

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Telefon: 62/285-011

32-13/2011.

Tárgy: Beszámoló a 2011. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről

Ruzsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

H E L Y B E N

Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr!

A 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

Az Önkormányzat költségvetését a 3/2011./II.10./ önkormányzati rendelettel 630.317 eFt kiadási főösszeggel, 575.581 eFt bevételi főösszeggel és 54.736 eFt működési forráshiánnyal hagyta jóvá a Képviselő-testület.

Költségvetés módosítás az I. félév folyamán két alkalommal történt, és az I. félévi beszámoló adatainak a Magyar Államkincstárral való egyeztetése kapcsán az augusztus 29.-i rendkívüli ülésen is módosította a képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Mindezek hatására a módosított kiadási előirányzat főösszege 729.946 eFt-ra, a bevételi főösszeg 695.595 eFt-ra nőtt s a forráshiány összege 34.351 eFt-ra csökkent.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatási keretére első ütemben benyújtott igénylésünk alapján 9.570 eFt támogatásban részesültünk, mely a működési forráshiányt csökkentette. E mellett a működési forráshiány további közel 11 millió Ft-os csökkentését az előző évben teljesített (megelőlegezett) működési kiadások ez évben várható megtérülése tette lehetővé. Legjelentősebb rész (8,3 millió Ft) a közoktatási társulásokhoz fizetendő hozzájárulás 2010. évi hátralékából származott, valamint 1,9 millió Ft a múlt évi falunap megrendezéséhez benyújtott pályázat alapján várható.

Bevételek alakulása

A módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva az önkormányzat bevételeinek teljesítése összességében 45,2 %-os.

A működési és fejlesztési célú bevételeket elkülönítetten vizsgálva megállapítható, hogy míg a tárgyévi működési célú bevételek az I. félév során a módosított előirányzat 45,8 %-át tették ki, addig a fejlesztési célú tárgyévi bevételek teljesítése a rövidlejáratú értékpapírokból származó bevétel nélkül 31,2 %-os volt. (4. számú melléklet)

Az intézményi működési bevételek – a felhalmozási ÁFA bevételek és visszatérülések, valamint a befektetett pénzügyi eszközök (rövidlejáratú értékpapírok, pénzeszköz lekötések) kamata nélkül – összességében 49,9 %-os a teljesítést mutatnak. (T/3. sz. melléklet)

Intézményenként eltérő a bevételek realizálása, a módosított előirányzathoz viszonyítva 19,8 % és 63,5 % között alakult.

A Polgármesteri Hivatalnál a vásári parkolási díj bevétel kivételével minden bevételi előirányzat 60 %-ot meghaladó mértékben teljesült. A vásári helyfoglalás, a mázsálási díj valamint a falunapi bevételek vonatkozásában éves szinten is többletbevétellel számolhatunk.

Az óvodai gyermekétkeztetés bevétele a ruzsai intézménynél a terv szerint alakult az I. félév során (54 %), a pusztamérgesi intézménynél pedig elmaradt a tervezettől az ingyenes ellátásra jogosultak számának növekedése miatt (49 %). A ruzsai óvodánál a félév végén 24 eFt volt a tárgyévi térítési díj tartozás, a pusztamérgesi óvodánál pedig 6 eFt hátralék mutatkozott.

Az iskolai gyermekétkeztetés térítési díj bevételének a ruzsai intézménynél 54,6 %-os, a pusztamérgesi intézménynél 51 %-os teljesítése – figyelembe véve, hogy az első félévre eső ételmezési napok száma 60 %-ot indokol – azt jelzi, hogy éves szinten várhatóan a ténylegesen realizálható bevétel nem fogja elérni a tervezettet. A ruzsai iskolánál a bevételkiesésben szerepet játszik az is, hogy a tervezett fölött alakult az I. félév során az ingyenes ellátásra jogosult, gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, valamint az is, hogy az I. félév végén 56 eFt térítési díj hátralék állt fenn. A pusztamérgesi iskola esetében a térítési díjat fizető tanulók részére biztosított étkeztetési adagszám az időarányosan tervezett 82 %-át tette ki, mely miatt a bevétel teljesítése elmarad a tervezettől.

