



LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Képviselő-testületének

2011. október 6-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Letenye Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Halmi Béla polgármester

Készítő: Hámori Nóra pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: Gazdasági Bizottság

Egyeztetve: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, igazgatási osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Letenye Város Önkormányzata

2011. évi költségvetésének

I. félévi teljesítése

Szöveges indokolás
a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséhez

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§. alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről évközi költségvetési beszámolót készít, mely tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének időszaki teljesülését.

Bevételek

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételi főösszege 904.336 eFt, melyhez képest az első félévben teljesült összes költségvetési bevétel összege 406.388 eFt, azaz a tervezettnél 45%-a.

Az önkormányzat tervezett pénzforgalmi bevétele 745.717 eFt, a tervezett hiány összege pedig 158.619 eFt. Ebből, az első félévben teljesült bevétel 396.388 eFt, a bevételek és a kiadások közti különbözetet, melynek összege 10.000 eFt volt likvid hitel felvételével finanszíroztuk. Az önkormányzat költségvetési bevétele a tervezetthez képest 53,1%-os volt június 30.-án.

Intézményi működési bevételek (lsd.: 3.számú melléklet)

A működési bevételek összesen 37.511 eFt-ra teljesültek, amely a tervezetthez képest 60,6%-nak felel meg. A térítési díjakból, bérleti díjakból, szolgáltatási díjakból származó bevételek időarányosan teljesültek, az egyéb kártérítés bevételi soron a polgármesterre megkötött életbiztosítás díjának visszatérülése szerepel 2.500 eFt értékben. Kamatbevételünk 67 eFt volt, melynek mértéke azért ilyen alacsony, mert önkormányzatunk évek óta szabad pénzeszközöket már egyáltalán nem tud lekötöni.

Önkormányzat sajátos bevételei (lsd.: részletesen a 4.számú melléklet)

Az önkormányzat jelentősebb bevételei évek óta az állami támogatásokra és a személyi jövedelemadó helyben maradó részére illetve a jövedelemkülönbség mérséklésre épülnek, ezen támogatások teljesülése időarányos (53,4%). A sajátos bevételek közül a gépjárműadó 47,9%-ra, az iparűzési adó 62%-ra teljesült. Elmaradás az idegenforgalmi adó területén van, azonban a turisztikai sajátosságok miatt ezen bevétel a II. félévben szokott realizálódni. A körjegyzőség működéséből eredő feladatok ellátását nagyban segíti a körjegyzőségi támogatás központilag biztosított összege. Az önkormányzatunk gazdálkodásához segítséget nyújt a központosított támogatások igénybevételi lehetősége is, amelyet a határátkelőhelyek fenntartásának támogatása címen, könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás címen vehetünk igénybe. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hasonlóan a korábbi évekhez a 2011. évi költségvetését is jelentős mértékű hiánnyal fogadta el, melynek mérséklésére az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatási keretből igényeltünk támogatást, a pozitív elbírálásnak köszönhetően 18.279 eFt támogatás érkezett számlánkra. Az egyéb központi támogatásokon belül a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára érkezett az első félév során 3.613 eFt.

Támogatások, átvett pénzeszközök (lsd.: részletesen a 3. és a 6.számú mellékletben)

Az önkormányzatunknak további bevételei átvett pénzeszközökből, működési célú illetve felhalmozási célú támogatásokból származhat. A tervezetthez képest ezen bevételek összességében 45,3%-ra teljesültek.

Letenye Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatainak alakulását is, így mindösszesen 629 eFt érkezett a 3 kisebbségi önkormányzat számlájára. Eredeti előirányzatként nem került tervezésre iskolatej támogatás (1.163 eFt), otthonteremtési támogatás (1.892 eFt) valamint a népszámlálásra érkezett 1.892 eFt. Az uniós támogatásokból finanszírozott pályázatok esetében általában előlegekből gazdálkodtak az első félév során, így a kifizetési kérelmek benyújtásának megfelelően a tervezett összegek lehívása csúszhat. A körjegyzőségi feladatokhoz való hozzájárulás tekintetében Zajk község önkormányzata 2 havi igazgatási költség hozzájárulással el van maradva, mivel hasonló fizetési nehézségekkel küzd, mint Letenye. A mozgókönyvtári feladatellátásra tervezett összeg a II. félévben fog realizálódni.

