

BESZÁMOLÓ

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő –testület!

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodását a Képviselő-testülete a 4/2009. (II.20.) számú önkormányzati rendelete alapján végezte.

A költségvetés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) valamint a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. Törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) alapján készült. Az Önkormányzat gazdálkodására az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény, és az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint a többször módosított 2000. évi C. törvény (Számvitelről) és a többször módosított 249/2000. (XI.24) Korm. rendelet előírásai voltak a meghatározóak.

A Képviselő-testület a jóváhagyott 2009. évi költségvetést az év során hat alkalommal módosította az alábbi rendeletekkel: 10/2009. (V.29.), 12/2009. (VI.26.), 16/2009. (VIII.21.), 17/2009. (IX.18.), 22/2009. (XI.27.), valamint a 4/2010. (III.5.)

Valamennyi előirányzat módosítás a Képviselő-testület döntése alapján került végrehajtásra. A Képviselő-testület az Önkormányzat gazdálkodásáról a féléves, illetve a háromnegyed éves beszámoló alkalmával részletes tájékoztatást kapott.

Jelen beszámolás az éves feladatellátásról, az önkormányzat vagyonának alakulásáról ad számot. A csatolt mellékletek a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készültek.

A beszámoló tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és a GAMESZ, valamint a GAMESZ-hoz rendelt önállóan működő intézmények adatait is.

Tartalmazza továbbá a kisebbségi önkormányzatok beszámolóit (*külön határozattal elfogadott: Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4/2010. (III.9.) számú határozat, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4/2010. (III.17.) számú határozat, Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3/2010. (III.17.) számú határozat*), melyek beépültek az önkormányzat zárszámadásába is.

I. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének eredeti költségvetési bevételi főösszege 1 374 204 E Ft, költségvetési kiadási főösszege 1 472 204 E Ft. A költségvetési bevételeken felül az Önkormányzat a tervezett kiadásai fedezetére 98 000 E Ft hitel felvételét határozta meg.

Az év közbeni előirányzat-módosításokkal a **költségvetési bevételek** módosított előirányzata 2009. december 31-én 2 232 652 E Ft, teljesülése 2 067 876 E Ft, mely 92,6 %-nak felel meg.

A **költségvetési kiadások** előirányzata az év során 2 330 652 E Ft-ra módosult, teljesítése 1 922 149 E Ft. Ez 82,4 %-os teljesítést jelent.

A tervezett hitel felvételére nem került sor, az év közben átmenetileg jelentkező likviditási gondokat a folyószámla hitelkeret igénybevételével oldottuk meg.

2009. évben az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait zökkenőmentesen látta el, végrehajtotta a testületi döntéseket.

A város és intézményei infrastrukturális ellátottsága 2009. évben is tovább növekedett, a megvalósult beruházásokkal és felújításokkal. Ezekhez - lehetőség szerint - pályázati forrást vettünk igénybe, valamint saját forrásként az önkormányzat által előző évben kibocsátott kötvény szolgált.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulásban végzett közszolgáltatásokról

A Miskolc Kistérség Többcélú Társulásban (továbbiakban: Többcélú Társulás) családsegítés és pedagógiai szakszolgáltatás feladatokra vonatkozóan gesztor szerepet vállaltunk. A pedagógiai szakmai szolgáltatás támogatására, valamint belső ellenőrzési feladatok ellátására is történt megállapodás.

Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató és Családgondozó Központ

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató és Családgondozó Központ a két feladat keretében térségi feladatot lát el Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának keretében.

Szakszolgálati feladatellátás

17 településének 35 oktatási és nevelési intézményeiben végezzük a szakszolgálati feladatok ellátását. A 17 településen, illetve az itt lakó, vagy oktatásilag ezen a területen ellátott gyermeklétszám 7900 fő.

Az ellátott szakszolgálati feladatok a következők:

- Logopédiai terápiás és diagnosztikai feladatok keretén belül az intézményekben, iskolában, óvodákba helyben kapják meg az ellátást az érintett gyermekek.
- Gyógytestnevelési ellátás címén minden óvodában és iskolában helyben biztosítjuk a gyógytestnevelést, előzetes orvosi beutalás alapján.
- Nevelési tanácsadás esetében a diagnosztikai és terápiás eljárások nagy része az intézményben érhető el. A speciális ellátást igénylő feladatok a pedagógiai szakszolgáltatóban valósulnak meg. A szülői tanácsadás, illetve a pedagógusok megsegítése szakmai műhelyek, konferenciák nyílt kommunikációs rendszer fenntartásával működnek.

