

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

JELENTÉS
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2012. háromnegyedéves költségvetési beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk költségvetésének 2012. háromnegyedéves végrehajtásáról jelentésemet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé.

2012. a változások éve.

2012-től külön-külön elemi költségvetés készült a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a jogi személyiségű társulás, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére. Ennek megfelelően a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékkultivációs Társulásának 2012. évi költségvetési javaslata sem épült be Nagyközségi Önkormányzatunk 2012. évi költségvetésébe.

A számlavezetést érintően is történtek változások.

Az Országgyűlés megalkotta Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényt, mely az önkormányzatok gazdálkodását szigorú feltételek közé szorítja, ezzel az eladósodottság mértékének további emelését kívánják megakadályozni.

BEVÉTELEK

Bevételeink teljesítése 2012. háromnegyedévben 865.612 eFt volt.

A teljesítés 59 %-os.

Működési bevételek -212.781 eFt -

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek összege 87.337 eFt volt, melyből 37 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 15.957 eFt a Tóth József Alapszolgáltatási Központ, 4.119 eFt a József Attila ÁMK, 66.650 eFt az Öcsödi GAMESZ és 574 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működési bevétele.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 37 eFt intézményi működési bevétele teljes összegben kamatbevétel.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ 15.957 eFt bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő Idősek Otthona: bentlakók, Házi Szociális Gondozó Szolgálat, szociális étkeztetés – térítési díjbevétele és a Családsegítő Szolgálat egyéb bevétele.

Szociális intézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak inflációt követő emelése miatt 2012. március 01-jétől megemeltük.

A József Attila ÁMK 2012. háromnegyedéves működési bevételeiből 3.319 eFt térítési díjbevétel. Ezen bevételek meghatározó nagyságrendet képviselnek az intézményi térítési díjbevételek körében a 2012. évben gyermekétkeztetésben szociális rászorultsági alapon működő kedvezmények ellenére is.

Gyermek intézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak inflációt követő emelése miatt - 2012. január 01-jétől megemeltük.

Az ÁMK intézményi működési bevétele a Művelődési Háznál a teremhasználati díj: 331 eFt, a Könyvtárnál a beiratkozási díj, és az internet használat díja: 108 eFt.

Az Öcsödi GAMESZ működési bevétele 2012. háromnegyedévben 66.650 eFt volt, melyből a víztermelés, kezelés, ellátás bevétele: 27.500 eFt – 41 %, az étkeztetés bevétele: 28.557 eFt – 43 %. A további bevételek bérleti díjbevétele: a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege, a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, és a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja.

A szennyvízszippantási díj vonatkozásában továbbra is célunk, hogy a lakosság részéről minél többen vegyék igénybe a szolgáltatást a környezetszennyezés elkerülése és a vízbázis védelme érdekében.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a családi ünnepek, az Öcsödi Hírek, a fénymásolás, a hirdetési díjak, kifüggesztési díjak befizetéséből, és korábbi években kiszabott vízvédelmi bírság hivatalt érintő 30 %-os részének megtérítéséből a háromnegyedévben 574 eFt bevétel keletkezett.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei – 125.444 eFt -

Helyi adókból a befizetések háromnegyedéves teljesítése 81 %-os.

Magánszemélyek kommunális adójából 10.944 eFt, iparüzési adóból 18.614 eFt folyt be 2012. szeptember 30.-ig.

Átengedett központi adók 2012. szeptember 30.-ig 19.402 eFt összegben realizálódtak.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része – 8 % - 9.645 eFt volt.

Átengedett központi adó a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó is.

A gépjárműadóból származó bevételek háromnegyedéves teljesítése 89 %-os – 9.757 eFt -.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg.

2003. január 1-től az 5 évre, vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.

2012. háromnegyedévben a termőföld bérbeadás után felszámított személyi jövedelemadóból bevétel nem érkezett.

A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére 75.868 eFt érkezett.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírságból 302 eFt bevétel keletkezett.

