



Pusztaszabolcs Város Polgármestere

Polgármesteri Hivatal

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833

Honlap: www.pusztaszabolcs.hu

e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Előterjesztés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 81. §-a figyelembevételével az önkormányzat a gazdálkodásáról év végi költségvetési beszámolót készít, melyet a tv. 82. §-a alapján az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I. Költségvetési gazdálkodás általános értékelése:

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetését a 3/2010.(II.26.) Kt. számú rendelettel 799.976 ezer Ft összegben fogadta el Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2010. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük.

A költségvetési rendeletünket hat alkalommal módosítottuk, 2010. május 28-i, 2010. augusztus 27-i, 2010. november 26-i, (kétszer) 2011. február 25-i és 2011. április 1-i hatállyal.

A költségvetés bevételi forrásainak és kiadási előirányzatainak összeállítása után 4.400 ezer Ft általános tartalékot és 16.000 ezer Ft pályázati céltartalékot hagytunk jóvá. A költségvetési évet 1.125 ezer Ft általános és 113 ezer Ft céltartalékkal zártuk.

II. Bevételi források és azok teljesítése

Eredeti bevételi előirányzat:	799.976 ezer Ft
Módosított bevételi előirányzat:	870.620 ezer Ft
Teljesítés:	837.405 ezer Ft
Teljesítés %-a:	96,2

1. a./ Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 104,7 %. A hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság) teljesülése 78%-os, igaz a bevételi jogcímen belül csak 0,1 %-os részt képviselnek. Az egyéb saját bevételek teljesülése 108 %-os, ezen belül a bérleti díj bevételek 121 %-os. Az intézményi ellátási díj bevételek teljesülése 89 %-os, de ez a bevételi kiesés a kiadási oldalon is jelentkezik.
Az összbevételben belül az áfa bevételek, visszatérülések teljesülése 105 %-os a kamatbevételek teljesülése 87 %-os.

2. Önkormányzat sajátos bevételei:

a./ Helyi adó

A 67.500 ezer Ft eredeti, 67.501 ezer Ft módosított bevételi előirányzattal szemben a teljesítés 65.652 ezer Ft, 97,3 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Módosított bevételi előirányzat ezer Ft	Teljesítés ezer Ft	%
Vállalkozók komm. adója	1.500	1.202	80,1
Iparüzési adó áll. jell. végzett tev. után	65.501	64.345	98,2
Iparüzési adó ideigl. jell. végzett tev. után	500	105	21,0

Pótlékok, bírságok címén 1.000 ezer Ft előirányzat mellett 1.183 ezer Ft bevétel folyt be.

b./ Átengedett központi adók

A Személyi jövedelemadó helyben maradó része 71.299 ezer Ft, jövedelemkülönbség mérséklésére 151.769 ezer Ft, (iparüzési adó bevételi többlet miatt le kellett mondanunk 902 ezer Ft összeget az eredeti 152.671 ezer Ft tervszámhoz képest). Így összesen 223.068 ezer Ft, mely összeget teljes összegében leutalták.

Gépjárműadó: 25.000 ezer Ft eredeti és módosított bevételi előirányzattal szemben a teljesítés 25.049 ezer Ft. (100,2 %)

c./ Egyéb sajátos működési bevételek

Környezetvédelmi bírságból az önkormányzatot megillető rész 257 ezer Ft. Talajterhelési díjból 2.200 ezer Ft előirányzathoz képest 2.373 ezer Ft folyt be.

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása:

a./ Normatív állami hozzájárulások:

A 198.899 ezer Ft módosított bevételi előirányzat leutalásra került.

b./ Központosított és egyéb központi előirányzatok:

2010. évben 24.105 ezer Ft központosított támogatást utaltak az önkormányzat részére, melynek részletezése az alábbi:

	Ft-ban
Lakossági közműfejlesztési támogatás	48.000
Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	164.000
Közoktatás fejlesztési célok támogatása	2.000.000
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1.758.000
Bérlolitikai intézkedések támogatása	13.066.000
Előző évi útépítéshez	7.069.000

A leutalt támogatásokból a teljes összeg felhasználásra került.

d./ Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 2010. évben 65.596 ezer Ft, mely összeg leutalásra került. Ez az összeg a szociális segélyek és a közcélú foglalkoztatás kiadásainak költségvetési támogatásból való kiegészítésére került felhasználásra.

