



Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesterétől



4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7.

☎ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ✉ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu

Ügyiratszám: /2011.
Ügyintéző: Kondor Tiborné
Véleményező: Minden Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ
- A Képviselő-testülethez -
Nagykálló Város Önkormányzata
2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő – testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségemnek eleget téve – a 2011. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan – az alábbiakban számolok be Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének időarányos alakulásáról. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzati költségvetés teljesülésének alakulását. Az (1) bekezdésben előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke információt szolgáltat.

A gazdálkodásban elsősorban az a cél fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat hivatala és intézményei működési feltételeinek biztosítása mellett a folyamatban lévő beruházások ütemtervét tartani tudjuk.

Az önkormányzat az önálló és részben önálló intézmények gazdálkodásával összefüggő bevételeit és kiadásait egyetlen költségvetési elszámolási számláról (több alszámla mellett) bonyolítja, a költségvetési rendelet mellékleteként (12. számú) jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemterv alapján.

A Képviselő-testület év közben 4 alkalommal módosította a 2011. évi költségvetés előirányzatát, összesen 124.421 ezer forint összeggel. A módosítást a központi költségvetésből kapott, az eredeti előirányzaton felüli bevételi tételek befogadása, a módosítás időpontjáig meghozott képviselő-testületi ülési, bizottsági döntések átvezetése, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások, hitelfelvétel, valamint kiemelt tételként a 2010. évi pénzmaradvány beépítése indokolta.

A működési bevételek körében nagyobb biztonsággal állapítható meg a várható teljesítés, például a központi támogatások, az intézményi működési bevételek, vagy a helyi adók esetében. A kialakult pénzügyi, gazdasági válság hatására a működési bevételek realizálása egyre nehezebb feladatot jelent. A negatív hatások érintik egyrészt a központi támogatások volumenét, a központi és helyi adók mértékét, beszédhetőségét, ezen kívül a működési bevételeknél és az egyéb sajátos működési bevételeknél érezhetően romlott a fizetési morál.

Az **önkormányzat szintű** bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a **1. számú** (címrend), a működési és felhalmozási célú csoportosítását pedig a **3. számú melléklet** tartalmazza.

A **Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat** teljesített bevétele 2011. év I-III. negyedévében **1.716 ezer forint**, ebből 22,14 % központi támogatásból származik. A teljesített kiadás **1.716 ezer forint**, melynek 100,0%-át dologi kiadásra fordítottak. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a **14. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzati feladatellátás értékelése

A **Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde** intézményegységében a feladatellátás az alábbiak szerint alakult:

- Az **Egyesített Óvodában** 11 óvodai csoportban 333 beírt gyermek részvételével folyt az óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés. A gyermekek nevelése vegyes életkorú csoportokban történt. Az óvodában 6 fő SNI gyermek részére biztosították az integrált nevelést, az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek aránya 20 %. Tanköteles korú gyermekek száma: 133 fő, ebből iskolába ment: 94 fő. Szakértői vélemény alapján és szülői kérésre még egy évig óvodában marad: 39 fő. Óvodáztatási támogatáshoz óvodai igazolást 68 fő kapott.

A 2011/2012. nevelési évben 310 gyermek részvételével kezdték el az óvodai nevelést, iskolai életmódra történő felkészítést.

A gyermekek nevelését, tevékenységeket és tanulási folyamatának megszervezését szakképzett óvodapedagógusok és dajkák végzik. Az engedélyezett alkalmazotti létszám 2011. szeptember 30-án:

- óvodapedagógus 23 fő
- dajka 11 fő ebből 9 fő hétérás,
2 fő hatórással részmunkaidőben határozott időre alkalmazott dolgozó
- óvodatitkár – /az adminisztratív munkát 1 fő közcélú foglalkoztatott dolgozó segíti/

A 2010/2011. nevelési év működéséhez, a 2011/2012. nevelési év beindításához a csoportszobai, az udvari feltételek biztosítottak voltak. A gyermekek foglalkoztatásához a megfelelő szintű eszközöket, feltételeket biztosítottuk.

