

Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 1.073.903 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el.

Az előirányzat a félév végére 1.121.753 ezer Ft-ra módosult. A 47.850 ezer Ft összegű módosítást 33.412 ezer Ft összegben fordított áfa elszámolása, 4.059 ezer Ft összegben pótlólagos központi támogatás, illetve 10.379 ezer Ft-ban a zárszámadáskor elfogadott előző évi pénzmaradvány növekedése okozta.

Bevételek alakulása

Répcelak Város Önkormányzata és intézményei költségvetési bevételi terve az I. félév végére – 468.788 ezer Ft bevétellel - az időarányost meghaladóan, 58,5 %-ra teljesült. A bevételek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** átlag feletti teljesítést mutatnak, a tervezett összeg 70,8 %-a – 55.623 ezer Ft - folyt be június 30-ig.

A Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek teljesítése – a bérleti díjbevételeket és a kamat bevételeket kivéve - meghaladják az I. félévre előirányzott tervet. Bérleti díjbevételek előirányzata 2 millió Ft összegben tartalmaz szilárd hulladék lerakótelep használati díjat, melyet a szolgáltató várhatóan december hónapban fog megfizetni. Ezen túlmenően a bérleti díjbevételek a tervezettnél megfelelően alakulnak. A tervezett 9 millió Ft összegű kamatbevétel is teljesülni fog a gazdálkodási év folyamán. Az időarányosnál kissé alacsonyabb teljesítés oka, hogy a számlavezető pénzügyintézetünk az éves kamatot december 31-én fogja számlánkra utalni.

A Bölcsőde és Idősek Klubja működési bevételeinek teljesítése időarányos, a befolyt 1.289 ezer Ft 50,5 %-os teljesítést mutat. Az intézményben a gondozottak száma stabil, időarányosan valamennyi ellátási formánál a normatíva tervezett létszámát meghaladja a tényleges gondozottak száma.

A Művelődési Otthon és Könyvtár intézményi működési bevételi tervének 35,9 %-a folyt be június 30-ig. Ez a teljesítés a korábbi évekhez hasonló mértékű. A II. félévben a téli teremfoci nevezési díjak javíthatnak a bevételi terv teljesítésén.

Az oktatási intézményeknél a gyermekek étkeztetéséből befolyt térítési díjbevételek időarányost meghaladóan teljesültek.

Az iskola az I. félévben szakmai tevékenységének ellátásához két pályázaton 359 ezer Ft, az óvoda pedig egy pályázaton 50 ezer Ft összegben jutott non-profit szervezettől támogatáshoz.

Az önkormányzat **sajátos működési bevételei** 57,4 %-ra teljesültek, 160.884 ezer Ft-ot realizáltunk a beszámolási időszakban. Ide tartoznak a helyi adók, átengedett központi adók, pótlékok és bírságok, lakbérbevétel.

Iparűzési adóbevételből 140.980 ezer Ft érkezett számlánkra, mely 8,7 %-kal haladta meg az időarányos előirányzatot.

A 2011. május 31-ig beadott 2010. évi helyi iparűzési adóbevallások eredményeképpen az iparűzési adóalap 13.212.383 ezer Ft, az egy évvel ezelőtti 14.723.178 ezer Ft-tal szemben. Amennyiben a szabályozás nem változik a 2012. évi költségvetés készítésénél, az idei 61 millió Ft összegű elvonásnál kedvezőbb adatra számíthatunk.

Építményadóból a tervezett összeg 48,5 %-a, 7.759 ezer Ft folyt be az I. félévben.

A hátralékok rendezésével az egész évre tervezett 16 millió Ft adóbevétel teljesülni fog.

Gépjárműadóból 23.373 ezer Ft bevétel, a tervezett összeg 51,9 %-a érkezett a számlánkra.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.076 ezer Ft összegű előirányzata 1,3 %-ra teljesült. A bérlakásokat részletre megvásárlók törlesztéseként 52 ezer Ft érkezett számlánkra.

