

Előterjesztés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2010. (III. 3.) sz. rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I-III. negyedéves gazdálkodás alapját. A vonatkozó jogszabályok alapján Önkormányzatunk I-III. negyedéves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot:

Alsónémedi Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodására - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a kiegyensúlyozottság volt jellemző, a tervezett és vállalt feladatok rendben teljesültek. Elképzeléseink megvalósításához - a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően - a szükséges pénzkészlet rendelkezésünkre állt, likviditási gondjaink nem voltak.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Kiadásaink összességében az I-III. negyedévben 62,2 %-ra teljesültek, melyben a legnagyobb szerepet jelentős összegű tartalékaink fel nem használása játssza. Ha kiadási előirányzatainkból levonjuk a tartalék összegét, akkor 68,36 %-os a teljesülés, amely alacsonyabb az időarányosnál.

A **működési kiadások** az időarányos alatt teljesültek, ez az eltérés összességében kicsivel 10 % felett van.

A mellékletekből látható, hogy a működési kiadásokon belül a személyi juttatások teljesülése majdnem 71 %, a járulékok teljesülése 71,27 %. A dologi kiadások 55,39 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az ABÉVA Kft-nek ebben az időszakban csak üzemeltetési díjat fizettünk, a bérleti szerződésről a szeptember 17-i ülésen született döntés, ilyen jogcímen kifizetés nem történt. Így a dologi kiadások között legnagyobb súllyal szereplő tétel (71.040 eFt + Áfa) csak 23,48 %-ra teljesült.

Támogatás értékű működési kiadás soron az időarányosnál magasabb a teljesítés, 84,06 %. Ennek oka, hogy a Kistérség működési támogatását emelte, így a betervezett összeg év végéig nem lesz elegendő.

A **működési és felhalmozási pénzeszköz átadások** összegeinek I-III. negyedéves teljesítése az időarányosnál alacsonyabb. Vannak olyan tételek, amelyek teljes egészében elfogytak, ezek között legnagyobb kifizetésként az ASE-nak, Nagyajtának és a Polgárőrségnek utalt támogatás, valamint az egyházaknak szánt kiadás szerepel. A Fantázia Iskolának utalt támogatás magasabb az előirányozottnál, mert egyrészt több gyermek jár a foglalkozásokra, másrészt a Képviselő-testület emelte a tanulónkénti hozzájárulás összegét, ez a költségvetési rendelet III. számú módosításában átvezetésre került. A működési célú pénzeszköz átadás teljesítése összességében 95,42 %-os, a felhalmozási célúé 49,93 %-os. Ennek oka, hogy az ABÉVA KFT-nek még nem utaltuk a konyha és szolgálati lakás felújításához a betervezett 50.000 e.Ft-ot, illetve a lakásépítési támogatás soron is csak 12,5 %-os a teljesítés.

E jogcímenek összességében 58,21 %-os a teljesítés.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** szokás szerint az időarányosnál jobban állnak, 62,55 %-os a teljesítés.

Ennek oka, hogy az iskolai tankönyvtámogatást még nem használtuk fel, valamint több tétel esetében megtakarítások látszanak (közgyógyellátás, szociális étkeztetés, óvodai gyermekétkeztetés). Már látszik, hogy a segélyezésre tervezett összegek az idei évben is elegendőek lesznek ezen feladataink ellátására, de belső átcsoportosításra lesz szükség (a temetési segély, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretén magasabb a teljesítés az időarányosnál).

Az **egyéb pénzbéli juttatások** teljesítése is elmarad az időarányostól (44,35 %), melynek fő oka, hogy az egészségügyi szűrővizsgálatokra és a rászoruló gyermekek támogatására betervezett összegből nem történt kifizetés az év első kilenc hónapjában.

A **szociális jellegű juttatások** teljesítése összességében 58,2 %-os.

A **fejlesztési kiadások** közül a tervezett felújítások szinte teljes egészében elkészültek, míg a beruházások nagyobb része is megvalósult.

