

## ***Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítése***

Répcelak Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetését 813.240 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el. A költségvetés módosítására 4 alkalommal került sor. A módosítások során az előirányzat év végére 754.952 ezer Ft-ra csökkent.

Az előirányzatok 7,2%-os csökkenésének oka: egyrészt növekedett az állami támogatások pótelőirányzata, pénzmaradvány emelkedett, másrészt a Répcelaki Százszorszép Óvoda intézménye, valamint a védőnői szolgálat a Répcelak és Térsége Társuláshoz került, mely változással csökkentek a bevételi és kiadási előirányzatok is.

### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Önkormányzatunknak 2013. január 1-én a Polgármesteri Hivatalon kívül egy Önállóan gazdálkodó intézménye volt, a Répcelaki Százszorszép Óvoda. Ez utóbbi intézmény 2013. július 1-től a Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás irányítása alá került.

2013. március 1-én megalakult a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal, ugyanazzal a három településsel (Répcelak, Csánig, Nick), mint amit korábban a Polgármesteri Hivatal ellátott.

A Művelődési Otthon és Könyvtáron kívül a Bölcsőde és Idősek Klubja intézmény működött önállóként, gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el.

Répcelak Város korábban körzetközpontként működött, okmányirodai, építéshatósági és gyámügyi feladatokat is ellátott, de ezen szerepköre a Járási Hivatalok megalakulásával 2013. január 1-től megszűnt.

A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül került ellátásra a belső ellenőrzés, gyermekjóléti szolgáltatás, háziorvosi ügyeleti szolgálat.

Önkormányzatunk a törvény által előírt, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott önként vállalt feladatainak 2013. évben is eleget tett, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését.

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

2012. december 31-el a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola beolvadt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba. Répcelak Város Önkormányzata 3.000 fő alatti település lévén az intézmény működtetéséről sem gondoskodik, így ez az első év, hogy az önkormányzati gazdálkodás a legnagyobb volument képviselő intézmény nélkül történt. A 2012. évi gazdálkodási adatai alapján elmondhatjuk, hogy a kiadási főösszeg közel 190 millió Ft-tal lett kevesebb az iskola beolvadása miatt. A 190 millió Ft-os bevételi főösszezből 86 millió Ft állami támogatás volt, 29 millió Ft kistérségi társulás által igényelhető központi támogatás, 16 millió Ft saját működési bevétel, 59 millió Ft pedig önkormányzati támogatás. Ez utóbbit 8 település nyújtotta, de Répcelak Város Önkormányzata a gyermekarányosnál nagyobb arányban vállalta a finanszírozást, közel 40 millió Ft-ot fordított saját erőből az iskolára.

### **Bevételei források és azok teljesítése**

Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek terve a finanszírozási műveletek nélkül 111,9 %-ra teljesült.

**A Működési bevételek** összege 529.011 ezer Ft, mely 111,9 % -os teljesítést mutat.

**Közhatalmi bevételekből** 334.011 ezer Ft bevétel keletkezett.

Helyi adók közül építményadót és iparüzési adót vezetett be önkormányzatunk. Ezekből 315.449

ezer Ft bevétel keletkezett. Az iparüzési adóbevétel 300.000 ezer forint volt, mely a tervezett előirányzatot 16,6 %-kal meghaladta. Építményadóból 15.449 ezer Ft-ot realizáltunk. 2013. január 1-től gépjárműadóból csak a beszedett teljes összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Gépjárműadóból 20.800 ezer Ft bevételt terveztünk, melynek 85,7 %-a – 17.818 ezer Ft - került elszámolásra a beszámolás évében. A 2013. decemberben befolyt gépjárműadó a jogszabálynak megfelelően 2014. január 10-ig került elutalásra, ebből mintegy 2,7 millió Ft még önkormányzatunkat illeti. Ezzel együtt teljesült a bevételi elvárás, de tény, hogy az iparüzési adóbevétel után ebből az adónemből a legnagyobb a kintlévőségünk, 9.105 ezer Ft összegben.