Építési telekértékesítés nem történt a félévben, így a tervezett 1 millió Ft összegű bevétel sem realizálódott.

A VASIVIZ által üzemeltetett önkormányzati vagyonból sem keletkezett az első félévben bevétel, a 2011. I. félévi csatornahasználati díj júliusban került elszámolásra.

Támogatások, támogatásértékű bevételekből 248.548 ezer Ft érkezett, mely a tervezett előirányzat 57,0 %-a. E bevételnemen az államháztartáson belüli szervektől érkezett támogatásokat tartjuk nyilván. Állami támogatásokból 83.619 ezer Ft bevétel származott.

Működési célra érkezett támogatások összege 57.501 ezer Ft, melyből az Önkormányzatoktól intézmények fenntartására 28.856 ezer Ft, a Többcélú Kistérségi Társulás támogatása intézményfenntartásra 16.391 ezer Ft, Országos Egészségbiztosítási Pénztártól egészségügyi szakfeladatok működésére 4.308 ezer Ft érkezett. Ezen kívül a 2010. évben foglalkoztatott településőrök negyedik negyedévi támogatására 560 ezer Ft, népszámlálásra 1.385 ezer Ft és TÁMOP kompetencia alapú oktatás pályázatra összesen 3.854 ezer Ft összegben érkezett támogatás. A Könyvtár részére érkezett támogatásértékű bevételek összege 1.110 ezer Ft, az oktatási intézmények részére pedig 906 ezer Ft volt.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknél a 161.762 ezer Ft összegű előirányzat 66,4 %-a – 107.428 ezer Ft – érkezett számlánkra az első félévben.

Az óvoda rekonstrukció NYDOP-5.3.1 projekt utófinanszírozott számláira 824 ezer Ft, a Répcelak Városért Programra 80.875 ezer Ft, belterületi vízrendezésre 15.509 ezer Ft, az iskola lap-topok beszerzését megvalósító TIOP 1.1.1 projektre 10.220 ezer Ft támogatást kaptunk.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés címén az intézményektől történt pénzmaradvány elvonásból 782 ezer Ft, a normatíva elszámolásból 1.865 ezer Ft bevétel keletkezett.

Lakásszerzési támogatás **kölcsön**ének törlesztéséből 1.034 ezer Ft folyt be. Ez alacsonyabb az időarányos teljesítésnél, mivel a Takarékszövetkezet részére befizetett kölcsönök negyedévente utólag kerülnek átutalásra.

A 2010. évi zárszámadás során jóváhagyott **pénzmaradványból** 315.452 ezer Ft pénzforgalom nélküli bevétel keletkezett.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat összkiadásai 547.959 ezer Ft-ban 48,8 %-ra teljesültek.

A **működési kiadásokra** önkormányzati szinten összességében 348.307 ezer Ft-ot, a tervezett keret 54,9 %-át használtuk fel.

Az intézmények és szakfeladatok működéséhez kapcsolódó kiadások teljesítését, annak kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

Az 582.465 ezer Ft összegű előirányzat 53,4 %-a került június 30-ig felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok működési kiadásainak teljesítése átlagosan 56,5 %-os teljesítést tükröz.

Átlag feletti a felhasználás a Települési hulladék begyűjtése szakfeladaton (73,1 %), ahol az első félévben a díjkompenzáción túl kifizettük a lomtalanítás számláját is.

A körjegyzőségi feladatok működési kiadásai átlagosan 48,2 %-ra teljesültek, de a dologi kiadások terén a rendelkezésre álló keret 56,7 %-a felhasználásra került.

Alacsony, 10% alatti teljesítésű a köztemetői feladatokra fordított működési kiadások előirányzatának teljesítése. Itt a szokásos működési kiadásokon túl 900 ezer Ft összegben a temetői nyilvántartó program feltöltését terveztük, melynek megvalósítása a II. félévre esett.