Az egyéb sajátos bevételekből 314 eFt teljesült - különböző bírságok -.

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása – 232.153 eFt -

Az állami támogatások előirányzata a háromnegyedév során 104.247 eFt-tal emelkedett a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások, a központosított előirányzatok, a normatív, kötött felhasználású támogatások, az önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása, és a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen.

<u>Normatív állami támogatások/ feladatmutatóhoz kötött:</u>	-1.442 eFt
-lakossági települési folyékony hulladék árt. támogatása	-120 eFt

-szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatok tám.	-177 eFt
e/ időskorúak nappali ellátás	-177 eFt
-bölcsődei ellátás	-988 eFt
-óvodai ellátás, általános iskolai oktatás	-157 eFt
általános iskolai oktatás	-157 eFt
d/ általános iskola napközis foglalkozás	-157 eFt

<u>Központosított előirányzatok:</u>	17.731 eFt
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – prémiumévek	4.098 eFt
-bérkompenzáció 2011. december havi	300 eFt
-könyvtári, közm.-i érdekeltség-növelő t. – József A. ÁMK Könyvtár	74 eFt
-könyvtári, közm.-i érdekeltség-növelő t. – József A. ÁMK Művelődési H.	263 eFt
-szociális nyári gyermekétkeztetés	7.062 eFt
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. t. – létszámcsoökkentés	600 eFt
-önkormányzati felzárkóztató tám. – felhalmozási célú	5.334 eFt

<u>Normatív, kötött felhasználású támogatások:</u>	66.750 eFt
egyeb szociális feladatok kiegészítő támogatása	66.750 eFt
-rendszeres szociális segély	6.561 eFt
-időskorúak járadéka	277 eFt
-ápolási díj	4.919 eFt
-normatív lakásfenntartási támogatás	17.894 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	36.667 eFt
-óvodáztatási támogatás	160 eFt
-ingyenes és kedvezményes étkeztetés /bölcsőde/	272 eFt

<u>Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása:</u>	9.623 eFt
egyeb központi támogatás előirányzata	9.623 eFt
-bérkompenzáció /2012. évi/	9.623 eFt

<u>Működés-képtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</u>	11.585 eFt
önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos	11.585 eFt
helyi önkormányzatok támogatása	

A helyi önkormányzat az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezése alapján év közben lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról, vagy annak egy részéről, illetve pótlólagos igénylést nyújthat be ezen előirányzatokra.

Lemondási határidők: április 30., július 31. és október 15., pótlólagos igénylés határideje: július 31.

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

2012. április 30-án önkormányzatunknak volt normatíva lemondása a feladatmutatóhoz kötött állami támogatásokból: lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásáról 500 m3 lemondás, 1 fő lemondás az időskorúak nappali ellátását igénybevevőknél és 1 fő bölcsődei ellátottra vonatkozóan.

2012. július hónapban önkormányzatunknak volt normatíva lemondása a feladatmutatóhoz

kötött állami támogatásokból: lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás támogatásáról 700 m3 lemondás, 1 fő lemondás az időskorúak nappali ellátását igénybevevőknél, 1 fő bölcsődei, 2 fő általános iskolai napközi otthoni ellátotról lemondás. Ugyanakkor normatív, kötött felhasználású állami támogatásokból pótigénylés: 4 főre az ingyenes és kedvezményes étkeztetést érintően a bölcsődés korú gyermekekre.

Központosított előirányzat a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás: a prémiumévek kiadásainak finanszírozása, a 2011. december havi bérkompenzáció, a könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás a József Attila ÁMK Könyvtára és Művelődési Ház beszerzései vonatkozásában, a gyermekszegénységi program keretében a rászorult gyermekek szociális nyári étkeztetésének támogatása a szeptemberi elszámolásnak megfelelően, a 2011. évben végrehajtott létszámcsoökkentés 2012. évi pályázati igénylése és az önkormányzati felzárkóztató támogatás, mely felhalmozási célú.