A munkahelyi és külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek az óvodai konyhánál 52,5 %-ra, az iskolai konyhánál 41,3 %-ra teljesültek. Az iskolai konyha esetében az igénybevevők száma a tervezett szerint alakult, azonban nem térült meg az I. félévben az ételmezésvezető foglalkoztatásával kapcsolatban az óvodát terhelő rész, ez okozza az alacsony teljesítési arányt.

Figyelembe kell még venni a ruzsai iskola bevételeinek elemzése során a fentiek mellett, hogy szerepel a bevételek között a jótékonysági bál 476 eFt-os bevétele, melyhez kapcsolódóan a szeptemberi ülésen történik meg az előirányzat módosítása. A tankönyv értékesítés augusztus – szeptember hónapban befolyó bevétele szintén hatással van arra, hogy az iskola intézményi működési bevétele összességében alacsonyabb teljesítési arányt mutat.

A Művelődési Ház bevételeinek alakulásában nagy szerepet játszik az épület felújítása. Néhány tervezett rendezvény elmaradt (néptánc gála, moderntánc gála), valamint az intézmény különböző csoportjai sem működtek teljeskörűen. Szeptembertől indul újra a női torna és a gerinc torna. A moderntánc, néptánc és jóga, valamint a citera népzenei klub viszont a felújítás alatt is működött átmenetileg az általános iskolában.

A rendezvényekből, tanfolyamokból származó bevétel jelentősen alatta maradt a tervezettnél, 17 %-os a teljesítés. A helyiség bérbeadásból származó bevételek is lényegesen a tervezett alatt realizálódtak (19 %). Az előzetes igényeket is figyelembe véve éves szinten is számolni kell bevétel kieséssel mind a bérbeadás, mind a rendezvények és tanfolyamok bevételénél.

Az Egészségügyi és Családgondozó Központ és a Bölcsőde működési bevételei az előirányzat alapján várható mértékben, illetve azt meghaladóan realizálódtak az I. félév során. A szociális ellátásoknál a gépkocsi igénybevétele után fizetett térítés eredményezett a tervezett feletti plusz bevételt. Az egészségügyi ellátás bevételeinél a vállalkozó orvosok kiszámlázott költségtérítéséből halmozódott fel jelentős hátralék, mely miatt az I. félévben befolyt bevételek a tervezett mindössze 35 %-át tették ki.

A Vízmű- Üzemeltetési Intézmény bevételei a félév végén 45,3 %-os teljesítést mutattak. A június 30.-án fennálló 704 eFt folyó évi hátralékot is figyelembe véve éves szinten a tervezett

szerint várható a bevételi terv teljesítése. A június 30.-án mutatkozó magas hátralék összeg közel fele a június elején kibocsátott, június 10.-ig határidős, még nem rendezett számlák miatt adódik. A 2010. január 1-től bevezetett késedelmi kamatszámítás és a dolgozók által végzett behajtások megszüntetésével növekedett a Vízmű kintlévősége. A lakosság körében még mindig kevesen veszik igénybe a bankszámlájukról beszédési megbízással történő fizetési módot. 583 fogyasztó közül mindössze 62 élt ezzel a lehetőséggel.

A július hónapban kiküldött felszólítások eredményeként csökkent a víz- és csatornadíj hátralék összege. Augusztus 31-én az előző időszakok számláiból 203 eFt volt még rendezetlen, az augusztus 10-re határidős számlákból pedig 386 eFt-ot nem fizettek be. Késedelmi kamatként az I. félévben 38 eFt folyt be.

