

Számviteli beszámoló

Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

Répcelak Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetését 859.535 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el. A költségvetés módosítására 4 alkalommal került sor. A módosítások során az előirányzat év végére 992.583 ezer Ft-ra emelkedett.

Az előirányzatok 15,5 %-os emelkedését állami támogatások pótelőirányzata, helyi adóbevételek növekedése, pénzmaradvány emelkedése okozta.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunknak 2012. január 1-én a Polgármesteri Hivatalon kívül egy önállóan gazdálkodó intézménye volt, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

A Művelődési Otthon és Könyvtáron kívül a Százszorszép Óvoda, valamint a Bölcsőde és Idősek Klubja intézmény működik önállóként.

A Százszorszép Óvoda gazdálkodási feladatait az iskola, a másik két önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látta el.

Az önkormányzati feladatellátásban, intézménystruktúrában a gazdálkodási év során jelentős változás nem történt. Kisebbségi változásként jelent meg, hogy 2012. január 1-től a családsegítő szolgálatot önkormányzatunk saját maga működteti, egy fő 6 órás rész munkaidős család gondozó foglalkoztatásával. A család gondozó működési köre Csánig és Nick község területére is kiterjed.

Változás történt ugyanakkor a gazdálkodási szabályokban, miszerint minden költségvetési szervnek – így az önállóan működőknek is – külön bankszámlát kellett nyitni, külön költségvetést, külön beszámolót kellett készíteni.

Önkormányzatunk a törvény által előírt, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott önként vállalt feladatainak 2012. évben is eleget tett, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését. Répcelak város körzetközpontként működött, okmányirodai, építéshatósági és gyámügyi feladatokat is ellátott.

A nem kötelező feladatok: szakorvosi ellátás, bölcsődei ellátás, alapfokú művészetoktatás, különféle non-profit szervezetek támogatása, helytörténeti gyűjtemény fenntartása

Répcelak város Önkormányzatának nem volt olyan egészségügyi intézménye, mely 2012. május 1-től állami fenntartásba került volna.

A Sárvár és Kistérsége többcélú Kistérségi Társulás keretein belül került ellátásra a belső ellenőrzés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi orvosi ügyeleti szolgálat.

Répcelak Város Önkormányzata és intézményei által foglalkoztatottak év eleji nyitó létszáma 117 főről az év végére 114 főre csökkent. Az iskolában TÁMOP pályázat befejezésre került, a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő rész munkaidős portás állás került megszüntetésre, valamint 1 fő köztisztviselő év közbeni távozása után a létszám nem került betöltésre.

Bevételei források és azok teljesítése

Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek terve a finanszírozási műveletek nélkül 778.015 ezer Ft összegben 106,4 %-ra teljesült.

A tárgyévben befolyt költségvetési bevételek 5.256 ezer Ft-tal haladták meg a költségvetés kiadásait.

A Működési bevételek összege 585.533 ezer Ft, mely 107,5 %-os teljesítést mutat.

Közhatalmi bevételekből 353.890 ezer Ft bevétel keletkezett.

Helyi adók közül építményadót és iparüzési adót vezetett be önkormányzatunk. Ezekből 303.232 ezer Ft bevétel keletkezett. Az iparüzési adóbevétel 288.445 ezer forint volt, mely a tervezett előirányzatot, illetve az előző évi tényleges bevételt 12,6 %-kal meghaladta. Építményadóból 14.787 ezer Ft, gépjárműadóból 53.551 ezer Ft keletkezett, mely 19 %-kal magasabb az előirányzatnál. Az adóhátralékok végrehajtása terén 2012. évben is a NAV közreműködésével értünk el eredményeket.

Az intézményi működési bevételek összege 53.007 ezer Ft volt, a tervezett módosított előirányzatot 22,7 %-kal haladta meg.

Az Önkormányzatnál a bérleti bevételek teljesítése 8.113 ezer Ft volt, a kamatbevételek teljesítése pedig közel 14.228 ezer Ft volt, mely meghaladta a tervezettet. Az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése a terv szerint teljesült, 12.869 ezer Ft, illetve 2.093 ezer Ft összegben.

Államháztartáson kívülről eseti pályázatokon oktatási célokra 433 ezer Ft-ot nyertünk.

Támogatásértékű működési bevételek, címszó alatt 176.539 ezer Ft-ot könyvelhettünk.

Az állami támogatáson túl a társulásban működtetett intézmények, szakfeladatok működéséhez a fenntartók a gesztor répcelaki önkormányzaton kívül 50.436 ezer Ft-tal járultak hozzá. Az Egészségbiztosítási Pénztár 9.043 ezer Ft-tal finanszírozta az egészségügyi szakfeladatokat így a védőnői szolgálatot és a járóbeteg szakellátást.

A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási támogatása 1.432 ezer Ft összegű volt, mely a közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatását biztosította.

A Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási intézmények működésére, mozgókönyvtári ellátásra 39.400 ezer Ft bevételt realizáltunk.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 14.534 ezer Ft volt. Ebből 14.224 ezer Ft-ot az NFÜ-től kaptunk az Európai Unió projektjehez záró elszámolása kapcsán (belvízrendezéshez 1.314 ezer Ft-ot, Városközpont-hoz 11.125 ezer Ft-ot, kisléptékű fejlesztésekhez 799 ezer Ft-ot, az iskolai digitális táblához pedig 986 ezer Ft-ot). A társult önkormányzatok pedig 310 ezer Ft-ot adtak át az iskolakonyhára vásárolt eszköz beszerzéséhez.

A sajátos felhalmozási bevételek összege 5.277 ezer Ft volt, melyből 3.857 ezer Ft a VASIVIZ Zrt üzemeltetési bevétele a településről csatornahasználati díjként beépült összeget tartalmazza. Az értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészletéből 72 ezer Ft folyt be. Építési telek értékesítésére egy alkalommal került sor a beszámolás évében, 1.348 ezer Ft bevétel keletkezett belőle.

Sikerült új személygépkocsit vásárolni a Bölcsőde és Idősek Klubja feladatainak ellátásához, ezért a 16 éves Hyundai kisbuszt 370 ezer Ft-ért értékesítettük.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 164.747 ezer Ft volt, az eredeti előirányzattal szemben 10,5 %-os növekedést mutat.

Kiadások alakulása

Répcelak Város Önkormányzata finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadásainak teljesítése 772.759 ezer Ft volt, mely a módosított előirányzat 77,4 %-a.

Működési kiadásokra 661.293 ezer Ft-ot fordítottunk, mely az előirányzat 77,2 %-a.

Személyi juttatásokra 277.978 ezer Ft-ot folyósítottunk, mely után 72.949 ezer Ft járulékfizetési kötelezettség tartozott.

Dologi kiadásokra önkormányzati szinten 175.196 ezer Ft-ot fizettünk ki, ellátottak pénzbeli juttatása az iskolában 2.388 ezer Ft volt.

Az intézmények a rendelkezésre álló keretből biztonságosan tudtak gazdálkodni.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásának kiadásai az alábbiak szerint alakultak: közutak

fenntartására 7.526 ezer Ft-ot, szilárd hulladéklerakó teleppel kapcsolatos kiadásokra 1.878 ezer Ft-ot (ebből 1.072 ezer Ft volt a lakossági szemétszállítási díjkompenzáció), zöldterület kezelésre 10.885 ezer Ft-ot, közvilágításra 6.939 ezer Ft-ot, védőnői szolgálatra 8.013 ezer Ft-ot, városgazdálkodásra 12.131 ezer Ft-ot, családsegítésre 1.843 ezer Ft-ot, tömegsportra 480 ezer Ft-ot, köztemető fenntartására pedig 358 ezer Ft-ot fordítottunk.

Nem kötelező feladatként láttuk el a járóbeteg szakellátást, itt 7.669 ezer Ft kiadás merült fel a beszámolás évében. A sárvári Kórháznak az Egészségházban történő vérvétel labordiagnosztikai felügyeletére 417 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú támogatásértékű kiadások összege 78.828 ezer Ft. Az önállóan működő intézmények részére a feladatuk ellátására nyújtott támogatás összege 66.124 ezer Ft volt, mely a beszámolóban halmazódást jelent. A közös fenntartású intézmények 2012. évi támogatásának elszámolásából 3.541 ezer Ft-ot kaptak vissza az önkormányzatok. A szilárd hulladékgyűjtő rekultiválására alakult megyei társulásnak működési célra 251 ezer Ft-ot biztosítottunk. Az óvoda az iskolának 2.917 ezer Ft-ot utalt az iskolában foglalkoztatott élelmezésvezető kiadásaihoz. Sárvári Kistérségi Társulás részére tagdíjként 325 ezer Ft-ot utaltunk. A logopédiai feladatok ellátására az Óvoda 560 ezer Ft-ot biztosított a kistérségi társulásnak.

Működési célra 46.658 ezer Ft-ot adtunk át a különböző non-profit és egyéb szervek részére.

Ebből non-profit szervek működését 31.784 ezer Ft-tal, egyházak működését 400 ezer Ft-tal segítettük.

Az önkormányzat által társadalmi szervezetek alapítványok és egyéb szervezetek részére nyújtott működési célú támogatások felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Három helyi vállalkozó házi orvos 4.274 ezer Ft- összegű támogatást kapott. Önkormányzatunk a helyi rendelete alapján kiemelkedő, 10,2 millió Ft összegű támogatást nyújtott 2012. évben három vállalkozásnak répcelaki munkahelyek létesítése céljából.