Az intézményi működési bevételek összege 37.995 ezer Ft volt, a tervezett módosított előirányzatot 81,1 %-kal haladta meg.

Az Önkormányzatnál a bérleti bevételek teljesítése 5.101 ezer Ft, a kamatbevételek teljesítése pedig 21.386 ezer Ft volt, mely jelentősen meghaladta a tervezettet.

Támogatásértékű működési bevételek, címszó alatt 156.889 ezer Ft-ot könyvelhettünk.

A 126.303 ezer Ft összegű állami támogatáson túl a társulásban működtetett intézmények, szakfeladatok működéséhez a fenntartók a gesztor répcelaki önkormányzaton kívül 18.879 ezer Ft-tal járultak hozzá. Az Egészségbiztosítási Pénztár 5.941 ezer Ft-tal finanszírozta az egészségügyi szakfeladatokat (járóbeteg szakellátás, illetve június 30-ig a védőnői szolgálat).

A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási támogatása 2.503 ezer Ft összegű volt, mely a közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatását biztosította.

**A felhalmozási bevételeink összege 17.832 ezer Ft, a módosított előirányzatot 11, 2 %-kal haladta meg.**

Tárgyi eszközök értékesítéséből 8.385 ezer Ft bevétel keletkezett. Építési telek értékesítésére egy alkalommal került sor a beszámolás évében, 1.349 ezer Ft bevétel keletkezett belőle. Az üzemeltető részére értékesítettük az önkormányzat által kiépített kábeltelevízió hálózatot, 4.840 ezer Ft összegben. A húsz éve értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészletéből 84 ezer Ft folyt be.

Az M86-os gyorsforgalmi út építése kapcsán érintett, - önkormányzatunk tulajdonában lévő - földterületek kisajátításáért 2.112 ezer Ft bevételt kaptunk a Nemzeti Vagyonkezelőtől.

Felhalmozási bevételeinket 1.378 ezer Ft-tal növelte a VASIVÍZ Zrt-től a 2012. évi gazdálkodás eredményéből kapott osztalékbevétel, valamint 4.608 ezer Ft összegben a meglévő részvényeink leértékeléséből kaptunk bevételt.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 719 ezer Ft volt. Ebből a társult önkormányzatok 113 ezer Ft-ot adtak át a 2012.évben az iskolakonyhára vásárolt eszköz beszerzéséhez, 606 ezer Ft-ot pedig központi támogatásként kaptunk közművelődési és könyvtári érdekeltség-növelő támogatásként.

Lakásszerzési támogatást kapott fiatalok a beszámolás évében a megállapodásoknak megfelelően 2.642 ezer Ft összegben fizettek vissza kamatmentes kölcsönt.

### **Kiadások alakulása**

**Működési kiadásokra** 404.089 ezer Ft-ot fordítottunk, mely az előirányzat 75,6 %-a.

Személyi juttatásokra 107.545 ezer Ft-ot folyósítottunk, mely után 28.856 ezer Ft járulékfizetési kötelezettség tartozott. Az önkormányzati feladatellátás 1 fő polgármester, 16 fő köztisztviselő, 20 fő közalkalmazott és 4 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó útján került ellátásra.

Dologi kiadásokra önkormányzati szinten 118.142 ezer Ft-ot fizettünk ki.

Az intézmények a rendelkezésre álló keretből biztonságosan tudtak gazdálkodni.

