

Vatta Község Polgármesterétől.

E l ő t e r j e s z t é s
2010. december 15-i képviselő-testületi ülés 1. napirendi
pontjához

Tájékoztató a Községi Önkormányzat 2010. háromnegyedévi
pénzügyi helyzetéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatunk 2010. évi költségvetését Képviselő-testületünk 180.-millió 505.-Ft bevétellel és ugyanennyi kiadási előirányzattal fogadta el. Az év során bekövetkező változások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 205 millió 985.-ezer Ft-ra módosult.

Mielőtt rátérnék a bevételek és kiadások részletesebb bemutatására, el kell mondanom, hogy önkormányzatunk az országban azon kevés önkormányzatok közé tartozik, akiknek nincsenek napi pénzügyi gondjai. A Mátrai Erőmű Zrt. által fizetett nagy összegű iparüzési adónak köszönhetően a költségvetésünk bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak, és intézményeink működtetéséhez hitelt igénybe vennünk nem kellett. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy önkormányzatunk szórhatná a pénzt, hiszen itt is, mint az otthoni háztartásban is, be kell osztani a rendelkezésre álló pénzt és az államháztartási törvény, költségvetési törvény szabályait, előírásait figyelembe véve, körültekintő, szigorú, takarékos gazdálkodást kell folytatni.

Néhány szót szeretnék szólni a bevételek és kiadások számszerű alakulásáról, ezek az adatok 2010. szeptember 30-i terjedő időszakra vonatkoznak.

Bevételeink alakulása:

Az önkormányzat bevételeinek összege 2010. évben, december 31-ig várhatóan, mint ahogyan azt a bevezetőmben is említettem, 205 millió 985.-ezer Ft, mintegy 206 millió forint. Szeptember 30-ig a bevételeink teljesítése 166.866.-Ft, amely 81 %-nak felel meg, ez időarányosan jónak mondható.

A teljesített bevételeink összege a következők szerint oszlik meg:

- az intézményeink működtetéséből származó bevételek összege 11 millió 248.-ezer Ft, /7 %/
- az iparüzési adóból befolyt összeg 45 millió 613.-ezer Ft, /28 %/,
- gépjárműadóból befolyt összeg 3 millió 183.-ezer Ft,
- a lakosság által befizetett személyi jövedelemadó helyben maradó része: 4 millió 218.-ezer Ft,

- az egyes önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklése miatt bevételeinkből a központi költségvetés elvon tőlünk 7 millió 720.-ezer Ft-ot,
- önkormányzatunk központi költségvetésből kapott támogatása 40 millió 225.-ezer Ft, /25 %/
- ÉMÁSZ részvényünk után kapott ez évi osztalék bevétel 387.-ezer Ft,
- egyéb támogatás értékű, működési bevételek 12 millió 770.-ezer Ft,
- az első lakáshoz jutók részére juttatott lakásvásárlási kölcsönökből megtérült 220.-ezer Ft,
- előző évi pénzmaradványunk 26 millió 272.-ezer Ft,
- értékpapír beváltásából, értékesítéséből származó bevétel 30 millió 450.-ezer Ft. Az értékpapírokat az iparüzési adóból vásároltuk, az átmenetileg szabad pénzeszközeinket kötöttük le. /19 %/.

Ezekből az adatokból látszik, hogy bevételeinknek 47%-a, közel a fele az iparüzési adóból származik, ehhez képest az állami hozzájárulás csak 25 %. Önkormányzatunk gazdálkodása, bevétele nagyban függ a bükkábrányi külfejtéses bányauzem működésétől.

K i a d á s a i n k alakulása:

Az összes teljesített kiadásunk 2010. szeptember 30-ig 153 millió 824.-ezer Ft, amely a jóváhagyott előirányzat 75 %-ának felel meg, ez időarányosan szintén jónak mondható.

Ahogy a tájékoztató elején is említettem, önkormányzatunk pénzügyi helyzete rendezett, lejárt határidejű, esedékesség időpontjában ki nem fizetett számláink nincsenek.

Kiadásaink megoszlása: működési kiadás, valamint fejlesztési kiadás. A kettő közötti arány mindig attól függ, hogy adott évben milyen fejlesztési feladatai vannak az önkormányzatnak.

