

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Telefon: 62/285-011
233-12/2015.

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről

Ruzsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

HELYBEN

Tisztelt Képviselő Asszony/Képviselő Úr!

A 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetését a 3/2015./II.24./ önkormányzati rendelettel 498.638 eFt kiadási és bevételi főösszeggel hagyta jóvá a Képviselő-testület. Költségvetés módosítás az I. félév folyamán egy alkalommal történt, melynek eredményeként a módosított bevételi és kiadási előirányzat főösszege 527.083 eFt-ra nőtt.

Bevételek alakulása

A módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva az önkormányzat és intézményei összevont bevételeinek teljesítése összességében 55,7 %-os.

A tárgyévi működési célú bevételek az I. félév során a módosított előirányzat 54 %-át tették ki, a fejlesztési célú tárgyévi bevételek teljesítése 39 %-os volt. Az év közben a biztosított egyéb kiegészítő támogatások és a feladatfinanszírozásként megállapított költségvetési támogatások időarányosat meghaladó finanszírozása (54 %), valamint az intézményi működési bevételek kedvező alakulása (62 %), továbbá a kiadások 48 %-os teljesítése eredményezi az I. félév pozitív mérlegét.

Központosított támogatás címén az első félévben biztosított többlet állami támogatások a közszféra bérkompenzációjához, a szociális és gyermekjóléti ágazatban foglalkoztatottak bérpótlékához, valamint a nyári gyermekétkeztetés célját szolgáló támogatáshoz kapcsolódtak. E jogcímenen megállapított kiegészítő támogatás 100 %-ban kiutalásra került.

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások 49 %-os teljesítést mutatnak.

Legjelentősebb a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás, mely az I. félévben több mint 36 millió Ft volt. Az egészségügyi alapellátáshoz 2,6 millió Ft-ot, a járóbeteg szakrendeléshez 9,3 millió Ft-ot nyújtott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Az önkormányzatnál realizált intézményi működési bevételek 56 %-os teljesítése döntően a vásártartással kapcsolatos helyfoglalási és egyéb szolgáltatási bevételek kedvező alakulása eredményeként realizálódott.

Az önkormányzati intézmények által biztosított ellátások térítési díja, szolgáltatási díja a tervezett szerint alakult. 2015. szeptember 1.-től az ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetés

kiterjesztésének hatására a térítési díj bevétel minimálisra csökken. A kieső bevétel kompenzálására költségvetési támogatást fog biztosítani az állami költségvetés.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 47,8 %-os teljesítést mutatnak. A helyi iparüzési adónál mutatkozik jelentős lemaradás a tervezetthez viszonyítva (39%-os a teljesítés). A benyújtott adóbevallások feldolgozása alapján látható, hogy a tervezett összeg reális, a tárgyévi adó előírás és az előző évi hátralékok megtérülésével a bevételi terv teljesíthető.

A fejlesztési bevételek döntő részben a közfoglalkoztatási programokhoz biztosított eszközbeszerzési forrásokból és a korábbi években fejlesztési célra nyújtott visszatérítendő támogatások megtérüléséből származnak.

Az Intelligens Faluért Egyesület részére a Tömörkény téri park felújításához nyújtott kölcsönből 1.488 eFt esedékes 2015. évben. Augusztus hónapban történt meg a kölcsön visszafizetése.

A lakás célú kamatmentes kölcsönök esedékes törlesztő részleteiből összesen 774 eFt hátralék állt fenn 2015. június 30.-án. Ebből 512 eFt még az előző évekről áthúzódó hátralék, melyek beszedése érdekében ügyvédi felszólítások kiküldésére került sor és szükség esetén végrehajtási eljárás megindítására fogunk intézkedni.

Kiadások alakulása

A módosított előírányzathoz viszonyítva az önkormányzat és intézményei összevont kiadásai összességében 48 %-os teljesítést mutatnak. Intézményenként is 44-49 %-os teljesítés mutat a személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások összege.

Az I. félévben az ellátottak juttatásaira (segélyekre) fordított kiadások a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett összeg 83 %-át tették ki. E támogatási formák – a lakásfenntartási támogatás kivételével – már megszűntek 2015.02.28.-i hatállyal. A lakásfenntartási támogatás fokozatosan szűnik meg a meghozott határozatok egy éves időtartamának lejártával. A lakásfenntartási támogatás helyébe az önkormányzat által megállapított lakhatási támogatási forma lép. Erre az igények benyújtása folyamatosan növekszik. Az önkormányzatnál a települési támogatásokra előírányzott több, mint 16 millió Ft-ból az I. félévben 1,4 millió Ft került felhasználásra.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények működési célú támogatásának (intézményfinanszírozásának) kiutalása a szükséges mértékben történt meg az I. félév során. Összességében az intézményfinanszírozás 53 %-os teljesítést mutat.

Fejlesztési célú kiadások alakulása

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási előírányzatok teljesítése összességében 47 %-ot tesz ki.

Az Önkormányzat rövid lejáratú értékpapírba fektetett fejlesztési célú pénzeszközeit az I. félév során végig befektetésként tudtuk tartani, összegük a félév zárásakor 96.565 eFt volt.

Összefoglaló

A költségvetési bevételek és kiadások mérlegéből megállapítható, hogy önkormányzatunk működési célra befolyt tárgyévi bevételei a felmerült működési célú kiadásokra fedezetet nyújtottak, jelentős pozitív egyenleggel zárult az I. félév. A kedvező alakulásban a kiadások 48%-os teljesítése mellett, nagy szerepe van annak is, hogy az állami támogatásokból származó bevételeket összességében 54% -ban kiutalta a Magyar Államkincstár az I. félévben.

Az I. félév végén az önkormányzat költségvetési bankszámláinak és pénztári pénzkészletének egyenlege 46.626 eFt volt, ebből a 2015. június 29.-én kiutalt állami támogatás összege 14.072 eFt-ot tett ki. Az intézmények költségvetési bankszámláinak és pénztári pénzkészletének egyenlege pedig összesen 5.244 eFt-ot tett ki.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei az I. félév során takarékosan gazdálkodtak, likviditási probléma nem volt.

Az év hátralévő részében is az önkormányzati és intézményi feladatok hatékony és gazdaságos megvalósítására kell törekedni. A pályázati lehetőségeket továbbra is figyelemmel kísérjük a fejlesztési források növelése és a tervezett programok megvalósítása érdekében.

A szociális intézményi épület akadálymentesítésére 2015. november 30.-ai határidőt állapított meg a Kormányhivatal. A tervezett ingatlan beszerzésre és az átalakítási terv engedélyeztetésére mielőbb intézkedni kell. A határidő meghosszabbítása érdekében kérelmet nyújtunk be a Kormányhivatalhoz.

R u z s a, 2015. szeptember 14.

S á n t a G i z e l l a
polgármester