4. Támogatásértékű bevétel:

Az 97.464 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 74.377 ezer Ft a bevételi teljesítés (76,3 %).

a./ Támogatás értékű működési bevétel államháztartáson belülről:

1.050 ezer Ft összeget kaptunk a 2010. évi országgyűlési választások, 1.043 ezer Ft-ot a helyi önkormányzati választások és 232 ezer Ft-ot a kisebbségi önkormányzati választások lebonyolításához, mely összeget felhasználtuk és az elszámolást elfogadták.

9.950 ezer Ft OEP támogatás érkezett a védőnői ellátás finanszírozásához. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéséhez az elszámolás jóváhagyása után 10.350 ezer Ft támogatás érkezett.

493 ezer Ft előleget igényeltünk a TIOP pályázattal megvalósuló interaktív tábla programhoz és 4.941 ezer Ft-ot a kompetencia alapú oktatás bevezetése TÁMOP pályázathoz. Szociális támogatásokhoz (közlekedési támogatás, egyszeri támogatás, krízis segély) 5.373 ezer Ft-ot, kisebb pályázatokkal (intézmény) 353 ezer Ft-ot kaptunk. 8.715 ezer Ft-ot kapott az iskola a TÁMOP pályázat megvalósításához.

b./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről:

A Művelődési Ház felújításához 30.927 ezer Ft, a könyvtári fejlesztések TIOP pályázathoz 950 ezer Ft előleget igényeltünk.

5. Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések:

A 2009. évi állami támogatás kincstári ellenőrzése után további 643 ezer Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

6. Előző évi előirányzat maradvány átvétele

A Polgármesteri Hivatalnak az iskolától elvont 14.873 ezer Ft 2009. évi pénzmaradvány összege.

7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Önkormányzati víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevételünk 14.363 ezer Ft előirányzattal szemben 15.187 ezer Ft, 105,7 %-os teljesülés. Önkormányzati lakótelket újból értékesítettünk, a bevétel az előirányzattal megegyezően 475 ezer Ft.

8. Véglegesen átvett pénzeszközök:

a./ A 273 ezer Ft működési célú pénzeszközátvétel az Életmód és Szenvedélyek Napjának és a Szent Imre napi búcsú megrendezéséhez magánszemélyek támogatása.

b./ A 8 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszközátvétel a Mátyás Király utcai „ikerház” fenntartásához való lakossági hozzájárulás.

9. Kölcsön, visszatérülés:

A szennyvízcsatorna lakossági közműfejlesztési hozzájárulás tartozásból, telekértékesítésből, temetésre adott kölcsönből az 1.890 ezer Ft előirányzattal szemben 1.620 ezer Ft bevétel teljesült, (85,7%).

10. Hitelfelvétel:

A hitelfelvételként jelentkező 3 ezer Ft a TIOP támogatási alszámla pénzügyi számlavezetési költsége, mivel a számlán fordulónapkor pénzügyösszeg nem volt, a költség fedezetét a bank hitelfelvétel címén rendezte.

11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

A 105.606 ezer Ft előző évi módosított pénzmaradványból a teljes összeg felhasználásra került.

III. Kiadások alakulása:

Eredeti kiadási előirányzat:	799.976 ezer Ft
Módosított kiadási előirányzat:	870.620 ezer Ft
Tényleges kiadás:	779.324 ezer Ft
Teljesítés %-a:	89,5

1. Működési kiadások:

a./ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 311.332 ezer Ft, módosított előirányzat 318.913 ezer Ft, tényleges teljesítés 314.470 ezer Ft (98,6 %).

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 97,8 %.