Családsegítési feladatok ellátása

A családsegítési feladatokat 3 település vonatkozásában gesztorként látjuk el. A felsőzsolca környéki családsegítő központ intézményfenntartó társulása Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajópálfala – településen biztosítja a családsegítési feladatokat. 2009-ben az ellátott forgalomszám összesen 3201, az esetszám pedig 946 volt.

A belső ellenőri feladatok ellátása

A társulási együttműködés kiterjed a belső ellenőrzési feladatok ellátására is, melyet a Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Munkaszervezete az önkormányzatunk részére biztosított belső ellenőri munkanapoknak megfelelően egyeztetett ellenőrzési feladatok lefolytatására használta fel.

Ez a tevékenység a saját belső ellenőrzési feladatellátást, mintegy külső szolgáltatásként egészíti ki. A tervezett ellenőrzések megvalósultak.

A gazdálkodással összefüggő elemző, összehasonlító adatokat a szöveges beszámoló **1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák.**

II. Bevételei források és azok teljesítése: (zárszámadási rendeletervezet 1. számú és 1/A számú melléklet)

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1 374 204 E Ft, mely év közben 2 232 652 E Ft-ra módosult, teljesülése 2 067 876 E Ft, mely 92,6 %-nak felel meg.

A bevételek forrásösszetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy arányuk a teljes bevételen belül az alábbi:

• intézményi működés bevétel:	11,6 %
• sajátos működési bevétel:	24,8 %
• állami hozzájárulás:	33,8 %
• támogatás értékű bevétel:	9,7 %
• felhalmozási bevétel:	0,2 %
• támogatási kölcsön visszatérülés:	0,3 %
• pénzmaradvány igénybevétel:	19,6 %

Az intézményi működés bevétele Önkormányzati szinten 102,4 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a GAMESZ működési bevételeinek teljesülése 94,7 %. Oka, hogy több bérlakást néhány hónapig nem sikerült bérbe adni, illetve az üdülőt sem vették a tervezési szinten igénybe.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel a módosított előirányzathoz képest 142,9 %, mely az Okmányirodában végzett igazgatási szolgáltatások tervezettnél magasabb igénybevételéhez társuló szolgáltatási díjak befizetéseinek következménye.

A módosított előirányzathoz képest túlteljesítést mutat a hozam, kamatbevétel (140,1%), mely a kibocsátott kötvény fel nem használt részének a lekötésének, valamint az év közben rövidebb időszakokra történt pénzeszköz lekötéseknek az eredménye.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei 513.184 E Ft-ot jelentenek.

Ez a forráscsoport tartalmazza a helyi adóbevételeket, mely összességüként 322.540 E Ft, a teljesítése 101,4 %.

Az adóbevételek között arányaiban legjelentősebb a helyi iparüzési adó bevétel, mely a módosított előirányzathoz képest 103,3 %-ban teljesült, az építményadó bevétel teljesülése 97,8 %. A vállalkozók kommunális adó bevétele 93,1 %-ban, míg a magánszemélyek kommunális adója 94,6 %-ban teljesült.

Az átengedett központi adók (gépjárműadó, személyi jövedelemadó) 184.674 E Ft-ban teljesültek, ebből a gépjármű adó teljesülése 92,7 %. A személyi jövedelemadóból a települések közötti jövedelem mérséklését szolgáló állami támogatás önkormányzatunkat érintően év közben 10, 1 millió Ft-tal csökkent az iparüzési adó bevételeink növekedése miatt.

Állami hozzájárulás 699.068 E Ft, mely tartalmazza a normatív és a normatív kötött felhasználású állami támogatást, valamint a központosított állami támogatást, melyek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek. Ez a bevételi forrás a teljes önkormányzati bevétel 33,8 %-át teszi ki, így arányát tekintve a legfontosabb finanszírozási forrás, bár mértéke évről-évre csökkenő tendenciát mutat.

