

ELŐTERJESZTÉS

Pitvaros Község Önkormányzatának **2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója**

2011. I. félévi költségvetési bevételek 53,8 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetési kiadások 50,7 %-osan alakultak.

A teljesítések időarányosnak tekinthetők, a bevételek 50 % feletti, a kiadások kicsivel 50 % feletti.

A 2011. I. félévi tárgyévi teljesítésnél 11.821,- EFt-tal több volt a bevétel, mint a kiadás. Ez annak köszönhető, hogy a bevételek tartalmazzák a folyószámlahitel keretből felhasznált összeget is, ami mint hitelfelvétel bevételt képez.

A tény kiadások pedig lényegesen alacsonyabbak, mint kellene, ennek oka a beszámoló készítés időpontjában 9.070.741,- Ft értékű kifizetetlen számla.

Önkormányzatunk 24.000,- EFt mértékű folyószámlahittel gazdálkodik.

A folyószámla hitelkeret májustól szinte teljesen ki volt merítve a félév során, ez jelentősen megnövelte a kamatkiadásokat is.

2011. június 30-ig kifizetett kamatkiadás:

- folyószámla hitel után	797.574,- Ft
- felhalmozási hitelek után	306.936,- Ft.
Összesen:	1.104.510,- Ft

ÖNHIKI pályázatot I. ütemben nem tudtunk benyújtani, a szeptemberi II. ütemben adjuk be.

Az időarányostól lényegesen eltérő bevételek, ill. kiadások magyarázata az egyes szakfeladatoknál az alábbi:

BEVÉTELEK:

562912 -562913 -562917 -562920 szakfeladatok:

A szakfeladatok az étkeztetés szakfeladatai. Az előirányzat a konyhaköltség előző évi teljesítése %-os arányában kerül meghatározásra, innen van a szakfeladatok közötti eltérés a teljesítésnél. Összességében 43,5 %-os teljesítésnek felel meg.

682002 szakfeladat: nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése:

A jelentős elmaradás az előirányzatnál abból adódik, hogy a haszonbérek befizetése a II. félévre esik.

852011 – 852021 szakfeladatok:

Az elmaradás oka, hogy a tankönyvek árának befizetése, amit az iskola a szülőktől beszed, a II. félévre esik, az előirányzat pedig éves.

KIADÁSOK:

841112 szakfeladat:

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, valamint a polgármester és alpolgármester költségtérítésének csak 4 havi összegét tartalmazza az önkormányzati jogalkotás szakfeladat, mert április óta pénzhány miatt a tiszteletdíjak nem lettek kifizetve.

412000 szakfeladat:

A teljesítés tartalmazza a hőszivattyús pályázat kiadását (42.650,- EFt).

421100 szakfeladat:

Az előirányzat az útkarbantartásra tervezett összeget tartalmazza, mely rossz anyagi helyzetünk miatt nem lett teljesítve.

682001 szakfeladat:

A szakfeladat tartalmazza a három szociális bérlakás bevételeiből elkülönített karbantartási összeget, felújításra nem volt szükség, kiadás nem volt.

A segélyjellegű szakfeladatoknál ahol a teljesítés meghaladja az időarányos mértéket, ennek oka, hogy az előirányzatot a teljesítéshez módosítjuk, amikor a lekérés megtörtént.

890441 – 890442 - 890443 szakfeladatok:

A három szakfeladat a különféle közfoglalkozások szakfeladata. A teljesítések együttes %-a 63,6. Ennek oka, hogy a foglalkoztatás nem egyenletesen oszlik el az év során, hanem a nyáron nagyobb arányban foglalkoztattuk őket.

890301 szakfeladat:

A szakfeladat a civil szervezetek működési támogatásának előirányzata, a teljesítés a sportkör részére I. félévben kifizetett támogatás összege.

Az összes szakfeladatra igaz, ahol bér van, hogy 1 havi bérrel több van könyvelve. Ennek oka, hogy a körjegyzőség megalakulása miatt a júniusi bér is le lett könyvelve, ami még az önkormányzatot terheli. A bérek ki lettek fizetve június hónapban. Ez növeli a teljesítések százalékát.

Viszont sok szakfeladatonál alacsonyabb a teljesítés a kifizetetlen számlák miatt.

Tagintézmények : a három tagintézmény teljesítése időarányosan alakult.
50 % közeli a teljesítés indexe.

A tagintézmények közül kettő, Ambrózfalva és Csanádalberti 1 – 4 . osztályos tagiskolák fenntartásához az önkormányzatok a költségvetésben vállalt hozzájárulást anyagi nehézségeik miatt nem fizetik .

A tartozások összege Ambrózfalvánál 4.627.000,-Ft, míg Csanádalbertinél 8.065.586,-Ft.

Ez augusztusig összesen 12.692.586,- Ft-ot tesz ki.

A körjegyzőség működésével kapcsolatos hozzájárulás Csanádalberti részéről anyagi helyzetük miatt szintén bizonytalan (477,- EFt/hó).

Ez a bevételkiesés jelentős terhet ró önkormányzatunkra, igen megnehezíti amúgy is nehéz anyagi helyzetünket.

A közeljövőben jelentősebb bevételi forrásra nincs kilátás. Az ÖNHIKI összege nagyon bizonytalan. Így a kilátástalan anyagi helyzetünk várhatóan nem fog javulni, inkább tovább romlik.

Pitvaros, 2011. augusztus 19.

Radó Tibor
polgármester