A megtakarítás minimális összegű, mivel az év végi jutalmazásoknál került felhasználásra.

b./ Dologi kiadások:

Az 229.832 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 188.232 ezer Ft a felhasználás (81,9 %).

	teljesülés %
○ Készletbeszerzés	96,7
○ kommunikációs szolgáltatások (telefon)	96,8
○ vásárolt élelmezés	104,5
○ bérleti díjak	102,6
○ szállítás	90,6
○ gázenergia	86,5
○ villamos energia	104,9
○ víz- , csatorna	87,7
○ karbantartás	86,1
○ egyéb üzemeltetés, fenntartás	58,8

A fenntartási kiadások teljesülésénél látható, hogy az önkormányzat intézményei továbbra is a biztosított előirányzaton belül gazdálkodtak.

c./ Ellátottak pénzbeli juttatása:

Az Arany János tehetség gondozó program részeként 1 fő részére 50 ezer Ft került átutalásra. Az iskolánál 3.844 ezer Ft kiadási előirányzattól 3.681 ezer Ft az ellátottak tankönyv juttatásaira kerül felhasználásra.

2. Speciális célú támogatások:

A 93.760 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 84.451 ezer Ft a tényleges felhasználás (90,1 %). Benne szerepelnek a civil szervezetek támogatása, egyes tagdíjak befizetése, működési célú támogatási kölcsön (köztemetés) nyújtás. (3/a melléklet). Ezen belül a társadalmi és szociálpolitikai juttatás címen 61.775 ezer Ft került kiutalásra. (88,8 %)

3. Felhalmozási kiadások: (5. melléklet)

126.005 ezer Ft módosított kiadási előirányzattal szemben 82.549 ezer Ft a felhasználás (65,6 %). A céltartalék felhasználását figyelembe véve 143.118 ezer Ft módosított előirányzattal szemben a felhasználás 99.549 ezer Ft, (69,6%).

A tervezett felújítások teljesülése 69,7 %. Nem került felhasználásra a polgármesteri hivatal épület felújításához vállalt önrész, mivel a pályázat nem volt sikeres.

A beruházások esetében a teljesülés 62,6 %-os. A tervezett feladatok jelentős része teljesült. Nem került felhasználásra az IKSZT kialakításának és a műfüves futspálya építésének önrésze, mivel a két projekt megvalósítása még nem kezdődött el.

A további fejlesztési kiadások közül a beruházási hitelek kamatának előirányzat teljesülése összességében 99,9 %-os. Pénzeszköz átadás az önkormányzat által megigényelt lakossági

közműfejlesztési támogatás átadása volt.(100 %). A térfigyelő kamerarendszer kiépítése áthúzódik a következő évre, emiatt az előirányzat felhasználása nem történt meg.

4. Hiteltörlesztés:

Az önkormányzat a szerződéseknek megfelelően 17.000 ezer Ft felhalmozási hitelt utalt vissza. Ebből a csapadékvíz elvezetéshez felvett hitelből 4.000 ezer Ft-ot, az önkormányzati ingatlanok felújításához (út, ingatlan) felvett hitelből 13.000 ezer Ft-ot. (100 %)

IV. Vagyon alakulása: (9. és 9/a melléklet)

Az immateriális javaknál 61 ezer Ft csökkenés tapasztalható 2009. évhez képest, mely változás a meglevők javak amortizációjával magyarázható

A tárgyi eszközöknél az elmúlt évhez képest 38.406 ezer Ft a növekedés. A gép, berendezések, felszerelések esetében jelentős 249%-os a vagyongyarapodás, ami főleg a sikeres pályázatoknak köszönhető. Szintén magas a beruházások, felújítások növekedése, amit a folyamatban levő beruházás miatt mutatkozik.

A befektetett pénzügyi eszközöknél 2009. évhez képest 145 ezer Ft a csökkenés, a kölcsönök visszafizetése miatt.

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értéke az amortizáció miatt 2009. évhez képest 18.668 ezer Ft csökkenést mutat.

Összességében a befektetett eszközöknél 2009. évhez képest 1%-os a növekedés a fenti részletezés szerint.

A készleteknél 28 ezer Ft (iskola) a csökkenés, a követeléseknél 2.214 ezer Ft a csökkenés, a pénzeszközöknél 42.456 ezer Ft a csökkenés, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások esetében 10.642 ezer Ft a növekedés, így a forgóeszközöknél összességében 34.056 ezer Ft a csökkenés a 2009. évhez képest.