Ez a bevételi forrás tartalmazza:

- a normatív állami hozzájárulást, mely a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint különféle mutatószámok alapján illeti meg az önkormányzatot.

- központosított állami támogatások:

A költségvetés készítésekor csak a kisebbségi önkormányzatok támogatása került itt megtervezésre, év közbeni növekedése 246.423 E Ft. Különböző olyan tételek miatt került sor előirányzat módosításra, melyek év közben váltak igényelhetővé, pályázhatóvá. Így a 2009. évi kereset-kiegészítés, óvodáztatási támogatás, lakossági víz, csatorna támogatás, könyvtár érdekeltség-növelő támogatás, könyvtári könyvtárolmány gyarapítása, új Tudás-Műveltség program keretében SNI-s tanulókkal foglalkozó pedagógusok támogatása, valamint, ennek a programnak keretében az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok támogatása, informatikai pályázat, illetve 2009. évi TEUT pályázat. Az év közbeni igénylésekkel az előirányzat 248.136 E Ft-ra módosult, mely 100 %-ban teljesült.

Támogatás értékű bevételek összege 199.759 E Ft, melyből működési jellegű támogatás 106.481 E Ft tartalmazza a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásában gesztor településként ellátott feladatok – Egységes Pedagógiai Szakszolgáltatás és Család gondozás támogatását, mint legjelentősebb forrást 57.134 E Ft összegben, továbbá az OEP támogatást, közhasznú foglalkoztatás támogatását, környező településekkel együtt finanszírozott feladatellátások támogatását, a közhasznú foglalkoztatás támogatását, a Magyar Állam Kincstárral történt előző évi normatív elszámolás különbözetét, valamint az intézmények és kisebbségi önkormányzatok működési célra elnyert pályázati pénzüsségeit.

Felhalmozási jellegű bevételként tartalmazza az Egészség ház fejlesztésére és felújítására elnyert pályázati támogatásból teljesült 93.278 E Ft-ot.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket a 2009. évi költségvetési terv 58.350 E Ft összegben tartalmazott. Ez a bevételi forrás az év során nem teljesült, annak ellenére, hogy a tervezés valós, teljesíthető forrásokra épült. Ennek oka, hogy a piaci viszonyok igen kedvezőtlen alakulása miatt az Ipari Parkban még eladásra váró telephelyek, valamint az építési telkek nem kerültek értékesítésre.

Támogatási kölcsönök visszatérülése a tervezetnek megfelelő.

Pénzmaradvány igénybevétele

A módosított pénzmaradvány 75,5 %-a 405.558 E Ft került igénybevételeire.

III. Kiadások alakulása: (a rendelettervezet 2. számú és 2/A számú melléklet)

Az Önkormányzat 2009. évi eredeti kiadási előirányzata (függő, átfutó kiadások nélkül) 1 472 204 E Ft volt, ez az év során 2 330 652 E Ft-ra módosult, teljesítése 1 922 149 E Ft, mely 82,4 %-os teljesítést jelent.

A kiadásokon belül:

- működési kiadások	68,9 %
- beruházások	16,9 %
- felújítások	1,6 %
- nyújtott kölcsönök	0,2 %
- pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	12,3 %
- hitel törlesztés	---
- támogatás értékű működési kiadások képviselnek.	0,1 % részarányt

A működési kiadásokon belül (1 323 776 E Ft) az előirányzati főcsoportok részesedése:

- személyi juttatások	42,4 %
- járulékok	11,9 %
- speciális célú támogatások	12,3 %
- dologi kiadások	33,4 %

A **működési kiadások** teljesítése 94%, ezen belül az egyes előirányzati főcsoportok teljesítése a módosított előirányzaton belül valósult meg, ugyancsak előirányzaton belüli a GAMESZ, az ÁMK, az EPSZCSK intézményi szintű előirányzat felhasználása is.

A működési kiadásokon belül a dologi kiadások magas részarányát az intézmények és a város üzemeltetésével kapcsolatos költségek (közvilágítás, közszolgáltatási díj, közkifolyók vízdíja, élelmezés nyersanyag költsége, szállítási díj) teszik ki. A dologi kiadási tételek 441.554 E Ft-ot jelentettek 2009. évben.