Lakosság részére nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 10.362 ezer Ft összegű támogatás került kifizetésre.

Az iskola és óvoda 2011. évi pénzmaradványának elvonása során 1.664 ezer Ft került átutalásra az intézményektől.

Felhalmozási kiadásokra összességében 106.935 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely a kiadási főösszeg 13,8 %-át teszi ki.

Felújításokra összesen 44.203 ezer forintot fordítottunk. Megújult egy önkormányzati bérlakás vizesblokkja 439 ezer Ft-ért, a Sporttelepen lévő lakás kazánja és kéménye 584 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal épületének udvar felőli része 1.686 ezer Ft-ért, járdaszakasz a Vörösmarty utcában 1.932 ezer Ft-ért, valamint a Belügyminisztérium 2011. évben - 21 millió Ft összegben - nyújtott támogatásával megvalósult az iskola épület részleges felújítása, nyílászárók cseréje.

Beruházási kiadásokra 40.518 ezer forintot fizettünk ki. Európai Uniós beruházásaink már befejeződtek az előző évben, a belterületi vízrendezésre kifizetett 1.270 ezer Ft a könyvvizsgálat és műszaki ellenőrzés előző évről áthúzódó kiadásai voltak.

A legnagyobb összegű beruházásunk a beszámolás évében a Sajtgyár előtti parkoló kialakítása volt, melyre tervezéssel együtt 13.899 ezer Ft-ot fordítottunk. A Bölcsőde és Idősek Klubja intézménynek elsődlegesen a szociális feladatok ellátására Renault Traffic személygépkocsit vásároltunk 7.157 ezer Ft-ért. Készültünk az idén beadott KEOP pályázatokra is. Ennek keretében közel 1,7 millió Ft összegben tervezési kiadások merültek fel a Bölcsőde és Idősek Klubja, a Sporttelep épületének energiahatékonyságának növelése érdekében. Népkerter tervezetése 3.277 ezer Ft-ba került, megvalósítására pályázati forrást remélünk.

Intézményeink beruházási kiadásokra 4.111 ezer Ft-ot költöttek. Iskolában konyhai eszközök, óvodában udvari játszóeszközök, bölcsődében számítógép, művelődési otthonnál 2 db mobil faház vásárlása történt meg.

Az egyik háziorvosi rendelőbe holter monitor került beszerzésre 1.090 ezer Ft összegben.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások összege 22.214 ezer Ft volt.

Ebből államháztartáson belülre utaltunk 1.253 ezer Ft-ot a szilárd hulladéklerakó telep rekultiválása céljából létrejött társulás részére.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ mintegy 15 millió Ft összegű, valamint Répcelak Város Önkormányzata 8.833 ezer Ft összegű támogatásával a 86-os úton buszöbölpárt valósított meg a Magyar Közút Zrt.

A Répce Tv Kft eszköz beszerzéséhez 350 ezer Ft, a Vas megyei Mentésügyi Alapítványnak műszer vásárlására 110 ezer Ft támogatást nyújtottunk.

Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része 2.260 ezer Ft volt.

A VASIVIZ Zrt-t megállapodás szerint megilleti a szennyvízesatorna díjban lévő köbméterenként 40 Ft-nyi összeg, melyet fejlesztési támogatásként könyveltük 3.857 ezer Ft összegben.

Egyházak felhalmozási célkitűzéseit a minden évben nyújtott 1.100 ezer Ft-on túl 4.451 ezer forinttal támogattuk. Ez utóbbiból az evangélikus templom tetőszerkezete újult meg.

Fiatal házaspárok részére - 6 családot érintve - 2.060 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk az első lakásuk megvásárlásához, felépítéséhez.

Európai Unió támogatásból megvalósuló fejlesztések

TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0473 Répcelaki pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése.

3 pedagógus újabb képzettséget szerzett.

Szerződéskötés 2010.07.05.

Támogatás összege: 8.441.485 Ft

Eddig kifizetett összeg: 7.128.761 Ft ebből előleg: 2.854.519 Ft.

Projekt megvalósítás befejezése 2012.10.01.

Projekt zárás, záró kifizetési kérelem folyamatban.

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0435 Tanuljunk egymástól. Tehetséges gyerekek és pedagógusok mentorálása a répcelaki iskolában.

Szerződéskötés 2012. 04. 25.

Támogatás összege: 3.941.779 Ft

Eddig kifizetett összeg: 0 Ft utalt előleg: 999.657 Ft.

Projekt megvalósítás befejezése 2012.11.30.

Projekt zárás, záró kifizetési kérelem folyamatban.