Szintén nagyon alacsony, 2,3 %-os a közhasznú foglalkoztatásra tervezett összeg felhasználása. Az alacsony teljesítés oka egyrészt, hogy csak májusban kezdődött a foglalkoztatásuk, másrészt nem is tudjuk év végéig a betervezett keretet felhasználni. A megadott keret szerint 1 fő lehet 8 órás, hosszú időtartamra foglalkoztatott, 17 fő pedig 4 órás rövid (2 -4 hónapig) foglalkoztatott. Ez a megosztás a felmerülő igényeinknek nem felel meg maradéktalanul, több hosszú, azaz 8 órás foglalkoztatottra lenne szükség, a részmunkaidőssel ellentétben. Jelenleg 1 főt 8 órában és 3 főt 4 órában foglalkoztatunk.

Az önállóan működő intézmények közül a Művelődési Otthon és Könyvtár működési kiadásai összességében 52,6 %-ra teljesültek, ezen belül a dologi kiadások felhasználása 54,0 %-os. A magasabb költségvetésű répcelaki Fesztivál programja az első félévben került megrendezésre, így az ezzel kapcsolatos kiadások már elszámolásra kerültek.

A Bölcsőde és Idősek Klubja a rendelkezésre álló működési előirányzatnak 53,7 %-át használta fel a tárgyidőszakban. A dologi kiadások teljesítése szintén 53,7 %-os.

A gázenergiára tervezett előirányzatok a Művelődési Otthon és Könyvtárnál 83,5%-ban, a Polgármesteri Hivatal épületének kiadásait nyilvántartó Körjegyzőségi feladatoknál 84,7 %-ban kerültek felhasználásra.

A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola működési kiadásokra a tervezett összeg 50,9 %-át költötte el. Ezen belül a dologi kiadások teljesítése átlagot meghaladó, 65,3 %-os teljesítést mutat. Az intézmény az első félévben magas rezszi számlákat kapott. Különösen magas a gázdíj felhasználása. A répcelaki intézménynél a tervezett 6,5 millió Ft -nak a 96,5 %-át már felhasználták június 30-ig. Az intézményben a karbantartási kiadásokon próbálnak takarékoskodni, hogy a megnövekedett energiakiadásokat részben fedezni tudják.

A fenntartó képviselő-testületek 2007. évben végrehajtott létszámleépítése során az iskolában négy fő vett részt prémiumévek programban. Közülük két fő korábban, másik két fő a nyár folyamán nyugdíjba vonult. A számukra megállapított juttatást a központi költségvetéstől rendszeresen igényeltük.

Százszorszép Óvoda esetében a működési kiadások 50,9 %-a került felhasználásra az I. félévben. A dologi kiadások teljesítése itt is magasabb az átlagos működési kiadásnál, 60,4 %-os. Az óvoda számára is a magasabbak energiakiadások okoznak gondot. A gázdíj 76 %-a, villamos-energia 73 %-a , vízdíj 56%-a teljesült az első félévben.

A működési kiadásokhoz tartoznak azok a támogatások is, melyet segélyként, támogatásként a lakosság fele folyósítunk, valamint a különböző gazdálkodó, vagy non-profit szervezetek részére állapított meg a képviselő-testület.

A 2/2. számú melléklet szerinti részletezésben segélyezésre 3.936 ezer Ft-ot, államháztartás alrendszerén belüli szervek támogatására 3.385 ezer Ft-ot, vállalkozások és non-profit szervek működési célú támogatására 29.322 ezer Ft-ot fizettünk ki. Az iskola a zárszámadási rendeletnek megfelelően 302 ezer Ft, az óvoda 480 ezer Ft

pénzmaradványt utalt vissza.

A lakosságot érintő segélyek teljesítése 33,5 %-os. Valamennyi ellátási forma teljesítése alacsonyabb az időarányosnál.

A rendszeres ellátási formák közül június hónapra településünkön 2 fő kapott rendszeres szociális segélyt, 2 fő ápolási díjat és 14 fő bérpótló juttatást.

