszírozás havonta érkezik a védőnői szolgálat és az iskola egészségügy finanszírozására.

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde az écsi bölcsődei telephely költségeire 1535 E Ft átvett pénzeszközt tervezett költségvetésében, azonban az átutalás első részlete már július hónapban érkezett meg (II. részlet a decemberi elszámoláskor), ezért a beszámoló félévkor ezzel a bevétellel nem számolhatott.

Egyéb működési c. támogatásértékű bevételeként terveztünk 3080 E Ft bevételt a közfoglalkoztatás támogatásaként , ez jelenleg 40%-on áll, hiszen az elszámoláskor 1 hónap „csúszás” van. Valószínűsíthetően a tervezett bevétel nem realizálható, mivel ez évet 8 fő közfoglalkoztatottal terveztük, s jelenleg csak 4 fő alkalmazására van mód.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételeként 142.773 E Ft előleg van az önkormányzatnál a Városközpont projekt költségeinek finanszírozására.

A legnagyobb gond a felhalmozási bevételek vonatkozásában, hiszen a betervezett 43,5 millió forint ingatlan értékesítés az 1.félév során nem hozott eredményt.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel sem mutat kedvező képet, s nem is várható teljesülése, hiszen a városközpont projektben a Magyar Bencés Kongregáció visszalépett a parkoló építésétől.

Bevételi oldalon 7285 E Ft-tal jelenik meg a Járóbeteg Kft-nek adott működési c. kölcsön visszatérülése, kiadási oldalon ez 9408 E Ft-ot jelent mint kölcsön adás. A két összeg különbsége még a Kft-nél van, mivel ott is likviditási gondok várhatóak az ősszel.

2012.06.30-án az önkormányzat **3798 ezer forint likvid hitel** állománnyal rendelkezett.

Pénzeszközök felhasználása :

Az önkormányzat I.félévi gazdálkodása az intézmények működtetésén túl 2012.év első félévében a folyamatban lévő fejlesztés (Városközpont projekt) aktuális feladataira terjedt ki.

A személyi juttatások esetén a felhasználás 48 %-os, a munkaadót terhelő járulékok esetén 48,7%, a dologi kiadások esetén 51,5%. A dologi kiadások közül kiemelésre került a fejlesztési hitel kamata.

Az iskola fenntartási költségeihez a pénzeszköz átadás folyamatos, a felújítás költségeihez tervezett pénzeszköz átadás 2012.06.30-án 6321 E Ft volt.

A Győrszol Zrt. részére történő 5 éves ütemezésű pályázati önerő átadása (7249 E Ft) már csak júliusban történt meg.

Társadalmi és szoc.pol. juttatásokat a tervezetnek és a rendeletnek megfelelően fizeti az önkormányzat és a polgármesteri hivatal a megadott megosztás szerint.

A felvett fejlesztési célú hitel törlesztése az ütemezésnek megfelelően történik.

Határozati javaslat:

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az 1, 2.1, 2.2, 2.3 és a 2.4. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Bagó Ferenc polgármester

Határidő: 2012. augusztus 28.

Pannonhalma, 2012. 08. 15.

Auerné Tolnai Klára sk.
Pénzügyi vezető