Mindkét projektet a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény bonyolította.

Pénzmaradvány változása

Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványa 256.227 ezer Ft volt.

Ez teljes egészében felhasználásra került.

A 2012. évi bevételek és kiadások között 265.585 ezer Ft maradvány keletkezett, tehát nagyságrendileg az előző évivel megegyező.

Az állami támogatással történő elszámolás 1.199 ezer Ft-tal növeli a fentiekben részletezett pénzmaradványt, így összességében 266.784 ezer Ft a módosított pénzmaradvány.

Értékpapírok alakulása

Részvények nyitó és záró állománya 46.400 ezer Ft volt. Ebből a VASIVÍZ részvények állománya 45,9 millió Ft. A saját tőke csökkenése miatt jelentős értékvesztést kellett elszámolni a RÉPCE TV Kft-nél.

A Répce TV KHT esetén 100%-os mértékű az önkormányzati tőke részesedése.

Év közben az átmenetileg szabad pénzeszközünkből 50 millió Ft összegű állampapírt - Kamatozó Kincstárjegyet – vásároltunk.

Hitel, vagy kötvény állománnyal nem rendelkezünk, év közben sem volt szükség likvid hitel felvételére.

Ennek megfelelően önkormányzatunkat nem érintette az állami adósságkonszolidáció. Bízunk abban, hogy idővel a központi költségvetés ezt valamilyen módon honorálja a hitellel nem rendelkező önkormányzatoknak, így Répcelak Város Önkormányzatának is.

Vagyon alakulása

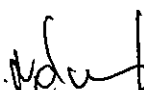
Az önkormányzat és intézményei vagyona a 2011. évi 2.800.754 ezer Ft-ról 2.811.398 ezer Ft-ra, tehát 0,4 %-kal növekedett a mérlegfőösszeg szerint. A megvalósított évközbenei beruházások, felújítások miatt a tárgyi eszközök értéke ennél nagyobb mértékben növekedett. Az üzemeltetésre átadott eszközök értéke (szennyvízcsatorna és tisztítótelep) viszont az évközi selejtezések, és a tervszerűen elszámolt értékcsökkenés miatt 202 millió Ft-ról 194 millió Ft-ra csökkentek. Kötelezettségeink az előző évihez hasonló nagyságrendűek.

2012. július 1-én ajándékozás jogcímen bekerült könyveinkbe a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete tulajdonában lévő vagyon (iroda és telek) 1/31-ed része, illetve a nálunk lévő, de a Munkaszervezet által vásárolt tárgyi eszközök.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A képviselő-testület által elfogadott költségvetés és a módosítások megteremtették a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét.

Répcelak, 2013. május 2.




Dr. Németh Kálmán
polgármester

Társadalmi szervek, alapítványok és egyéb szervek részére nyújtott működési támogatások

Társasházi lakó közösség	342 ezer Ft
Polgárőr Egyesület	400 ezer Ft
Vas Megyei Jegyzők Egyesülete	80 ezer Ft
Vas Megyei Vöröskereszt	200 ezer Ft
Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	880 ezer Ft
Köztestületi Tűzoltóság	2.300 ezer Ft
Gazdakör	110 ezer Ft
Répcelaki Sport Egyesület	21.042 ezer Ft
Horgász Egyesület támogatása	225 ezer Ft
Nyitott tér Kulturális Egyesület	2.100 ezer Ft
Répcse TV Kft	3.250 ezer Ft
Répcelakért Egyesület	220 ezer Ft
Eszterlanc Alapítvány	100 ezer Ft
Égészséges Gyermekünkért Alapítvány	160 ezer Ft
Rakurai Karate Egyesület	80 ezer Ft
Demecser Szivárvány Közművelődési Egyesület	130 ezer Ft
Sárvári Diabetes Klub	50 ezer Ft
Szigetvári Pipa Club	90 ezer Ft
Rába Műgát Térsége Egyesület támogatása	<u>25 ezer Ft</u>
Non-profit szervezetek működési támogatása összesen:	31.784 ezer Ft
Szent István Király Plébánia	200 ezer Ft
Evangélikus Egyházközség	<u>200 ezer Ft</u>
Egyházak működési támogatása összesen:	400 ezer Ft
POT-EST KFT	1.790 ezer Ft
MED-UNIV Bt	2.085 ezer Ft
VASI ACHÁT BT	399 ezer Ft
MOVE Zrt-nek munkahelyteremtésre	1.500 ezer Ft
Bartók Elektro Bt-nek munkahelyteremtésre	1.200 ezer Ft
MAC-TANC KFT támogatása munkahelyteremtésre	<u>7.500 ezer Ft</u>
Egyéb szervek működési célú támogatása összesen:	14.474 ezer Ft