Normatív, kötött felhasználású támogatási körbe tartozik az egyes közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, mely minden hónapban az önkormányzat igénylése alapján került kiutalásra – rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, óvodáztatási támogatás -. Normatív, kötött felhasználású támogatási körbe tartozik az ingyenes és kedvezményes étkeztetés a bölcsődés korú gyermekekre.

Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása címen a háromnegyedévben 9.623 eFt támogatás érkezett bérkompenzációra.

2012. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos önkormányzatok támogatási keretéből I. ütemben támogatást igényeltünk.

2012. I. félévben 11.585 eFt I. ütemű ÖNHIKI támogatásban részesült önkormányzatunk.

2012. szeptember hónapban is adtunk be pályázatot II. ütemű ÖNHIKI támogatásra, melynek elbírálása a háromnegyedévben még nem történt meg.

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések, visszatérülések - 39.401 eFt -

Támogatásértékű működési bevételek – 39.396 eFt -

Támogatásértékű működési bevételek teljesítése a központi költségvetési szervektől 31.900 eFt.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 784 eFt, 2011. évi állami elszámolás 2012. évi kiutalására 339 eFt, a pénzbeli támogatásra a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak 2.274 eFt, parlagfümentesítési támogatásra 220 eFt, Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására 28.246 eFt az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók kiadásaira, valamint 37 eFt érkezett a Bursa Hungarica pályázat téves utalás rendezése címen.

Támogatásértékű működési bevétel a Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy - iskolaegészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat és védőnői szolgálat – finanszírozására háromnegyedévben kiutalt támogatás – 7.077 eFt -, melyből 4.564 eFt Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 2.513 eFt pedig az Öcsödi Polgármesteri Hivatal számlájára érkezett.

Támogatásértékű működési bevételek teljesítése a többcélú kistérségi társulástól 419 eFt – gyógytestnevelésben és pályaválasztási tanácsadásban részt vevő tanulók létszáma alapján -.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási /felújítási/ bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból Európa Unió programokra és azok hazai társfinanszírozására érkező 5 eFt EMVA támogatás – Polgármesteri Hivatal 2010. évi felújításának elszámolási korrekciója -.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek -25 eFt -

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ingtatlan és vagyoni értékű jogok

Az önkormányzat számára nélkülözhető ingatlanok eladásából 25 eFt bevétel keletkezett – Szabó Sándor féle ingatlanvásárlás törlesztése -.

Véglegesen átvett pénzeszközök - 271 eFt -

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

Véglegesen átvett pénzeszközökből 168 eFt működési célú pénztétel non profit szervezettől: Útravaló ösztöndíj pályázati támogatása, 10 eFt befizetés pedig magánszemélyektől a József Attila ÁMK Általános Iskolának, 93 eFt az Öcsödől elszármazottak befizetése.

Támogatási kölcsönök visszatérülése - 521 eFt –

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

20 eFt működési célú visszafizetés érkezett szociális célra nyújtott kölcsönből.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

A korábbi években kiadott lakáscélú kamatmentes kölcsöntörlesztések és a belvízkárosultaknak nyújtott támogatások visszafizetése 2012. háromnegyedévében 501 eFt bevételt eredményezett.

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

2011. év június hónapban önkormányzatunk 110.000 eFt rövid lejáratú működési célú likvid hitelt igényelt a számlavezető pénzügyintézetől –Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. december 31-én 80.638 eFt volt az igénybevétel az önkormányzat adósságállománya, így 2012. január 1-jén a különbözetként fennmaradó összeg 29.362 eFt állt felhasználásra rendelkezésre.

A 2012. június hónapban esedékes 110.000 eFt összegű rövid lejáratú működési likvid hitelt visszafizettük, melyhez szükségessé vált 2012. 06. 26-án 120.000 eFt likvid hitel megnyitása. A háromnegyedéves beszámoló a likvid hitel bruttó összegét tartalmazza, mely önkormányzatunknál bevételi oldalon 344.037 eFt volt.

