



ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE
5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1.
TEL/FAX: 56/552-022

Tárgyalja: minden bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó

**Újszász Város Képviselő-testületének
2009. december 01.-i ülésére**

Újszász Város Önkormányzatának 2009. I.-III. negyedévi kötségvetési előirányzatainak teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§.(1) bekezdése értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről november 30.-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.

A Képviselő-testület – egy alkalommal - a 10/2009.(VIII.26.) rendeletével módosította a 2009. évi költségvetés előirányzatait, melynek következtében az 1.611.165,0 eFt bevételi és kiadási főösszeg 1.616.128,0 eFt-ra módosult.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyedéves:

- teljesített bevételi főösszege 1.299.315,0 eFt, amely a módosított előirányzat 80,40%-a
- teljesített kiadási főösszege 1.277.219,0 eFt, amely a módosított előirányzat 79,03%-a,

ezen belül:

- működési célú bevétel teljesített összege 1.235.972,0 eFt, amely a módosított előirányzat 82,83%-a,
- működési célú kiadás teljesített összege 1.187.619,0 eFt, amely a módosított előirányzat 79,59%-a,
- felhalmozási célú bevétel teljesített összege 63.343,0 eFt, amely a módosított előirányzat 51,07 %-a,
- felhalmozási célú kiadás teljesített összege 89.600,0 eFt, amely a módosított előirányzat 72,24%-a.

Az engedélyezett létszámkeret 348,5 fő.

A tervezett 200.000,0 eFt-os működési célú hiány előirányzata az első félév során 93.379,0 eFt-ra csökkent azokkal a pótelőirányzatokkal, melyeket a Kormány biztosított az önkormányzat számára.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek háromnegyedéves teljesített összege 222.492,0 eFt, amely a tervezett bevétel 84,51 %-a.

Az intézmények közül kiugróan magas teljesítést mutat:

- az Újszászi Nevelési Központ teljesített működési bevétele – 143,19% -, mivel szeptember 30.-ig az alkalmazottak természetbeni étkeztetésével összefüggő – technikai - bevételi és kiadási előirányzat rendezés nem történt meg, illetve önrevízió keretében 2008. évre vonatkozóan 3.601,0 eFt Áfa visszaigénylést eszközölt az intézmény.
- A Polgármesteri Hivatal teljesített működési bevétele – 114,35% -, a magas teljesítés oka a pályázatokkal összefüggő – Batthyányi út és a kapcsolódó utcák beruházási számlái - fordított adó könyvelési tételei, mivel technikailag mind bevételként, mind kiadásként le kell könyvelni, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó ajánlati dokumentációk értékesítéséből, és a személyszállítási díj tervezettnél magasabb összegben való teljesüléséből adódik.

A Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma, valamint az Időskorúak Szociális Otthona intézmények működési bevétele a háromnegyedév végén időarányos teljesítést mutat.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Helyi adók

A magánszemélyek kommunális adója eredeti előirányzata 17.320,0 eFt. Az adó mértékét a Képviselő-testület a 22/2008.(XII.21.) rendeletével megemelte, így a 2009. évi tervezett összeg 2.000,0 eFt-al haladta meg a tavalyi évi teljesítési adatot. Szeptember 30.-ig az előirányzat 82,40 %-a folyt be, 14.271,0 eFt összegben.

A helyi iparüzési adó bevétel a háromnegyedév folyamán 73,64 %-ra teljesült, összege 25.039,0 eFt. Az alacsony teljesülés oka, hogy év elején 3.336,0 eFt iparüzési adót kellett visszautalni a MÁV Cargó Zrt részére, valamint május hónapban, a 2008. évi végleges adó és a 2009. évi adóelőleg elszámolását követően 3.324,0 eFt-ot 11 db vállalkozásnak.

Az önkormányzati adóhatóság október hónapban, - minden adónemben (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, gépjárműadó, pótlék) – kiküldte a hátralékkal kapcsolatos fizetési felszólításokat. Azoknál a személyeknél, akik ennek alapján nem rendezik tartozásukat, megkezdik az adók módjára történő behajtást.