A fejlesztési pénzmaradvány és az átmenetileg szabad fejlesztési célú pénzeszközök lekötéséből származó kamat és hozam bevételek az I. félévben 515 eFt-ot tettek ki, mely az előző év azonos időszakában realizált kamatbevételekhez viszonyítva mindössze 29 %-ot tesz ki. Lényegesen kisebb a leköthető szabad fejlesztési pénzeszközünk. Több fejlesztési pályázat utófinanszírozása miatt kölcsönt nyújtott önkormányzatunk a megvalósítás érdekében a pályázóknak, melyek nem térültek még vissza, valamint a közoktatási társulások fenntartása is – Pusztamérges Község Önkormányzatának hozzájárulás fizetési hátraléka miatt – igénybe veszi önkormányzatunk előző évekről származó pénztartalékát.

Az iparüzési adó bevétel, a magánszemélyek kommunális adója, valamint a gépjárműadó bevétel teljesítése időarányosan, illetve a terven felül realizálódott. Az adóelőírásokat figyelembe véve valamennyi adónemen teljesülni fog a tervezett előírányzat.

Az önkormányzat költségvetési támogatása, támogatásértékű bevételeinek és átvett pénzeszközeinek alakulása a mellékelt táblázatokban nyomon követhető (2.sz. és T/1.számú melléklet).

Központosított támogatás címén az első félévben 6,7 millió Ft illette meg önkormányzatunkat. Az elmúlt évben megkezdett esélyegyenlőségi közoktatási program ez évi ütemére, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának segítésére 1,7 millió Ft, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetésre 3,5 millió Ft, az Új Tudás - Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésére 0,9 millió Ft támogatás folyt be. Egyéb központi támogatást a személyi jövedelemadó kulcsának módosítása kapcsán megállapított kereset-kiegészítésre kapott önkormányzatunk 2,1 millió Ft összegben.

A támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök teljesülése összességében 41 %.

A társulások keretében ellátott feladatokhoz tervezett támogatások az időarányosan tervezettől lemaradást mutatnak a műszaki társulási hozzájárulás és Pusztamérges Község Önkormányzatának közoktatási intézményi hozzájárulása esetében. Ez a műszaki társulás vonatkozásában a II. félévre áthúzódó kiszámlázás miatt adódik. A közoktatási társulásokhoz Pusztamérges Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulásból jelentős hátralék keletkezett, mely ügyében többszöri felszólításra került sor és a képviselő-testület is több ülésén tárgyalta ezt a problémát. Az augusztus 29.-i ülésen döntés született a részletfizetés engedélyezéséről.

Az általános iskolai társulás múlt év végére felhalmozódott 9,4 millió Ft-os hátralékának rendezése 2011. április 18-ig megtörtént, azonban a tárgyévra fizetendő hozzájárulásból az I. félévben mindössze 1,3 millió Ft folyt be. Az óvodai társuláshoz az első hat hónapban nem

fizettek hozzájárulást. Július elején az ÖNHIKI támogatásból Pusztamérges Község Önkormányzata részben rendezte tartozását. Jelenleg az általános iskolai társuláshoz 14,4 millió Ft, az óvodai társuláshoz 2,4 millió Ft tartozás áll fenn.

Mivel a kompetencia alapú oktatás bevezetésére vonatkozó TÁMOP projekt fenntartását a Pusztamérges Község Önkormányzata által 2011. szeptember 1-től közoktatási megállapodással fenntartóként megbízott Szeged-Csanádi Egyházmegye nem vállalta, így további követelésként merül föl a pusztamérgesi iskolára jutó visszafizetendő támogatás összege, melyről folyamatban van a Pusztamérges Község Önkormányzatával kötendő külön megállapodás jóváhagyása.

Az I. félév során a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jótékonyági rendezvényéből, valamint az „Erdei iskola”, a futball utánpótlás nevelés, az Útravaló ösztöndíj program kapcsán több olyan támogatás folyt be, amelyre bevételi előirányzat szükséges, és az ezekkel kapcsolatos kiadásokat is be kell tervezni. A költségvetési rendelet módosítására a szeptemberi képviselő-testületi ülésen sor kerül.