Működési célú támogatásértékű kiadások összege 100.634 ezer Ft. Ebből legnagyobb a volument képviseli a Répcelaki Százszorszép Óvodának a társuláson keresztül nyújtott támogatás 88.032 ezer Ft összegben. Szintén a társulásnak nyújtottunk 670 ezer Ft összegű támogatást a védőnői feladatok ellátásához. A társulás által fenntartott, óvodába bejárók támogatása jogcímen igényelt központi

támogatást 4.242 ezer Ft összegben átadtuk a feladatot ellátó önkormányzatoknak. A zárszámadáskor történt döntés alapján a közös fenntartású intézmények 2012. évi támogatásának elszámolásából 3.012 ezer Ft-ot kaptak vissza az önkormányzatok. A szilárd hulladékgyűjtő rekultiválására alakult megyei társulásnak működési célra 251 ezer Ft-ot biztosítottunk. Sárvári Kistérségi Társulás részére a belső ellenőrzés ellátásához 70 ezer Ft-ot utaltunk. Önkormányzatunk a répcelaki általános iskolában dolgozó pedagógusok karácsonyi jutalmazására 657 ezer Ft támogatást utalt a KLIK sárvári tankerületéhez. A jégverést szenvedett Vas megyei településeket 200 ezer Ft-tal támogattuk.

Működési célra 38.937 ezer Ft-ot adtunk át a különböző non-profit és egyéb szervek részére.

Ebből non-profit szervek működését 31.742 ezer Ft-tal, egyházak működését 510 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 háziorvos 3.985 ezer Ft- összegű támogatást kapott. Önkormányzatunk a helyi rendelete alapján 2,7 millió Ft összegű támogatást nyújtott 2013. évben kettő vállalkozásnak répcelaki munkahelyek létesítése céljából.

Lakosság részére nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 9.975 ezer Ft összegű támogatás került kifizetésre.

**Felhalmozási kiadásokra** összességében 110.631 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely a kiadási főösszeg 21,5 %-át teszi ki.

Felújításokra összesen 43.234 ezer forintot fordítottunk. Öt önkormányzati bérlakás nyílászárója került kicserélésre 2.383 ezer Ft-ért. Felújításra került a Városháza épület udvari homlokzata 926 ezer Ft-ért. A Honvéd utcai régi fogorvos lakás átalakításának tervére és a melléképület bontási, felújítási munkálataira 2.773 ezer Ft-ot fizettünk ki. A Múzeumtól a volt Tsz irodáig térkövezésre került a Petőfi utcai járda, melynek bekerülési összege 27.136 ezer Ft volt. A Bem utca egyik oldalán szintén járdát újítottunk fel, 5.903 ezer Ft összegben. Pályázati támogatás esetén terveztük az iskola konyha épületének teljes felújítását. Mivel a beadott pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került a felújítás nem valósult meg, csak a tervezésre fizettünk 1.480 ezer Ft-ot.

Beruházási kiadásokra 42.045 ezer forintot fizettünk ki. A legnagyobb összegű beruházásunk a beszámolás évében az Úttörő utcai közvilágítás korszerűsítése volt. A fémhalogén izzóval történő korszerűsítés 7.995 ezer Ft-ba került. A Széchenyi utcai parkoló kialakítására 7.168 ezer Ft-ot fordítottunk. Az egészségház előtt 2.284 ezer Ft-ért térköveztettünk egy járdaszakaszt. Készültünk a KEOP pályázatokra is. Ennek keretében 787 ezer Ft összegben tervezési kiadások merültek fel a Bölcsőde és Idősek Klubja, a Sporttelep épületének energiahatékonyágának növelése érdekében. Sajnos a beadott pályázatok elutasításra kerültek, így a tervezett önerő sem került kifizetésre. Befejeződött a digitális térkép készítése, az utolsó számlára 2.205 ezer Ft-ot fizettünk ki. Petőfi utca páratlan oldalán lévő kerékpárút tervezetése 1.189 ezer Ft-ba került, megvalósítására ezévből pályázati forrást remélünk. Az Úttörő utcában járda kialakításának terve készült el. Terveztük a Hunyadi utcában lévő telkek kialakítását, mely a földtulajdonosokkal történő megállapodás hiányában meghíúsult. Az előirányzatban a Bartók utcában vásároltunk egy házat, valamint az Arany János utcában visszavásárlásra került egy építési telek, melyre mindösszesen 5.555 ezer Ft-ot fizettünk ki. A Városháza udvarán fedett kerékpártároló készült 1.778 ezer Ft összegben.

Az egyik háziorvosi rendelő és a fogászat bővült egészségügyi műszerrel, 1.310 ezer Ft összegben.

Egyéb felhalmozási kiadások összege 25.352 ezer Ft volt.

Ebből államháztartáson belülről utaltunk 1.253 ezer Ft-ot a szilárd hulladéklerakó telep rekultiválása céljából létrejött társulás részére, valamint a Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulásnak 2.826 ezer Ft-ot az Óvodai fejlesztési kiadások megvalósításához.

A GYSEV-et a répcelaki Vasútállomáson történt parkoló kialakítása végett támogattuk 3 millió Ft-tal. A Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság tűzoltóautó beszerzéséhez 10 millió Ft támogatást kapott.

Önkormányzatunktól. Az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban a társasházak felújítási alapjába 66 ezer Ft-ot utaltunk át.

Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része 3.279 ezer Ft volt.

Egyházak felhalmozási célkitűzéseit a minden évben nyújtott 1.100 ezer Ft-on túl 549 ezer forinttal támogattuk.

Fiatal házasok részére - 6 családot érintve – a végleges támogatással megegyezően 3.279 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk az első lakásuk megvásárlásához, felépítéséhez.

### **Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek**

**TÁMOP-6.2/11/1-2012-0810** Répcelaki Egészségiránytű

A projekt célja: a településen élő emberek egészségtudatra történő nevelése, egészségmegőrzés, betegségek megelőzése.

Szerződéskötés	2013.09.10.	
Támogatás összege szerződés szerint:	8.000.000 Ft	Ebből előleg 2.000.000 Ft
Eddig kifizetett összeg:	3.451.000 Ft	
Projekt megvalósítás befejezése	2014.07.31.	
Projekt megvalósítása folyamatban van.		

### **Pénzmaradvány változása**

Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványa 258.591 ezer Ft volt.

Ez teljes egészében felhasználásra került.

A 2013. évi bevételek és kiadások között 290.714 ezer Ft maradvány keletkezett, tehát nagyságrendileg az előző évivel megegyező.

Az állami támogatással történő elszámolás 2.002 ezer Ft-tal csökkenti a fentiekben részletezett pénzmaradványt, így összességében 288.712 ezer Ft a jelenleg ismert pénzmaradvány.

### **Értékpapírok alakulása**

Részvények nyitó állománya 45.956 ezer Ft volt. Ebből a VASIVÍZ részvények állománya 45,9 millió Ft, a Répce TV Non-profit KFT pedig 56 ezer Ft. Ebben a KFT-ben 100%-os mértékű az önkormányzati tőke részesedése. Jelentős értékvesztés van elszámolva e gazdasági társaságnál.

Év közben a szomszédos településnek értékesítettünk 20 ezer Ft összegű VASIVÍZ részvényt, mivel a csődeljáráskor 2012. évben Répcelak megvásárolta az összes részvényt. Ellenben az Önkormányzatnak tulajdonosnak kellett lennie az évközi ügyletek rendezéséhez.

A VASIVÍZ ZRt a tőke kivonás során 4.608 ezer Ft-tal csökkentette a részvényeket, így e részvények záró értéke 41.272 ezer Ft lett.

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

Ennek megfelelően önkormányzatunkat nem érintette az állami adósságkonszolidáció.

### **Vagyon alakulása**

Az önkormányzat és intézményei vagyona a 2012. évi 2.790.785 ezer Ft-ról 2.874.777 ezer Ft-ra, tehát 3 %-kal növekedett a mérlegfőösszeg szerint.

A befektetett eszközök értéke ennél kisebb mértékben növekedett, 1,7 %-kal. A megvalósított évközbéli beruházások, felújítások miatt a tárgyi eszközök értéke növekedett.