A 2011. év háromnegyedévében az étkeztetési napok száma 40862 nap volt, átlagosan 243 fő óvodás gyermek vette igénybe az étkezést. Az ellátásban részesülők közül 137 fő volt jogosult ingyenes és 26 fő 50%-os kedvezményes étkezésre.

A férőhely kihasználtság az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 73,7 %, mely jónak mondható annak ellenére, hogy az iskolai tanítási szünetben kevesebben vették igénybe az óvodai nevelést.

A **Városi Bölcsőde** engedélyezett férőhelyeinek száma jelenleg 28. A teljesített étkeztetési napok száma 3172 nap, átlagosan 19 fő vette igénybe a bölcsődei ellátást. Ingyenesen étkezők átlagléttszáma 5 fő, 50% térítési díjkezdményben részesül 4 fő. A férőhely kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 66,6 %.

A gondozó – nevelő munkát 4 gondozónő látja el, ebből 3 fő rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, 1 fő a szakképesítés megszerzésének érdekében megkezdte tanulmányait a nyíregyházi főiskola által indított csecsemő és gyermekgondozó szakosító képzésen.

A **Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat**ban a 2010/2011. tanévre beírt tanulók létszáma 812 fő volt 34 osztályban, a 2011/2012. tanévben 780 fő kezdte meg általános iskolai tanulmányait 32 osztályban. A beírt tanulók közül a 2010/2011 tanévben sajátos nevelési igényű 10 fő, a 2011/2012. tanévben 26 fő. Napközis foglalkozást a 2010/2011. tanévben 205 tanuló, a 2011/2012. tanévben 251 tanuló 8 napközis csoportban vette igénybe, a tanulószobai foglalkozást 24 fő egy csoportban. A 2011/2012. tanévben 21 tanuló veszi igénybe a tanulószobai foglalkozást egy csoportban.

Az ételmezési napok száma 2011. első háromnegyed évben a menza 25063 nap volt, a napközis ellátásnál pedig 33438 (előző év azonos időszakában 27934) nap. Menzai ellátást átlagosan 187 fő vett igénybe, melyből 148 fő térítésmentesen, 15 fő pedig 50%-os kedvezménnyel étkezhetett. Napközis ellátásban részesülők száma 249, ezen belül 173 fő 100%-os és 13 fő 50%-os kedvezménnyel vehette igénybe 2011. első háromnegyed évében a napközis ellátást.

A pedagógus munkakörben alkalmazottak száma 67 fő, a pedagógiai munkát segítő munkakörben 1 fő iskolatitkárt alkalmazunk. A pedagógiai szakszolgálati feladatokat további 1 fő pedagógiai asszisztens segíti 2011 szeptemberétől. Év közben 3 fő pedagógus kérte nyugdíjba vonulása miatt közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését, 1 fő pedagógus jogviszonya közös megegyezés alapján szűnt meg a tanév végén.

Pedagógiai Szakszolgálatnál a tanév során a szakszolgálati tevékenység hatékonyabb működésének kialakítása volt a cél.

A **Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium** tagintézményeiben a feladatmutatók a tervezettnél megfelelően alakultak. A tanulók létszáma 908 fő volt 31 osztályban. Évközben a tanulói mozgás nem volt jelentős, így a tanév végi létszámot tekintve csak a kollégiumi létszám csökkenése az említésre méltó, a 188 fő év végére 165 főnél állt meg. Ez az érettségizők hazaköltözésének, a fegyelmi vétségek alapján való kizárásnak és a hazaköltözéseknek tudható be. A 2011/2012. tanévben 926 tanuló kezdte meg tanulmányait az intézményben.

