

Előterjesztés

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2013. október 24-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Medina Község Önkormányzata költségvetésének 2013. évi harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: Parrag Istvánné gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése előírja a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatnia kell a képviselő- testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatala elkészítette az önkormányzat harmadik negyedéves költségvetési tájékoztatóját.

Az önkormányzat feladatainak ellátása

2013. január 1-jétől az oktatási intézmény fenntartása és működtetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületéhez került , az 1-4. osztályos gyermekek oktatása a Babits Mihály Általános Iskola Medinai Tagintézményében folyik

Az óvodai nevelésről, a családi napközi működtetéséről társulási megállapodás alapján gondoskodik az Önkormányzat. Az óvodás gyerekek oktatása a 2. számú Óvoda és Bölcsőde medinai tagintézményében folyik.

Az Alaptörvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) változása és felhatalmazása alapján a képviselő- testület 2013. június 30. napjáig elvégezte az összes társulási megállapodás felülvizsgálatát és módosítását.

AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZVÉTELE TÁRSULÁSOKBAN 2013. JÚNIUS 30-IG	AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZVÉTELE TÁRSULÁSOKBAN 2013. JÚLIUS 01-TŐL
Szekszárd- Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulás- gesztor: Szekszárd	Társulás átalakult: Szekszárd- Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás- gesztor: Szekszárd
Sió- Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekejóléti Társulás- gesztor: Szedres	Társulás megszűnt, új társulás: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ- gesztor: Paks
Szedres- Medina Védőnői Társulás- gesztor: Szedres	Társulás megszűnt, feladatellátás szolgáltatói szerződéssel
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás	Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Központi Ügyeleti Társulás Orvosi Ellátás- gesztor: Szekszárd	Központi Ügyeleti Társulás Orvosi Ellátás- gesztor: Szekszárd

AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZVÉTELE TÁRSULÁSOKBAN 2013. JÚNIUS 30-IG	AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZVÉTELE TÁRSULÁSOKBAN 2013. JÚLIUS 01-TŐL
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás- gesztor: Szekszárd	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás- gesztor: Szekszárd
Szedres- Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulás- gesztor: Szedres	Szedres- Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulás- gesztor: Szedres
Ebrendészeti Társulás- gesztor: Fadd	Társulás megszűnt, feladatellátás szolgáltatói szerződéssel
Cikói Hulladékgyűjtési Társulás- gesztor: Szekszárd	Cikói Hulladékgyűjtési Társulás- gesztor: Szekszárd

A jogszabályi változások következtében az önkormányzat 2013 májusáig gondoskodott az egészséges ivóvíz ellátásról a saját tulajdonú ivóvízrendszerrel, a Tevel- Závod- Szedres Víz,- szennyvíz Szolgáltató és Kezelő Kft útján, az önkormányzat egészséges ivóvízellátásról és szennyvízelvezetéséről a tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó valamint szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésének jogát átengedte 2013. május 30. napjától az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzat Víziközmű Zrt. részére.

Az egészségügyi alapellátásról az önkormányzat közalkalmazott házi orvos útján gondoskodik. Ingyenes, helyben történő vérvétel lehetőségét az önkormányzat biztosítja.

A szintén az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői szolgálat működtetéséről főállású védőnő foglalkoztatásával gondoskodott az önkormányzat, Szedres Község Önkormányzatával közösen. A védőnő tartós távollétének idején a helyettes védőnő kirendelése megoldott.

A szociális alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatokról az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az önkormányzat helyi rendelete alapján gondoskodik.

A közvilágításról való gondoskodás az önkormányzat számára a közvilágítási berendezések létesítését és üzemeltetését jelenti. E kötelezettségéről az önkormányzat az E- ON Energiaszolgáltató Kft- vel kötött szerződés útján gondoskodik.

A helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének az önkormányzat szintén igyekszik eleget tenni, az elmúlt két évben nagyobb karbantartási munkák is elvégzésre kerültek. A közutak hó eltakarításáról az önkormányzat helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján gondoskodik.

A köztemető, a ravatalozó üzemeltetéséről 2012.évtől vállalkozó bevonásával gondoskodik az önkormányzat.

Településüzemeltetési önként vállalt feladatokat is ellát az önkormányzat, mint a park- és játszótér fenntartás

A törvény az önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja még a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatását, az e közösségekkel való együttműködést. Az önkormányzat e feladatáról több területen és eltérő módon gondoskodik. Azon civil szervezetek számára, akik hozzájárulnak a településen élők életminőségének javulásához, öregbítik a település jó hírét, továbbá hitelesen képviselik és támogatják a Képviselő-testület általános célkitűzéseit minden évben pályázatot ír ki az önkormányzat működési forrástámogatásra. 2013 áprilisában a pályázat ismét kiírásra került, a civil szervezetek részére a Képviselő- testület 400.000 forint keretet biztosított.