Több mint 16 millió Ft támogatást tartalmaz az önkormányzat költségvetése közfoglalkoztatás céljára. A Munkaügyi Központtal megkötött szerződések alapján, éves szinten realizálódni fog a tervezett támogatás és a foglalkoztatást a költségvetésben tervezett szerint meg tudjuk valósítani. Az év elején lényegesen kisebb létszám állt rendelkezésre, így a kiutalt támogatás is ennek megfelelően alakult az I. félévben (33,5 %).

Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel az I. félévben a volt vasútállomás épület (reumatológia), illetve a ravatalozó épület felújításához és kerítés kialakításához az elmúlt évi megvalósítás alapján realizálódott.

A fejlesztési célú projektekre nyújtott kölcsönök közül az elmúlt évben megvalósított pihenőpark támogatásának megelőlegezését szolgáló 10,3 millió Ft-ot visszatérítette január hónapban Az Intelligens Faluért Egyesület. Az IKSZT keretében megvalósuló művelődési ház felújítás folyamatban van, az erre nyújtott 16,9 millió Ft-os, valamint a képviselő-testület által év közben engedélyezett és a II. félévben felmerülő további 10, 6 millió Ft-os kölcsön visszatérülésével legfeljebb az év végére számolhatunk. A Homokháti Kistérség Fejlesztési Társulásnak a közösségi közlekedési projekthez 2010. évben biztosított 10,5 millió Ft-os kölcsön visszatérítési határideje a megállapodás szerint 2011. június 30. volt. Felszólítást küldtünk a társulásnak, azonban egyenlőre nem tudják rendezni a kölcsönt. A támogatás műszaki tartalmának módosítása, a kifizetési kérelmek benyújtása és az ezzel kapcsolatban előírt hiánypótlás elhúzódott. A részben folyósított támogatást pedig a bank a társulás hiteltörlesztésére levonta. Szeptember második felére várja a társulás azt a támogatás-kiutalást, amelyből a kölcsönt visszafizetné.

A működési célra jóváhagyott előző évi pénzmaradvány (2.654 eFt) teljes mértékben felhasználásra került az I. félévben. A fejlesztési célú pénzmaradvány felhasználás mindössze 1 %-ot (542 eFt-ot) tett ki, s az átmenetileg szabad rész biztosította az önkormányzat folyamatos fizetőképességét és lehetőséget teremtett arra, hogy forgatási célú értékpapírba fektessük és így kamatot realizáljunk. Az I. félév során 27,2 millió Ft nyilvántartási értékben vásároltunk OTP Befektetési Jegyet és 29,7 millió Ft nyilvántartási értékben kellett eladnunk a pénzügyi problémák miatt.

Kiadások alakulása

A módosított előirányzathoz viszonyítva az önkormányzat pénzforgalmi kiadásai összességében 47,7 %-os teljesítést mutatnak. Az intézményenkénti kiadások 42,6 – 50,9 % között teljesültek. A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások alakulását az 1. számú, illetve a T/4. sz. mellékletben követhetjük nyomon.

A személyi juttatások és járulékok összességében 48 %-ra teljesültek. A Polgármesteri Hivatalnál és az Egészségügyi és Család gondozó Központnál tartósan távollévő dolgozó illetve átmenetileg üres álláshely miatt a helyettesítésen elért megtakarítás, más intézményeknél a II. félévben esedékes jubileumi jutalom játszik szerepet az alacsonyabb teljesítési arányban.

Az intézmények dologi kiadásai összességében szintén 48 %-os teljesítést mutatnak, intézményenként pedig a módosított előirányzathoz viszonyítva 42 és 54 %-os a felhasználás. Az iskolánál merült fel magasabb teljesítési arány, melyben jelentős szerepe van az előző évről áthúzódó, pénzmaradványból fedezett kiadásoknak (esélyegyenlőségi és erdei iskolai programok). Ezek megvalósítása és pénzügyi rendezése június 30.-ig megtörtént.

A Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeivel kapcsolatos kiadások alacsony teljesítési aránya az intézményi működési bevételeknél említett – az épület-felújítással összefüggő – feladat elmaradás miatt adódott.