A feladatellátás az alábbiak szerint alakult:

- A **Korányi Frigyes Gimnáziumban** a 2010/2011-es tanévet 515 tanuló kezdte meg 18 osztályban. a 2011/2012-es tanévet 511 tanuló 18. osztályban. A két tanítási nyelvű képzésben 131 fő, a nyelvi előkészítőn 155 fő, általános gimnáziumi évfolyamon 145 tanuló vett részt. Hatosztályos gimnáziumi képzés keretében 2010/2011. tanévben 84 fő kezdte meg tanulmányait három osztályban. A tanulói létszám az előző évhez viszonyítva az általános gimnáziumi évfolyamon csökkent jelentősebb mértékben. A 2011/2012-es tanév indításának napján 511 fő kezdte meg tanulmányait, ebből 89 fő a 9. évfolyam hallgatója, 26 fő a hatosztályos képzésbe iratkozott be.
- **Kollégiumi** elhelyezést 188 tanuló kért és vett igénybe. A létszám az elmúlt évhez viszonyítva mintegy 92 %-os. Az elmúlt években a kollégiumi ellátást igénylők száma

drasztikus csökkenést mutat. Jelentős változás állt be a Korányis kollégisták összetételében, míg néhány évvel ezelőtt a kéttanítási nyelvű tagozat adta a kollégisták jelentősebb részét, az elmúlt években az tapasztalható, hogy a dráma tagozatos diákok a délutáni foglalkozásokon való részvételük miatt igen nagy számban igényelnek kollégiumi ellátást. A 2011/2012-es tanévben 191 fő igényelte a kollégiumi ellátást.

A jelenlegi képzések közül a dráma és a rendezés képzés az, ami nagyobb számban hoz be kollégistákat. Az egyre kisebb beiskolázási körzet, valamint az indított osztályok számának csökkenése a kollégisták létszámának további csökkenését vetíti előre.

A bentlakók oktatási forma szerinti megoszlása a következő a 2011/2012. tanévben:

1. szakiskolás	22 fő,
2. szakközépiskolás	82 fő,
3. gimnáziumi tanuló	87 fő.

Az év első háromnegyed évében az élelmezési napok száma 16535 volt. Ez átlagosan 124 tanulót jelent, melyből 86 fő részesült 50%-os térítési díjkedvezményben. Menzai ellátást a gimnáziumi tanulók közül 28 fő vette igénybe, melyből 18 fő részesült 50 %-os térítési díjkedvezményben.

- A **Budai Nagy Antal Szakközépiskolába** a 2010/2011. tanévre 392 tanulót iskoláztak be, 13 osztályba. A 2011/2012. tanévben 415 fő kezdte meg tanulmányait a szakközépiskolában. A tavalyi eredményekkel összehasonlítva itt is javult a tanulók teljesítménye és túllépte a három egészes határt.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 74 fő, a pedagógiai munkát segítő munkakörben 2 fő iskolatitkár, 1 fő oktatás-technikus és 1 fő rendszergazda van alkalmazva. Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a tanulói létszámmal összhangban évről évre csökken. A tanulói létszámadatakból kitűnik, hogy ebben az évben sem tudjuk elkerülni a pedagógus álláshelyek további csökkentését. A létszám gondunkat átmenetileg itt is megoldja, hogy az idén 1 fő kollégiumi nevelő kérte nyugdíjba vonulása miatt közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.

A **Kállay Rudolf Szakiskola** hagyományos rendszerben 9-10. osztályban, valamint szakmai évfolyamokon működik. A 9-10. osztályban a tanulók a közismereti tantárgyak mellett választhatták az *építészeti, a könnyűipari, a szociális, és a vendéglátás- és idegenforgalom szakmacsoportokat*. A közismereti tantárgyakat oktató tanárok esetén már az idén szükségessé vált a részmunkaidő bevezetése. A következő évben az előrehozott szakképzés bevezetése miatt további részmunkaidős pedagógusok megjelenésére számíthatunk. Többen vállalták az átképzést, az újabb szakirányú képesítés megszerzését. Így lehetőség nyílik arra, hogy teljes munkaidőben foglalkoztathassuk továbbra is azon pedagógusokat, akik az iskolai képzésnek megfelelően választottak újabb szakirányt maguknak.