Az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétel összege 16.230 eFt, melyből 1.393 eFt működési célú 14.837 eFt pedig felhalmozási célú maradvány.

Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

20.193 eFt a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek adata.

KIADÁSOK

A 2012. évi költségvetésünk legfőbb törekvése az előző évhez hasonlóan az volt, hogy az önkormányzat feladatainak takarékos és ésszerű ellátása mellett megőrizzük fizetőképességünket.

A kiadások 2012. háromnegyedében 58 %-ban teljesültek, 854.932 eFt összeggel.

Működési és fenntartási kiadásokra 477.055 eFt-ot használtunk fel – a teljesítés 72 %-os -. **Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat** működésére a működési kiadások 4 %-át fordítottuk 21.389 eFt összegben.

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl is segítette a lakosságot.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történt a 2011. évi beszámoló és a 2012. évi költségvetés könyvvizsgálati díjának, a Falunapi rendezvény kiadásainak, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozásának, a nyári gyermekétkeztetés, a likvid hitel kamat kiadásának teljesítése.

Az első félévben történt meg a Tanácsterem rendbetétele: festése és az a lábazat USB lappal történő bevonása.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetéséből lett biztosítva támogatásértékű működési kiadásként – 421 eFt - a TÖOSZ, a Tiszazugi Települések Szövetsége, a Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja, és a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekvivációs Társulásának működési költségeihez történő időarányos hozzájárulás és a Parlagfű mentesítési pályázat onereje.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 100 eFt működési célú pénzeszközzátadással támogatta a Gyermeknap alkalmából megrendezett Családi napi rendezvényt, 40 eFt-tal pedig az Erősebbek” versenyén részt vevő öcsödi sportolót.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ kiadásaira 45.329 eFt-ot fordítottunk 2012. háromnegyedében. Ez a működési kiadások 10 %-a.

A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása az Alapszolgáltatási Központon belül történik, a feladatellátást településünkön 2 főállású dolgozó látta el.

2012. február 1-jétől március 31-éig 2 fő szociális kapcsolattartó az idősek házi gondozását végezte közmunkaprogram keretén belül.

Az Idősek Otthonában az ellátotti létszám a háromnegyedében az alábbiak szerint alakult:

-az időskorúak nappali ellátását igénybevevők: 1 fő

-szociális étkeztetést igénybevevők: 42 fő

-házi segítségnyújtást igénybevevők: 13 fő.

Az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásában a háromnegyedében 19 fő részesült.

József Attila ÁMK

Általános Iskolája

Általános iskolai oktatásra 2012. háromnegyedében 90.574 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 19 %-a.

Az általános iskolai oktatásban a működtetés feltételei biztosítva voltak.

Az Általános Iskola működési célú pénzeszközzátadás teljesítési adata 21 eFt – az Útravaló ösztöndíj felhasználása -.

Óvodája

Óvodai nevelésre 2012. háromnegyedévben 39.192 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 8 %-a.

Az óvodai ellátásban jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

Valamennyi óvodai csoport átlaglétszáma meghaladja a jogszabályban előírt átlaglétszámot, mely az óvodák esetében 20 fő gyermek/csoport.

Bölcsődéje

Bölcsődei ellátásra 2012. háromnegyedévben 3.192 eFt-ot fordítottunk, ez a működési kiadások 1 %-a.

A bölcsődei ellátást érintően a háromnegyedévben 42 % volt a kihasználtság.

Önkormányzatunk célja, hogy a bölcsődei gyermeklétszámot növelje, és megőrizze a létrehozott új álláshelyeket.

József Attila Általános ÁMK Könyvtára és Közművelődési Intézménye

Közművelődési feladatokra 2012. háromnegyedévben 8.129 eFt-ot fordítottunk. Ez a működési kiadások 2 %-a.

A Könyvtár működési célú pénzeszközzátadás teljesítési adata 4 eFt a Morgoncok Gyermekajándékozási Alapítvány javára.