Ebben az évben kevés volt a fejlesztési és több volt a működési kiadás. Összes kiadásunk 77 %-át fordítottuk működési kiadásokra, ez számszerűen 119 millió 313.-ezer Ft-ot jelent.

Mit takarnak a működési kiadások?

A működési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek az intézményeink: általános iskola, napköziotthonos óvoda, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, polgármesteri hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások.

El kell mondanunk, hogy az elmúlt időszakban a takarékosabb és a hatékonyabb működés érdekében az intézményi szervezetünket ésszerűsítettük, racionalizáltuk.

Képviselő-testületünk a nehezülő gazdasági körülmények, a gazdasági válság ellenére is úgy döntött, hogy mindenképpen fenntartjuk a 8 osztályos általános iskolánkat, óvodánkat, hiszen ezeknek az intézményeknek a működtetése a lakónépesség megtartásához nagyon fontos. Ugyanis arról a településről, ahol nem működik iskola, óvoda, előbb-utóbb elköltöznak a fiatalok, vagy éppen nem lesznek máshonnan betelepülők.

A költségcsökkentés érdekében azonban az önkormányzatunk az alapfokú oktatással, óvodai neveléssel kapcsolatos feladatait nem önállóan, hanem óvodai, iskolai intézményfenntartói társulás útján látja el. Jelenleg mind az óvodánk, mind az iskolánk a mezőkeresztesi általános

iskola, illetve mezőkeresztesi óvoda tagintézményeként működik. Ebben a társulásban Mezőkeresztes-Csincse-Borsodgeszt-Vatta-Mezőnyárád-Sály települések önkormányzataival együttesen látjuk el a feladatot, a társulás székhelye: Mezőkeresztes. A pedagógusaink, óvónőink, és a szakmai feladatot ellátók ennek a társulásnak a dolgozói.

Az általános iskola tanulóinak száma jelenleg: 95 fő, ebből Borsodgesztről bejáró tanulók száma 26 fő. /Alsós 11 fő, felsős 15 fő./

Az óvodások létszáma 25 fő, a Borsodgesztről bejáró óvodások száma 2 fő.

Az általános iskola 2010. évi költségvetése:

- állami hozzájárulásból származó bevétel 27 millió 357.-ezer Ft
- kiadás: 37 millió 557.-ezer Ft,
- önkormányzati hozzájárulás 10 millió 200.-ezer Ft, melyet havonta részletekben utalunk a mezőkeresztesi székhely önkormányzatnak.

A napközi otthonos óvoda 2010. évi költségvetése:

- állami hozzájárulásból származó bevétel 8 millió 828.-ezer Ft,
- kiadás: 10 millió 388.-ezer Ft,
- önkormányzati hozzájárulás 1 millió 560 ezer Ft, melyet havonta részletekben utalunk a mezőkeresztesi székhely önkormányzatnak.

Településüzemeltetési kiadásaink:

- közkifolyók üzemeltetése: 1 millió 318.-ezer Ft,
- közutak, hidak üzemeltetése 1 millió 87.-ezer Ft,
- köztemető fenntartás 389.-ezer Ft.
- közvilágítás költsége 2 millió 420.-ezer Ft,
- óvodai étkeztetés 1 millió 221.-ezer Ft,
- iskolai konyha dolgozói bér és gyermekétkeztetés együtt 14 millió 835.-ezer Ft,
- önkormányzati épületek üzemeltetése, takarítás, rezsiköltség stb. 6 millió 35.-ezer Ft,
- teleház-könyvtár üzemeltetése 2 millió 525.-ezer Ft,

Az augusztus hónapban tartott falunapra szervezett műsorok költsége bruttó 927.-ezer Ft volt, a lakosság vendégül látása 181.-ezer Ft.

Kiadásaink között jelentős arányt képviselnek a lakosság részére kifizetett szociális juttatások. Ezeket a szociális törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az igényjogosultak részére minden hónapban határidőben biztosítani tudtuk. A szociális kiadásokra fordított összeg az év elmúlt időszakában 19 millió 60 ezer Ft.

