



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ö L
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Tájékoztató

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
önkormányzat költségvetési szervének 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,

a Képviselő-testület 2013. november 28-án tartandó ülésére.

Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Sajátságos helyzet alakult ki a 2013. I-III negyedéves tájékoztató testület elé terjesztése kapcsán, ugyanis az Államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 87.§.- (1) bekezdése szabályozza, oly módon, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a testületet.

A 2014. évi költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét szintén az Áht. szabályozza, a 24.§. (1) bekezdésében, ahol az évközi módosítást megelőzően április 30.-a volt a koncepció készítési határideje. Ennek megfelelően a képviselő-testület 2013. április 25.-én megtartott ülésére előterjesztettük a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozó koncepciót, egyben tájékoztattuk a testületet, hogy abban az időben lehetetlenség a háromnegyed éves adatokról beszámolni. Az említett jogszabály 2013. április 26.-i módosításával a koncepció készítés határideje október 31-ra változott. Mivel önkormányzatunk már rendelkezett ebben az időpontban elfogadott 2014. évi koncepcióval, és a három-negyedéves mérlegjelentés, pénzforgalmi jelentés, valamint a havi zárás államkincstárhoz történő későbbi leadási határideje miatt november hónap az, amikor a számviteli zárások alapján kellően alátámasztott testületi anyagot lehet készíteni ezért jelen ülésre készítettük el a tájékoztatót. Feltételezhető, hogy a jogalkotók tapasztalva, hogy az október 31.-i időpontra csak megközelítő, valószínűsíthető, de nem pontos adatok tárhatók a képviselőtestület elé, vissza fogják állítani a korábbi évek szabályozását, mely szerint november 30.-a volt a tájékoztató határideje.

Önkormányzatunk képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés főösszegét 830 millió 204 ezer forint költségvetési bevételi- és kiadási főösszeggel állapította meg, ezt az összeget évközben 1 milliárd 394 millió 220 ezer forintra módosított.

Jelen ülésre is készítettünk előirányzat módosítási kérelmet, amelyben többségében visszaigénylésekből származó bevételi előirányzat emelések, és a belük teljesített kiadásokhoz történő kiadási előirányzat hozzárendelése fog megtörténni, illetve a működési és fejlesztési tartalékokból vezetjük ki a felhasználás helye szerint a szükséges összegeket.

A 2013-as költségvetési évben az **önkormányzat költségvetési szerv** által ellátott feladatok a következőképpen alakultak:

Növénytermesztés: Kihhasználva az önkormányzat tulajdonában levő termálvíz ez irányú felhasználhatóságát, főként közfoglalkoztatási pályázati forrásból fóliavázakat építettünk, és abban növénytermesztést folytatunk. Kétmillió forint bevételt terveztünk belőle, a várható kiadások mértékével megegyezően, a tájékoztató időpontjáig 1,4 millió forint folyt be.

Bányászat: az agyagbánya működtetését önkormányzatunk visszavette magához. A 2012-es évet jelentős eredménnyel zártuk, a 2013-as év azonban már láthatóan nem tudja hozni a betervezett 3,2 millió forintot. Emiatt az itt elmaradni látszó 2,5 millió forintot más bevételből kell majd pótolnunk.

Víztermelés, kezelés, ellátás: tevékenységi körbe egyrészt a közkifolyók működése tartozik. A vízfogyasztásról kiállított számlák kiegyenlítésére a tervezett 1,3 millió forint év végéig elegendő lesz. E tevékenységhez tartozik a vízmű vagyonunkon végzett értéknövelő felújítások finanszírozása is, keretösszegként önkormányzatunk 10 millió forintot vállalt megtéríteni az Alföldvíz Zrt felé. Szeptember 30.-ig 3,3 millió forintot fizettünk ki, és befogadtunk december 31.-i kiegyenlítéssel 2,8 millió forint értékű számlát. Ide fogja még számlázni a szolgáltató Széchenyi utcai ivóvízvezeték cseréjét, amely 11, 1 millió forint lesz. E feladatra tehát már abban az esetben is kellene 7,2 millió forintot rendelni, ha több felújítás nem történik, de erre kevés az esély, nyilván adódik még csőtörés évvégéig. Amennyiben a működőképesség megőrzése érdekében beadott támogatási igényünkre e jogcímen nem kapunk támogatást, azon leszünk, hogy a többletköltségeket 2014. évre halaszthassuk, tekintettel arra, hogy az Alföldvíz Zrt is 2014. évre halasztotta a 2013. II. félévi bérleti díjak megfizetését.

Fertőzésveszélyes hulladék-ként az állati hullákat kezeltük 2012. decemberéig, és az áthúzódó tételek miatt vannak kiadásaink és bevételeink, amelyek már a tervezéskor ismertek voltak, ezért pontos előirányzatot tudtunk rendelni hozzá.