Az anyag későbbi részében pontos ismertetést adunk a teljesítésről.

Tekintettel a meglévő bőséges pénzkészleteinkre, a márciusi adóbefizetések után jelentősebb összegért (250 millió forintért) kincstárjegyet vásároltunk annak érdekében, hogy meglévő pénzeszközeink minél nagyobb hozamot fialjanak. Májusban jó áron eladtuk ASIAI befektetési jegyeinket, bevételét ugyancsak kincstárjegyvásárlásra fordítottuk, melyet augusztusban aztán el kellett adnunk, hogy kiadásainkat fedezni tudjuk, de így is jobb hozama volt,

mint a banki lekötésnek. Szabad pénzeszközeinket egyébként folyamatosan, akár 1 hétre is lekötjük.

A 3. sz. melléklet mutatja a kiadások alakulását összességében, míg a 3/A., 3/B., 3/C., 3/D. sz. melléklet intézményenkénti és szakfeladatonkénti bontásban.

BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

Bevételeink teljesítése összességében 58,55 %-os, ez azonban nem baj, mert ez azt jelenti, hogy megtakarításainkat nem éltük fel.

A **saját bevételek** között szinte az összes jogcímen az időarányosnál jobb a teljesítés. Az önkormányzati intézményi működési bevételek 121,99 %-ra, a helyi adók 85,58 %-ra teljesültek.

Jól áll az óvodai étkezéssel kapcsolatos szakfeladatunk, a teljesítés 80 % feletti. Említést érdemel a mezőri járulékból betervezett összegek magas, összesen 95,3 %-os teljesülése. Mivel a járulék befizetésének határideje minden évben július 31., így a befizetések zöme megtörtént, e jogcímen nagyobb bevétel már nem várható.

Az Igazgatás szakfeladaton a működési bevétel túlteljesítésének jelentős oka a kamatbevételek alakulása, mivel az ez évre betervezett kamatbevételeink szeptember 30-ig 213,1 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az elmúlt évben a K&H Banknál jó kamatra nagy összeget kötöttünk le, s a kamatbevétel az idén realizálódott.

Egyéb bevételeink teljesítése azért ilyen magas, mert közbeszerzéseink pályázati csomagjait pénzért adtuk, s erre előirányzatot nem terveztünk, sok ajánlati biztosíték folyt be számlánkra, amely ugyan az eredményhirdetés után visszafizetendő, de szeptember 30-án bevételt növelő tényező volt, valamint a továbbszámlázott rezsibevételeink is jelentősen emelkedtek.

A személyszállításból befolyt összeg 4,5 millió forint felett van, ami 102,36 %-os teljesítésnek felel meg.

A bérleti díjbevételek teljesítése azért ilyen magas, mert a CBA az idén kifizetett egy 2008 óta esedékes nagy összegű számlát.

Adóbevételeink hozzák a korábbi években megszokott magas teljesülési %-ot. Öröndetes, hogy – bár minden évben az előző évi előírásokhoz igazítjuk bevételi tervünket – folyamatosan túlteljesülnek bevételeink. A valóságban 2010. szeptember 30-ig gépjárműadó adónemen a tervezett összeg 108,85 %-ra, építményadó adónemen 105,78 %-ra, iparüzési adónemen pedig 82,65 %-ra teljesült.

Az **átvett pénzeszközeink** a tervezett felett teljesültek, mivel a III. negyedévben viszonylag sok pénzt kaptunk (választásokra, településőrség támogatására, gyermekvédelmi támogatásra), amelyhez még nincs előirányzat, az a költségvetési rendelet III. módosításában szerepel.

Összességében az átvett pénzeszközök bevételei 102,64 %-ra teljesültek.

Az **állami támogatások** is a meghatározott rendnek megfelelően érkeztek folyamatosan, míg a szociális jellegű juttatásokat a visszaigénylések arányában szerepeltetjük.