Átengedett központi adók

A központi költségvetésből folyósított személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó állami támogatásokat az önkormányzat a 217/1998.(XII.30.) Kormány rendeletben meghatározott mértékben megkapta, összege 217.374,0 eFt.

A gépjárműadó bevétel – a Kormány döntése alapján – továbbra is 100 %-ban az önkormányzat bevétele, teljesített összege 13.239,0 eFt, amely az eredeti előirányzat 67,55%-a.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

A tervezett 4.600,0 eFt bevételből szeptember 30.-ig 3.287,0 eFt folyt be, amely 71,46 % teljesítést mutat, ezen belül:

- Pótlék bevétel 460,0 eFt, az eredeti előirányzat 41,82 %-a,
- Talajterhelési díj bevétel 1.703,0 eFt, az eredeti előirányzat 68,12 %-a,
- Lakbér bevétel 542,0 eFt, az eredeti előirányzat 54,20 %-a,
- Bírság bevétel 582,0 eFt, a költségvetésben ilyen jogcím nem került tervezésre.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív támogatások

Az eredeti előirányzathoz képest a költségvetés szerkezete átalakult. A személyi jövedelemadó normatív módon jogcímen betervezett 578.278,0 eFt állami támogatást év közben lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív támogatásként kapja az önkormányzat. A tervezett 578.278,0 eFt összegből leutalásra került 446.995,0 eFt, amely megfelel a törvényi mértéknek.

Központosított támogatások

Központosított támogatásként a Kormány biztosít év közben pótelőirányzatot az önkormányzat számára, meghatározott célokra. Az előirányzat módosítás csak azokon a jogcímeneken történt meg a 10/2009(VIII.26.) önkormányzati rendelettel, melyek június 30.-ig leutalásra kerültek, a fennmaradó jogcímek előirányzat módosítását kötelezően el kell még végezni.

<u>Jogcím</u>	<u>Módosított előirányzat eFt</u>	<u>Teljesítés eFt</u>
Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	555,0	571,0
Lakossági közműfejlesztési támogatás	2.146,0	2.146,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás	91,0	203,0
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	258,0	1.212,0
Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatás	3.633,0	8.347,0
Szociális nyári gyermekétkeztetés	2.318,0	2.318,0
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés)	21.712,0	26.141,0
Pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatás	8.433,0	9.015,0
Óvodáztatási támogatás	150,0	150,0
Létszámcsoökkentési pályázat (Gimnázium)	0,0	418,0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0,0	72,0
Minőségbiztosítás mérés és ellenőrzés (Általános Iskola)	0,0	2.157,0
Összesen:	39.296,0	52.750,0

Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

A 2009. évi költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1.6 pontja alapján az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok a 2009. évi támogatás terhére finanszírozási előleget vehetnek igénybe, az előző évi támogatás 70%-nak megfelelő mértékig. Az igénylést március 05.-ig kellett benyújtani, amely alapján 72.843,0 eFt ÖNHIKI támogatás előleg pótelőirányzat illetve meg önkormányzatunkat.

2009. augusztus 26.-án érkezett meg a MÁK-tól a hivatalos értesítés, hogy az ÖNHIKI-s támogatás I. üteme 94.553,0 eFt, amelyhez 2.165,0 eFt támogatás illetve meg önkormányzatunkat a 2008. évi személyi jövedelemadó jövedelem-differenciálódás mérséklésének elszámolásából. Így településünk összesen 96.718,0 eFt támogatást kapott.

A felülvizsgálat során korrigálásra került I. ütemű támogatási igényünk. A korrekcióból 10.366,0 eFt normatíva kiesésből származó ÖNHIKI-s támogatást a II. ütemű igényléskor, (szeptember 30.) nyújtottuk be, felülvizsgálata még folyamatban van. Várhatóan az éves ÖNHIKI támogatási összeg 107.084,0 eFt.

Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása

A 2009. évi költségvetési törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcímre is benyújtotta önkormányzatunk az igényét, melynek következtében 8.000,0 eFt vissza nem térítendő támogatást biztosított az Önkormányzati Miniszter.

Normatív kötött felhasználású támogatások

A kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz jogcímen jelentkezik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint az Újszászi Nevelési Központ Pedagógiai Szakszolgálatára igényelt normatív támogatás. A támogatás a Kormány rendeletben meghatározott mértékben leutalásra került, teljesített összege 5.824,0 eFt.

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímen jelentkezik a szociális feladatokhoz – a kormány által biztosított – igénylésen alapuló támogatás.

Az idei évtől a rendszeres szociális segély rendszere átalakításra került. Ezen ellátás keretében, új feltételekkel, bevezetésre került a rendelkezésre állási támogatás, és az ezzel szorosan összefüggő, - az önkormányzat közfoglalkoztatási terve alapján – kötelezően végzendő közfoglalkoztatás, amelyet a kormány 95 %-ban finanszíroz.

Szeptember 30.-ig, az igénylések alapján 81.925,0 eFt támogatás került leutalásra, amely a tervezett összeg 98,97 %-a.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A 2009. évi költségvetésben 14.300,0 eFt ingatlan értékesítés lett tervezve, amelyből a háromnegyedév folyamán 2.189,0 eFt realizálódott. A FERROLAND Kft részére került értékesítésre a Fecske út 30. szám alatt lévő ingatlan 1.092,0 eFt-ért, valamint a Fecske út 28. szám alatti ingatlan 1.097,0 eFt-ért.

A Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt-től szeptember 30.-ig 1.363,0 eFt koncessziós díj folyt be, a tervezett összeg 56,86%-a.

Működési célú pénzeszköz átvétel

- A Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium intézmény 3.900,0 eFt működési célú pénzeszköz átvételt tervezett. A harmadik negyedév végéig 4.248,0 eFt pénzeszközátvétel teljesült, amelyből 1.006,0 eFt felhalmozási célú pénzeszközátvétel, 3.242,0 eFt pedig működési célú pénzeszközátvétel.
- A testvérvárosi kapcsolatokra – pályázat útján - betervezett 138,0 eFt pénzeszközátvétel realizálódott még az első félév folyamán.
- Befizetés történt az Újszász dala CD-re 7,0 eFt összegben, valamint a Köznevelési Közalapítványtól 414,0 eFt-ot nyert az önkormányzat eszköz beszerzésre.

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevételként 17.353,0 eFt lett tervezve a 2009. évi költségvetésben. A harmadik negyedév végéig a tervezett, illetve az évközben történt feladatokra 62.091,0 eFt-ot kapott az önkormányzat, melyek előirányzat módosítását szintén kötelezően el kell végezni:

<u>Jogcím</u>	<u>Módosított előirányzat eFt</u>	<u>Teljesítés eFt</u>
OEP-től átvett pénzeszköz	8.055,0	7.771,0
Közlekedési támogatás	2.400,0	3.343,0
Gyermektartásdíj előleg	700,0	323,0
Közhasznú foglalkoztatás támogatás	598,0	2.807,0
2008. évi SZJA jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás	0,0	2.165,0
2008. évi normatív támogatás elszámolás	0,0	2.130,0
Szakértői bizottság támogatás (4 órás gondozási idő megállapítása)	0,0	850,0
HEFOP pályázat Újszászi Nevelési Központ (Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra előző évekről áthúzódo elszámolás)	0,0	12.738,0