A felhalmozási bevételek terén is van elmaradás, mert szintén uniós pályázati pénzekről van szó, a NYDOP program keretében tervezett kikötő építésének munkálatai nem realizálódtak, a komposztálással kapcsolatos KEOP pályázat elszámolásából is a II. félév során jutunk bevételhez. Átvett pénzeszközök tekintetében a víz és villany kiépítéshez lakossági hozzájárulásból származott 111 eFt bevétel.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (lsd.: részletesen 5.számú melléklet)

A tervezett 13.214 eFt-os előirányzathoz képest az első félév során 54%-os teljesítés mutatkozik, 155 eFt-os bevételünk származott zártkerti ingatlanok értékesítéséből, az önkormányzati vagyon bérbeadásából (bérleti díjak) 57,8% teljesült, elmaradás mutatkozik az egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése soron, amelyre a Termálfürdő üzemeltetésének díja lett betervezve.

Az egyes intézményeink bevételeinek alakulását részletesen a 8-18.számú mellékletek tartalmazzák, melyből, a

Polgármesteri Hivatal bevételei 47%-ra

Városi Óvoda bevételei 45%-ra,

Andrássy Gyula Általános Iskola bevételei 48%-ra,

Művészetoktatási Intézmény bevételei 47%-ra,

Művelődési Ház és Könyvtár bevételei 37%-ra,

a Gondozási Központ bevételei pedig 42,2%-ra teljesültek.

Kölcsönök visszatérülése

A szociális kölcsönökből visszatérüléséből erre az évre 63 eFt-ot terveztünk melyből 61 eFt bevétel keletkezett az első félévben.

Hitelek felvétele:

Önkormányzatunk a likviditási problémák kiküszöbölésére a 40.000 eFt-os folyószámla hitelkeretéből 10.000 eFt felvételével élt az első félév fordulónapján..

Kiadások

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési kiadási főösszege 904.336 eFt, melyhez képest az első félévben teljesült összes költségvetési kiadási összege 379.828 eFt, azaz a tervezettnél 42%-a.

Az önkormányzat tervezett pénzforgalmi kiadása 867.130 eFt, az első félévben teljesült kiadás 379.828 eFt, amely 43,8%.

Személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül a személyi jellegű kiadások teljesülése 47%. A kiadások a teljes intézményi hálózatban csak a feltétlenül szükséges mértékig kerültek felhasználásra. Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők illetve közalkalmazottak, és az egyéb bérrendszer szerint foglalkoztatottak illetményeiket megkapták, elmaradás mutatkozik a kifizetések tekintetében a jubileumi jutalmak, cafeteria juttatások, kiküldetési juttatások tekintetében. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 46,9%-os tulajdonképpen a jogszabály által előírt mértékben történtek a kifizetések.

Dologi és folyó kiadások

A dologi és folyó kiadások teljesítése az első félévben 40%-os és 33,6%-os, a tervezetthez képest az alacsony mértékű teljesülés annak köszönhető, hogy önkormányzatunk folyamatosan fizetési gondokkal küzd, a számlák késve kerülnek kifizetésre, ezért a feltorlódtott kifizetetlen szállítói tartozásállomány meghaladja a 25-30 milliót.

Az egyes intézményeink kiadásainak alakulását részletesen a 8-18.számú mellékletek tartalmazzák, melyből, a

Polgármesteri Hivatal kiadásai 47%-ra

Városi Óvoda kiadásai 45%-ra,

Andrássy Gyula Általános Iskola kiadásai 48%-ra,

Művészetoktatási Intézmény kiadásai 47%-ra,

Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai 37%-ra,

a Gondozási Központ kiadásai pedig 42,2%-ra teljesültek.