Az intézmény 2010/2011-es tanév tanulói létszáma 338 fő 13 osztályban. A 2011/2012. tanévet 317 tanuló kezdte meg az intézményben 11 osztályban.

A beiratkozások száma a 2011/2012 tanévben:74 fő, 9-10 osztályra és a szakképzési évfolyamokra összesen. A beiratkozottak között vannak 8. osztályt, 10. osztályt végeztek, érettségizettek, valamint második szakmát tanuló diákok is.

Az induló tanévre meghirdetett férőhelyek betöltése nem történt meg teljes mértékben, ezért a tervezett három osztály helyett csak két osztály indítására volt elegendő jelentkezőnk. Az évisméltó tanulókkal együtt elértük az engedélyezett maximális létszámot a 9. és a 10. évfolyamon egyaránt. A 2011/2012. tanév 9-10. évfolyamán 141 fő, a 11-13. évfolyamán 176 fő tanuló kezdte meg tanulmányait.

Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a tanév során 29 fő. Ezt 31 fő teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatott szakember töltötte be, míg 2 fő GYES-en volt az említett időszakban. A tanév során 11 fő számlás óraadó foglalkozása volt indokolt, szakképző évfolyamokon, egy fő megbízási szerződéssel volt foglalkoztatva. A szakos ellátottság a félév során 100%-os volt. A tanév végén 6 fő határozott idejű dolgozónak szűnt meg a jogviszonya.

A **Ratkó József Városi Könyvtár** dolgozói folyamatosan gondozza az általános és középiskolában lévő elavult, elhasználódott könyvállományokat és megkezdtek a fiókkönyvtárak meglévő dokumentumainak adatbázisba történő nyilvántartását.

Az iskolai fiókkönyvtárban egy fő állású könyvtáros dolgozik napi 8 órában, munkáját változóan 1-2 közcélú munkavállaló nagyban segíti.

A városi könyvtárban egy főállású könyvtáros dolgozik magasabb vezetői munkakörben. Munkáját 2 szakirányú képesítéssel rendelkező közcélú dolgozó segíti folyamatosan. Egy könyvtáros szakember helyettesíti a jelenleg gyesen lévő könyvtárost. Könyvtárainkban a közcélú munkavállalók nagyban hozzájárultak az átszervezésekből is adódó megnövekedett feladatok elvégzéséhez.

Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2011. év I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat háromnegyed éves **költségvetési bevétele 2.930.686 ezer forint, finanszírozási bevételei 401.200 ezer forint, mely nem tartalmazza a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket.** Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a **15. melléklet** tartalmazza. A fő bevételi csoportok kisebb mértékű elmozdulása tapasztalható a 2010. évhez képest. Az önkormányzati bevételek között legnagyobb részarányt továbbra is a központi **költségvetési hozzájárulás és a személyi jövedelemadóból** való részesedésünk, illetve az Európai Unió pályázatok megvalósítására **átvett pénzeszközök** teszik ki.

A költségvetési támogatáson belül a Magyar Államkincstár értesítése alapján termódosítás keretében csoportosítottuk át év közben az előirányzatokat. Egyéb központi támogatásként 9015 ezer forint támogatást kaptunk a dolgozók 2011. évi bérkompenzációjára, valamint 216 ezer forintot vis maior támogatásként az előző év decemberében kialakult belvízhelyzet elhárítására.

A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását a **27. melléklet**, a központosított előirányzatok részletezését a **28. melléklet** tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételek** az intézmények működésével kapcsolatos bevételeket foglalja magában, melyek elsősorban alapfeladataikhoz, az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kötődnek. E bevételi előirányzatok felhasználása nagyobb részben kötött, mert döntően az intézményeknél jelentkező térítési díjakból képződnek az ellátás ellenszolgáltatásaként.

Az intézményi működési bevételek teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 175,52%-os teljesítést mutat. Az időarányostól eltérő magas teljesítést a fordított ÁFA miatti bevétel okozza. Ez egy technikai tétel, mely a fordított adózásba tartozó tételek esetén az adott számlához tartozó áfa elszámolásakor bevételként és kiadásként is könyvelnünk kell. Az előirányzatok (bevétel, kiadás) módosítása indokolt az év utolsó negyedében. Az intézményi működési bevételek közül a közhatalmi bevételek teljesítése 92,12%, az egyéb saját bevételek 66,62%, az általános forgalmi adó bevétele 135,18%, a hozam- és kamatbevételek 103,5 %-ban realizálódott. Az intézményi működési bevételek részletezését intézményenkénti bontásban a **23. melléklet** tartalmazza.

A **sajátos működési bevételek** teljesítése 73,14 %-os. Ezen belül lemaradás mutatkozik az egyéb sajátos működési bevételek (31,91 %) teljesítésénél. A vállalkozók kommunális adója 2011. január 01-től megszüntetésre került, az ezen a jogcímen befolyt 795 ezer forint az előző években keletkezett hátralékok beszédéséből származik. Az **átengedett bevételek** közül a gépjárműadó 77,16 %, személyi jövedelemadó 75,7 %-os teljesítést mutat. Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek részletezését a **25. melléklet** tartalmazza

Átvett pénzeszköz teljesítése elmarad az időarányostól, mindössze 57,12 %-ban realizálódott az év első háromnegyed évében. Több Európai Unió projekt pénzügyi elszámolása is folyamatban van, a pénzügyi teljesítés viszont akadozik, ez tovább rontja likviditási helyzetünket. Az átvett pénzeszközökből működési célú 174287 ezer forint, ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól bértámogatásra kapott összeg 84771 ezer forint, központi költségvetési szervtől és fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz 69572 ezer forint. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel teljesítése 1133134 ezer forint. A **támogatásértékű bevételek** között a legnagyobb részarányt az **Európai Unió** és hazai társfinanszírozásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapott beruházási és működési támogatás képviseli. Ezek közül a legjelentősebb feladatok és kapott támogatások összege:

– ÉAOP-5.1.1/D Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	265.918 eFt
– ÉAOP-5.1.1/A Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	413.405 eFt
– KEOP-6.2.0/B Korányi környezettudatos átalakítása	62.823 eFt
– TÁMOP-3.3.2 „Adj esélyt...”	19.174 eFt
– TIOP-1.1.1-09 Tanulói laptop beszerzés	43.495 eFt
– TIOP-1.1.7-07/1-2008.Eszközbeszerzés	46.066e Ft
– TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás	3.251 eFt
– TÁMOP-3.1.5 Pedagógus továbbképzés	3.202 eFt
– URBSpace	6.806 eFt
– Külterületi vízelvezető csatornarendszer (FVM rend.)	57.387 eFt.

Az önkormányzat támogatás értékű bevételeiről és átvett pénzeszközöiről a **18., a 19. mellékletek**ből kapnak bővebb felvilágosítást.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** alacsony teljesítésének egyik oka, hogy az értékesítésre szánt ingatlanok iránt nem volt érdeklődő az év első háromnegyed évében. A gazdasági válság az utóbbi években stagnáló ingatlanpiacot tovább gyengítette. Az építésre

alkalmas telkek és lakóépületek iránt a kereslet nagyon lecsökkent. Ennek oka, hogy e bevételi jogcímcsoportnál évek óta jelentős lemaradás tapasztalható, amely nagymértékben befolyásolja önkormányzatunk likviditását.

Az önkormányzat pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére tervezett **hitelfelvétel** összegéből a gazdasági év eltelt időszakában **65.000 ezer forint működési, 314.014 ezer forint felhalmozási célú hitel és 23.670 ezer forint folyószámlahitel** igénybevételére került sor. A felvett hitelek általánosan kedvezményes kamatozásúak, felhasználásuk kivétel nélkül az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok: utak, járdák, közterületek, parkok, intézményi és középületek beruházását, felújítását célozta, illetve célozza. Működési célra hosszú lejáratú hitel felvétele nem történt.