Oktatási Minisztérium pályázat Újszászi nevelési Központ (Hátrányos helyzetű tanulók táboroztatása)	0,0	2.769,0
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	5.600,0	3.010,0
Mammográfiai vizsgálat támogatása EÜ.Minisztériumtól	0,0	439,0
Európai Parlamenti képviselő választás	0,0	1.239,0
Időskorúak Szociális Otthona térítési díj kiesés egyszeri támogatása	0,0	855,0
Európai Parlamenti képviselő választás névjegyzék készítés	0,0	82,0
TÁMOP-3.1.4 pályázat előleg	0,0	19.947,0
Újszászi Nevelési Központ testvérvárosi kapcsolatok	0,0	500,0
Újszászi Nevelési Központ Munkaügyi Központ támogatás	0,0	1.123,0
Összesen:	17.353,0	62.091,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- Lakossági víziközmű befizetésre 13.000,0 eFt lett tervezve, amelyből szeptember 30.-ig 6.859,0 eFt folyt be, a tervezett összeg 52,76 %-a. Szeptember hónapban megkezdődött a fizetési felszólítások postázása, azoknál az ingatlan tulajdonosoknál, akik ennek alapján nem rendezik tartozásukat, jövőre – mivel ez év decemberében letelik a 10 év – megkezdődik a hátralékok adók módjára történő behajtása.
- A Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégium szakképzési hozzájárulásként betervezett 2.500,0 eFt-ból a harmadik negyedév végéig 1.006,0 eFt realizálódott, azonban az intézmény a könyveiben működési célú pénzeszközátvételként szerepelteti. A beszámolás időpontjában már megtörtént a könyvelés helyesbítése.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Ezen a jogcímen került megtervezésre a költségvetés készítésekor ismert és megnyert pályázatok támogatási összege:

- Abonyi úti kerékpáros-gyalogoshíd 10.000,0 eFt, szeptember 30.-ig nem került lehívásra támogatási összeg,
- Gyalogos átkelőhelyek kialakítása 3.086,0 eFt, szeptember 30.-ig szintén nem került lehívásra támogatási összeg,
- Batthyány út és térsége arculatának megújítása 47.649,0 eFt, szeptember 30.-ig 16.222,0 eFt támogatási előleg került folyósításra,
- ÁROP pályázat keretében a Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztésére nyert pályázatot az önkormányzat, amelynek keretében 2.227,0 eFt támogatási előleg került leutalásra,
- Intézményfejlesztési hozzájárulásként 417,0 eFt-ot fizetett az első félév folyamán Szajol Község Önkormányzata, az Időskorúak Szociális Otthona intézményben elhelyezett szajoli ellátottak után.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

A dolgozóknak nyújtott, a lakosságnak lakásvásárlásra, illetve építésre nyújtott, valamint az egyéb felhalmozási céllal nyújtott kölcsönök visszatérülésének teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 91,02%, összege 3.253,0 eFt. A magas teljesítés oka, hogy a Takarékszövetkezet az előző év harmadik negyedévi befizetéseit csak az idei évben utalta át az önkormányzat számlájára.

Hitelek

A 2009. évi költségvetési rendeletben 200.000,0 eFt éven belüli működési célú hitel került tervezésre, amelynek a módosított előirányzata az első félév során 93.379,0 eFt-ra csökkent:

- az ÖNHIKI támogatásból jóváhagyott 72.843,0 eFt előleg,
- a közalkalmazottak és köztisztviselők kereset-kiegészítéseként kapott 21.712,0 eFt,
- a pedagógusok anyagi támogatására kapott 8.433,0 eFt,
- a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő program működtetésére kapott 3.633,0 eFt támogatás segítségével.

A negyedik negyedévben a 93.379,0 eFt hiány tovább csökken:

- Az I. ütemű ÖNHIKI támogatás tényleges összegéből még nem előirányzatosított 21.710,0 eFt,
- a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen kapott 8.000,0 eFt,
- a 2008. évi SZJA jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásából kapott 2.165,0 eFt,
- a 2008. évi normatív támogatás elszámolásából kapott 2.130,0 eFt,
- a 25.000,0 eFt-os tartalék fel nem használásával,

év végére várhatóan a *működési hiány* 34.374,0 eFt lesz.