Szociális juttatásokról:

- az aktív korú munkanélküliek közül rendelkezésre állási támogatásban részesül 35 fő,
- rszs 55 év felett korosztály 2 fő,
- rszs 14 év alatti gyermeket nevelő 8 fő,
- rszs egészségkárosodott 2 fő,
- Lakásfenntartási támogatásban részesül 53 család,
- Átmeneti segélyre a szociális bizottság döntése alapján az év során 423.-ezer Ft-ot fordítottunk, 59 fő részesült kérelmére átmeneti segélyben,

- Temetési segélyre szintén a bizottság döntése alapján 240.-ezer Ft-ot, 12 fő, /20 ezer Ft/temetés/,
- Egyszeri gyermekvédelmi kedvezményben részesült július és november hónapban a gyermekvédelmi törvény alapján 97 fő, összesen 1 millió 113.-ezer Ft összegben, ez alkalmanként és gyermekenként 5.800.-Ft volt ebben az évben.
- Születési segélyben részesült önkormányzati rendeletünk alapján 6 fő, 20.-ezer Ft/újszülött gyermek,
- Köztemetésről 2 ízben kellett rendelkezünk, ennek költsége 87.-ezer Ft volt,
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 363.-ezer Ft-ot fordítottunk, 41 fő mozgáskorlátozott van a településünkön,
- A szociális bizottság alapján kamatmentes szociális kölcsönt kapott 15 fő, összesen 1.184.-ezer Ft értékben, /ezeket temetési költségek viseléséhez, elmaradt közüzemi díjhátralék rendezésére szoktuk biztosítani./
- Ebben a tanévben az általános iskolások részére ingyen tankönyvet biztosítottunk,
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 32 fő középiskolás, illetve 9 fő egyetemi és főiskolai hallgatónak 20.000.-Ft/fő tankönyvtámogatást biztosítottunk. Így tanszersegélyezésre mindösszesen 996.-ezer Ft-ot fordítottunk,
- a nyári gyermekétkeztetésben, a tanév végétől a tanév kezdetéig 39 fő gyermek részesült, ennek költsége 779.-ezer Ft,
- A képviselő-testület döntése alapján BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj támogatásban részesül 8 fő, ennek önkormányzati költsége összesen 273.-ezer Ft volt eddig,
- Ápolási díjban részesül a szociális törvény rendelkezései alapján, alanyi jogon 10 fő, méltányosságból önkormányzatunk rendelete alapján 5 fő, a részükre kifizetett összeg munkaadói járulékkal együtt 3.771.-ezer Ft

Szociális étkeztetésben részesül 61 fő, ők jövedelmük arányában 210.-Ft-tól 510.-Ft-ig terjedően fizetnek térítési díjat a napi egyszeri meleg étkezésért. Az ebédet ingyen szállítjuk házhoz 3 fő közcélú munkás foglalkoztatásával. A szociális étkeztetésre, konkrétan az élelmiszer megvásárlására, eddig 1 millió 813.-ezer Ft-ot könyveltünk, illetve számoltunk. Az intézmények között még fel nem osztott élelmiszer költség 3 millió 839.-ezer Ft.

A családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, valamint házi szociális gondozás, illetve jelző rendszeres házi gondozás feladatait a Mezőkövesdi Többcélú Társulás útján látjuk el, ezzel kapcsolatban külön önkormányzati kiadás nem jelentkezett. A társulás 1 fő házi gondozót, és 2 fő jelző rendszeres gondozót alkalmaz községünk területén, ezen kívül 3 fő házi gondozót foglalkoztat az Újszövetség Gyülekezet.

A munkanélküli lakosaink részére gondoskodtunk a közcélú foglalkoztatás megszervezéséről. Ennek keretében átlagosan 90 munkanapos foglalkoztatást biztosítottunk. Az év eddig eltelt időszakában közcélú foglalkoztatáson vett részt 34 fő, ennek munkabéreköltsége és járuléka együttesen 7.330.-ezer Ft. A költségek 95 %-át az állami költségvetésből visszakapjuk.

A sportegyesületünk támogatására 400.-ezer Ft-ot, a református egyház támogatására gyermekek táboroztatása céljából 40.-ezer Ft-ot fordítottunk. A polgárőr egyesület részére 2010. évre 200.-ezer Ft támogatás került előirányzásra, mely felhasználásra eddig nem került, mivel az egyesület nem kérte a jóváhagyott támogatás kiutalását.