Az intézményi feladatellátás I. félévi alakulásáról az önkormányzati intézmények a következő tájékoztatást nyújtották a beszámolóhoz:

- A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Az iskolánál az első félévben lezárult a 2010/2011. tanévre vonatkozó IPR pályázat, melynek segítségével a székhelyen és a telephelyen is támogatni tudták a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, ruházattal, erdei iskolai táborral valamint kimagaslóan végzett egyéni órákkal, amellyel hozzásegítették az érintett tanulókat a jobb tanulmányi eredmények eléréshez.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Útravaló Ösztöndíjprogram kerete terhére a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot írt ki az iskolák 7-8. osztályos hátrányos helyzetű tanulói és azok pedagógus mentorai számára. 7 fő ruzsai hátrányos helyzetű tanuló és 4 mentor tanár, valamint 9 fő pusztamérgesi hátrányos helyzetű tanuló és 2 mentor tanár támogatására nyújtott be pályázatot az intézmény. A pusztamérgesi tagintézményre vonatkozóan 4 tanulóra és 2 tanárra biztosítottak támogatást, a ruzsai gyermekek mentorálását pedig ebben az évben forráshiány miatt nem támogatta az alapkezelő.

Személyi változás az intézménynél az első félévben nem történt. A közalkalmazott technikai dolgozók munkáját 7 fő napi 4 órás közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

- Hétszínvirág Óvoda:

A székhely – és a tagintézményben is megtörténtek a beiratkozások. Az előző évekhez képest Ruzsán emelkedett az óvoda gyermekek száma, 74 fő lett. Szintén emelkedett a SNI gyermekek száma is 4 főről 9 főre.

A Pusztamérgesi Tagintézmény sikeresen pályázott IPR támogatásra. A pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítása a kiírásnak megfelelően megtörtént, a pályázat elszámolása elfogadásra került.

Az intézmény tárgyi ellátottsága fejlesztését a költségvetési előirányzatnak és az Eszköznormának megfelelően folyamatosan valósítja meg.

Nevelő- személyiségfejlesztő tevékenységét az intézmény a 2010. szeptember 1-től érvényes Tevékenységközpontú – kompetencia alapú – helyi nevelési program alapján végezi.

- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár:

Az intézmény terveinek teljesítése nem érte el az időarányosan számított mértéket. Az épület felújítási munkálatainak kezdetétől csökkentett nyitva tartással, majd a nyilvánosság kizárásával működött az intézmény. 2011. március 10-től a rendszeres próbák, klubfoglalkozások az általános iskolában folytatódtak még néhány alkalommal, általában május végéig. A terem bérbeadását már nem vállalta az intézmény újabb árusok beengedésével, illetve lemondásra kerültek azok, akik május utánra már korábban kértek időpontot. Bevételekiesést jelent az építési beruházás a tervezett rendezvényeknél is. A lakosságnak nem lehet belépni az építkezés ideje alatt az intézménybe. A bevételeket ezek a tények nagymértékben csökkentették.

Az állományba nem tartozó, külsős, megbízási díjas oktatók, előadók részére kevesebb kifizetés történt. Oka szintén a beruházás miatti korábban történt szünetelés, valamint az, hogy a tervezett egyszeri rendezvények az I. félévben nem teljes mértékben valósulhattak meg.

A készletbeszerzésekre fordítható összegből alacsonyabb kiadás valósult meg. Karbantartásra eddig minimális összeget fordított az intézmény. A felújításhoz kötődő javítások és egyéb módosítások is későbbre várhatóak.

Elmaradt a filmvetítés, ami majd a megnyitást követően, később realizálódhat.

Az intézmény a gázenergia szolgáltatásra tervezett keret nagy részét az I. félévben felhasználta. A tavaszi épületbontási munkálatok még a fűtési időszakra estek, ezáltal többször vált nyitottá az épület. Talán kompenzálja a víz- és villanyszolgáltatásban történt megtakarítás.

A második félévben több rendezvény lesz, amelyekkel szeretne az intézmény jó eredményeket elérni. A megújult, megszépült környezet remélhetően vonzza majd a látogatókat.