Ez az összeg december 31.-ig tovább csökkenhet, a jelenleg még nem látható és nem tervezhető pénzügyi folyamatok következtében.

Előző évi várható pénzmaradvány

Az önálló intézmények 2008. évi várható pénzmaradványa került tervezésre 3.600,0 eFt összegben, melynek felhasználása december hónapban történik.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2009. háromnegyedéves kiadásának teljesített főösszege 1.277.219,0 eFt - Helyi Kisebbségi Önkormányzat nélkül -, amely a módosított előirányzat 79,03 %-a.

A kiadásokból 1.187.619,0 eFt működési célú, 89.600,0 eFt fejlesztési célú, melyet a 2/a és 2/b számú melléklet mutat be.

Működési kiadások

A személyi jellegű kiadások teljesített összege szeptember 30.-ig 569.701,0 eFt, amely az eredeti előirányzat 80,88 %-a, ezen belül:

- Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei 77,15 %
- Közfoglalkoztatás 102,33 %
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma 79,39%
- Időskorúak Szociális Otthona 77,90 %
- Újszászi Nevelési Központ 84,68 %.

Az intézmények közül az Újszászi Nevelési Központ személyi jellegű kiadása mutat magas teljesítést, mivel az intézmény 2009. márciusától csak melegétkeztetést biztosít az alkalmazottak részére (az addigi gyakorlat étkezési utalvány volt). Az ehhez szükséges bevételi és kiadási – személyi juttatás – előirányzat rendezés még nem történt meg, illetve az „Új Tudás-Műveltség” program keretében személyi juttatásra kapott pályázatok előirányzat rendezése sem történt meg.

A közfoglalkoztatás keretében tervezett személyi juttatás kiadást már augusztus hónapban sikerült felhasználni. Az év végéig még felmerülő személyi juttatás kiadás önkormányzat által finanszírozott összegét (a Kormány 95%-ban finanszírozza a foglalkoztatást) fedezni tudja a közfoglalkoztatás járulék kiadására betervezett összeg, mivel a július 01.-i járulékcsökkentés hatására ezen a jogcímen megtakarítás jelentkezik.

A kormány által biztosított kereset-kiegészítés fedezetét minden intézmény ki tudta gazdálkodni az első félév során.

A munkaadót terhelő járulékok kiadás teljesítése 169.071,0 eFt, amely az eredeti előirányzat 75,92 %-a, ezen belül:

- Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei 77,45 %
- Közfoglalkoztatás 47,95 %
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma 72,93%
- Időskorúak Szociális Otthona 76,19 %
- Újszászi Nevelési Központ 80,04 %.

A dologi jellegű kiadások háromnegyedéves teljesített összege 363.207,0 eFt, a módosított előirányzat 81,69 %-a, ezen belül:

- Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei 78,50 %
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma 66,56%
- Időskorúak Szociális Otthona 80,35 %
- Újszászi Nevelési Központ 108,00 %.

A dologi kiadások teljesítése közül az Újszászi Nevelési Központ intézmény teljesítése kiugróan magas, ez azonban szintén azzal függ össze, hogy a különböző pályázatokon nyert támogatási összegek előirányzat rendezése nem történt meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatása kiadás szeptember 30.-án összesen 5.656,0 eFt, az eredeti előirányzat 72,63 %-a.

A speciális célú támogatások teljesítése 83,82%, összege 78.190,0 eFt, ezen belül:

- a 2009. évi költségvetési rendeletben Támogatások non-profit szervezeteknek címen jóváhagyott 13.000,0 eFt előirányzat háromnegyedéves teljesített összege 11.006,0 eFt, a támogatások felhasználását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.
- pénzbeli juttatásként jelentkezik a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott 2.000,0 eFt összegű *Polgármesteri keret*, melynek háromnegyedéves felhasználása 536,0 eFt. /MKKSZ helyi szervezete, vásárlási utalvány és sakkverseny támogatására, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, idősek sportversenye, Kisebbségi Önkormányzat részére nyomtató és patron/. Ezen a jogcímen jelentkezik a *képviselői tiszteletdíj felajánlások* háromnegyedéves teljesítése 1.016,0 eFt összegben.
- az önkormányzat által folyósított ellátások teljesített összege 65.632,0 eFt, amely a módosított előirányzat 83,84 %-a, ebből rendszeres pénzbeli ellátás 52.095,0 eFt, eseti pénzbeli ellátás 13.537,0 eFt, az alábbi jogcímek szerint:

Rendszeres pénzbeli ellátás:

Adatok : ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi módosított előir.	2009. I.-III. n.év teljesítés	Telj./Terv %
Időskorúak járadéka	1.650,0	812,0	49,23
Normatív lakásfenntartási támogatás	16.000,0	12.943,0	80,89
Adósságcsökkentési támogatás	800,0	1.038,0	129,70
Ápolási díj	12.350,0	7.778,0	62,98
Rendszeres szociális segély	2.940,0	10.833,0	368,46
Rendelkezésre állási támogatás	22.520,0	17.140,0	76,86
Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye	2.477,0	1.551,0	62,63
Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	58.737,0	52.095,0	88,69
Közfoglalkoztatás személyi juttatása	22.523,0	23.047,0	102,33
Közfoglalkoztatás járuléka	7.810,0	3.745,0	47,95
Mindösszesen	89.070,0	78.887,0	88,56

Eseti pénzbeli ellátás:

Megnevezés	2009. évi módosított előir.	2009. I.-III. n.év teljesítés	Telj./Terv %
Gyermektartásdíj előleg	700,0	311,0	44,41
Közlekedési támogatás	2.400,0	3.322,0	138,42
Pénzbeli átmeneti segély	3.500,0	1.385,0	39,57
Pénzbeli temetési segély	150,0	55,0	36,67
Beiskolázási segély	1.000,0		
BURSA ösztöndíj	1.100,0	1.040,0	94,55
Természetben nyújtott átmeneti segély	2.500,0	2.506,0	100,24
Köztemetés	150,0	356,0	236,81
Közügygyellátás	1.900,0	1.170,0	61,59
Bérlet támogatás	400,0	212,0	53,02
Egyszeri gyerekvédelmi támogatás	5.600,0	3.010,0	53,75
Óvodáztatási támogatás	150,0	170,0	113,33
Összesen:	19.550,0	13.537,0	69,24

Támogatásértékű működési kiadás teljesített összege 7.616,0 eFt.

- A helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása a törvényi előírás szerint az önkormányzat számlájára kerül leutalásra központosított támogatásként, amelynek összege 571,0 eFt, ez került átadásra támogatásértékű működési kiadásként.
- A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása részére átutalásra került 6.545,0 eFt az ügyeleti ellátásra, 5.785,0 eFt a 2007. évre, 760,0 eFt a 2008. évre.
- Az Újszászi Nevelési Központnak 500,0 eFt került átadásra a testvérvárosi kapcsolatok keretében vendégül látott lengyel gyerekek ellátására, kirándulására.

Felhalmozási kiadások

A teljesített kiadások 7,01 %-át a felhalmozási kiadások alkotják, háromnegyedéves teljesített összege 89.600,0 eFt.

Ezen belül:

Felújítási kiadások:

- TÁMOP-3.1.4 pályázat	230,0 eFt
- ÉAOP-4.1.1 Gimnázium pályázat	9.379,0 eFt
- Tervdokumentáció sportöltöző akadálymentesítés	90,0 eFt
- Időskorúak Szociális Otthona akadálymentesítés pályázat	1.146,0 eFt
Összesen:	10.845,0 eFt

Beruházási kiadások:

- IJF-389 Peugeot Boxer törlesztés	669,0 eFt
- IJS-780 Renault Clio törlesztés	203,0 eFt
- Katona-Erkel-Mátyás utak vízvezeték kiépítés	1.363,0 eFt
- Batthyány út és kapcsolódó utcák	49.716,0 eFt

