

Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A költségvetés az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatának ellátását takarékos gazdálkodás mellett biztosítja.

A hiány miatt likviditási gondok nem merültek fel, a rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret felhasználására azonban egyre nagyobb szükség volt. A nyári viharkárok miatt az adóbevételek elmaradtak a várt teljesítéstől, a kiszámlázott bérleti díjak egyre több elmaradást mutatnak, hiába a felszólítások. A társulásokban lévő települések közül kettőnél a hozzájárulás fizetése több hónapos elmaradásban van. A béreket, járulékokat azokon a településeken is ki kell fizetni, ezért az önkormányzat megelőlegezi a kifizetéseket de részünkre a kiszámlázott hozzájárulás megfizetése már nem történik meg.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásai háromnegyedévi teljesítésének számszerű adatait – bemutatva az eredeti és módosított előirányzatokat is – az előterjesztéshez csatolt 1 –7. számú mellékletek tartalmazzák.

Bevételek

Az Önkormányzat bevételeit a háromnegyedévben 822.157 e Ft-ban 83,01 %-ban teljesítette.

Az Önkormányzat bevételeinek többségét a beszámolási időszakban központi költségvetésből biztosított normatívák, támogatások adják. A helyi adó bevételeknél az iparüzési adó bevétel elmarad a tavalyi év ezen időszakához képest, mely 105,93 % volt 2010.-ben 95,21%

A központi támogatások EU önerő alap bevételeinek teljesítése 30,65%-os, mivel az óvoda támogatását novemberben kapta meg az önkormányzat ezután tudja hívni az EU önerő alapból a megítélt támogatást.

Működési bevételek

A 2010. évi intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi bevételek alakulásánál a bölcsődei bevétel alakulása kielégítő az óvodai, iskolai viszont nagyon alul marad az elvárt

teljesítéstől. A házi segítség nyújtás és a szociális étkeztetésnél látszik, hogy a két gondokkal küzdő önkormányzat Ambrózfalva és Csanádalberti a saját bevételek beszedésénél szintén elmarad az elvárt százaléktól. A közművelődési ágazatban is kevés a bevétel százalékos aránya, kivéve a teleház szolgáltatásoknál, melynek 131,33%, igaz a többi bevételhez képest az összege is csekély. A Polgármesteri Hivatal igazgatási bevételei száz százalék feletti. A lakossági szolgáltatásokat ellátó feladatoknál az mutatkozik meg, hogy a lakosság nem veszi igénybe annyira, mint előző években, a közutak hidak alagutak üzemeltetés, fenntartása feladaton tervezett bevételek a földhaszonbérleti díj bevételei, melyek október, november hónapokban teljesülnek. A földhaszonbérleti díj bevételnél biztosan számolható, hogy a tervezett előirányzat nem folyik be, mivel a nyári viharkárok miatt, több esetben is a bérleti díj csökkentésére került sor.

Sajátos működési bevételek

Az önkormányzati lakások és egyéb üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevételek teljesítése 60,38 %, mely az előző évi 54,23%-hoz több, viszont az önkormányzat kintlévősége magas. Több esetben is bírósági végrehajtásra kell feladni behajtás végett a tartozásokat, és a bérleti szerződés felmondására is sor kerülhet még az idén több esetben. Nagy problémát okoz ez a lépés, mert egy ilyen kis városban, mint a miénk, nem lehet olyan drasztikus intézkedéseket hozni, mint egy nagyobb városban, ahol több bérbe vevő várja egy-egy lakás, üzlet megüresedését. A lakásoknál azok akiknek bérlakásra volna szüksége sajnos olyan bajba jutott emberek, akik előre láthatólag nem bírják majd fizetni a lakbért.

Az átengedett bevételek közé tartozik a gépjárműadó, melynek teljesítési aránya 104,55 %, amely a tervezettet meghaladja.

Normatív hozzájárulások, központosított támogatások és normatív kötött támogatások

A normatív támogatások összege csökken az eredeti előirányzathoz viszonyítva, áprilisban nem volt az önkormányzatnak lemondása viszont a júliusi pótigénylés lemondásánál számottevő mutatószámot mondott le az önkormányzat főleg a közoktatásban az intézmény felmérése alapján.

A normatív kötött és központosított támogatások a Magyar Államkincstár által kiközöltek alapján előirányzati szinten módosításra, valamint a tény adatok ez alapján beállításra kerültek típusonként, melyek az egyes szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások a közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, segélyek támogatása melynek előirányzat nem kerül eredetileg tervezésre, hanem a kincstár értesítése alapján kerül bele a költségvetésbe, teljesítése is a kincstár által kiközölt adatokat mutatják.

Kiegészítő támogatások

Ezen belül szerepel a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása (ÖNHKI). A módosított előirányzatban a teljes összeg szerepeltethető a kincstár kiközlése alapján a megítélt támogatás összege 46.030 eFt, a forráshiányt csökkentette.

