

# T Á J É K O Z T A T Ó

## Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről

### Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-Testület a 2009. évre elfogadott koncepciót követően két fordulóban tárgyalta a költségvetési tervjavaslatot.

Mindezek eredményeként a 2/2009 (II.25. ) rendeletével

- **538.132 E Ft** bevételi és kiadási főösszegű ill.

költségvetést fogadott el.

Ezen összegű kiadási előirányzatot hitelfelvétel megjelölésével tudta csak lefedezni az önkormányzat. A működési hitelként 56.145 E Ft , fejlesztési hitelként 43.765 E Ft került beállításra a költségvetésbe.

A tényleges hitelfelvétel időbeni elhalasztására, esetleges elkerülésére az önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket:

- Benyújtotta az ÖNHIKI támogatásra vonatkozó pályázatát.
- Mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények a takarékos gazdálkodás mellett pályázatok benyújtásával éltek.

### **Tervezett bevételek teljesítése : 77,8 %-os.**

A teljesülés az időarányos teljesüléshez közeli. ( 1.sz.melléklet, 3.sz.melléklet )

Helyi adók tekintetében a teljesítés megfelelő .

Az önhiki támogatás július végén történő kiutalásáig a Képviselő-testület - a pénzügyi problémák áthidalására - 10 millió forintos folyószámlahitel-keret igénylését engedélyezte. Az önhiki támogatás egyösszegű időarányos kiutalásakor a folyószámla-hitel visszafizetésre került.

A Járóbeteg központ projekt előkészítési költségeinek kifizetésére január hónapban rövid lejáratú fejlesztési hitel ( 23.232 E Ft) került felvételre, a támogatás kiutalásakor a hitel visszafizetésre került.

Az állami támogatások közül a családsegítés és szociális étkeztetés jogcímenen félévre jutó, az általános iskolai normatívák közül 4 hónapra jutó támogatásról mondott le az önkormányzat a 2009.július 31-i lehetőségnél.

A bevételi oldalon kiemelésre szorul a fejlesztési bevétel nagymértékű elmaradása ( hisz a költségvetésben tervezett telkeket sem sikerült eladni), ezen még javíthat kissé a Szabadság tér 18. lakások értékesítése, azonban közel sem sikerül teljesíteni a tervezett összeget.

### **Pénzeszközök felhasználása : 73,9 %-os. ( 2.sz.melléklet, 4.sz.melléklet )**

Az önkormányzat gazdálkodása az intézmények működtetésén túl 2009.év első kilenc hónapjában a fejlesztéseket tekintve is - az előző évek gyakorlatától eltérően - nagyobb mértékben valósult meg. Előző évi kötelezettségként realizálódott a hidegvizes kút

szereződött vállalási ára, a termálkút aktuális részlete ( még egy részlet várható december 18-ig ). Kifizetésre került a kutak műszaki ellenőrzésének díja. Az úthoz szükséges terület megvásárlásra került.

Fejlesztésre átadott pénzeszközként ezidáig nem realizálódott a Járóbeteg Központ önerejének átadása a Nonprofit Kft. részére. A hitel felvételére előreláthatóan december hónapban kerül sor. A hitel felvételével az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett lesz, ennek költségével a 2010.évi költségvetésben tervezni kell. Az évből fennmaradó időszakban kerül kifizetésre az első lakáshoz jutók támogatása is, mely célra 1200 E forintot tartalmaz a költségvetés.

Az általános iskola előirányzatait a teljesítéshez igazítottuk, a maradék előirányzatok kivezetésre kerülnek.

A közcélú foglalkoztatás 2009.évi szabályaként a rendelkezésre állási támogatásban részesülő alkalmazásakor a kifizetett bér és járulék teher 95%-át finanszírozza a központi költségvetés. Ezt a kedvező foglalkoztatási formát előtérbe helyezi az önkormányzat, 2009.09.30-án 10 fő végzett munkát ilyen formában ( kézbesítés, kommunális tev. )

A Polgármesteri Hivatalban a titkárságon 1 fő ügykezelő került felvételre ( gyámhivatali helyett ), aki egyben ellátja a testületi ülésekkel kapcsolatos feladatokat is.

Az építésügyön 1 fővel emelkedett a létszám, mivel Veszprémvarsány a feladat ellátását tovább nem kívánta vinni, az átvett köztisztviselő heti 20 órában építésügyi előadó, heti 20 órában műszaki hatósági ügyintéző. A Veszprémvarsánnyal kötött megállapodás alapján nevezett köztisztviselő foglalkoztatásával felmerült költség 50 %-át, illetve a feladatra járó állami támogatást Veszprémvarsány átadja önkormányzatunknak.

A Gyámhivatal vonatkozásában a távozó gyámügyi ügyintéző helyett 2009.03.03-tól – 6 havi próbaidővel – határozatlan idejű munkaszerződés kötött.

A családsegítés és házi segítségnyújtás Többcélú Kistérségi Társulás által feladatellátása végett két fő került át ezen feladatok végzésére a Társuláshoz.

Az Általános Iskola fenntartását 2009.szeptember 1-től átvette a Többcélú Kistérségi Társulás, az addig meglévő 1 fő prémiumévek keretében foglalkoztatott közalkalmazott mellett 4 fő pedagógus vonatkozásában nyílt lehetőség a programhoz való csatlakozásra.

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsöde állományi létszáma változatlan.

A védőnői szolgálat megüresedett álláshelyét 2009.03.01-től sikerült betölteni.

A Művelődési Ház takarítói álláshelyén személyi változás történt.

Társadalmi és szoc.pol. juttatásokat a tervezetnek és a rendeletnek megfelelően fizeti az önkormányzat.

### **Határozati javaslat:**

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatást az 1,2,3,4. számú mellékletben foglaltak alapján elfogadja.

**Felelős:** Bagó Ferenc polgármester

**Határidő:** 2009. november .....

Auerné Tolnai Klára  
Pénzügyi vezető