

Előterjesztés

Rétság Város Önkormányzata 2009. november 26-i Képviselő-testületi ülésére

A 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről is.

Az önkormányzat gazdálkodása a 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2009.(III.13.) sz. rendeletén alapul.

A módosított költségvetés 15.913 e Ft-os hiánya miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézményeink szinten tartott működtetését, a fejlesztési célú hitel és kamattörlesztési kötelezettségét, valamint a pénzügyi egyensúlyt csak munkabér hitel, illetve folyószámlahitel felvételével lehetett biztosítani.

Szeptember 30-án folyószámlahitelünk nem volt, pénzkészletünk 10.880 e Ft volt

A 755.044 e Ft-ra módosult költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése 70,19 %, míg a kiadások 66,77 %-ban teljesültek.

Bevételek

Az önkormányzat bevétele 530.635 e Ft , mely főbb jogcímenkénti részletezése az 1. sz. mellékletében látható.

Intézményi működési bevételeink 31.904 e Ft-ban (88 %) teljesültek, melyek az alábbiakból tevődnek össze. Igazgatási - elsősorban okmányirodai - szolgáltatási díjak. Az un. külső étkezők térítési díjai, az egészségügyi szolgáltatást (pl. jogosítvány) igénybevevők díjai, a művelődési ház és könyvtár saját bevételei fénymásolás, internet, szakkörök, beiratkozási díjak, hirdetési díjak valamint parkgongozási díj, a balassagyarmati kórháztól, valamint az ügyeleti kiszállás díja.

Ingtatlanjaink – egyéb helyiségek, garázsok, laktanyában lévő helyiségek –bérleti díjaiból, közterület használatból 4.945 e Ft bevételre tettünk szert. Az Általános Iskola tornatermét adja bérbe, az egészségház helyiségei bérbe adja, a Nyugat Nógrád Megyei Vízmű a csatorna bérleti díja után 1.800 e Ft-ot utalt egyszámlánkra ez idáig. Étkezési térítési díjakból – gyermekek, szociális, alkalmazottak - 5.948 e Ft, tovább számlázott szolgáltatásokból (közüzemi díjak) 2.117 e Ft, valamint Áfa befizetésből illetve Áfa visszatérítésből 1.065 e Ft bevételre tettünk szert.

Helyi adóbevételeink teljesítése összességében 187.363e Ft. Az iparűzési adónál a teljesítés 68 %-os, melynek oka, hogy két adózónk december 15-ig fizeti meg adóját, illetve bizonyos adózók esetében csökkent az adóalap, ezáltal a fizetendő adóelőlegük is. A kommunális adó tekintetében 142 %-os teljesítés mutatkozik. Ennek oka, hogy egy felszámolás alatt álló cég 3 millió, míg egy másik adózó, akinek 2008 évben lejárt az adókedvezménye 6,4 millió adót fizetett be, mellyel az eredeti előirányzatok tervezésekor nem számoltunk.(Előirányzat módosítást fog igényelni.)

Az *átengedett adók* tekintetében a gépjárműadó 94 %-ban teljesült, míg az szja 77 % teljesítést mutat.

A *normatív állami hozzájárulások* időarányosan teljesültek, túlteljesítés 147 %, a központosított támogatások tekintetében van, amely a szociális támogatások pótigényléseiből adódik.

Működési célú pénzeszközt vettünk át a különböző kötelező szociális feladatok finanszírozására: gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás, iskolatej, mozgáskorlátozottak támogatása. A munkaügyi központ 5.190 e Ft-tal támogatja a közhasznú munkavégzők foglalkoztatását. A Kistérség az iskola fenntartásához 4.776 e Ft-ot, Bánk község napközis ellátáshoz 211 e Ft-ot, Tolmács a tagiskola fenntartásához 1.725 e Ft, a községek az orvosi ügyelet fenntartásához 4.523 e Ft-ot adott át önkormányzatunknak. Az OEP ez idáig 17.137 e Ft támogatást utalt az egészségügyi feladatokra. Különböző cégek, magán emberek, önkormányzati képviselők támogatták a kisebbségi önkormányzatokat 481 e Ft-ban.

Az iskola DSK, és NUSI pályázaton, az Óvoda eszköz beszerzési pályázaton, a város a „Virágos Nógrádért” pályázaton nyert támogatást, mindösszesen 1.059 e Ft. A központi költségvetés az Európai Unió parlamenti választásokhoz és szakértői díjak kifizetéséhez 1.085 e Ft-ot biztosított.

Felhalmozási célú bevétel 30.224 e Ft, mely tartalmazza az ÉMOP és a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó pályázati összegét, illetve a szennyvíz bekötéshez felvett LTP szerződésekből eredő visszautalásokat.

Lakásszerzési támogatásokból 490 e Ft térült meg. Ingatlan értékesítésből 276 e Ft folyt be.

Működési célú hitel – folyószámlahitel – felvételére folyamatosan szükségünk van, azonban szeptember 30-án 0 Ft volt az egyenleg.

Kiadások

Az önkormányzat kiadása 504.1791 e Ft (módosított előirányzat 66,77 %-a) mely főbb jogcímenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben, látható.

Mint már a bevezetőben is említettük, az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése hitel igénybe vételével volt biztosított.

A teljesített kiadások 90 %-a működési célú, 10 %-a fejlesztési célú kiadás.

A személyi juttatások 199.150 e Ft, és járulékok 60.149 e Ft teljesítése időarányosnak mondható.

A személyi juttatások tartalmazzák az alkalmazottak béreit, juttatásait, megbízási és helyettesítési díjakat, megszűnt munkavállalók juttatásait, külsős megbízottak díjait, képviselői tiszteletdíjakat.