Az önkormányzat vagyona az elmúlt évhez képest 14.524 ezer Ft összegű, minimális csökkenést mutat.

V. Pénzmaradvány:

Az önkormányzat 2010. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege: 81.134 ezer Ft.

A 2010. évi állami támogatás elszámolásából adódóan 314 ezer Ft a további támogatás, ebből az Állami támogatás további 448.668 Ft, *(az előterjesztés 1. táblázata)* így a módosított pénzmaradvány összege 81.448 ezer Ft.

A pénzmaradvány felhasználási javaslatot a 10. sz. melléklet tartalmazza önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményenként.

VI. Többéves kihatással járó döntések:

A beszámolóban bemutatásra kerül az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése a tárgyévre és a további évekre vonatkozóan is.

Az önkormányzat az intézményeinek világításkorszerűsítését a lámpatestek bérlése útján valósította meg.

A közvilágítás korszerűsítése 2002-ben az egész településen megtörtént. A beruházás költségét a DÉDÁSZ-szal történt megállapodás alapján részletekben törlesztjük 2012-ig.

Az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében az önkormányzat infrastrukturális beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitelt vett igénybe az OTP Bank Nyrt.-től. Csapadékvíz-elvezetéshez 2006-ban 32.914 ezer Ft, útépitéshez 2007-ben 54.000 ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal bővítéséhez 2009-ban 50.000 Ft került felvételre. A visszafizetés határideje 2015. december.


VII. A közvetett támogatások:

Közvetett támogatások 2010-ben:

- 1 fő egyéni vállalkozó és 5 vállalkozás esetében került behajthatatlanság miatt helyi adó, adóbírság és késedelmi pótlék, valamint gépjármű adó tartozás eltörlésre.
- A Sport u. 2/2 III. sz-ú üzlet bérleti díjának 10 %-os mérséklése az üzlet homlokzatán elhelyezett bankjegykiadó automata miatt
- A Szent István utca 28. sz. üzlet komfort nélküli, nagyon rossz műszaki állapota miatti bérleti díj kedvezmény
- Két bérlő a komfortos lakás (Szent István utcában 2 bérlő, Árok utcában 1 bérlő) rossz műszaki állapotára tekintettel 20 %-os díjkedvezménye)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót és a pénzmaradvány felosztását tárgyalja meg és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el.

Pusztaszabolcs, 2011. április 12.


Csompó István
polgármester

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Csompó István polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletét megalkotja.

1.számú táblázat

2010. évi állami támogatás elszámolása

forintban

	Jogcím	2010. terv	2010. április	2010. július	2010. október	2010. tény
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	12 497 793	12 497 793	12 497 793	12 497 793	12 497 793
2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	595 536	595 536	595 536	595 536	595 536
3	Pénzbeli szociális juttatások	37 525 474	37 525 474	37 525 474	37 525 474	37 525 474
4	Közoktatási alap hozzájárulások	128 545 000	128 545 000	128 231 667	128 231 667	127 213 333
	óvodai nevelés	44 650 000	44 650 000	44 336 667	44 336 667	44 571 667
	iskolai oktatás	80 996 667	80 996 667	80 996 667	80 996 667	79 978 333
	általános iskolai napközi /tanulósobai /iskolaotthonos foglalkozás	2 898 333	2 898 333	2 898 333	2 898 333	2 663 333
5	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	20 049 000	20 049 000	20 049 000	20 049 000	21 516 000
	tankönyvtámogatás	3 120 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	2 910 000
	általános hozzájárulás a tanulói tankönyvtámogatáshoz	499 000	499 000	499 000	499 000	476 000
	kedvezményes étkezés	16 430 000	16 430 000	16 430 000	16 430 000	18 130 000
6	Összesen (1 ... 5. sor) :	199 212 803	199 212 803	198 899 470	198 899 470	199 348 136
7	Személyi jövedelemadó	223 969 514	223 969 514	223 067 852	223 067 852	223 067 852
8	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	423 182 317	423 182 317	421 967 322	421 967 322	422 415 988
	lemondás/ pótigénylés		0	-1 214 995	0	448 668