Nem lakóépület építése címszó alatt két folyamatban levő felújítást tartunk nyilván:
- Sportcsarnok felújítása megtörtént. 20 millió forint volt az eredeti előirányzatként tervezett összeg, amelyet 26 ezer forintra léptünk túl. Szükséges volt azonban néhány olyan kapcsolódó szükséges felújítást elvégezni, amely a pályázatba nem volt beállítható. E további feladatokra (szennyvíz csatorna fektetése, zuhanyelválasztók

cseréje, szaniterek cseréje) a fejlesztési tartalékból rendeltünk előirányzatot 1 millió forint értékben.

- Szociális épület felújítása a Hivatal udvarán: Az anyagbeszerzés 12 millió forint, amit teljes mértékben pályázati forrásból fedezünk. Közel felét költöttük el szeptember 30-ig. A felújítással kapcsolatos számlák befogadásának határideje 2013. december 31. A saját kivitelezés az önkormányzat részéről hozzárendelt önerő.

Az iskola és a Városháza energetikai és fűtés korszerűsítése ez évben nem valósul meg, erről félévkor beszámoltunk, tervezett bevételeinek és kiadásainak előirányzatát rendeztük a kieső 1,2 millió forintot iparüzési adó többletbevételből pótoltuk.

Útépítés: alatt a kerékpárút építését kell érteni pénzügyi mutatói a tervezettnél megfelelően alakultak, a projekt lezárása megtörtént. Eredeti előirányzatban 15 millió forintot terveztünk, amely a 2012. évben Áfa előlegként megérkezett összeggel megegyezett. Év közben szeptember 30.-ig 129,4 millió bevétel érkezett, és 143,4 összegű számla került kiegyenlítésre.

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, a szennyvíz csatorna építés, és a telep bővítés pénzügyi helyzetéről:

Önkormányzatunk pályázata az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Programjának (KEOP) szennyvíztisztítás megoldásával kapcsolatos felhívására 2010. évben KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0014 azonosító számmal 85 % támogatásban részesült. A beruházás 2,2 milliárd forint összegű, a település egészét lefedő szennyvíz csatornahálózat kiépítésére, és a tisztítótelep bővítésére vonatkozott.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. szeptember 14.-én kelt közleménye lehetővé tette, hogy a támogatási ráta módosítására pályázhassunk, és a költség - haszon elemzés átszámítása után a projektünk támogatási intenzitása 95 %-ra változott. Az erre vonatkozó szerződésmódosítás aláírására 2013. május 28.-án került sor, a támogatás különbözet kiutalására azonban a mai napig nem történt meg.

Az ügyintézői úton folytatott megkereséseink nem vezettek eredményre, ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kerestük meg levélben 2013. augusztus hónapban, választ kérve a kiutalás időpontjára. Dr Lázár János kormánybiztos úr válaszlevelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a költség haszon elemzés átszámítása kapcsán jelentkező támogatási arány növeléséhez, és a többlet önerő támogatások kezeléséhez kapcsolódó jogszabály módosítás, ezzel egyidejűleg az eljárásrend kidolgozás alatt áll.

A napokban KEOP Irányítóhatóság Főigazgatóját kerestük meg levélben szintén ez ügyben, a válasz szerint a már a támogatás különbözet kifizetésére vonatkozó eljárásrend alapjai lefektetésre kerültek, amint a részletes szabályok hatályosak és alkalmazhatóak lesznek, úgy a mi projektünk kapcsán is lehetőség nyílik a jogos támogatás kifizetésére.

A beruházáshoz BM Önerő Alap és EU Önerő Alap is kapcsolódott, ezek összegének meghatározása a támogató részéről a lehívás folyamatában igen vegyes szemléletben történt. Emiatt az önkormányzatunkat megillető támogatás mértékét illetően a támogató által helyesnek tartott számításra kell hagyatkoznunk. A támogatás intenzitás növekedése miatt az önerő kevesebb, tehát ezekből az önerőt kiváltó támogatásokból mindenképpen visszafizetési kötelezettségünk lesz.

Személyszállítás a szakfeladat neve, de a sofőrök anyagbeszerzés is végeznek. A személyszállítás vonatkozik az önkormányzati dolgozók hivatalos ügyintézéseinek kapcsán felmerülő utakra, a civil önszerveződések szállítására, és a személyszállítási szolgáltatási tevékenységre egyaránt.

Tervezett bevételét időarányosan teljesíti, a háromnegyedév alatt befolyt összeg meghaladja az egymillió forintot. A kiadások terén az üzemanyag felhasználás és a karbantartási költségek már túllépik az éves keretet, amelyre a tankerületnek novemberben számlázható jelentősebb összegű személyszállítás fogja a fedezetet részben megteremteni. A társadalmi szervezetek és civil önszerveződések szállítás iránti kérelmeinek térítésmentes, vagy a bekerülési költségtől alacsonyabb összegen történő számlázása miatt év végével pótelőirányzat igénye felmerülhet.

Közutak üzemeltetése címen az Ady, Toldi utcák járhatóvá tételének költségét könyveltük 4,7 millió forint értékben, és a Kastélypark Fürdő előtti parkoló építéséhez vásárolt anyagot, amely 3,8 millió forintba került. A fejlesztési tartalékból biztosítjuk hozzá a fedezetet.

Üdülő működtetése kapcsán a kiadások nem haladják meg év végéig a tervezettet, a bevétel ugyan alatta marad az elvártnak, de mértéke csak 204 ezer forint.

Óvodai és Iskolai intézményi étkeztetés kiadásai időarányosan alakulnak, az óvodai étkeztetésre 12 millió, az iskolai étkeztetésre 33,4 millió forintot költött önkormányzatunk. Az előirányzatból rendezhetőek lesznek az éves szinten beérkező számlák.

Az intézményi térítési díjak hátralékában a féléves beszámolóhoz képest jelentős változás nem történt, a letiltásokról és a gyermekek védelembe vétele kilátásba helyezéséről szóló értesítéseket a szülők megkapták.

Nem lakóingatlan bérbeadás tekintetében a szennyvízberuházás kapcsán bérelt helyiségek bérleti díjai maradtak az önkormányzatnál. Az egyéb ingatlanoké átkerültek a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-hez. Pénzforgalomban a bevételt túltejesítettük, azonban kiderült, hogy egy határozatlan idejű szerződést a bérlő nem kérte megszüntetni – bár már nem tartózkodott a településen. A túlfizetés nettó összegét visszautaljuk a számára.

Önkormányzati jogalkotás alábontásával különítjük el a más szakfeladathoz nem rendelhető önkormányzati pályázatokat, egyéb kiadásokat, melyek 2013. évben az alábbiak:

01 Életvezetési kompetenciák elnevezésű pályázatra 2012. évben készített anyagot önkormányzatunk. Akkor a szerződött ár 50 %-át kifizettük a pályázkészítő részére. Sajnos a pályázat nem nyert, amely egyrészt a keret szűkösségének, másrészt a pályázatíró hibájának is felróható. Emiatt többször visszaküldtük már az ez évi számláját, de vitatja az elutasítást. 572 ezer forint, amit szeretnénk megtartani az önkormányzat számára.

02 HU-RO pályázat egy oktatási központ építéséről szólt, a korábbi években vele kapcsolatban felmerült kiadásaink 90 %-át terveztük be visszaigényelt bevételként. Sajnos a pályázat nem nyert, így kiesik 6 millió forint, amelyet más bevételből kell évvégéig pótolnunk.

03 HU-RO Határon átnyúló együttműködési program kapcsán 12 millió forint visszaigényelt összeg kiutalását vártuk, ebből ez ideig 4,2 millió forint érkezett meg. Hiányzik még 7,8 millió forint, illetve 5,5 millió forint kiadás is keletkezett a program folytatása kapcsán. Költségvetésünkben jelenleg 13,3 millió forint hiányzik.

04 Kistérségtől átvett HU-RO kiadása szeptember 30.-ig 41,7 millió forint, bevétel 10,2 millió forint. Ez esetben is megellegezett önkormányzatunk 31,5 millió forintot. Az elmúlt testületi ülésen e pályázat kapcsán kértük a testület döntését támogatás megellegező hitel felvételére, amely október hónapban folyósításra is került 18,8 millió forint összegben. A kiadás többi része hazai forrás, illetve önerő. Amennyiben nem kerül sor ez évben a visszaigénylés kiutalására, akkor 12,7 millió forintot kell biztosítanunk más helyről e kiadások fedezetére.

05 Szociális Város Rehabilitációs program kapcsán 17 millió forint kiadást terveztünk erre az évre, és teljesítettük is 100,6 %-ban. Bevételeként azonos összeget jelenítettünk meg a költségvetésben, hiszen a pályázatba illeszthető kiadások 100 %-ban visszaigényelhetők a DAOP forrásból. Nagyon nehézkesen halad a dokumentumok rendelkezésünkre bocsátása a pályázatban résztvevő néhány partnertől, ezért még visszaigénylésre nem kerülhetett sor. 17 millió forint likviditási hiányt képez e program önkormányzatunk gazdálkodásában.

06 Szabadtári színpad pályázat nyert ugyan, de - mint utólag kiderült - olyan paraméterekkel tervezték meg, amely a kivitelezési költség 50 %-ának felel csak meg, ezért a megvalósításról elállt önkormányzatunk. Az eddig felmerült 178 ezer forint kiadás terheli költségvetésünket.

07 Egészségfejlesztési Iroda működtetése pályázatunk összeállítása és kivitelezése zökkenőmentes. A 121,9 millió forint összegű projekt kapcsán 30,5 millió forint előleget hívott le a projektmenedzsmen, szeptember 30-ig, amiből 5 millió forintot költöttünk el. Napjainkban 956 ezer forint áll rendelkezésre belőle, de az újabb előleg lehívása folyamatban van. 100 %-os támogatás intenzitású, és előreláthatólag a támogatási előleg rotációs megújításával fogjuk fedezni mindvégig a kiadásokat.

09 Modellkísérleti program reményeink szerint hasonlóan fog működni, mint az EFI Iroda. Már megérkezett 5 millió forint előleg, amelyből a beérkezett számlákat fizetni tudjuk. E program szervezetfejlesztésre vonatkozó elemzést fog tartalmazni, támogatottsága 100 %-os, 20 millió forint összértékű.

00 bontáson szerepelnek a jogalkotás szakterületen azok a kiadások, amelyek az önkormányzati tevékenységhez kapcsolódnak, de speciális adattartalmú szakterülethez nem köthetőek. Ilyen kiadások voltak a gazdasági társaságainknak átadott pénzeszközök, az egyházak és civil önszerveződések támogatásai, a

vállalkozások foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, településrendezési terv költségei, az önkormányzat, mint költségvetési szerv működésével kapcsolatban felmerült költségek (területi anyagok előállítás, reklám propaganda, reprezentáció, működési és felhalmozási célú tartalékok).

47,3 millió forint bevételt könyveltünk e szakfeladatra, amellyel teljesült a tervezett bevétel 73 %-a.

Kiadásként 167,2 millió forint a módosított előirányzat, ezt a keretet 74 %-ig merítettünk ki szeptember 30.-ig.

A gazdasági társaságokkal az önkormányzat gazdasági helyzetéhez igazított finanszírozásuk érdekében az egyeztetés folyamatos. Háromnegyed év elteltével a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft félévkor módosított előirányzatának 81 %-át, 71,1 millió forintot folyósítottunk feladatai ellátásához. A Kastélypark Kft napjainkig igénybe vette a terület által részére megállapított végleges támogatási összeget.

Adóki szabása, beszédése: 307 millió helyi és átengedett központi adóbevételt terveztünk 2013. évre, ebből szeptember 30-ig 280 millió forint folyt be. 27 millió forintnak kellene még december 31-ig a számlánkra érkezni, amelynek teljesülésére meg van az esély. A KUKA Robotics Hungária Ipari Kft október 10.-én, és november 10.-én utalt 10-10 millió forint iparüzési adót, tehát a kintlévőségünk már csak 7 millió forint. Vannak vállalkozások, akik fizetéshalasztást kértek és kaptak, illetve számítunk iparüzési adóból a december 20.-i feltöltési kötelezettségre is, melyek megfizetésével a módosított adóbevételi előirányzatunk teljesíthetővé válik.

Legnagyobb százaléku elmaradásunk a talajterhelési díjból van. Ahol a rákötési lehetőség 2012. évbe adott volt, de az ingatlan tulajdonos nem élt ezzel a lehetőséggel, ott keletkezik a fizetési kötelezettség. Itt tehát csak a régebbi öblözetek ingatlan tulajdonosai az alanyok, a 2012. évben átadott csatornahálózat vonatkozásában csak 2014. évtől keletkezik fizetési kötelezettség.

Közvilágításra 15 millió forintot terveztünk, szeptemberig 9,7 millió forintot használtunk fel. Elegendő lesz a tervezett keret a fogyasztásról készült számla kiegyenlítésére, és úgy látjuk, hogy a városközpont év végi ünnepi díszvilágításra is tudunk fordítani belőle.

A *Város és községgazdálkodási* szakfeladatot a jogalkotáshoz hasonlóan alábontjuk, hogy az egyes tevékenységeket ezen összefoglaló néven belül el tudjuk különíteni:

02 TÁMOP 1.1.1 a rehabilitációs foglalkoztatás nyilvántartására szolgál 14,2 millió forint kiadással és 7,1 millió bevétellel jelenik meg a költségvetésben 2013. szeptember 30.-án. E foglalkoztatás mentesíti önkormányzatunkat a REHAB hozzájárulás fizetése alól, ugyanis az a munkaadó plusz adója, ha nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű embert a törvényben írtak értelmében. Minden munkáltató rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, ha az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 %-át.

Az 5 %-ból hiányzó létszám alapján 964.500.-/fő/év a hozzájárulás mértéke.

A foglalkoztatási tartalékként képzett 24 millió forint tartalékból rendeljük hozzá az önerőt.

03 takarítók: A Kft-hez való átvétel miatt kifutó tétel, bevétele és kiadása egyenlő.

04 TÁMOP 1.1.2 a munkatörvénykönyv alapján történő foglalkoztatás munkarögzítésére szolgál, nem része a Start munkaprogramnak. Kiadása 4,4 millió forint, bevétele a Munkaügyi Központtól történő visszaigénylésből 2,3 millió forint. Ez esetben is a foglalkoztatási tartalékként képzett 24 millió forintból rendeljük hozzá az önerőt.

05 Piac működtetésével kapcsolatban csak az előző évről áthúzódó költségek vannak 33 ezer forint összegben, 2013. évben már a Városgazdálkodási Kft működteti.

07 Kézbesítő - postázó foglalkoztatása nem támogatott, az éves költségét megterveztük, felhasználása időarányos 2,2 millió forint a keret 1,6 millió forint a kiadás. Nagyon sok tértivevényes levelet küldünk ki az adózók, a segélyezettek, idegen helyről behajtásra kimutatott tartozások alanyainak, és egyéb lakossági ügyfelekhez. Egyetlen levél feladási díja 275 forint lenne a postán, és a kézbesítő emellett még számos más feladatot is ellát.

08 Munkatapasztalatot szerzők foglalkoztatásával kapcsolatos bevételeket és kiadások könyveljük erre a bontásra. Ez évben csak 62 ezer forint kiadást, és 48 millió forint bevételt kellett e szakfeladatok megjelenítenünk.

09 bontást arra használtuk ebben az évben, hogy a településüzemeltetéssel kapcsolatban jelentkező, azon számlákat rögzítsük külön, amelyek már a gazdasági társaságot illetnék, de a folyamatos átvállalás miatt még önkormányzat nevére kerültek kiállításra, és terhelésre. Félévkor ennek kapcsán 5, 4 millió forinttal csökkentettük a részükre tervezett előirányzatot. A kapcsolatot folyamatosan tartjuk, e tájékoztató készítés időpontjában is egyeztettünk a várható éves pénzügyi-gazdálkodási mutatóik tekintetében. Jelenleg úgy tűnik, hogy az általuk ellátott tevékenységek számláinak fedezetéhez, illetve az értékcsökkenés elszámolása okozta negatív eredmény kiküszöbölése érdekében szükségük lesz az eredeti 93 millió forint támogatásra. Ennek alátámasztására a Kft által készített testületi anyag fog szolgálni.

A félévkor elvont keretet reményeink szerint a működőképesség megőrzésére beadott pályázatunkra megítélt támogatásból vissza tudjuk adni, amennyiben a képviselő-testület ezt indokoltnak tartja. Előterjesztést a testület elé ez év december hónapban fogunk készíteni, hiszen jelenleg még nem ismert, mekkora támogatásra számíthatunk.

10 Foglalkoztatás bővítést szolgáló bértámogatás a hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatása 1,4 millió forint költséget és 706 ezer forint bevételt jelentett önkormányzatunknak.

11 településtisztasági feladatokra a december hónapban szociális bérlakásoknál végzett szennyvízszippantás költségét, és annak megtérítése kapcsán fennálló tartozások befizetése, beszedése forgalmát könyveltük. 30 ezer forint bevétellel szemben 22 ezer forint kiadás áll.

12 Szemétkezelés alábontáson a kiadások között két jelentős tételt könyveltünk, az egyik a szemétszállítás közbeszerzés költsége, a másik a telep figyelőkútjainak laborvizsgálata. Egy millió forintot terveztünk e költségekre, háromnegyedévkor 1,4 millió forintot költöttünk. Még lesz figyelő kút számla, emiatt ide 500 ezer forint pótelőirányzatot kell rendelnünk.

13 Prémium évek keretében önkormányzati költségvetési szervnél foglalkoztatott dolgozók munkabéreit elkülönítetten kezeljük. 6,8 millió forint kiadás keletkezett, melynek visszaigénylése csak az önkormányzatok elszámolásaihoz könyvelhető, tehát e szakfeladaton nem jelenik meg.

14 Növénytermesztés: a start program növénytermesztés feladatába több olyan költség nem volt beállítható, amely a termesztés során felmerül. E költségeket elkülönítetten könyveltük és megtérülésük érdekében termények egy részét értékesítettünk. 4,9 millió forint volt szeptember 30-ig a költség, a bevétel 1,8 millió. Abban bízunk, hogy a kukoricaértékesítés fogja a különbözetet fedezni.

A pályázat szerint a megtermelt mennyiség szolgálna a baromfi állomány etetésére, de a tojáshozam érdekében e helyett tojótápot vásárlását tartják célszerűnek az e terület irányításával megbízottak.

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton kell fogadnunk az önkormányzat működésével kapcsolatos támogatásokat, függetlenül attól, hogy a melyik intézményt érinti. 318,2 millió forint a szeptember 30.-i jogosultságunk és 268,2 millió forintot könyveltünk le, mint igénybe vett támogatást. Valójában a nagymértékű foglalkoztatás közterheinek nettósítása miatt havonta csak 2-3 millió forint kiutalására kerül sor.

Központi költségvetési befizetések alatt a kapott finanszírozások, támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségeket tartjuk nyilván. Ebben az évben főként a 2012. évi igénylések elszámolásaként – 2,1 millió forint kötelezettségünk keletkezett, amit teljesítettünk.

Finanszírozási műveletek alatt az önkormányzat hitelügyleteit kell érteni. Forgalmi funkciót tölt be a szakfeladat, tehát csak a felvétel és a visszafizetés szerepel rajta, a hitelek állománya nem. A könyvelési tételek azt mutatják, hogy 74,5 millió forintot fizettünk vissza szeptember 30.-ig és 7,5 millió forintot hívtunk le a támogatást megelőlegező hitelből.

Az önkormányzat hitelállománya 2013. szeptember 30.-án 94 504 eFt, összetétele a következő:

- 797 eFt célhitel fürdőfejlesztésre
- 24 459 eFt BM EU önerő alap megelőlegező rulírozó hitel
- 69 248 e Ft Szennyvíz MFB hitel

A médiákban már halhatunk róla, hogy év végéig az állam átvállalja az önkormányzatok hiteleit, hogy a 2014-es évet hitelteher nélkül kezdhessék. Felmérés még nem történt meg, úgy gondoljuk, hogy esélyünk a szennyvíz MFB hitelének átvállalására van. A BM Önerő alpra lehívtünk már több támogatást, mint amennyi a támogatás intenzitás változása kapcsán megillette volna önkormányzatunkat, tehát az ezt megelőlegező hitelt a többlettámogatásból kell majd rendeznünk. A fürdőfejlesztési hitelt pedig ebben az évben visszafizetjük, tehát nem lesz mit átvállalni 2013. december 31.-én.

Időközben felvettünk HU-RO támogatás megelőlegező hitelt 18 millió forintot, mivel támogatás megelőlegező hitelről van szó, ennek átvállalása sem valószínűsíthető.

Támogatási célú finanszírozási műveletek az önkormányzat költségvetési szervtől a többi intézménynek átadott finanszírozást könyveljük (Óvoda, Közművelődési Int.). Az intézmények éves költségvetési keretszámának 89,1 %-át költötték el szeptember 30.-ig.

Mezőőri szolgálat kapcsán a felmerült kiadásaink, ami éves szinten 1,8 millió forint, teljes egészében megtérülnek.

Belvízvédelem szakfeladatra könyveljük a már lejárt belvíz okozta károk helyreállítására adott kölcsönök behajtásából származó összeget. Ez évben eddig 99 ezer forint, amely belvízvédelemi feladatok üzemanyag költségére fog szolgálni.

Szociális kiadások, önkormányzati hatósági ügyek:

A képviselő testület a polgármesterre, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át az alábbi hatásköreit.

Méltányossági ápolási díjban átlagosan 9 fő részesült 2013. szeptember 30. napjáig. A tervezett összeg 67 %-át használtuk fel.

Átmeneti segély igénylése iránt benyújtott kérelmeket a bizottság bírálja el. Helyi rendelet figyelembe vételével 332 család nyújtott be kérelmet 504 alkalommal. történt pozitív döntés. Egyre több család kerül látókörünkben. A magas közüzemi számlák, devizahitelek, gyógyszerköltségek miatt egyre több család kerül rendkívüli, létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe. A tervezett összeg 67 % át használtuk fel 2013. szeptember 30-ig.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelmeit szintén a bizottság bírálja el. Azon családok részesülnek ebben az egyszeri támogatásban, akik még kiskorú, vagy tanuló gyermek(ek) ellátásáról gondoskodnak. 276 család 458 alkalommal történt támogatás megállapítása . A tervezett összeg 84 %-át használtuk fel.

Az egyszeri támogatások körébe soroljuk még az **azonnali segélyt**. Ez a segélyezési forma azt a célt szolgálja, amikor olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül a kérelmező, aminek a megoldásában azonnal dönteni kell. Polgármester hatáskörébe tartozik. 2013. szeptember 30. napjáig 348 család 590 esetben nyújtott az önkormányzat segítséget. A tervezett összege 108 %.-át használtunk fel.

Babaérkezési támogatás szintén nem kötelezően nyújtott támogatási forma. 22 családban született gyermeknek adtunk, jókívánásaink mellett 20.000.-Ft-os támogatást. A tervezett összeg 57,5 %-át használtuk fel.

Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására kettő kérelem érkezett. Mindkettő alkalommal a maximum 500.000.-Ft visszatérítendő támogatás lett megállapítva.

BURSA HUNGARICA Ösztöndíjban 24 felsőfokú intézményben tanuló diák részére tudunk támogatást megállapítani.

Adósságcsökkentési támogatás egyre több család elmaradt közüzemi számláinak kifizetésének problémájában nyújt nagy segítséget. Ebben az évben eddig 32 családnak segítettünk ezzel a támogatási formával. A tervezett összeg felhasználása alacsony, mivel a programban való részvétel egyik feltétele, hogy 30 % önrész fizetése után utal az Önkormányzat, de sokan ezt sem tudják fizetni, így az eljárást meg kell szüntetni.

Temetési segélyt sajnos 34 fő vette igénybe. A temetési segély összege: 20-25-30 ezer forint összegű. Az összeg az eltemetettő s annak családjának egy főre eső havi nettó jövedelmétől függ. A tervezett összeg 59 %-át használtuk fel.

Temetési kölcsönt 13 család vett igénybe ebben az évben. Mind a 13 család a maximum 100.000.-Ft. összegű támogatásban részesült. A támogatást kamatmentesen, havi részletben fizet vissza a kérelmező. A temetési kölcsönre való jogosultságot helyi rendeletünk szabályozza.

Köztemetést 4 alkalommal rendeltünk el. Sajnos az első félévben több olyan haláleset történt, ahol nem volt temetésre kötelezett, vagy nagyon rossz szociális helyzetben élő hozzátartozója volt, aki nem tudta vállalni a temetési költség kifizetését. A köztemetés hagyatéki teherként bejegyzésre került. Az év második felében nem kellett köztemetést elrendelni.

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás 100 %-ban visszaigényelhető.

Háziorvosi ügyeleti ellátásra év elején 2,4 millió forintot beterveztünk, felhasználására azonban nem került sor. A képviselő-testület döntött a Hegyesi János emlékszóbor állításra vonatkozó pályázat beadásáról, amely 2,2 millió forintot igényel, illetve a Vésztői Sérült Gyermekekért Alapítvány támogatásáról, mely kérelem 200 ezer forintról szólt, így az ügyelet előirányzatát e helyekre csoportosítjuk át.

Fogorvosi alapellátás finanszírozását 2013. május hónapig 25 ezer forint csökkentésével a praxisműködtetőnek átutaltuk, a 25 ezer forintot pedig a Városgazdálkodási és Intézményüzemelési Kft-nek a rendelő fenntartási költségeire. A fogorvosnő jobb minőségű szolgáltatást tud nyújtani egy általa megvásárolt

röntgenkészülék alkalmazásával, ezért az év további részében – illetve, amíg a készülék ára számára meg nem térül – nem vonunk le a finanszírozásából, egyéb forrásból biztosítjuk a Kft-részére a költséget. Emiatt e helyre év végéig 200 ezer forint pótelőirányzatot kell biztosítani. (2014. évben 125 ezer forint marad még.)

Védőnői ellátás finanszírozását emelték 2013. évben, a többletfinanszírozást jogszabály szerint a védőnők díjazására kellett fordítani. Az átsorolások, illetve a megbízási díjak számfejtése megtörtént. Ez évben az egészségpénztár ellenőrizte a védőnői szolgálatra biztosított összegek szabályszerű felhasználását 2012. és 2013. években, az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

Iskola egészségügyi feladatok ellátására folyósított egészségpénztári finanszírozást a gyermekorvos és a védőnők ez irányú tevékenységének díjazására fordítjuk.

Laboratórium működtetése 2,6 millió forintba kerül önkormányzatunknak, sajnos nem fogadja be az egészségpénztár a finanszírozott feladatok közé. Előirányzatot az éves költségvetéskor biztosítottunk rá, három-negyedéves felhasználása időarányos, 74 %.

Vállalkozó orvosok rendelőhasználatára kapcsán jelentkező költség már csak januárra, a decemberről áthúzódó tételek vonatkozásában van. Az arra a területre kinevezett takarítónő nyugdíjba vonult, részére 309 ezer forint bér és járulékterhet kellett felvállalnunk, aminek az előirányzatát biztosítani kell, ugyanis tervezéskor e tény még nem volt ismeretes.