- Védőnői nyilvántartó program	125,0 eFt
- Rendezési terv módosítás, digitális térkép	1.747,0 eFt
- Nagy úti benzinkút területén vízjogi engedélyek	149,0 eFt
- Időskorúak Szociális Otthona tűzjelző	3.840,0 eFt
- Időskorúak Szociális Otthona dagasztógép	489,0 eFt
- Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1 db takarítógép, 6 db használt számítógép, 1 db monitor, 1 db optikai pad fizikai kísérletek szemléltetésére)	1.006,0 eFt
- Irodabútor	236,0 eFt
- TÁMOP-3.1.4 pályázat	816,0 eFt
Összesen:	60.359,0 eFt

Egyéb felhalmozási kiadás:

- Vissza nem térítendő első lakáshoz jutás tám.	400,0 eFt
- Visszatérítendő első lakáshoz jutás támogatás	600,0 eFt
- Munkáltatói kölcsön	400,0 eFt
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	42,0 eFt
- Víziközmű hitel visszafizetés	6.709,0 eFt

Összesen: **8.151,0 eFt**

A felhalmozási kiadások közül egyedül az első lakáshoz jutók támogatása háromnegyedéves teljesülése alacsonyabb az időarányosnál (25,00%), a tavalyi évhez hasonlóan most is kevés kérelem érkezett.

Az önálló működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei

Az intézményi működési bevétel háromnegyedéves teljesített összege 31.285,0 eFt, amely a tervezett összeg 114,35 %-a. A magasabb teljesítés oka a pályázatokkal összefüggő – Batthyányi út és a kapcsolódó utcák beruházási számlái - fordított adó könyvelési tételei, mivel technikailag mind bevételként, mind kiadásként le kell könyvelni, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó ajánlati dokumentációk értékesítéséből, és a szemétszállítási díj tervezettnél magasabb összegben való teljesüléséből adódik.

A személyi jellegű kiadások teljesítése a Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei tekintetében 77,15 %, összege 115.799,0 eFt, amelyből 7.030,0 eFt a Képviselői tiszteletdíj háromnegyedévi teljesített összege.

A közfoglalkoztatásra tervezett 22.523,0 eFt augusztus hónapban felhasználásra került. Szeptember 30.-án 23.047,0 eFt a teljesített kiadás, mely 55 fő, 4,5 hónapi foglalkoztatására nyújtott fedezetet.

A járulékok kiadás teljesítése megfelel az időarányos teljesítésnek, kivéve a közfoglalkoztatás járulék kiadását, ahol is a teljesítés csak 47,95 %, mivel ezután a foglalkoztatási forma után kedvezményes járulék fizetés illeti meg az önkormányzatot.

A dologi kiadás háromnegyedéves teljesítése 78,50 %, összege 133.611,0 eFt. A magasabb teljesítés jellemző oka az első félévben magasabb összegben jelentkező rezsi költség, illetve a már említett fordított adó könyvelési tételei.

A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézményei szállítói tartozása 2009. szeptember 30.-án 3.799,0 eFt

Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma

Az intézményi működési bevétel háromnegyedéves teljesített összege 50.002,0 eFt, amely a tervezett bevétel 82,24 %-a.

A bevételek döntő többsége az óvodások, általános iskolások, valamint az alkalmazottak étkezési térítéséből befolyt 31.586,0 eFt, valamint kollégium és menza, illetve különböző bérleti díjak és hozzájárulásokból befolyt összegből tevődik össze.

Pénzeszköz átvételként 4.248,0 eFt realizálódott. Útravaló ösztöndíj 1.608,0 eFt, szerződés alapján szakképzési célokra 2.640,0 eFt.

A személyi juttatások és járulék kiadás a harmadik negyedév végéig 79,39 %, illetve 72,93 %-ra teljesült, 116.942,0 eFt és 34.844,0 eFt összegben. Az intézmény nagy figyelmet fordított a személyi juttatások időarányos teljesítésére, kiemelten a műszakpótlék, készenlét, ügyelet helyettesítés és túlóra területén. Az intézménynek sikerült kigazdálkodnia a közalkalmazottak kereset-kiegészítését.