- Egészségügyi és Családgondozó Központ:

Szociális feladatellátás: Szociális étkeztetést igénylők száma az I. félévben megegyezett a működési engedély szerinti (60 fő) létszámmal. Jelenleg a szociális étkeztetésben részesülők száma 63 fő és 4 kérelem van folyamatban. A működési engedélyben szereplő létszámkorlát 10 %-os túllépésére 60 napig van lehetőség. A megnövekedett igény huzamosabb ideig tartó fennállása esetén működési engedély módosítása szükséges.

Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátása bővült az első félévben.

A Weöres Sándor Alapfokú és Művészeti Iskola több alkalommal igénybe vette a szolgáltatást gyermekszállítás (tanulmányi versenyek, úszásoktatás, stb.) céljából.

Az intézményi épület verébdeszkájának állagmegóvó festése, a Toyota gépkocsi műszaki vizsgáztatása megtörtént. Az elromlott régi nyomtató helyett 1 db nyomtató beszerzésre került a szociális étkeztetés számlázásához.

Az egyes szociális ellátások változatlanul jó szakmai színvonalon működnek.

Egészségügy: A védőnői szolgálatot, valamint a járóbeteg szakrendeléseket illetően a folyamatos ellátás biztosított volt. A laboratóriumi szakrendelésen új szakorvos látja el a

rendelés szakmai felügyeletét, a többi szakrendelés változatlan személyi feltételekkel működik.

- Bölcsőde:

Az intézménynél az első félévben a bevételek és a kiadások megközelítőleg a tervezettnél megfelelően alakultak. Rendkívüli kifizetés nem történt.

Az intézményi működés támogatására a sikeresen megrendezett nyílt nap bevételéből 123 ezer Ft származott a szülőktől, mely összeget tárgyi eszközök beszerzésére kíván fordítani az intézmény.

- Víz- Üzemeltetési intézmény:

2011. I. félévében 3 db Fligh típusú szivattyú hibásodott meg az intézmény kezelésében lévő szennyvíz átemelőkhöz. Javítási költségük darabonként 300-350 Ft+Áfa között van. Egy megjavíttatásra került, kettő még javításra vár.

2011. januárjában szintén meghibásodott az 1. számú átemelő ultrahangos szintérzékelője. Javíttatása kb. 100-150 Ft+Áfa. Jelenleg az átemelőben lévő szivattyúk ki- és bekapcsolását úszókapcsolóval vezéreljük. Ez a vezérlési mód is biztonságos üzemeltetést eredményez, de a meghibásodásokról, eseteleges üzemzavarokról nem kapunk sms üzeneteket. A javításokat a II. félévben a pénzügyi kereteinkhez igazítva tervezzük megoldani.

Gondot okozott még a Dózsa Gy. utcai átemelő gyakori eldugulása, amit a környéken lakók okoznak a csatornahálózat nem üzemszerű használatával. (Pl. tyúkbelet, tyúktollat, pelenkát, felmosóröngyöt stb. dobálnak a csatornahálózatba.)

Az ivóvízhálózat kisebb műszaki hibáktól eltekintve problémamentesen látta el a feladatát. 2011. februárjában gerincevezeték törés volt a Szegedi utcában, márciusban nyomáscsökkenést észleltünk a hálózatban. A víz- dolgozói a hibákat külső segítség nélkül kijavították.