A non-profit szervezetek támogatására tervezett 26.842 ezer Ft 97,9%-a elutalásra került a félév során. Az időarányosnál magasabb teljesítést a Répcelaki SE-nek történt támogatás 97 %-os teljesítése, illetve az egyesület számára a kisléptékű projektekre adott visszatérítendő támogatás teljesítése okozta. (A visszatérítendő támogatás pénzügyi rendezésére szeptember hónapban sor kerül.)

Felhalmozási kiadásokra összesen 194.202 ezer Ft-ot fordítottunk, mely a felhasználható 336.213 ezer Ft összegű keret 57,8 %-a. A beruházások, a felújítások és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló **beruházások** közül az első félévben befejeződött a Répcelak Városért Program főtéri kivitelezési szakasza is. A projekt zárása még nem történt meg. Az első félévben kifizetett számlák összege 133.278 Ft volt. Kivitelezéssel kapcsolatos számlát már nem kell a második félévben kiegyenlítenünk. Műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat, projektmenedzser és nyilvánosság biztosítása számláinak kiegyenlítése várható a második félévben.

Szintén átadásra kerültek a Kisléptékű fejlesztések program kapcsán átadott létesítmények. Kiadásként 15.398 ezer Ft merült fel az első félévben.

A belterületi vízrendezés projekt kivitelező által történt befejezése július közepén történt meg. A vállalkozó részére a végszámla a II. félévben került kifizetésre. Az első félévben 22.151 ezer Ft-ot fizettünk a projektre.

A önkormányzat iskolai lap-topok beszerzését célzó TIOP projektje a beszámolás idejére lezárult. Idei évben 10.597 ezer Ft kiadást könyveltünk a projektre. Mivel a tanulói lap-topok egyedi értéke 100 ezer Ft alatti volt, a dologi kiadások között tartjuk nyilván. Előirányzatok egymás közti átcsoportosítása szükségessé válik.

Másik TIOP pályázaton az iskola részére 8 db interaktív táblát és 24 db számítógépet szereztünk be augusztus hónapban. E projekt előirányzatát a költségvetés még nem tartalmazza.

A fogorvos részére egészségügyi gép-műszer (sterilizáló) került beszerzése 1.127 ezer Ft összegben.

A nicki önkormányzattól megvásároltuk az általános iskolában lévő tulajdonát 500 ezer Ft-ért, valamint a VASIVÍZ Zrt-nél lévő részvényét 200 ezer Ft-ért.

Ezen túlmenően különféle tervek készültek el a további fejlesztések érdekében.

Felújítások közül az első félévben a Polgármesteri Hivatal külső frontja újult meg, 1,5 millió Ft összegben.

A felhalmozási célra átadott pénzeszközök egész évre tervezett keretének 35,4 %-a, azaz 11.553 ezer Ft került átadásra június 30-ig. Részletes adatait a 3. számú melléklet C./ pontja tartalmazza.

Az első félévben három fiatal igényelt lakásszerzési támogatást, így 1.490 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás és 1.330 ezer Ft kölcsön került felhasználásra az összesen 8 millió forintos keretből.

Az Önkormányzat és intézményei I. félévi összesített kiadásait a 4. számú melléklet, az intézményfinanszírozás teljesítésének alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 306.030 ezer Ft összegű 2011. január 1-e nyitó pénzkészlet a félév során 468.854 ezer Ft pénzforgalmi bevétellel gyarapodott. A pénzforgalmi kiadások összege 547.959 ezer Ft volt, így 226.925 ezer Ft bankszámlaegyenleggel zártunk 2010. június 30-án.

Össességében elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy a nagyobb volumenű projekteket e félévben kellett finanszíroznunk, kiegyensúlyozott gazdálkodást tudtunk folytatni az első félévben. Így hitel felvétele nélkül a 2011. évi pénzügyi terv várhatóan tartható lesz.

Répcelak, 2011. szeptember 8.

Dr. Németh Kálmán sk.
polgármester