Speciális célú támogatás a szociális ellátásokra fordított kiadásokat tartalmazza, melynek teljesítése 162.736 E Ft.

A **felhalmozási kiadások** nagyságrendjét egyrészt a saját forrás mértéke, másrészt a pályázati lehetőségek határozzák meg.

Beruházásra, valamint **felújításra** 182.846 E Ft-ot tervezett eredeti előirányzatként az Önkormányzat. Ez az összeg az év közbeni feladatok növekedése miatt 492.281 E Ft-ra módosult, melynek a teljesítése 72,6 %-os.

A megvalósult beruházásokra, felújításokra összesen 357.656 E Ft került felhasználásra, melyből a Polgármesteri Hivatalnál 341.772 E Ft a felhasználás, az intézményi fejlesztésekre pedig 15.884 E Ft. A beruházások, felújítások részletes kimutatását a **2/B számú melléklet** tartalmazza.

Legnagyobb fejlesztés az Egészségház felújítása, bővítése, valamint a Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése. Mindkét beruházás Európai Unió pályázati támogatásból valósul meg.

A **nyújtott kölcsön** teljesülése 2.990 E Ft, mely az előirányzathoz képest 49,4 %-os. E kiadási főcsoportban szociális kölcsön, lakáshoz jutás és felújítás, valamint munkáltatói kölcsön kifizetése történt.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzatként 19.430 E Ft került megtervezésre, mely előirányzat 235.664 E Ft-ra módosult, a teljesítés 99,9%-os. **A teljesítést a 2/E melléklet tartalmazza részletesen.** Különféle egyesületek, sport club, háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetek támogatásának elszámolása történt ezen a tételen összesen 9.705 E Ft összegben. Az egyházak támogatásából a Római Katolikus Egyház támogatása nem valósult meg, mivel az előző évi támogatással nem számolt el. Itt került kimutatásra a Zsolca TV Kht-nak juttatott támogatás, melynek összege 10.200 E Ft, valamint a MIVIZ-nek átadott (költségvetésünkön csak átfuttatott) lakossági víz - csatorna szolgáltatás állami támogatás 215.609 E Ft értékben.

Híteltörlesztése az Önkormányzatnak a 2009-es gazdasági évben nem volt.

Támogatásértékű működési célú kiadások

A tételen eredeti előirányzat nem volt tervezve, az év közbeni előirányzat módosításokat követően az előirányzat 2.214 E Ft-ra változott, a teljesítés 100 %-os. Itt került elszámolásra a Bursa Hungarica pályázati támogatás, Miskolc Megyei Jogú Város közbeszerzési eljárás elszámolásának különbözete, a Rendőrőrs, valamint a Lengyel kisebbségi önkormányzat támogatása.

Pénzmaradvány változása és tartalmi okai

Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 268.936 E Ft. Ehhez hozzáadásra kerül a Magyar Állam Kincstárral való elszámolásból származó kiutalandó támogatás 9.486 E Ft, így a módosított pénzmaradvány 278.422 E Ft.

A 2009. évi pénzmaradványból feladattal terhelt a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó áthúzódó kiadások, a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa.

Ezek összege 259.886 E Ft.

Szabad pénzmaradvány 18.536 E Ft.

A 2009. évi pénzmaradvány tervezett felosztását részletesen a 8/A számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat létszám helyzetét a rendelet tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

IV. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások indokolása:

1./ Az Önkormányzat nyitó pénzkészlete 2009. jan. 1-jén	532.636 E Ft
2009. évi folyó bevétele	1.654.496 E Ft
2009. évi folyó kiadása	1.924.879 E Ft
Záró pénzkészlet 2009. dec. 31-én	262.253 E Ft

Az Önkormányzat záró pénzkészlet állománya tartalmazza a Polgármesteri Hivatal (kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeit is), illetve a GAMESZ pénzkészletét is az alábbiak szerint:

<i>E Ft-ban</i>			
<i>Megnevezés</i>	<i>GAMESZ</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Összesen</i>
<i>Pénztár</i>	<i>508</i>	<i>412</i>	<i>920</i>
<i>Bankszámla</i>	<i>3 755</i>	<i>257 578</i>	<i>261 333</i>
<i>Összesen:</i>	<i>4 263</i>	<i>257 990</i>	<i>262 253</i>

2./ Az Önkormányzat összes bevétele 2 067 876 E Ft, kiadása 1 922 149 E Ft a 3. sz. mellékletben bemutatott jogcímeknek megfelelően.