A *dologi kiadások* tekintetében a teljesítés 63 %, 124.284 e Ft, mely mérsékelten elmarad az időarányostól.

A *dologi kiadások* között szerepel többek között a lakossági személyszállítás díja, melyre az eredeti előirányzatot már háromnegyedév végéig felhasználtuk, az év hátralévő részére pótelőirányzat biztosítása szükséges. Kifizettük a laktanyaőrzés, a posta- és kezelési költségeket. Mindösszesen 13.479 e Ft-ot fizettünk ki az alábbiakra: értékbecslők, szakértők, ügyvédi díjak, óraadók díja, tanfolyami díjak, szakmai továbbképzések, szakköri előadók nyelvtanfolyami díjak, orvosi ügyelet, hangadó nyomda költsége, közutak üzemeltetésével járó költségek.

Karbantartási, kisjavítási költségeket fizettünk meg 5.042 e Ft-ban, mely tartalmazza önkormányzati szinten az iroda - és egyéb gépek karbantartását, a temető és szennyvízkarbantartását, az önkormányzati autókkal kapcsolatos kiadásokat.

Visszafizettük a jogtalanul igénybe vett normatív állami támogatást, annak kamatát, elutaltuk a rehabilitációs hozzájárulást.

Az önkormányzati vagyonbiztosítás, az autók kötelező biztosítása, valamint az egészségügyi szakmai felelősség biztosítás 2.120 e Ft-ba került. Kamat kiadásokra 4.309 e Ft-ot fordítottunk, mely tartalmazza szennyvíz beruházásra felvett hitel és a likvid hitel után fizetendő kamatot

7.095 e Ft-ot fordítottunk az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos költségekre, a Ságnapok megrendezésére, a választások lebonyolítására, illetve a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft működési költségeihez való hozzájárulásra.

A szociális ellátások keretében fizettük ki a gyermekvédelmi támogatást, rendszeres szociális segélyeket, lakásfenntartási támogatásokat, ápolási díjakat, átmeneti és temetési segélyeket, mozgáskorlátozottak támogatását, otthonteremtési támogatást, gyermektartás díjat, ösztöndíjat, közgyógyellátását, mindösszesen 42.059 e Ft-ban.

Működési célú pénzeszköz átadásként 8.272 e Ft került elszámolásra (8 %). Támogatásokat – mely tartalmazza a költségvetési rendeletben nevesített támogatásokat, valamint a képviselők által felajánlott tiszteletdíjakat – fizettünk ki sporttámogatásra : VSE, Főnix Se, Judo szakosztály. Árpád Egylet, Extrém Légisport. Támogattuk a Nyugdíjas klubokat, hittantábort, a Military tábor az evangélikus egyház rendezvényeit, az önkéntes tűzoltókat, a polgárőrséget, a Szlovák és Cigány Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényeit, az egyházakat, a Lajtorja táncegyüttest. Kifizettük a Nógrád megyei kistérségi tagdíjat, a társulási tagdíjat, a hulladékgyűjtési tagdíjat.

Működési célú hitelünkből (2008. évi) 5.797 e Ft-ot fizettünk vissza.

Fejlesztési kiadásokra a módosított előirányzat 60 %-át, 52.691 e Ft-ot használtunk fel.. Kifizettük a játszótér költségeit 14.484 e Ft-ot, a hivatal akadálymentesítési költségeinek 2008 évről áthúzódó részét 2.262 e Ft-ot. Az Óvoda kőműves munkálatait 300 e Ft-ban végeztette el. Kifizettük a Régészeti szakfelügyelet, az Komplex örökségvédelmi tanulmány és a településrendezési terv régészeti tanulmányát költségét 600 e Ft, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására 785 e Ft-ot, számítástechnikai eszközök beszerzésére mindösszesen 1.328 e Ft-ot fordítottunk .

Lakásszerzési támogatásban 2 főt részesítettünk 500 e Ft-ban, kifizettük a hulladéklerakó önrészét 1.777 e Ft-ban.

Fejlesztési célú hitelünkből 9.000 e Ft-ot törlesztettünk.

A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kialakításával kapcsolatosan kifizettük a Kft. megalapításához szükséges törzstőke összegét – 1.335 e Ft – valamint kiépítettük a laktanya területén a közműveket 31.575 e Ft.

Pozitív eredmény, hogy fejlesztési célú hite felvételére nem volt szükség, ugyanakkor itt kell megemlíteni, hogy jelentős fejlesztési forrás a működésből lett kivonva, ami a működési feltételek biztosításában okoz majd gondot.

A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti bontásban a 2. sz. mellékletben láthatóak. A kisebbségi önkormányzatok kiadása és bevétele a 3. sz. mellékletben található.

Gazdálkodásunk a jóváhagyott, illetve a többször módosított költségvetési rendeleten alapult.

Mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése az időarányostól elmarad.

Az év folyamán több tényező befolyásolta gazdálkodásunkat - helyi vállalkozások gazdasági eredménye, évközi áremelkedés, jogszabályváltozások – mely átgondolt gazdálkodásra kényszerít.

Továbbra is elsődleges szempontnak tartjuk az ésszerű, takarékos gazdálkodást, a bevételi források növelésének lehetőségét, illetve likvid hitel igénybe vétele nélküli gazdálkodást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket a 2009. évi költségvetés időarányos teljesítéséről készült tájékoztatót megvitatni, azt elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2009. november 20.


Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

A./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalta, az elfogadja. Egyúttal megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, a pénzügyi egyensúly csak folyószámlahitel igénybevételével volt biztosítható.

B/ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót nem fogadja el.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester