

ELŐTERJESZTÉS

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2008. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyergesújfalu város 2008. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2008. (II.15.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett – eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került.

A 2008. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege **2 586 375 ezer forint**.

A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket **41,63 %-ban**, a kiadási előirányzatainkat **35,23 %-ban** teljesítettük.

BEVÉTELEK

Az **I. melléklet** az önkormányzat **bevételeit** mutatja forrásonként, míg a **II. melléklet** a város 2008. évi **költségvetése pénzügyi mérlegének** teljesülését tartalmazza.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz képest **33,22 %-ban** valósultak meg (**45 993 ezer forint**). A részben önállóan gazdálkodó **intézmények működési bevételei 56,44 %-ban (16 785 ezer forint)**, a **Polgármesteri Hivatal működési bevételei 26,87 %-ban (29 208 ezer forint)** teljesültek.

Az önkormányzat **működési bevételei** az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	ezer forint	%
Intézményi ellátási díjak	10 542	65,89
Alkalmazottak térítése	538	41,74
Helyiségek bérleti díj bevétele	8 356	44,47
Térségi Közösségi Ház bérleti díj bevétele	774	
Közterület, garázs, kert területi díj	1 050	40,37
Továbbszámlázások bevételei	1 039	
Egyéb sajátos bevétel	3 154	
Adventi díszkivilágítás bevétele	100	
Helyi támogatás	818	163,66
Esküvői, névadói bevétel	53	
Okmányiroda bevételei	982	
Kamatbevétel	13 082	261,65
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 103	6,83
Kártérítés (biztosító)	402	
Intézményi működési bevételek összesen	45 993	33,22

Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: vizitdíj, vásárolt élelmiszerhez kapcsolódó tárolófenntartás, közbeszerzési eljárások lebonyolításához kiszámlázott pályázati dokumentáció.

A kamatbevételként elszámolt 13 082 ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Ez magasabb a tervezetthez képest, mert a szabad pénzeszközök más befektetési formába való áthelyezésekor az előző évben felhalmozódott hozam is jóváírásra került. Szabad pénzeszközök egy részét – mely a havi működés folyamatos

fenntartásához szükséges volt - OTP Pénzpiaci alap Befektetési Jegybe fektettük be, nagyobb részét Diszkont Kincstárjegy vásárlására fordítottuk, illetve lekötött betétként kezeltük, attól függően, hogy mely befektetéstől várhattunk magasabb hozamot, kamatot.

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest **52,09 %-ra** teljesültek (**342 509 ezer forint**).

Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint	%
Építményadó	73 507	52,17
Magánszemélyek kommunális adója	5 891	53,70
Iparüzési adó	160 923	48,63
Helyi adók összesen	240 321	49,96
Talajterhelési díj	554	69,25
Összesen	240 875	49,99
Pótlékok, bírságok	17 793	88,96
Mind összesen	258 668	51,54

Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett *lakbérbevétel*, melynek féléves teljesítése 3 283 ezer forint. Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I. félévben befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 296 ezer forint összegű bevételét, valamint 323 ezer forint környezetvédelmi bírságból származó bevételt.

Átengedett központi adók

Az *átengedett központi adók* közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése **53,10 %-os**, (**50 718 ezer forint**) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult.

A *gépjárműadó* teljesítése **57,30 %** (**29 221 ezer forint**).

TÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése **56,15 %** (**369 485 ezer forint**).

A *normatív* és a *normatív kötött támogatások* teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került.

Központosított előirányzatként önkormányzatunk **19 516 ezer forintot** számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze:

	ezer forint
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 114
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	157
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	142
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (Rákóczi utca felújítása)	986
Vizitdíj visszatérítésének támogatása	21
Nyári gyermekétkeztetés	378
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	16 718
Összesen	19 516

A *normatív kötött felhasználású* támogatások teljesítése **12 534 ezer forint**, melyből 3 948 ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat), 8 586 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása) kapott városunk.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink teljesítése **11,71 %-os (47 057 ezer forint)**.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéseként eredeti előirányzatként 385 371 ezer forint bevételt terveztünk, tényleges bevételei a 2008. I. félévben, **40 654 ezer forint (10,56 %)** összegben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2008. I. féléves teljesítés
Ingtalanértékesítés Eurobuilding Kft. részére	8 212	8 212
Az Eurobuilding Kft. részére értékesített 439/30 hrsz-ú ingatlan bánatpént kifizetése		- 417
Ingtalanértékesítés Belcon Kft. részére	1 076	1 076
Ipari Parkból a HOLCIM ZRt. szállítószalag alatti terület (10,5 ha területből visszamaradt) értékesítése (2 ha 1854 m ² , 2 025.- Ft/m ² + ÁFA)	44 254	
A HOLCIM ZRt. megközelítését biztosító út (0,8 ha, 2 200.-Ft/ m ² + ÁFA)	17 600	
021/19 hrsz-ú „közlekedési terület” 2 ha 1434 m ² , (1 100.- Ft/ m ² + ÁFA)	23 577	
021/17 hrsz-ú területből 1 ha 4610 m ² terület értékesítése a szállítószalag alatt (1 100.- Ft/ m ² + ÁFA)	16 071	
Forest Papír Kft. részére 120 000 m ² terület értékesítése (2000.- Ft/ m ² + ÁFA)	240 000	
Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft. felé 2005. évben lezajlott ingatlanértékesítésből fakadó követelés	31 716	31 716
024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítése (Fischer-Bau Kft. részére)	2 865	
Földterület értékesítése Mészáros Ferenc részére		67
Összesen	385 371	40 654

A *lakásértékesítés* bevételei 38,11 %-on teljesültek (6 403 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 1 800 ezer forinttal terveztük. A lakásértékesítés bevételei magasabbak a tervezetthez képest, mert két esetben egy összegben megtörtént a lakás hátralévő törlesztő részletének pénzügyi rendezése (2,8 millió és 2,6 millió forint összegben).

A költségvetési rendeletünk – eredeti előirányzatként - tartalmazza az év során a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től tárgyi eszközként átvételre kerülő lakás értékesítéséből várható 15 000 ezer forintos bevételét.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az átvett pénzeszközök teljesítése **1 774 ezer forint (0,61 %)**, mely 430 ezer forint (68,25 %) működési célú pénzeszköz átvételt és 1 344 ezer forint (0,47 %) felhalmozási célú pénzeszközátvételt jelent.

Átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel (430 ezer forint)

Napsugár Óvoda eterniti intézményének támogatása HOLCIM Zrt. által	20
Napsugár Óvoda 60 éves születésnap rendezvényének támog. HOLCIM ZRt. által	30
Nyergesújfalu és környéke közbiztonsági feladatainak ellátásához támogatás biztosítása (Rendőrnapi megrendezéséhez)	380
Összesen:	430

ezer forint

ezer forint

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (1 344 ezer forint)

HOLCIM Hungária ZRt-től átvett pénzeszköz MÁV-tól történő területvásárlásra	418
Süni bolt mellett kialakított parkolóhoz vállalkozói hozzájárulás	50
HOLCIM Díj	400
KEMKA pályázati támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére	200
Neu Wulmstorf támogatása szociális és sport célra	276
Összesen:	1 344

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

A támogatásértékű bevételek teljesítése **78 797 ezer forint (49,10 %)**, ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 77 863 ezer forint összegben (51,99 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel 934 ezer forint összegben (8,71%) teljesült.

ezer forint

Támogatásértékű működési bevétel (77 863 ezer forint)

Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása	1 468
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	238
Otthonteremtési támogatás	500
Munkaügyi Központ támogatása	4 061
Utánpótlás Nevelési Igazgatóság Sport támogatása Kernstok Károly Általános Iskola részére	125
2007. évi „Tárt Kapus” támogatás Kernstok Károly Általános Iskola részére	200
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300
Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	110
Népszavazás kiadásaihoz pénzeszköz biztosítása	1 371
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	70
OEP finanszírozás	45 925
Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás	7 231
Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása (2007. évi veszteség)	767
Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	591
Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	4 802
Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól	994
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz	4 214
Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez	4 896
Összesen	77 863

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (934 ezer forint)

Nyergesújfalui székhelyű mentőállomás kialakításának, beruházásának társönkormányzati támogatása (Bajót Község Önkormányzata)	934
Összesen	934

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE

Az államháztartási információban és jelen beszámolómban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként **158 ezer forint**.

FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

A finanszírozás bevételeinek és kiadásainak egyenlegeként a bevételi oldalon **5 999 ezer forint** jelenik meg, mely az értékpapír számlánkon I. félévben lezajlott mozgásokat, értékesítéseket és vásárlásokat jelenti.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadásait** az **V. melléklet**, az **intézmények működési kiadásait** a **VI. melléklet** tartalmazza.

Az **intézmények** működési kiadásai **463 117 ezer forint** összegben, **49,65 %-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **49,24 %-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **49,72 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **50,69 %-os**.

A **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai **261 380 ezer forint** összegben, **43,59 %-ban** teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás **47,58 %-ban**, a munkaadót terhelő járulékok **45,60 %-ban**, a dologi kiadások **36,53 %-ban**, a pénzeszközátadások és támogatások **47,52 %-ban**, a támogatásértékű kiadások **1 722,38 %-ban**, az ellátottak pénzbeli juttatásai **33,80 %-ban** realizálódtak.

Támogatások és pénzeszköz-átadások

A támogatások **46,23 %-ban (12 236 ezer forint)**, a pénzeszköz-átadások **50,41 %-ban (6 001 ezer forint)**, az ellátottak pénzbeli juttatásai **33,80 %-ban (10 518 ezer forint)**, a támogatásértékű kiadások **1 722,38 %-ban (14 933 ezer forint)** teljesültek.

A **támogatások és pénzeszköz-átadások** alakulását a **VII. melléklet** tartalmazza.

Az *alapítványi és civilszervezeti támogatásokon* belül az alábbi – az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek:

	ezer forint
Eternit Általános Iskola Alapítványának támogatása	100
Kernstok Károly Általános Iskola tanulóiért alapítvány támogatása	100
Szénásvölgyi kút felújításához pénzeszköz biztosítása	200
A „Zene mindenkié Alapítvány” támogatása	100
„A XX. Századtól napjainkig” kiállítás katalógusához pénzeszköz átadás	100
Május 1-jei programok lebonyolításához pénzeszköz átadás	661
Szamaritánus Alapítvány támogatása	100
Napsugár Óvoda támogatása	60
Csiribiri Alapítvány támogatása (Gyermekek hónapja rendezvénysorozat)	50
Vöröskereszt Városi Szervezetének támogatása (Gyermeknap, ill. Világnap)	150
Pinocchio Bábcsoport Gyermeknap rendezvényéhez pénzeszköz átadás	100
Bóbita Óvoda támogatása	60
Életút Egyesület támogatása Mécses Lakóotthon fiataljainak rendezvényszervezéséhez, nyaralásához	50
Bóbita Óvodásokért Alapítvány támogatása, udvari rugós játékok vásárlása	50
Eternit Általános Iskola részére biztosított támogatás	150
Nyergesújfalu Baráti Körének támogatása	90
Remény Klub támogatása	50
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása (alkotóház)	50
Négy Égtáj túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása	75
Számítástechnikai Önképzők Szervezetének támogatása	230
Segítő-Társ Alapítvány támogatása	75
Crumerum Fesztivál megrendezéséhez pénzeszköz átadás	2 820
Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása (Napsugár Óvoda 60. éves ünnepléséhez)	100

Szalézy Irinyi Szakközépiskola támogatása nyári oratórium programjához	50
Városi Családi Sportnap megrendezéséhez biztosított pénzeszköz	200
Szántó Sándor címmérközésen való részvételéhez támogatás nyújtása	440
<i>Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen</i>	<i>6 211</i>

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezve:

	ezer forint
Rendszeres szociális segély	1 432
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 710
Otthonteremtési támogatás	560
Egyéb lakásfenntartási támogatás	698
Ápolási díj (normatív)	1 922
Ápolási díj (helyi megállapítás)	291
Átmeneti segély	767
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	269
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	752
Temetési segély	171
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 329
Kegyeleti támogatás	39
Babakelengye támogatás	351
Köztemetés	51
Közgyógyellátás	176
<i>Ö s s z e s e n :</i>	<i>10 518</i>

Támogatásértékű kiadás

Önkormányzati Tűzoltóságunk által a Képviselő-testület egy korábbi döntésének megfelelően szerállomány bővítésére benyújtott pályázatához kapcsolódóan átadtuk a **14 500 ezer forint** összegű saját részt.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A **felújítási kiadásokat** a **III. melléklet**, a **felhalmozási kiadásokat** a **IV. melléklet** tartalmazza.

Felújítási kiadásaink az I. félévben **1 763 ezer forint** (5,99 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a III. melléklet részletezi.

A **fejlesztési kiadások** teljesítése **184 862 ezer forint** (20,86 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a IV. mellékletben tekinthetjük meg.

A **VIII. melléklet** a **működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása**, míg a **IX. melléklet** a **gördülő tervezéshez** készült adatok teljesítését mutatja. A **X. melléklet** a város **címrendjét** rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. I. féléves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményenként és kiemelt előirányzatonként. A **XI. melléklet** a **Kisebbségi Önkormányzatok** 2008. I. féléves gazdálkodásának alakulását szemlélteti.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2008. I. féléves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Nyergesújfalu, 2008. augusztus 14.

Miskolczi József
polgármester