A könyvtári beszerzéseknél továbbra is fontos feladat a szórakoztató olvasmányokon kívül az ismeretterjesztő könyvek állományának gyarapítása.

Működik a Könyvtárban a nyíltvégű internet szolgáltatás, melyet bárki igénybe vehet.

Öcsödön az idei Költészet Napját a József Attila Emlékháznál már hagyománnyá vált koszorúzás és iskolai szavalóverseny mellett Vass Albert gondolatait felelevenítő műsorral ünnepeltük.

Az iskolás tanulók a könyvtárban könyvtári órán vettek részt.

Művelődési Ház

A Művelődési Házban folyamatosan működtek a szakkörök és csoportok.

Volt óvodások farsangja, a Nyugdíjasklub szervezésében Nőnapi rendezvény és Vadászbál.

Kézimunka kiállításon ismerkedtünk meg a Kézimunka Szakkör munkáival.

Gyermekszínházi előadás 1 alkalommal lett megszervezve.

A Művelődési Házban lett megrendezve a szarvasi zeneiskola öcsödi növendékeinek hangversenye.

A Silver Alapfokú Művészeti Iskola öcsödi tanulói bemutató és vizsgaelőadásának is a Művelődési Ház adott helyet.

A Művelődési Ház volt a helyszíne több családi rendezvénynek, osztálytalálkozónak, kedvezményes árusításnak, vásárnak, képviselői fogadóórának és a szennyvízről tartott Fórum-nak.

Volt tüdőszűrés, véradás, szemészeti vizsgálat és hallás vizsgálat is.

Nyugdíjas találkozót szerveztünk a környező települések klubtagjaival.

Augusztus 10-12.-e között lett megszervezve a IV. Körös-Zugi Hagyományörző Fesztivál, melynek nyitórendezvénye az öcsödi templomban megrendezett hangverseny volt.

Az **Öcsödi GAMESZ** látta el a településüzemeltetési és kommunális feladatokat, melyre a működési kiadások 28 %-át fordítottuk – 134.562 eFt -.

2012. február 1-jétől április 30-áig 8 főt foglalkoztattunk „téli és egyéb értékteremtő projekt” keretén belül. Az alkalmazottak végeztek hóeltakarítást, utak takarítását, és gallyak gyűjtését a temetőben. A program lehetőséget biztosított ágapritó gép beszerzésére is.

A „belvízelvezetési pályázat”-tal 12 fő alkalmazása vált lehetővé 7 hónapra. Ezzel a közmunkaprogrammal a Zalka, Árpád, Szabadság, Széchenyi utak belvízelvezető árkaiknak takarítását, szükség esetén átereszek cseréjét végeztük el.

2012. március 1-jétől november 30-áig újabb 12 fő alkalmazására nyertünk támogatást. A pályázattal a település belterületén lévő közúthálózat javítását kívántuk megoldani meleg aszfalttal. A program megvalósításához aszfaltvágót és úthengert vásároltunk. A Damjanich-Rákóczi utak és a Bajcsy-Rákóczi utak kereszteződésénél kijavítottuk a veszélyes átjárókat. A Hunyadi út 30 m-es szakaszán, a Szabadság, és a Bem úton is kijavítottuk a megsüllyedt járdákat, a kerékpárúton pedig a balesetveszélyes szakaszokat.

Május 1-jétől szeptember 30-áig 10 főt foglalkoztattunk intézmények kisegítése és egyéb településüzemeltetési feladatok ellátására, majd december 31.-ig intézmények kisegítésére újabb 8 főt.

Az idén is kihelyeztük a muskátlikat a Kossuth úton és a Kossuth téren lévő villanyoszlopokra.

Saját szaporítású rózsákat és általunk nevelt palántákat ültettünk a virágágyásokba.

Az üdülési szezon megkezdése előtt a lakiteleki üdülőben elvégeztük a karbantartási, takarítási feladatokat.

A Kossuth téri és a Juhász Béni úti szolgálati lakás tetőhéjazatát felújítottuk.