A vízdíjbeszedéseket sikerült az előre megadott időpontokhoz igazítani kéthavonta 1-10-ig. Továbbra is gondot okoz még az ivóvíz arzén és vastartalma amit az ivóvízminőség-javító program keretében kívánunk megoldani. Az ivóvízminőség-javító program várható megvalósulása 2013. évre várható.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Víz-Üzemeltetési Intézmény üzemeltetésében lévő víztermelő telep, víz- és csatornahálózat valamint a szennyvíztisztító telep 2011. I. félévében is megfelelően látta el a feladatát.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az I. félévben a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai a tervezett összeg 35,8 %-át tették ki, melyek támogatási formánkénti alakulása az 1. sz. mellékletben, illetve a T/2. sz. melléklet 2. pontjában található. A tartós munkanélküliek rendelkezésre állási támogatására, bérpótló juttatására fordított összeg lényegesen kevesebb az időarányosan tervezettnél. A közfoglalkoztatás keretében biztosított időszakos foglalkoztatások hatására jelentősen csökkent ezen ellátást igénybevevők száma. Közfoglalkoztatásban az I. félév során 53 fő vett részt, a foglalkoztatás időtartamát figyelembe véve a féléves időtartamra számított átlaglétszám 26,4 fő volt. A Munkaügyi Központ támogatásával erdészeti és egyéb szervnél közfoglalkoztatás keretében 6 fő tudott elhelyezkedni. 4 fő vidéken (Ásotthalomon, Mórahalmon, Öttömösön, Szegeden) létesített munkaviszonyt, 1 fő pedig helyi vállalkozásnál talált munkát. Mindezeket, valamint az új benyújtott igényléseket figyelembe véve a rendelkezésre állási támogatásban, illetve bérpótló juttatásban részesülők száma az év eleji 75 fővel szemben június hónapban 39 fő volt. Az év utolsó hónapjaiban ismét számítanunk kell a segélyt igénylők számának növekedésére, mert az időszakos foglalkoztatási szerződések lejárnak.

A civil szervezetek részére tervezett működési célú pénzeszköz átadások az I. félév során 30 %-ban teljesültek. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által ellátott feladatokhoz fizetendő hozzájárulás rendezése 40 %-ban történt meg.

Fejlesztési célú kiadások alakulása

Az önkormányzat felhalmozási (beruházási) kiadásainak 9,7 %-a, felújítási kiadásainak 2,1 %-a teljesült az első hat hónapban. A tervezett beruházások közül a TIOP keretében támogatott iskolai számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése a legjelentősebb költség kihatású. Ennek megvalósítása augusztus hónapban megtörtént, a pénzügyi rendezésre – a támogatás szállító részére történő kiutalásával – az ESZA Nonprofit Kft. fog intézkedni.

A felújítások között tervek készítésére, illetve a Hétszínvirág Óvoda felújításának, hőszigetelésének pályázati önerejére biztosított előirányzatot a Képviselő-testület. Az útfelújítási és épület-energetikai fejlesztési tervek nem történt kötelezettségvállalás, mivel nincs olyan pályázati forrás jelenleg, amelyből a kivitelezés költségeit megpályázhatnánk. Az óvoda felújítására benyújtott pályázatunk 11.631 eFt támogatásban részesült. A felújítás megvalósítása folyamatban van.

A felhalmozási célú kiadások részletesen az 1. sz. mellékletben, illetve a T/2. sz. melléklet 5. és 6. pontjaiban követhetők nyomon.

Rövid lejáratú értékpapírba fektetett fejlesztési célú pénzeszköz az I. félév zárásakor 14.389 eFt volt. Az előző évről áthozott 16.875 eFt értékű OTP Befektetési Jegyet értékesítettük. A szabad felhalmozási célú pénzmaradvány terhére vásároltunk év közben 27.200 eFt értékű Befektetési Jegyet, azonban ebből 12.811 eFt értékű már eladásra is került annak érdekében, hogy az önkormányzat likviditási helyzete folyamatosan fenntartható legyen.

Összefoglaló

A működési célú bevételek és kiadások mérlegéből (4. számú melléklet A. rész) megállapítható, hogy önkormányzatunk működési célra befolyt bevételei és a működési célra jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele nem nyújtott fedezetet a felmerült működési célú kiadásokra. A múlt évi társulási hozzájárulás megtérülése nélkül figyelembe vett működési célú bevételeket 16.540 e Ft-tal meghaladták a teljesített működési kiadások. A fejlesztési célú pénzeszközök tették lehetővé, hogy hitel felvétele nélkül biztosítható volt a likviditás.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegéből (4. számú melléklet B. rész) megállapítható, hogy önkormányzatunk 2011. június 30-ig a fejlesztési célú pénzmaradványból 53.502 eFt-ot még nem használt fel. Emellett a tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások különbözeteként 2.009 eFt pénzeszköz keletkezett.