A központosított előirányzatok között legjelentősebb összeg, több mint 14 millió forint a TEUT pályázatokhoz kapott előleg, illetve a bérpolitikai intézkedések támogatására utalt 13 millió forintos állami támogatás.

Az **átengedett bevételek** között az SZJA-ból kapott összeg szerepel, mely szintén rendben érkezik.

A korábbi kamatmentes **kölcsönök visszafizetése** is elfogadhatóan zajlik.

Pénzforgalom nélküli bevételként a Kincstárjegy eladásból származó bevételeket és a pénzmaradványt terveztük, e soron az I-III. negyedéves teljesítés 10,21 %.

A 2. sz. melléklet mutatja a bevételek teljesülését.

TERVEZETT FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK TELJESÜLÉSE

Beruházásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,17 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy voltak olyan testületi döntések, amelyekhez a III. negyedéves módosításban kerül előirányzat (Fő úti ingatlan vásárlása, saját erős útépités), illetve a településközpont fejlesztéséhez tartozó önerő a céltartalék része. Vannak olyan tételek, amelyek nem valósultak meg (PH és Egészségház engedélyes terve, atlétikai pálya, udvarrendezés tervezése, Haraszti úti buszváró), ezért a teljesítés közel időarányos.

Az Árpád utcai járda elkészült, több mint 2 millió forintot fizettünk ki, ez 104,6 %-os teljesítésnek felel meg. A Haraszti úti buszváróra még nem történt kifizetés. A Polgármesteri Hivatalba bútorvásárlásra 173 ezer forintot költöttünk, az előirányzat 24,71 %-át. A szennyvíztisztító bővítésére 2,75 millió forintot költöttünk, ez a régebbi pályázat áthúzódó tétele. A testületi határozatoknak megfelelően beépítésre került a LADA Samara rendbetétele, illetve az új honlap elkészítése.

A Művelődési Házba megvásároltuk az asztalokat, illetve a Könyvtárba is elkészültek az új polcok, de ezek kis értékű beszerzések, ezért nem a beruházások közé kerültek a könyvelés során. A III. negyedéves módosítás az előirányzatokat a helyükre teszi itt is.

A **felújítások** között a Toldi, Árpád, Hunyadi és Kistói utcák aszfaltozása befejeződött, a kifizetések megtörténtek. Az állami támogatásnak csak az előlegét kaptuk meg, ezért a magas teljesítés.

Az óvoda fűtéskorszerűsítése elkészült, 98,87 %-os a teljesítés.

Önerőből több útfelújítást végeztünk (Sertéstelepi, Kápolna), e kifizetésekhez is a III. negyedéves módosítás során kerül előirányzat a testületi döntésnek megfelelően.

A teljesítés összességében 148,15 %.

S beruházások és felújítások I-III. negyedéves teljesülését részletesen az 5. számú melléklet mutatja.

TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA

Az eredeti előirányzat szerint 594.257.000,- Ft volt az Önkormányzat tartaléka, amely tartalmazta az általános, bér és céltartalékokat, valamint a pályázati önerőkeretet is. Az I. és II. negyedéves módosítások után e keret még tovább emelkedett, jelenleg 607.214.000,- Ft az összege.

BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGE

Október 3-án a törvény erejénél fogva megszűnt a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat.

2010. I-III. negyedévben a Kisebbségi Önkormányzat megkapta egész éves állami támogatását a központi költségvetéstől, amelyet 8 napon belül számlájukra utaltunk. Kiadásait 36,13 %-ra teljesítette szeptember 30-ig. Természetesen minden pénzüket elköltötték, de október 1-jén számoltak el a pénztárban, így ez majd csak a zárszámadásban lesz látható. A törzskönyvből törölttük őket, számlájukat megszüntettük.

Határozati javaslat:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesüléséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal.

Felelős: Vincze József polgármester.

Alsónémedi, 2010. október 26.

**Vincze József
polgármester**

