



Pér Község Polgármestere
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Tájékoztató

Pér Község Önkormányzata 2011.I.félévi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) szerint:

„Áht. 79.§ (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szzeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.”

A képviselő-testület 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2011. évi költségvetését, az azóta eltelt időszak szükséges előirányzat módosításairól az előterjesztést a tájékoztatóval együtt kiküldtük. A módosítások csak a költségvetési támogatások előirányzat változásait érinti.

Jelen beszámoló tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását. A beszámoló:

1. számú melléklete: *Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatát és annak teljesítését*
2. számú melléklete: *Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatát és annak teljesítését*
3. számú melléklete: *Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazza.*
4. számú melléklete: *a felhalmozási kiadásokat szakfeladatonként mutatja be.*
5. számú melléklete: *a bevételek alakulása, önálló és részben önálló intézményenként.*
6. számú melléklete: *a szakfeladatok kiadásait tartalmazza.*

I. Bevételek alakulása E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-II-III. negyedév
Bevétel mindösszesen:	276 430	282 796	153 145
<i>intézmények működési bevétele</i>	13 191	13 191	7 990



Pér Község Polgármestere

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

<i>helyi Önkormányzatok sajátos bevételei</i>	30 100	30 100	15 201
<i>átengedett központi adók</i>	87 653	87 653	44 620
<i>önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	66 536	82 123	44 007
<i>felhalmozás célú bevételek</i>	27 305	27 305	11 272
<i>működési célú átvétel</i>	4 811	4 812	5 818
<i>felhalmozási átvétel</i>	5 128	2 392	356
<i>előző évi pénzmaradvány</i>	1 000	1 000	1 473
<i>hitel felvétel</i>	40 706	34 220	9725
<i>függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			12 683

II. Kiadások alakulása

E Ft-ban

Kiadás mindösszesen:	276 430	282 796	152791
<i>működési kiadás</i>	208 903	208 744	99 052
<i>felhalmozási kiadás</i>	61 041	61 041	37 395
<i>támogatások, pénzeszköz átadás</i>	6 486	11 859	6 874
<i>tartalék(feladattal terhelt)</i>		1 152	
<i>függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			9 470

Pénzkészlet: 315 743,- Ft

Folyószámlahitel: 9 725 059,- Ft

Győr Pér repülőtér Kft. tőkerész: 11.000.000,- Ft

Az elmúlt időszak gazdálkodását folyamatos pénzhiány jellemezte.



Pér Község Polgármestere

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Ennek ellenére megállapítható, hogy az intézmények működtetése zavartalan volt. A kötelező feladatok ellátása hiánytalanul megtörtént. A szükséges tárgyi és személyi feltétel minden intézményben biztosított.

A 2011.évi költségvetés elfogadásakor, érezhető volt, hogy nagyon nehéz év elé nézünk. Folyó évi kiadásként, a közüzemi díjak és a személyi juttatások előirányzatán, felül csak a működtetéshez nélkülözhetetlen beszerzések és szolgáltatások igénybevételéhez tudunk előirányzatot biztosítani. A működési forráshiány 17.598 e Ft. A hitel felvétel kiváltása érdekében ÖNHIKI- s pályázatot nyújtottunk be. A pályázaton az elismerhető működési forráshiány: 13.099 e Ft.

ezer Ft

Az elnyert támogatás:	
Amely kizárólag az alábbi célokhoz kötötten használható fel	6.485
- az alapfokú nevelési, oktatási intézmények fenntartása:	4.485
- az egyéb kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklésére:	2.000

A támogatás célnak megfelelő felhasználását az érintett miniszterek és a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága ellenőrizheti.

A likviditási gondok megoldása érdekében év elején a folyószámlahitel szerződés módosítását kérelmeztük a számlavezető pénzügyintézménytől.

A módosított hitelkeret: 10.000.000 Ft

Gazdálkodásunkban szabad mozgásteret, az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások (működéshez kapcsolódó szállítói tartozások, és a fejlesztések pénzügyi hatása) nem hagytak.

Jelenleg a lejárt szállítói tartozás összege: 5.850.249,- Ft

Vis Maiorhoz tartozó fizetési kötelezettségek: 3.549.437,- Ft

Jéger Béli Kft. felé tartozás:

- ajánlati biztosíték. 2.900.000,- Ft
 - kölcsön 12.500.000,- Ft
- (Óvoda felújítási számla kifizetéséhez)

Szállítói tartozásunk ugyan csökkent, de a kölcsön visszafizetése (**2011.09.15**) súlyos terhet jelent. A várható adóbevétel összege a működési kiadások teljesítéséhez nélkülözhetetlen bevételi forrás. Ha ezt a bevételt kivonjuk a működésből, akkor a szállítói és egyéb kiadásokat nem tudjuk finanszírozni. A költségvetési támogatás épphogy fedezi, a személyi juttatások és a befizetési kötelezettség teljesítését.