Az I. félév zárásakor az önkormányzat költségvetési bankszámláinak és pénzkészletének egyenlege 10.672 eFt volt. Ebből 920 eFt az állami hozzájárulások elkülönített számla egyenlege, 24 eFt az adók módjára behajtásra átadott követelések beszedési számlájának egyenlege, 9.728 eFt pedig az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a hozzárendelt önállóan működő intézmények számláinak és pénzkészletének egyenlege volt. Az önkormányzati értékpapír számlán 14.389 eFt OTP Befektetési Jegy állt rendelkezésre.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzati költségvetés működési forráshiánya miatt fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek realizálására és a takarékos gazdálkodásra.

A pénzügyi teljesítési adatokból és az elemzés során végzett számításokból kitűnik, hogy a közoktatási társulásoknál tartósan fennálló hátralék, valamint a működési forráshiány hitel igénybe vétele nélküli kezelése éves szinten a fejlesztési források jelentős mértékű működési célra való felhasználását fogja eredményezni.

Számolni kell azzal is, hogy az általános iskolai oktatási társulás megszűnése, s ezáltal a feladatok önálló önkormányzati fenntartásba visszakerülése növelni fogja a működési forráshiányt. Csökken a ruzsai tanulók után járó normatív támogatás, mivel a társulási normatíva, valamint a más településről bejáró tanulók kistérségi támogatása 2011. szeptember 1-től nem illeti meg önkormányzatunkat. Szintén növelőleg hat a forráshiányra az iskola vonatkozásában az eddig közös költségként, fele részben Pusztamérges Község Önkormányzata által fedezett irányítási, pénzügyi költség. A képviselő-testület döntése értelmében megtakarítást fog viszont eredményezni az általános iskolai tanulószoba, s ehhez kapcsolódóan egy pedagógus álláshely megszüntetése, továbbá az óvodánál a Ruzsát és Pusztamérgest $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ arányban érintő óvodapedagógus létszámcsoökkentés.

Az év hátralévő részében is bevételi többletek, kiadási megtakarítások elérésével törekedni kell a forráshiány csökkentésére. Ez mind a hivatal, mind az intézmények részéről nagy odafigyelést követel meg.

Az önkormányzat költségvetésének I. félévi végrehajtásával kapcsolatban a képviselő-testület elé terjesztem a következő

H a t á r o z a t i javaslat /-ot/

Tárgy: Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Ruzsa Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 79. §. (1) bekezdése értelmében megtárgyalta és jóváhagyja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, s az abban foglaltak alapján a következő intézkedéseket tartja szükségesnek:

1./ A képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének stabilitása érdekében utasítja a polgármestert és az intézményvezetőket, hogy a bevételek határidőre történő beszedésére, a hátralékok minimálisra csökkentésére fokozott figyelmet fordítsanak. Az elért többletbevételeket – a hozzájuk kapcsolódó indokolt kiadások előirányzatának biztosításán túl – a működési forráshiány csökkentésére kell fordítani. Törekedni kell a kiadási előirányzatokon belül a lehetséges megtakarítások elérésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Santa Gizella polgármester

Földi Anita jegyző

Önkormányzati intézmények vezetői

2./ A működési forráshiány miatt a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6.

számú melléklete 2. pontjában foglalt önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtson be.

Határidő: 2011. szeptember 10.

Felelős: Sánta Gizella polgármester

Erről értesül:

1. Sánta Gizella polgármester
2. Földi Anita jegyző
3. Önkormányzati intézmények vezetői

R u z s a, 2011. szeptember 7.

S á n t a G i z e l l a
polgármester

[A beszámoló 1. számú melléklete](#)

[A beszámoló 2. számú melléklete](#)

[A beszámoló 3. számú melléklete](#)

[A beszámoló 4. számú melléklete](#)

[Tájékoztató mellékletek](#)