Nagykálló Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési hiányának mértékét és finanszírozásának módját a **2. melléklet** tartalmazza.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének módosított előirányzata 353.120 ezer Ft, a teljesítés 24.870 ezer Ft. A felhasznált összeg tartalmazza a jóváhagyott intézményi maradvány terhére előírt befizetési kötelezettségek rendezését is.

Az előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések soron az év végi elszámolásokból adódó Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda által megtérített 24.870 ezer Ft normatív támogatás szerepel.

Támogatási kölcsön visszatérülése címen a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön törlesztésekből 199 ezer forint, az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságnak nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséből 5.000 ezer Ft folyt be.

K I A D Á S O K

Az **önkormányzat költségvetési kiadásainak** összege **3.171.233 ezer forint** a tervezetthez viszonyítva 57,41 %. Ezen belül felhalmozási kiadás 1.417.286 ezer forint, a működési pedig 1.743.097 ezer forint. A **finanszírozási kiadások teljesítése 191.623 ezer forint**, ebből hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 7.170 ezer forintot használtunk fel. **A finanszírozási kiadások összege nem tartalmazza a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat.** A kiadások jelentős részét az intézmények fenntartása és egyéb kötelező feladatok ellátása teszi ki. Részletesen az **1.** és a **15.** melléklet, a **Polgármesteri Hivatal** kiadásairól feladatonként az **5.** melléklet alapján tájékozódhatnak.

A **felhalmozási és felújítási kiadások** teljesítése 46,06 %-os háromnegyed éves szinten. Ennek oka, hogy a betervezett beruházások túlnyomó része az év hátralevő részében fog realizálódni. A beruházások jelentős része **Európai Unió támogatásból** és saját forrásból valósult meg. A beruházások előirányzathoz viszonyított teljesítése 46,59 %. Ezen belül összességében a jelentősebb beruházások:

ÉAOP-5.1.1/D Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	426.403 eFt
ÉAOP-5.1.1/A Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	504.738 eFt
KEOP-6.2.0/B Korányi környezettudatos átalakítása	67.165 eFt
ÉAOP-2009-4 Középiskola akadálymentesítése	47.374 eFt
ÉAOP-2009-4 Általános Iskola akadálymentesítése	39.214 eFt
ÉAOP-5.1.2/D Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	159.145 eFt
TIOP-1.1.1-09 Tanulói laptop beszerzés	43.495 eFt

TIOP-1.1.1.-07Eszközbeszerezés interaktív oktatáshoz	46.067 eFt.
– szakmai és informatikai eszközök beszerzése az oktatási intézményekben	6.139 eFt,
– TIOP – Könyvtári szolgáltatások fejlesztése	3.246 eFt
– ingatlanvásárlás.	

A tervezett felújítások közül befejeződött a Szivárvány Tagóvoda épület felújítása 10.750 ezer forint értékben.

A felújítási kiadások teljesítése 23,36%-os. A teljesített felhalmozási kiadásokat a **6.** a felújítási kiadások részletezését a **7. melléklet** tartalmazza.

A **személyi juttatások** a járulékokkal együtt a működési költségvetés 32,29%-át teszi ki. Ez a tény a nagy intézményi hálózat működtetésével magyarázható. A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,01%. A **munkaadókat terhelő járulékok** 65,87% teljesítést mutat, ezen belül túlteljesítés mutatkozik az egészségügyi- és táppénz hozzájárulás tételeken.

A **dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** teljesítése összességében időarányosnak mondható , ezen belül a

- készletbeszerzés	75,47%,
- szolgáltatási kiadások	58,03%,
- különféle dologi kiadások	138,13%,
- egyéb folyó kiadások	86,97%.