Támogatásértékű bevételek

A Munkaügyi Központtól átvett támogatás előirányzati szinten emelésre került 360 eFt-tal, az eszköz beszerzésre kapott támogatás összegével, a teljesítésből látszik, hogy meg fogja haladni a támogatás teljesítése a 9.000 eFt-ot év végére. Az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár támogatása a védőnői és iskola-egészségügyi feladatokat támogatja. A társulási támogatási bevételek közül a Királyhegyesi önkormányzattól átvett bevételeket torzítja az óvoda fejlesztés 722 eFt felhalmozásra átvett pénzeszköze, mely előirányzatban már szerepel, de teljesítése majd csak a felújítás megkezdésekor fog sor kerülni.

A többi társulási tag önkormányzatok a háromnegyedévhez képest elvárhatóan teljesítették fizetési kötelezettségeiket, kivéve Amrózfalva, Csanádalberti községeket, ami már félévkor is látható volt .

Pénzforgalom nélküli bevétek

A 2009. évi pénzmaradvány 100 % felosztásra került az intézmények és az önkormányzat szakfeladataira. Ezzel az összeggel együtt kezelendő azok a felújításra megelőlegezett pénzek, melyek a 6. számú mellékletben tételesen szerepelnek, és a teljesítés 84,83 %-ból látható, hogy már az óvoda támogatáson, és a kistérségi buszvárók felújításának megelőlegezett támogatásán kívül szeptember 30.-ig mind befolyt. Év végére a teljesítés megközelíti a 100%-ot, mivel november 16. napján az óvoda támogatása is megérkezett.

A felújítások számláinak kifizetésére felvett támogatás megelőlegezési hitelek így két pályázat esetében a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, és az óvoda pályázatnál az előterjesztés írásakor már törlesztésre is kerültek, tehát csak a bölcsőde és a városi örökség főtér felújítási pályázatoknál marad fenn, melyek jövő év elejére húzódnak át, viszont ezek már kisebb összegek, összesen 50.333eFt.

Kiadások

Az Önkormányzat a kiadásait az első félévben 792.189 eFt 79,98 %-ban teljesítette.

A kiadások teljesítésénél látszik, hogy a felújítási kiadások emelik meg a teljes kiadást, mivel a felhalmozási kiadás 322.830 eFt, 91%-os.

Működési kiadások

A működési kiadások jelentős hányadát, személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. Az intézmények működési kiadásait a 4. számú, a Polgármesteri Hivatal, és nem intézményi szakfeladatok kiadásait az 5. számú melléklet 1-2 oldalai mutatják be részletesen. A felhalmozási kiadások a 6. számú mellékletben szerepelnek kiadási jogcímenként.

A speciális támogatások, vagyis segélyek és az államháztartáson kívülre, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök féléves teljesítését az 5. számú melléklet 3. oldala részletezi.

A működési kiadásoknál az **elvárt teljesítés 67,69%**. Ezt úgy lehet kiszámolni, hogy ha a működési előirányzathoz levonjuk azt az összeget, melynek nincs fedezete, vagyis a jelenlegi forráshiányt, azaz 635.567eFt-ből 61.930eFt-ot egyenlő 573.637 eFt, melynek vesszük a 9/12-ed részét, ami 430.228 Ft. A 430.228 eFt arányosítva a teljes működési előirányzathoz adja a százalékot.

A működési kiadások ha a segélyeket és átadott pénzeszközöket kivesszük, és csak az intézményi és önkormányzati kiadásokat vizsgáljuk, 568.060 előirányzathoz képest 419.113 eFt-ban teljesültek, amely 73,78% az előző évi 75,22%-hoz képest visszafogottabb.

Az óvodai, iskolai intézményi étkezés kiadási oldalon is elmarad a tervezett összegtől, melyből az a következtetés vonható le, hogy kevesebben veszik igénybe az étkeztetést azok közül akiknek fizetnie kell érte.

Az általános iskolai tagintézménynél az 5-8 osztályos nevelésnél magasabb a teljesítés, mint az elvárható. A közös igazgatási közoktatási intézmény az elvárható teljesítéshez képest intézményi szinten csak kevés mértékben haladja meg.

A művelődési háznál magas a kiadási szint, az áramdíjánál az áramszolgáltató vállalat még mindig az előző év forgalmával kalkulált, amikor még ott üzemelt a kábeltelevízió alállomás. Ez a november eleji villanyóra leolvasással rendezésre, kompenzálásra kerül, év végére reális képet mutat az áramfogyasztás kiadása.

Az átadott pénzeszközöknél a civil szervezetekkel kötött megállapodásokban a civil szervezetek működési igényeit figyelembe véve kerül meghatározásra a kifizetések ütemezése.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál leginkább az óvoda átalakítás, felújítás, a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, a KEOP szennyvíz csatorna hálózat kialakítása első fordulójának kiadásai teszik ki a teljes összeget. Befejeződött a főtér felújítása, a bölcsőde átalakítása, a kápolna felújítása, támogatások elszámolása folyamatban van felújítása még ezután fog jelentkezni.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 107.287 e Ft-os működési hiánnyal tervezte meg, mely csökken a 46.030 eFt ÖNHIKI támogatás előlegével és nő a Víziközmű Társulat átvállalt működési költségeivel 673 eFt-tal így a rendeletmódosításban 61.930eFt-ra módosul.

00000000000000000000