Az iskola beolvadása miatt 2012. december 31-én az intézmény tulajdonában lévő tárgyi eszköz

vagyon egy része Répcelak Város Önkormányzatához került, másik része pedig az iskolai gyermekétkeztetést ellátó Répcelaki Százszorszép Óvodához. (Ez nettó értékben csak közel 3 millió Ft-ot jelentett.)

Az üzemeltetésre átadott eszközök értéke a VASIVÍZ ZRt-től átvett vagyon miatt növekedett, illetve a tárgyi eszközöktől az iskola épülete és a tárgyi eszközök a KLIK-nek történő átadás miatt a vagyonkezelésbe adott eszközök sorába került át.

A forgóeszközök összege is növekedett, 274.919 ezer Ft-ról 316.210 ezer Ft-ra. Ez 15%-os növekedést jelent.

Az előző évinél lényegesen nagyobb vevőkövetelésünk zömében a VASIVÍZ ZRt-nek leszámított csatornahasználat díja, mely még nem került kiegyenlítésre. (fejlesztéssel kompenzálva)

A forgatási célú pénzeszközök értéke 73.470 ezer Ft-tal növekedett, mivel az átmenetileg szabad pénzeszközökből Diszkont Kincstárjegyet vásároltunk. Így a tartós betétben tartott eszközeink – pénzeszközök értéke – csökkent.

Össességében elmondható, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A képviselő-testület által elfogadott költségvetés és a módosítások megteremtették a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét.

Répcelak, 2014. március 20.



Dr. Németh Kálmán  
polgármester

**Társadalmi szervek, alapítványok és egyéb szervek részére nyújtott működési támogatások**

Társasházi lakó közösség	295 ezer Ft
Polgárőr Egyesület	450 ezer Ft
Vas Megyei Jegyzők Egyesülete	80 ezer Ft
Vas Megyei Vöröskereszt	100 ezer Ft
Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	750 ezer Ft
Köztisztviselői Tűzoltóság	2.300 ezer Ft
Gazdakör	88 ezer Ft
Répcelaki Sport Egyesület	19.633 ezer Ft
Horgász Egyesület támogatása	125 ezer Ft
Nyitott Tér Kulturális Egyesület	3.100 ezer Ft
Répcse TV Kft	3.100 ezer Ft
Répcelakért Egyesület	480 ezer Ft
Eszterlanc Alapítvány	100 ezer Ft
Egészséges Gyermekünkért Alapítvány	160 ezer Ft
Rakurai Karate Egyesület	100 ezer Ft
Demecser Szivárvány Közművelődési Egyesület	150 ezer Ft
Sárvári Diabetes Klub	30 ezer Ft
Nyírségi Ízkirályok Egyesülete	150 ezer Ft
Magyar Népi Ízörző Lovagrend Egyesület támogatása	100 ezer Ft
Fergeteg Egyesület támogatása	60 ezer Ft
Árvízvédekezésben résztvevők támogatása	141 ezer Ft
Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány támogatása	220 ezer Ft
Rába Műgát Térsége Egyesület támogatása	<u>30 ezer Ft</u>
<b>Non-profit szervezetek működési támogatása összesen:</b>	<b>31.742 ezer Ft</b>
Szent István Király Plébánia	200 ezer Ft
Evangélikus Egyházközség	<u>310 ezer Ft</u>
<b>Egyházak működési támogatása összesen:</b>	<b>510 ezer Ft</b>
POT-EST KFT	1.975 ezer Ft
MED-UNIV Bt	1.611 ezer Ft
VASI ACHÁT BT	399 ezer Ft
MOVE Zrt-nek munkahelyteremtésre	1.500 ezer Ft
Bartók Elektro Bt-nek munkahelyteremtésre	<u>1.200 ezer Ft</u>
<b>Egyéb szervek működési célú támogatása összesen:</b>	<b>6.685 ezer Ft</b>