A kisebbségi önkormányzatok pénzforgalma beépült az önkormányzat pénzforgalmába, de bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazzák a 3/A, 3/B, 3/C mellékletek.

Ennek alapján a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.272 E Ft, kiadása 852 E Ft, pénzmaradványa 420 E Ft, Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 777 E Ft, kiadása 531 E Ft, pénzmaradványa 246 E Ft Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevétele 779 E Ft, kiadása 331 E Ft, pénzmaradványa 448 E Ft.

3./ Az Önkormányzat forrás állománya 2009. december 31-én 2 550 141 E Ft, mely az előző időszakhoz képest összességében jelentősen nem változott. (99,7 %).

Saját tőke:	1 411 302 E Ft
Tartalékok	268 936 E Ft
Kötelezettségek	869 903 E Ft

A saját tőke 20,3 %-kal nőtt, a költségvetési tartalék mintegy felére csökkent. (50,9 %).

Kötelezettségek a 2009. december 31-i záró állomány értéke 1,5 %-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest, összességében 12.820 E Ft-tal, melyek hosszú, illetve rövid lejáratú kötelezettség, valamint passzív pénzügyi elszámolások változásából adódnak.

Hosszú lejáratú kötelezettség 2009. december 31-én 775 993 E Ft, mely a 600.000 E Ft felhalmozási célú kötvény kibocsátáshoz kapcsolódik. A növekmény a 2008, illetve 2009. évi árfolyamvesztés elszámolásából adódik.

Rövid lejáratú kötelezettség összege 67.337 E Ft, mely áruszállításból, szolgáltatásból, iparüzési adó feltöltésből, helyi adó túlfizetésből adódik.

4./ Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása

Az eszközök és források 2008 és 2009. december 31. állapot szerinti állományát, a „0”-ra leírt, használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát, és a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket a költségvetési rendelet tervezet **16. számú és a 16/A számú mellékletei** tartalmazzák.

Külön kimutatásra kerültek a Kisebbségi Önkormányzatok vagyonszármérlegei is, a **17/B-19/B. számú mellékletekben**.

Befektetett eszközök állománya (nettó értéken) az előző évhez képest 266 327 E Ft-tal növekedet, ez 13,7 %-os növekedést jelent.

A **befektetett pénzügyi eszközök** állományán belül csökkenés mutatkozik. Az értékpapírok értéke (MÁK részvény beváltása) 4.237 E Ft-tal csökkent. Csökkenés mutatkozik a kamatmentes kölcsönök esetében is. Ezek együttes hatásaként a befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest 7.136 E Ft-tal csökkent.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** csökkenését a víz-, csatorna közművagyon után elszámolt értékcsökkenés jelenti.

Készletek értéke minimálisan, de emelkedett, főként az anyagok, göngyölegek készletezése miatt.

Követelések állománya 2009. december 31-én 36.395 E Ft, mely az előző évhez képest 7.400 E Ft csökkenést mutat, mely a vevői követelés csökkenéséből, valamint az adós követelés állományának csökkenéséből következett be.

Az **aktív pénzügyi elszámolások** összege 33.256 E Ft, mely 8,9%-os növekedést jelent az előző év záró állományához képest. Tartalmaz december havi munkabért, tartásdíj előleget, különféle letéti összeget, valamint fizetési előleget.

5./ Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvétele, a részesedés mennyisége és értéke:

- Az Önkormányzat a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft-ben 73 %-os részesedéssel bír. A Kft-ben a törzstőke önkormányzati része 2.400 E Ft. 2009. évben a 2008. évi gazdálkodás után vagyoni részesedést, osztalékot az Önkormányzat nem kapott.

Az Önkormányzat vagyoni részesedése a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft-ben 100 %-os mértékű. A Kft-ben a törzstőke önkormányzati része 3.000 E Ft. 2009. évben 10.200 E Ft működési támogatást kapott az Önkormányzat költségvetéséből.