A **társadalom- és szociálpolitikai juttatások** terhére folyósítjuk a tartósan munkanélküliek szociális segélyét, bérpótló juttatást, az időskorúak járadékát, a kiegészítő családi pótlékot és a rászorultságtól függő ellátásokat. A rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások címén kifizetett összeg 134081 ezer Ft, 2011. év első háromnegyedévi teljesítése 59,74%-os. Ez időarányos teljesítésnek mondható, mivel az iskolakezdési támogatások, az időskorú járadék kifizetése áthúzódik az év utolsó negyedévére. Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról részletesen a **20. melléklet**ből tájékozódhatnak.

A **működési célú pénzeszközátadás** az előző évvel közel azonos szinten alakult, teljesítése 54,5 %. Ezek a kiadások elsősorban civil szervezetek, egyesületek, egyházak feladatellátásához kapcsolódnak. Lemaradás mutatkozik a **felhalmozási célú támogatás** pénzügyi teljesítésénél. Ezen a jogcímen számoljuk el többek között a közműfejlesztési támogatásra visszaigényelt, lakosságnak átadott pénzeszközt, a gyámhivatal által jogerősen megállapított és megelőlegezett támogatást, valamint az első lakáshoz jutók támogatását. Ezen a jogcímen került tervezésre az Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli 2 projekt támogatásához kapcsolódó pénzeszköz átadása a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás részére. A **21.-22.** mellékletben az átadott pénzeszközökről részletesen tájékozódhatnak.

Az **Európai Unió**s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a **13., 17. mellékletek** tartalmazzák.

A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a **14.** melléklet szemlélteti.

Az **engedélyezett létszámkeret** az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél 329 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 302 fő. A foglalkoztatás a tervezettnél megfelelően alakult. Az átlagos statisztikai állományi létszám az engedélyezett kereten belül, a tervezettnél megfelelően alakult. A létszámról önálló és részben önálló intézményenkénti bontásban a **8. melléklet**, a közcélú foglalkoztatás alakulásáról a **9. melléklet** alapján tájékozódhatunk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első háromnegyedévben az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások ütemterv szerinti megvalósításához 65.000 ezer forint megelőlegezési likvid hitel és 23.670 ezer forint folyószámlahitel felvételére volt szükség. Ezáltal az intézmények zavartalan működését biztosítani tudtuk, és az önkormányzat egyéb kötelező feladatellátásából eredő kötelezettségének is eleget tudtunk tenni. A likvid hitel, mint tudjuk, csak átmenetileg oldja meg problémánkat. A gazdasági válság hatásaként fellépő gyengülő ingatlanpiac miatt az év hátralevő időszakában sem számíthatunk jelentősebb összegű felhalmozási bevételre. A várható bevételi kiesés tovább súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetünket. A gazdálkodás stabilizációjához, fizetőképességünk megőrzése érdekében szükség van további intézkedések meghozatalára.

Fenti indoklás alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az első háromnegyed éves beszámolóról készült tájékoztatást vitassa meg, s hozza meg határozatát.

Nagykálló, 2011. november 21.

Juhász Zoltán
polgármester

T E R V E Z E T

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő – testületének

.../2011. (XI.) számú

HATÁROZATA

Nagykálló Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Képviselő – testület

- 1.) Nagykálló Város Önkormányzat 2011. év első háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
- 2.) Utasítja a tisztviselőket és az intézmények vezetőit, hogy a költségvetésben betervezett saját bevételek teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelősök: tisztségviselők és az intézmények vezetői
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.
- 3.) A helyi adóbevételek teljesítése érdekében kiemelt figyelmet és hatékonyabb intézkedéseket kell tenni a fennálló hátralékok beszedésére.
Felelős: a jegyző
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.
- 4.) Utasítja a tisztviselőket és az intézmények vezetőit, hogy az év hátralévő részében a működőképesség biztosítása mellett takarékos gazdálkodást folytassanak.
Felelősök: tisztviselők és az intézmények vezetői
Határidő: folyamatos és 2011. december 31.

Juhász Zoltán
polgármester

Dr. Török László
jegyző