Pér Község Polgármestere

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

A másik probléma a Vis Maior támogatás elszámolása. **2011. 10.10-ig el kell számolni a támogatásról**, ehhez azonban a számlák pénzügyi teljesítése szükséges.

- Homok, zsák : 850.000,- Ft(saját pénzforrásból)
- Gergály Sándor árkolás : 1.185.000,- Ft(saját pénzforrásból)
- Hársfa utcai árkolás: 1.500.000,- Ft(támogatás:1215e Ft)

Számításaink szerint a II. félév nehezebb lesz, mint az elmúlt időszak. Az intézmények szeptemberi indulása, a fűtési szezon, jelentősen megnöveli kiadásainkat. Kiadásainkat, már feladat elmaradás nélkül nem tudjuk csökkenteni.

Bevételek alakulása

A tervezett működési és adó bevételek időarányos teljesítése megfelelő.

A személyi jövedelemadó és költségvetési támogatás utalása megtörtént.

A költségvetési támogatás előirányzat változása:

- 1.) csökkenés : 946.420,- Ft a családsegítő szolgáltatás nem indult el.
- 2.) növekedés:

ezer Ft

Vis Maior támogatás	2.736
Egyes szoc. fea. támogatása	6.161
Kereset kieg. fedezete	1.152

Az előirányzat növekedése kiadási kötelezettséggel jár, a meghatározott célra lehet felhasználni.

Vízközmű bérbeadása szintén kiadási kötelezettséggel járó bevétel.

Működési célú pénzeszköz átvétel: 5.818 eFt

ebből:

Védőnői szolgálat finanszírozása	1.514
Mozgókönyvtár tám	304
Logopédia tám.	303
Iskola: Weselényi pályázat	443
ALDI pályázat	250
Szebb Jövőt Faluszépítő Egy.tám	100
Előző évi költségv. kiegészítés	1.737
Közmunka tám.	712

Az ÖNHIKI - s pályázaton elnyert támogatás 6.485 e Ft július elsején érkezett a számlánkra így, a bevételek között nem szerepelhet.

A 3. számú mellékletben jól látható, hogy a felhalmozási kiadásokat a működési bevételek terhére teljesítettük. **Az ÖNHIKI elszámolásnál ez még visszafizetési kötelezettséget is jelenthet.**

A belügyminiszter 4/2011.(III.1) BM rendelet 6.§ (2) d.) pontja a fentiekre utal.



Pér Község Polgármestere

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

A pénzellátási gondok biztonságos megoldása újabb bevételi források feltárása, vagy értékesíthető ingatlanok bevétele lehetne.

Kiadások alakulása

A működési kiadások időarányos teljesítése megfelelő.

Intézményeink kiadásait a nélkülözhetetlen eszközök pótlására, illetve a működtetés alapfeltételeinek biztosítására korlátoztuk.

Az áthúzódó szállítói tartozások miatt a fizetési határidőket, amíg lehetett, csúsztattuk, (mindig a legrégebbi lejáratú követeléseket teljesítettük) ennek következtében rengeteg fizetési felszólítást kaptunk. Jelenleg a lejárt működési szállítói tartozás 5.850 ezer forint. A jövőt tekintve a költségvetésben **elfogadott előirányzatok terhére is csak kizárólag a kötelező feladatok ellátásához szükséges - elsősorban iskola, óvoda - fenntartási és működtetési kiadásokat lehet teljesíteni.** Pénzügyi helyzetünket tekintve célszerű lenne egy áthidaló megoldást kidolgozni fizetésképtelenség esetére, pl. szükség esetén hitel felvétel lehetősége.

Az áthúzódó fejlesztési kötelezettségek pénzügyi teljesítésére 26.127 ezer forint kiadásunk keletkezett.

Teljesített fejlesztési kiadások: 37.395 ezer Ft

	Teljesített kiadás Áfa-val	Pénzügyi teljesítés			
		Működés terhére	Támogatás/Vis Maior	Fejlesztési bevétel/Vízközmű bérleti díj	Kölcsön
Rózsa-Petőfi út belviz. kapcs. kiadás Makadám számla	6 210	4 149	2 061		
Árkolás	2 537	2 537			
Varázskapu terv	1 000	1 000			
Weber telek	1 500	1 500			
Traktortörlesztés tőke + kamat	439	439			
Fűkasza	1 211	1 211			
Laptop/Iskola (2010.évi tám.)	700	700			
Pénzeszköz átad. Vízközmű	9 018			9 018	
Vízközmű Áfa befizetés	2 250			2 250	
Óvoda felújítás	12 530				12 530
	37 395	11 536	2 061	11 268	12 530



Pér Község Polgármestere

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

Az előttünk álló feladatok megoldása érdekében az önkormányzati intézmények együttműködése, illetve a bevezetett takarékosági intézkedések betartása, betartatása nélkülözhetetlen.

A kötelező feladatokon belül is rangsorolni kell, mi az, amit az intézmények nélkülözni tudnak illetve pénzkiadás nélkül is meg lehet oldani.

Pér, 2011.07.28.

(Herold Ádám)
polgármester