6./ Az Önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatok:

ÉMOP 2007-4.2.2 Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése

Benyújtott pályázat 22,9 M Ft

Elnyert támogatás: 20 M Ft

ÉMOP 2007-4.2 Egészségház utólagos akadálymentesítésének komplex megvalósítása

Benyújtott pályázat 21,9 M Ft

Elnyert támogatás: 19,7 M Ft

Felsőzsolca Város Képviselőtestülete 49/2009. (VI.10.) számú határozatával lemondott az elnyert támogatásról.

ÉMOP-2007-4.1.1 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap- járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Benyújtott pályázat: 289,8 M Ft

Elnyert támogatás: 260,8 M Ft

ÉMOP-2009-3.1.2/B Gyűjtőút hálózat fejlesztése Felsőzsolcán

Benyújtott pályázat: 229,4 M Ft

Elnyert támogatás: jelenleg elbírálás alatt
(2010. január döntés: 167,9 M Ft)

ÉMOP-2009-3.1.2 Üzletközpont kialakítása Felsőzsolcán

Benyújtott pályázat 452,6 M Ft

Elnyert támogatás: jelenleg elbírálás alatt

TÁMOP-2009-3.2.4 Információ-Tudás bázis Felsőzsolcán „Szerezd meg és add tovább”

Benyújtott pályázat 20,2 M Ft

Elnyert támogatás: elutasítás (2010. 02. újbóli döntés szerint 15,6 M Ft)

7./ Közvetett támogatások:

A közvetett támogatásokat a rendelet tervezet 13. számú melléklete támogatásonként összegszerűen és szöveges indokolással tartalmazza.

8./ Felsőzsolca Város Önkormányzatának könyvvizsgálatát Fekete Tibor Könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási száma: 001717) látja el több év óta folyamatosan. Ugyancsak Ő látja el azon gazdasági társaságok könyvvizsgálatát is, melyekben az Önkormányzat vagyoni részesedéssel bír.

Összegezve:

Felsőzsolca Város Önkormányzata, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervei feladataik minél gazdaságosabb módon történő ellátására törekedtek 2009. évben is.

A módosított előirányzathoz képest a bevételek 88,7 %-ban teljesültek. Jelentős bevételkiesés a felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében történt, ahol a tervezett építési területek, FIZ telephelyek, egyéb földértékesítések elmaradtak.

2008. évben a Képviselő-testület döntése szerint az Önkormányzat Kötvényt bocsájtott ki 600.000 E Ft névértéken. A kedvezőtlen külső és belső pénzügyi viszonyok változása miatt az Önkormányzatnak jelentős összegű árfolyamvesztéssel kellett számolnia. Ennek hatására 2009. december 31-én 775.993 E Ft a fennálló hosszú lejáratú kötelezettség állománya.

A tervezéskor a mérlegegyensúly biztosítására 98.000 E Ft működési hitel felvételét tartalmazta a költségvetés, melynek igénybevételére nem került sor. Az év közben jelentkezett átmeneti finanszírozási gondokat rulirozó hitellel tudtuk feloldani, melyből év végére állomány nem keletkezett.

A 2009. évi zárszámadás értékelése során megállapíthatjuk, hogy egyre nehezedő körülmények határozták meg az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, melyhez alapvetően az alábbi okok járultak hozzá:

- a kötelező feladatellátás finanszírozásában az önkormányzati arány kényszerűen tovább nőtt,
- tőkejellegű bevételeink a módosított előirányzathoz képest csak 8,5 %-ban realizálódtak,
- iparüzési adó bevételeink jó teljesülése miatt jelentős mértékű SZJA kiegészítés elvonása valósult meg,
- az adóbevételek növekedését a működés finanszírozására kellett fordítani,
- fejlesztési feladataink megvalósítását teljes mértékben az előző évben kibocsátott kötvényből tudtuk megvalósítani.

Fentiekkel együtt a hitel felvételét azzal tudtuk elkerülni, hogy a teljes gazdálkodási időszak alatt az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek fegyelmezett, takarékos gazdálkodást folytattak, mellyel biztosítani lehetett, hogy a gazdálkodás az előirányzatokon belül valósuljon meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2009. évi zárszámadásról készült beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Felsőzsolca, 2010. április 13.

F e h é r A t t i l a
polgármester