Az Izbéki temetőben vízhálózatot építettünk ki.

Kifestettük a Tanácskozó termet, az Alapszolgáltatási Központnál a konyhát, folyosót, mellékhelyiségeket, a József Attila Emlékház egyik kiállító termét, valamint a műhelyt.

A Művelődési Házban felújítottuk a WC épületét, a mosogató konyhát és a folyosót. Kicseréltük a vízvezetéket és a bejáratí ajtót.

Szükség szerint végeztük a parkokban, intézmények előtti közterületen, temetőben a fűnyírást.

Állandó feladataink közé tartozik a csőtöréssel, szippantással kapcsolatos munkák elvégzése.

A száraz időjárás miatt megnőtt a csőtörések száma.

A Vízműnél vízellátásra és ivóvíz szolgáltatásra 14.068 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 3 %-át.

Egészségügyi ellátásra 8.566 eFt-ot fordítottunk, a működési kiadások 2 %-át.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás biztosította.

Az iskolaegészségügyi feladatok ellátását dr. Molnár Éva gyermekszakorvos végezte a védőnők közreműködésével.

A községi fogorvosi szolgálat feladatellátását dr. Kun Györgyi fogorvos látta el helyettesítés keretében.

A védőnői szolgálat feladatait 1 fő főállású védőnő látta el a félétől a másik körzet védőnői feladatainak helyettesítésével.

2012. háromnegyedévből önkormányzat által folyósított ellátásokra 74.060 eFt-ot fizettünk ki: rendszeres pénzbeni ellátásokra 72.584 eFt-ot, eseti pénzbeni ellátásokra 1.476 eFt-ot.

Önkormányzatunk fontos feladatának tekinti a legnehezebb élethelyzetbe került állampolgárok megsegítését célzott szociálpolitikai juttatásokkal.

2012. évben változatlan volt az igény a szociális ellátás különböző formái iránt:

-szociális segélyt havonta átlagosan 33 főnek - segély összege mindenkinél más és más – 5.350 Ft/fő- 30.780 Ft/fő -,

-foglalkoztatást helyettesítő támogatást 202 főnek 22.800 Ft/fő összegben,

-időskorúak járadékát 1 fő számára 27.075 Ft/hó,
-normatív lakásfenntartási támogatást 443 fő számára, 1 főre jutó átlagos összeg: 4.470 Ft/hó,
-ápolási díjat 22 főnek, ebből 20 főnek alanyi jogon 29.500 Ft/hó, 2 főnek emelt összegűt 38.350 Ft/hó folyósítottunk.
Méltányossági közgyógyellátást 2 főnek biztosítottunk, összesen 57.875 Ft térítési díjat fizettünk utána.

Sportcélok támogatására 17 eFt-ot fordítottunk. Működik a Sportegyesület, ezen belül: az Íjász, Természetjáró és Hagyományörző Szakosztály.

2012. háromnegyedévből az Öcsödi GAMESZ összes működési kiadása 231.273 eFt volt, az összes működési kiadások 48 %-a.

Az Öcsödi GAMESZ működési célú pénzeszközáradás teljesítési adata 140 eFt – iskolaegészségügy TB támogatás – 140 eFt - áradása vállalkozásnak.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatal működésére a működési kiadások 8 %-át fordítottuk 37.977 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a hivatal és a képviselő-testület működésével, az igazgatási tevékenységgel összefüggő bevételek és kiadások szerepeltethetők.

Felújítások, fejlesztések

Felújítási feladatokra a 2012. háromnegyedévből 5.940 eFt-ot használtunk fel.

A GAMESZ-nál a kazán égőfej felújítására 1.016 eFt fordítottunk.

Nagyközségi Önkormányzatunk a Belvízvédelmi rendszer felújítására 4.829 eFt-ot fizetett ki.

Fejlesztési kiadásaink teljesítési adata 2012. háromnegyedévből 12.759 eFt volt.

Az Öcsödi Gamesz-hoz aprítóegységet, aszfaltvágó berendezést és vibrohengert vásároltunk – 3.637 eFt -.

Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása pályázat megvalósításához 3.682 eFt kifizetés történt szeptember 30-áig: Fejlesztési Bank részére hitel bírálati díj: 2.379 eFt, Takarékszövetkezet részére hitel bírálati díj: 250 eFt, vízjogi engedély díja: 420 eFt, tervezési díj 381 eFt, térképmásolat, tulajdoni lap költsége 34 eFt, közbeszerzéssel kapcsolatban felmerült kiadások összege: 218 eFt.

Nagyközségi Önkormányzatunk a „Kazánprogram” keretében a központi iskola épületében fűtőkorszerűsítésre pályázott, melyre 5.344 eFt fizettünk ki.

Informatikai fejlesztésre 90 eFt lett elkölthetve a hivatalban.

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

A lakosság részére működési célú támogatási kölcsön - szociális célra – nem lett kiutalva.

Finanszírozás kiadásai

A 2012. júniusban esedékes 110.000 eFt keretösszegű rövid lejáratú működési célú likvid hitelt visszafizettük.

A háromnegyedéves beszámoló a hitelek visszafizetését bruttó módon tartalmazza, mely 332.164 eFt volt.

2012. január 1-jei nyitó hitel állomány likvid hitel:	80.638 eFt
2012. háromnegyedéves likvid hitel felvétel:	344.037 eFt
2012. háromnegyedéves likvid hitel visszafizetés	332.164 eFt
2012. szeptember 30-ai likvid hitel felhasználás:	92.511 eFt
2012. szeptember 30-ai meglévő likvid hitel állomány:	27.489 eFt

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

26.964 eFt a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások adata.

Önkormányzatunk háromnegyedéves gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor jelentős összegű hiánnyal kellett számolni: 151.179 eFt, melyből 70.541 eFt a költségvetési hiány, 80.638 eFt pedig a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege volt.

Önkormányzatunk helyzetét nehezítette az a tény, hogy 2012. évre működési tartalékot sem tudtunk képezni.

Önkormányzatunk működőképességének megőrzése, a 2012. évi tervezés és gazdálkodás nehéz feladat elé állított minden intézményvezetőt és beosztott dolgozót.

Célunk volt, hogy meglévő hiteleinket pontosan, határidőre visszafizessük, hogy a későbbiek folyamán is jó adósként tudjunk pénzügyintézetektől forrást igényelni.

A képviselőtestület a 2012. évi költségvetési hiány mérséklése és az intézmények működőképességének fenntartása érdekében takarékosági és szervezési intézkedésekről döntött.

A hiány mérséklésére pályázatot adtunk be I. és II. ütemben a központi költségvetéshez ÖNHIKI -önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatása - címen.

AZ ÖNHIKI pályázat beadásán túl a költségvetési hiány mérséklése az intézmények működőképességének fenntartása érdekében kiadások felfüggesztéséről történt döntés, melyek a 2012. évi költségvetés tervezetén átvezetésre kerültek.

2012. évben 11.585 eFt I. ütemű ÖNHIKI támogatásban részesültünk.

Ahhoz, hogy a 2012. évi költségvetési hiány az év hátralévő idejében is kezelhető legyen, valamennyi intézményünk működni tudjon, a munkabérek, segélyek, számlákat és a felvett hitelek visszafizetését határidőre, pontosan teljesíteni tudjuk 2012. év június hónapban 120.000 eFt keretösszegű likvid hitel igénybevétele vált szükségessé.

2012. háromnegyedévben dolgozóink számára a munkabérek, a segélyezettek részére a támogatásokat pontosan utaltuk, illetve kifizettük minden hónapban.

Tisztelt Képviselőtestület !

Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a 2012. év háromnegyedéves bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

Kérem, a beszámoló megvitatását és elfogadását.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

...../2012.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés és a mellékletek alapján.

Erről: Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat polgármestere –

értesül.

Öcsöd, 2012. november 5.

Molnár Bálint
polgármester