A helyi civil szervezeteket kedvezményes, valamint ingyenes helyiséghasználattal támogatja.

Szintén kötelező feladata az önkormányzatnak a helyi közművelődés keretében közművelődési intézmény vagy közművelődési színtér létesítése, működtetése. E téren az önkormányzat lehetőségeit maximálisan kihasználva látja el feladatát. A könyvtári feladatokról szolgáltató hely fenntartásával gondoskodik az Önkormányzat, a könyvtári feladatok ellátására a feladatalapú támogatás nyújt fedezetet.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat három negyedéves költségvetési mérlege alapján megállapítható, hogy az összes tervezett bevétel teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 48,80 %-os. A bevételek összege 244.080 ezer Forint.

A működési bevételek 81,39 %-ra teljesültek. Ezen belül a közhatalmi bevételek teljesülése 53,87 % , az intézményi működési bevételek 163,79 %-os teljesítést mutatnak.

Intézményi működési bevételek között szerepelnek a szociális és diákétkeztetésből származó befizetések, a helyi úthasználati díj befizetések, a Malom bérlet és szállásdíj befizetései, anyakönyvi szolgáltatási díjbevételek, közüzemi díjak túlfizetéséből eredő visszafizetések, a pénzforgalmi számlához kapcsolódó banki kamatbevételek, és ÁFA bevételek.

A közhatalmi bevételek között szereplő helyi adó bevételek teljesítése 53,87 %-os. Az egyes adónemek teljesítése az alábbiak szerint alakult az előirányzathoz képest:

Helyi adók teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva a következőképpen alakult:

- magánszemélyek kommunális adója	1.747 e Ft	83,19 %
- iparüzési adó	7.234 e Ft	43,23 % *
- pótlékok, bírságok	467 e Ft	184,58 %
- vállalkozók kommunális adója	4 e Ft	- %
- idegenforgalmi adó	230 e Ft	139,39 %

** Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások egyensúlyához beépítette a 2013. évi költségvetésébe a helyi iparüzési adó várható bevételeinek - a működési forráshiánnyal azonos összegben – emelését. A helyi iparüzési adó ténylegesen várható bevételeinek összege 5.500.000 forint, az emelés összege 11.235.000 forint, az éves bevételi előirányzat összege emelés után összesen 16.735.000 forint. A Képviselő- testület megállapította, hogy a bevétel beszédése nem lehetetlen, de kevésbé reális.*

Az átengedett központi adók teljesítése 73,77 %-os. Az önkormányzatnak 2013. első három negyedévében átengedett központi adóbevétele a gépjárműadó befizetésekből teljesült, más átengedett központi adóbevételel - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - nem rendelkezik.

A talajterhelési díj bevétele 814 ezer forint , ami a tervezett összeg 113,69 %-a.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről mérleg szerinti teljesítése 85,10 %-os. A sor magába foglalja az önkormányzat működési célú költségvetési támogatását, a 2012. évi elszámolásból eredő költségvetési kiegészítést, valamint a működési célú támogatásértékű bevételeket.

a) Működési támogatásértékű bevételek származnak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a házi orvosi szolgálat finanszírozására biztosított támogatásból, a Szekszárdi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének az önkormányzattal kötött hatósági szerződések alapján a közfoglalkoztatás támogatására biztosított keretből és központi költségvetési szerv által a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás térítésére biztosított támogatásból.

b) A 2012.évi beszámoló elkészítésével a normatív támogatások elszámolása is megtörtént, ez alapján a szociális étkeztetés feladatra az igénybe vett átlagos adag szám alapján kiegészítő normatíva került megállapításra.

c) Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásainak jogcímei:

- települési önkormányzatok működésének támogatása,
- ingyenes és kedvezményes diákétkeztetési feladatok támogatása,
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (rendszeres pénzbeli ellátások visszaigénylése),
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása,
- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása,
- központosított működési célú előirányzatok támogatása (óvodáztatási támogatás),
- szerkezetátalakítási támogatás (ingyenes és kedvezményes étkeztetés kiegészítő támogatása pályázat alapján, tanyagondnoki szolgálat kiegészítő támogatása),
- egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció).

A működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről előirányzata 95,81 %-ban teljesült. Itt került elszámolásra a Sárköz- Dunavölgye – Siómente Egyesületnek biztosított 1.000 ezer Forint támogatás visszafizetése, valamint a Művészeti Napok lakossági és vállalkozói támogatása is.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 41,24 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú bevételek között került elszámolásra:

- a Honvédelmi Minisztérium által biztosított 2013.évi 25.000 ezer Forint támogatás és a fel nem használt támogatás banki kamata,
- a KEOP-1.3./09-11-2012-0002 kódszámú „Medina Község ivóvíz-minőség javító beruházásra” nyújtott EU-s illetve központi költségvetési támogatás – 3 darab fizetési kérelem került benyújtásra – 118.395 ezer Forint és a projekthez kapcsolódó EU. Önerő kifizetés 12.907 ezer Forint,
- Bió - kazán beruházás elszámolásához kapcsolódó 4.467 ezer Forint.
- lakossági befizetések a szennyvízcsanakok megváltásához 99 ezer Forint,

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat három negyedéves költségvetési mérlege alapján megállapítható, hogy az összes tervezett kiadás teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 51,05 %-os. A kiadások összege 255.340 ezer Forint.

A működési kiadások három negyedéves mérleg szerinti teljesítése 80,79 %-os.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzat 89,61 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 105,39 %.

Szociális célra (szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli és természetbeni támogatás, átmeneti segélyek, temetési segély, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, BURSA HUNGARICA támogatás) 10.387 ezer Ft került kifizetésre, ami a módosított éves előirányzat 75,10 %-a.

Működési célra az alábbi jogcímenek történt kifizetés: (a kifizetések teljesítése 47,10 %-os).

- 2012. december 31. nappal megszűnt Zombai Körjegyzőség elkészítette a 2012.évi elszámolást, 259 ezer Forint került kifizetésre a címzetes főjegyzői címhez kapcsolódóan, illetve a december havi cafetéria juttatás elszámolása is megtörtént, 26 ezer Forint került kifizetésre. A december havi bérek a körjegyzőségénél kerültek 2013. január hónapban elszámolásra a köztisztviselői bérek térítése folyamatban van a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül, illetve a hivatalsegédi munkakör esetében a december 31. napjával történt munkaviszony megszüntetés miatt az önkormányzat térítette meg a személyi juttatás és járulék összegét, 136 ezer Forintot.
- A védőnői társulás megszűnésével Szedres Község Önkormányzata elkészítette a 2012.évi és 2013. I. félévi társulási elszámolást, kifizetésre került a védőnői szolgálat működéséhez a lakosságáramnyos hozzájárulás 476 ezer Forint.
- a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 7.011 ezer Forint került átutalásra.
- a Medina, szőlőhegyi elszármazottak találkozóját az önkormányzat 50 ezer Forinttal támogatta,
- a Sárköz- Dunavölgye – Siómente Egyesület egyedi kérelmére 104 ezer Forint támogatás került megállapításra és kifizetésre került 5 ezer Forint tagdíj is.
- Az önkormányzat tagdíjat fizetett a Magyar Önkormányzatok Szövetségének is 8 ezer Forintot
- A szekszárdi Eü. Gondnokság elkészítette a 2012. II. féléves és 2013. I. féléves elszámolást a központi orvosi ügyeleti vonatkozóan, a hozzájárulás összege 192 ezer Ft, illetve 166 ezer Forint.
- Az ebrendészeti társulás is elkészítette a társulási elszámolást, a hozzájárulás összege 13 ezer Forint, illetve a szolgálat júliusi indulásához 46 ezer Forinttal járult hozzá az önkormányzat,
- Kifizetésre került a KMB-s saját gépjármű használatához a 2013.évi támogatás, 60 ezer Forint,
- Az önkormányzat támogatást biztosított Szeri Árpád Tolna megye történelme című könyvének megjelenéséhez, a támogatás összege 40 ezer Forint

A civil szervezetek támogatásának kifizetése is megtörtént. A helyi önszerveződő közösségek részére az önkormányzat képviselő- testülete 400 ezer Forintot különített el.

Felhalmozási célú kiadások teljesítése 45,17 %-os.

Beruházási kiadások összege 167.163 ezer Forint, a felújítási kiadások pedig összesen 23.115 ezer Ft.

Beruházási kiadások:

- 2013.év legjelentősebb projektje az ivóvíz-minőség javító beruházás,
- Beadásra került a napelemes pályázat (óvoda és malom),
- Bió kazán beruházás (kazánházak, tároló, kazánok vásárlása)
- Bió kazán beruházás (szekunder kör kiépítése az önkormányzati hivatalnál, illetve az óvodai fűtési rendszer átalakítása),
- Tárgyalóasztal és székek vásárlása,
- Hangosító eszközök vásárlása,
- Művelődési Ház riasztó rendszer kiépítése,
- Játsszótér bővítése (új játékeszközök vásárlása),
- HPV vírus elleni védőoltás biztosítása (33 fő),
- MTZ 820 traktor, pótkocsi és vonó lap vásárlás

Felújítási kiadások:

- Petőfi u. 20 előtti önkormányzati út javítása,
- Malom zúzalékos bejáró kiépítése,
- Közpark felújítása (2012.évről áthúzódó felújítás),
- Medina, Szőlőhegy Kis utca felújítása,
- Óvoda: csoport szobafestés, gipszkarton mennyezetkészítés, óvodai mosdóban gipszkarton fal készítés, világítás korszerűsítés, babaköz tetőszerkezetének felújítása,
- Művelődési Ház: mosdóban gipszkarton fal készítés,
- Önkormányzati hivatal épületénél: szennyvízrendszer kiépítése

Hitelek alakulása:

2013. szeptember 30-án a rövidlejáratú fejlesztési hitelek állománya : 13.730 ezer Ft. **A hitelek lejáratának időpontja 2014. augusztus 29.**

1./ Előfinanszírozó hitel a 102/2012.(X.1) falumegújítás és fejlesztés LEADER helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás jogcímen 1553434175 iratazonosító számon elnyert támogatás előfinanszírozására:

hitel összege: 14.432.802 Forint,

- ebből igénybe vett 2013. szeptember 30-ig: 9.721.814 Forint,

2./ Beruházási hitel mezőgazdasági gép vásárlásához

Hitel összege: 4.053.591 Forint,

- ebből igénybe vett 2013. szeptember 30-ig: 4.007.885 Forint,

Pénzeszközök alakulása:

Pénzkészletek állománya 2013. szeptember 30-án:

Költségvetési bankszámlák egyenlege: 10.077 ezer Forint,

Pénztárak, betétkönyvek egyenlege: 26 ezer Forint.

Idegen pénzeszközök egyenlege: 196 ezer Forint

Pénzeszközök összesen: 10.299 ezer Forint

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása

TELEPÜLÉS	Lakosság létszáma 2012.01.01 / fő /	Lakosság létszám %
MEDINA	807	16,33

TELEPÜLÉS	2013. évi megállapított hozzájárulás E Ft	2013.09.30-ig beérkezett hozzájárulások E Ft
MEDINA	9.708	7.011

TELEPÜLÉS	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT E FT-BAN	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E FT-BAN	TELJESÍTÉS E FT-BAN	TELJESÍTÉS %-BAN
MEDINA	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL,	9.708	9.708	7.011	72,22
	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	-	-	-	-

Személyi juttatások és járulékok összesítő tábla

TELEPÜLÉS	Személyi juttatások, járulékok Eredeti előirányzat E Ft-ban	Személyi Juttatások, járulékok Módosított Előirányzat E Ft-ban	Személyi juttatások, járulékok Teljesítés E Ft-ban	Személyi juttatások, járulékok Teljesítés %- ban
MEDINA	7.045	7.211	4.900	67,95

2.) Dologi kiadások a kirendeltségeken (2013.01.01-2013.09.30.)

TELEPÜLÉS	Dologi kiadások Eredeti előirányzat E Ft-ban	Dologi kiadások Módosított Előirányzat E Ft-ban	Dologi kiadások Teljesítés E Ft-ban	Dologi kiadások Teljesítés %- ban
MEDINA	2.663	2.638	1.513	57,35

3.) Beruházási kiadások alakulása (2013.01.01.-2013.09. 30.)

TELEPÜLÉS	Beruházási kiadások Eredeti előirányzat E Ft-ban	Beruházási kiadások Módosított Előirányzat E Ft-ban	Beruházási kiadások Teljesítés E Ft-ban	Beruházási kiadások Teljesítés %- ban
MEDINA	-	25	25	100,00

4.) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások alakulása (2013.01.01.- 2013.09.30.)

TELEPÜLÉS	kiadások Eredeti előirányzat E Ft-ban	kiadások Módosított Előirányzat E Ft-ban	kiadások Teljesítés E Ft-ban	kiadások Teljesítés %- ban
MEDINA	-	-	-	-

Kirendeltség megnevezése: Kölesdi Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége

Bevételek jogcímenként:

Finanszírozási bevétel 7.011.000 Forint
Bevételek összesen: 7.011.000 Forint

Kiadások jogcímenként:

Személyi juttatások és járulékok: 4.900.000 Forint
Dologi kiadások: 1.513.000 Forint
Beruházási kiadások: 25.000 Forint
Kiadások összesen: 6.438.000 Forint
Finanszírozási különbözet: + 573.000 Forint

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a harmadik negyedéves beszámolót elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

...../2013. (X. 24.) önkormányzati határozat

Medina Község Önkormányzata 2013. évi harmadik negyedéves költségvetési tájékoztatójának elfogadásáról

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester által, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése szerint előterjesztett, Medina Község Önkormányzata gazdálkodásának harmadik negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja

Felelős: Vén Attila polgármester

Határidő: azonnal

Medina, 2013. október 21.

Vén Attila
polgármester