A védőoltásokra kifizetett összegeket a segélyek között tartjuk nyilván, itt csak tájékoztatni szeretnénk adni:

A 2009. évben működő képviselő-testületet döntött arról, hogy a nem kötelező védőoltások közül két oltóanyag költségét felvállalja, az erre szolgáló keretet a további években is mindig egyhangúan jóváhagyták a testület tagjai. A Cervarix védőoltás a fiatal nőknek nyújt védelmet a Humán papillomavírusok (HPV) által okozott megbetegedésekkel szemben, a Varilrix védőoltás a bárányhimlő megelőzésére szolgál. E két védőoltásra napjainkig 7 millió 436 ezer forintot költött önkormányzatunk, segítve a füzesgyarmati gyermekek egészségmegőrzését.

Ma már biztosan mondhatjuk hogy a Cervarix védőoltás bekerült az állam által biztosított ingyenes védőoltások közé, de azt még nem tudjuk milyen életkortól. Ennek függvényében tudjuk meg majd, hogy kell e még 2014. évre a tavasszal esedékes oltások költségét beterveznünk, vagy sem.

Bölcsődei ellátás szintén nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, ha a lakosság szám 10 ezer lélekszám alatt van. Füzesgyarmat Város Önkormányzata azonban segíteni kíván a kisgyermekes családoknak, és a 9,1 millió forint támogatást a 632 ezer forint étkezési térítési díjat kiegészítve, 17 millió forintból 28 kisgyermek elhelyezésére ad lehetőséget. A tervezet összeg felhasználása időarányos.

Egyházak, civil szervezetek működésének támogatása 2013. évre biztosított 17 millió forint kerete 97 % teljesítésű, év végére már minimális támogatás folyósítás maradt.

A közfoglalkoztatásban megvalósított feladatok ismertetésével a féléves beszámolóban részletesen foglalkoztunk. Az eltelt három hónapban a programok folytatódtak. Az előirányzat módosításban, amelyet szintén e testületi ülésre terjesztünk elő rendezzük a visszaigénylésekből a kifizetett bérek, járulékok és eszközbeszerzések előirányzatait. Mind a kifizetések, mind a visszaigénylések zökkenőmentesen zajlanak. A foglalkoztatáshoz az önerőt az e célra elkülönített tartalékból biztosítjuk.

Közfoglalkoztatás pénzforgalmi alakulása
2013

	<u>Ezer</u> <u>forintban</u>	
	<i>bevétel</i>	<i>kiadás</i>
890442-1 szakfeladat bontásai:		
00 Egyszerűsített foglalkoztatás	3	0
02 Bérptló foglalkoztatásra jogosultak	10 735	21 485
05 Start téli közfoglalkoztatás	1 907	3 330
06 Start plusz egyéb	4 174	3 770
07 Start belvív- és vízelvezetés	1 695	290
08 Start illegális hulladéklerakó	589	595
09 Start közúthálózat javítás	3 181	4 306
10 Start mezőgazdasági földutak	2 625	2 931
11 Start plusz erdőgazdálkodás	489	256
12 Belvív 2013	16 531	16 209
13 Illegális hulladéklerakók felszámolása	6 412	6 039
14 Közúthálózat javítása 2013	38 849	36 254
15 Mezőgazdasági földutak 2013	23 833	22 324
16 Téli közfoglalkoztatás 2014	7 243	6 873
17 Mezőgazdaság 2013	58 646	48 671
890443 Egyéb közfoglalkoztatás	3 276	11 417
841403 szakfeladat bontásai		
01 TÁMOP 1.1.1	7 058	14 223
04 TÁMOP 1.1.2	2307	4 401
08 Munkatapasztalat	48	62
10 Foglalkoztatás bővítő támogatás	706	1 358
összesen:	190 307	204 794

-14 487

A bevételek között 8 millió forint el nem számolt előleg is szerepel.

Sportlétesítmények üzemeltetése kapcsán is előző évi elszámoló számlák lekönyvelésére került sor, a 264 ezer forint kiadáshoz már félévkor rendeltünk előirányzatot.

Köztemető fenntartására az elmúlt háromnegyed év alatt a betervezett összeg időarányos részét költöttük 1,4 millió forintot, amit a működtető vállalkozónak havi bontásban fizettünk ki.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat költségvetési szerv I-III. negyedéves gazdálkodásával kapcsolatban a fenti tájékoztatással nyújtok információt.

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat a tájékoztatóm, és az intézményvezetők tájékoztatóinak elfogadására.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított előirányzat szabta keretet.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős : Bere Károly polgármester

Dr. Makai Sándor jegyző

Intézmények vezetői

Füzesgyarmat, 2013. november 19.

Bere Károly
polgármester