Az ellátottak pénzbeli juttatása teljesítése 907,0 eFt, döntő része az „Útravaló ösztöndíj”-ra kifizetett tanulói ösztöndíj.

A dologi kiadások teljesített összege 48.589,0 eFt, amely az eredeti előirányzat 66,56 %-a. Az intézmény dologi kiadásai között az elmúlt évhez viszonyítva a gáz energia kiadás növekedett jelentősen.

Az intézmény költségvetésben engedélyezett létszámkerete 69,5 fő, a beszámolási időszak végéig a létszámkeret változatlan.

Az intézmény szállítói állománya 2009. szeptember 30.-án 12.602,0 eFt.

Időskorúak Szociális Otthona

Az intézmény működési bevétele a háromnegyedév végéig 125.179,0 eFt, amely 76,37 % teljesítést mutat, az időarányosnak megfelelő.

A személyi juttatás kiadás teljesítése 134.046,0 eFt, amely az eredeti előirányzat 77,90 %-a. Túlteljesítés alig mutatkozik, sikerült kigazdálkodni a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének többlet hatását.

A munkaadókat terhelő járulék kiadás szorosan összefügg a személyi juttatás kiadással, így a járulék kiadás teljesítése 76,19 %, összege 41.402,0 eFt.

A dologi kiadás előirányzat teljesítése 80,35 %, összege 106.097,0 eFt. Jelentős túllépés a gázenergia felhasználásnál és a gyógyszer beszerzésnél mutatkozik. A dologi kiadás teljesítés szorosan az intézmény alapműködéséhez kapcsolódik, az első félév során megkezdődött a nagyon elhasználódott betegszobák festése.

Az intézmény költségvetésben engedélyezett létszámkerete 110 fő.

A teljesített ellátotti átlaglétszám 195 fő, az intézmény engedélyezett férőhelye 200 fő.

2009. szeptember 30.-án a szállítói tartozás 6.352,0 eFt.

Újszászi Nevelési Központ

Az intézmény működési bevétele a háromnegyedév során 143,19 %-ra teljesült, összege 16.026,0 eFt.

A magas teljesülés oka, hogy az alkalmazottak természetbeni étkeztetésével összefüggő – technikai - bevételi és kiadási előirányzat rendezés nem történt meg, illetve önrevízió keretében 2008. évre vonatkozóan 3.601,0 eFt Áfa visszaigénylést eszközölt az intézmény, amelyet a beszámolás végéig vissza is utalt az adóhatóság.

A személyi juttatás kiadás teljesítése 84,68 %, összege 179.867,0 eFt, amely tartalmazza a pályázatokon nyert személyi juttatások kifizetését:

- integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi ösztönzése,
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás.

A járulék kiadás teljesítése, a személyi juttatásokból adódóan, 80,04 %, összege 53.957,0 eFt.

A dologi kiadások teljesített összege 74.910,0 eFt, amely 108,00 %-os teljesítést mutat. A magas teljesítés oka, hogy az első félév folyamán jelentkezett a HEFOP „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” pályázat, illetve a tavalyi évben elnyert „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás” pályázatok elszámolásához szükséges beszerzések teljesítése.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 104 fő, amely tartalmazza a Pedagógiai Szakszolgálat feladatait is.

2009. szeptember 30.-án a szállítói tartozás 880,0 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve elfogadására.

Ú j s z á s z, 2009. november 20.

Molnár Péter
Polgármester

...../2009.(XII.01.) számú h a t á r o z a t

Újszász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

Újszász Város Képviselő-testülete megtárgyalta Újszász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyet jóváhagyólag elfogad.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
3./ Önálló intézmények intézményvezetői
4./ Boros Péterné Jegyző

- é r t e s ü l -