Ellátottak pénzbeli juttatása

A tervezett előirányzathoz képest ezen a soron túlteljesítettük a kiadásokat, mert eredeti előirányzatként nem került tervezésre az alkalmazottak illetve tanulók részére juttatott ösztöndíjak összege.

Önkormányzat által folyósított ellátások (lsd.: részletesen 19.számú melléklet)

A segélyek tekintetében az I.félévi teljesítés a tervhez képest 48,9% volt összességében.

Rendszeres szociális segélyre, RÁT-ra, BPJ-re fizette ki önkormányzatunk a legnagyobb mértékű juttatásokat, a teljesítés aránya a rendszeres szociális segélyek esetében 48%-os, a RÁT esetében 55,7%-os, a BPJ esetében pedig 42%-os a tervhez képest.

Az időskorúak járadékánál a tervezetthez képest 61,2%-os volt a kiadás, a lakásfenntartási támogatás 54,9 %-ban teljesült, a második félévben azonban a jogszabályi változások miatt a lakásfenntartási támogatást igénylők száma megemelkedik.

Az önkormányzat által rendeletben meghatározott juttatások közül például a Bursa ösztöndíjra első félévben 448 eFt lett kifizetve, iskolatejre 415 eFt-ot, otthonteremtési támogatásra pedig 1.892 eFt-ot, mely a Gyámhivatal részéről kerül megállapításra.

Támogatások, pénzeszköz átadások (lsd.: részletesen 20.számú melléklet)

Az egyes támogatások és működési célú pénzeszköz átadások elmaradtak a tervezettől, melynek oka az önkormányzat anyagi helyzetében keresendő. Még nem törlesztettük az első félévben a kistérségi társulás tagdíját, a strand üzemeltetésére tervezett 5.000 eFt-ból az újonnan megkötött üzemeltetési szerződésnek megfelelően 1.009 eFt-ot törlesztettünk az üzemeltető felé, a Sportegyesületek támogatása (SE 460 eFt és a KSE 250 eFt) is csak minimális mértékben teljesült. A Körzeti Tűzoltó Egyesületnek 400 eFt-ot fizettünk pályázati hozzájárulásként.

Beruházás, felújítás

A tervezett felújítási, beruházási kiadások (21.számú melléklet) nagy része a II. félévben fog realizálódni, emiatt a felhalmozási jellegű kiadások a tervezetthez képest elmaradnak (13%). Az első félév során a KEOP-6.2.0/A/09-2010-0059 számú projekt (komposztálás) beruházásra tervezett része megvalósult.

Összességében, az első félévről elmondható, hogy a gazdálkodásunk a pénzügyi nehézségeink miatt nagyon nehezen folyt az első félévben. Folyamatosan kihasználásra kerül a 40.000 eFt-os folyószámla hitelkeretünk, év közben folyamatosan munkabérhitelt kellett igénybe venni a személyi jellegű kiadások fedezésére 18.000 eFt-ig, a második félévi gazdálkodásunk az elnyert ÖNHIKI támogatás ellenére is nehéznek ígérkezik, további jelentős bevételekre önkormányzatunk a havonta érkező állami finanszírozás, a térítési díjak, bérleti díjak mellett már nem számíthat.

A normatív állami támogatások csökkenő tendenciát mutatnak évek óta, az infláció és a bekerülési költségek pedig egyre nagyobb mértékben emelkedtek, így még több saját forrást kell előteremteni az önkormányzatnak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához. 2011. szeptemberétől a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan már a „csökkentett normatív támogatást finanszírozza a központi költségvetés.

Az önkormányzatunknak a működési bevételeit egyre nehezebb növelni, mivel egyre kevesebb a fizetőképes kereslet azokra a szolgáltatásokra, amelyeket az önkormányzat tudna biztosítani. Az intézményeink sem rendelkeznek olyan lehetőségekkel, amelyekkel jelentős bevételekre tehetnének szert, így csak pályázatokon tudtak elindulni, amelyekhez sem állt rendelkezésre mindig a szükséges önrész.

***Halmi Béla
polgármester***

HATÁROZATI JAVASLAT

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Halmi Béla polgármester

Határidő: azonnal