A közutakra fordított 1.087.-ezer Ft tartalmazza az alábbi kiadásokat: útszóró só vásárlása 15.-ezer Ft, sóder 8.-ezer Ft, cement vásárlás 18.-ezer Ft, zúzott kő vásárlás 158.-ezer Ft, a szállítás költsége 185.-ezer Ft, hóeltakarítás 52.-ezer Ft, benzin költség fűnyíráshoz 6.-ezer Ft, árokásás gép üzemeltetési díja 428.-ezer Ft, Áfa 217.-ezer Ft. Ebből került sor többek között a Tóth Endre utcai átereszt javítására, Szemere utcában kiépített árok javítására, a Táncsics utcában, valamint a Jókai utcában árok ásási munkák végzésére.

Fejlesztési kiadások:

2010. évben fejlesztési kiadásokra 8 millió 295.-ezer Ft-ot, felújításra 12 millió 500.-ezer Ft-ot irányoztunk elő.

Fejlesztési kiadások között terveztük:

- a központi konyhára tárgyi eszköz vásárlását 250.-ezer Ft értékben,
- polgármesteri hivatalba berendezés vásárlást 2,5 millió Ft értékben,
- a falumegújítási pályázathoz szükséges önkormányzati önerőt 3 millió 357.-ezer Ft értékben,
- az orvosi rendelő melletti park kialakításához szükséges önkormányzati önerőt 2 millió 188 ezer Ft értékben.

Felújítási kiadások között terveztük:

- a polgármesteri hivatal épületének felújításához szükséges pályázati önerőt 12,5 millió forint értékben.

A központi konyhára a napokban megvásárlásra került 1 db aprító-szeletelő gép mintegy 300.-ezer Ft-os értéken. A polgármesteri hivatal részére 1 db fűnyíró traktort, és 1 db fénymásoló gépet vásároltunk, összesen 709.-ezer Ft értékben.

A polgármesteri hivatal felújítására pályázatot nem tudtunk benyújtani, mivel ilyen jellegű pályázat kiírásra nem került, ezért ez a feladat elmaradt. Szeretnénk azonban az elkövetkező időszakban ezt megvalósítani, ezért ez a továbbiakban is betervezésre fog kerülni az önkormányzat költségvetésében.

A 2009. évben benyújtott falumegújítási pályázatunk elbírálásáról még határozatot nem kaptunk, bár a pályázatunkat befogadták. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást nyer, sor kerülhet a községben új utca névtáblák, utcai padok, hulladékgyűjtők, információs táblák, oszlopok, valamint a játszótéren új játékelemek /meseautó, ökrös szekér, teraszos babaház/ kihelyezésére. Ennek a beruházásnak az értéke 13 millió 429.-ezer Ft lenne, mely teljes egészében pályázati támogatás.

Az orvosi rendelő melletti park kialakításához tervet kell készíttetnünk, ennek előkészítése folyamatban van.

Folyamatban lévő pályázatunk a Szemere-kupa kistérségi labdarugó torna megrendezésére, ehhez 212.-ezer Ft támogatást nyertünk. Támogató határozat hiányában ezt az összeget már csak 2011. évben tudjuk felhasználni.

Elkészült az elmúlt időszakban az orvosi rendelő tetőzetének felújítása, melyet a közcélú munkások segítségével saját kivitelezésben végeztünk. Ennek anyagára 975.-ezer Ft volt, a tetőn 10 napig 4 fő közmunkás, a csatornán 5 napig 4 fő közmunkásunk dolgozott.

Fejlesztési hitel állományunk a mai napon 26 millió 864.-ezer Ft. Ez azzal függ össze, hogy a teleház-faluház beruházáshoz 30.-millió forint hitelt vettünk fel. A felvett hitelt 5 év alatt kell visszafizetnünk, évi 6 millió forintos összeggel, negyedévi ütemezésben. Az utolsó törlesztés 2014. évben esedékes.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról, a háromnegyedéves pénzügyi helyzetéről.

Kérem, hogy tájékoztatómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

V a t t a , 2010. november 25.

Korán István Attila
polgármester