



ELŐTERJESZTÉS

Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2012. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, külön kiemelve a többcélú kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményeit

Önkormányzatunk kötelező feladatainak ellátását a 2012. évben 1 részben önállóan gazdálkodó intézmény, valamint az önállóan működő és önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal működtetésével biztosította.

Az önállóan működő intézmény, az ETKIKI Többcélú Intézmény 2012. augusztus 31-él jogutódlással megszűnt. Az intézmény magába foglalta a Móra Ferenc Általános Iskolát, a Napköziotthonos Óvodát valamint a Tárkányi Béla Könyvtárt és Művelődési Házat, mint intézményegységeket. A három intézményegység által ellátott feladatok közül az általános iskolai oktatást és az óvodai nevelést a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye látja el. A feladat ellátása tekintetében 2012. augusztus 31. napjától, határozott időtartamra, 10 évre – közoktatási megállapodás alapján – az önkormányzat fenntartói jogát a Római Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába adta.

Az intézmény az alapító okiratában meghatározottak szerint látta el feladatát a 2012. év során. Az ETKIKI Többcélú Intézmény - alaptevékenysége szerinti - az alapfokú oktatást 64 fővel látta el, 2012. augusztus 31-ig.

A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház önállóan működő intézményként látja el feladatait, 2012. szeptember 1-től, 3 fővel.

Balmazújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás feladatának ellátása az Egyek Nagyközség Önkormányzatánál

Az önkormányzat azon feladatait, melyeknek ellátáshoz a jogszabályok lehetőséget teremtenek kistérségi szinten látja el, ezek a következők:

- Nevelési tanácsadás,
- Belső ellenőrzés,
- Állati hulladék szállítás és ártalmatlanítás,
- Út ellenőrzés,
- Szociális étkeztetés,
- Házi segítségnyújtás,
- Idősek nappali ellátása,
- Gyermekejóléti szolgálattal kapcsolatos feladatok,
- Helyettes szülői feladatok,
- Idősek bennlakásos ellátása.



A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátása három önkormányzat által létrejött társulásban történik. A társulás létrehozásával a feladat legköltséghatékonyabb ellátása volt a cél, a feladat magas színvonalon történő ellátásával párhuzamosan.

II. Bevételek és kiadások alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

Önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala:

Az intézmény bevételeit 94% -ban, összességében 126 486 ezer forint összegben teljesítette. Az alulteljesítés oka, hogy az intézmény nem teljesítette a tervezett intézményi működési bevételeit.

Az intézmény bevételei:

- Intézményi működési bevételek 93 %-ban teljesültek, összességében 13 889 ezer forint összegben, az alábbiak szerint:
 - ✓ Közhatalmi bevételek teljesítése elmarad a tervezettől, 34 %-kal, azaz 61 ezer forinttal. Ennek oka, hogy a tervezéskor az előző évet alapul véve történt meg az igazgatási szolgáltatási díj tervezése. A közhatalmi bevételekből származó bevétel 2012. évben 119 ezer forint.
 - ✓ Az intézmény saját működési bevétele 12 060 ezer forint összegben realizálódott. Ez 2%-kal maradt el a tervezettől. Ezen bevétel tartalmazza az áru- és készletértékesítés ellenértékéből, szolgáltatások nyújtásának ellenértékéből, egyéb sajátos bevételekből, továbbszámolt szolgáltatások értékéből, bérleti és lízingdíj bevételből, alkalmazottak térítési díjából és kötbérből származó bevételeket.
 - ✓ Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések 1 587 ezer forint összegben realizálódott a 2012. évben.
 - ✓ Működési célú kamatbevételek összege 123 ezer forint összegben realizálódott az intézmény gazdálkodása során (számlavezető pénzügyintézet által fizetett kamatbevétel összege).
- Az intézmény működése során a fenntartótól 112 454 ezer forint összegű irányító szervtől kapott támogatásban részesült. Ez a támogatás 6 %-kal marad el a tervezett támogatási összegtől.

Az intézmény kiadásait 87% -ban, összességében 117 195 ezer forint összegben teljesítette. Az alulteljesítés oka, hogy a kiadási előirányzat záró előirányzatokat is tartalmaz, melyek nem kerültek feloldásra, tehát nem tartozik hozzá tényleges kiadási összeg sem, ezáltal torzítja a teljesítés százalékát.

Az intézmény kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 96 %-ban, összességében 62 423 ezer forint összegben realizálódtak. Az alulteljesítés oka, hogy a tervezett üres állások nem kerültek feltöltésre és a hozzá kapcsolódó előirányzatok nem kerültek teljes egészében átcsoportosításra ezen kiemelt előirányzatok közül más előirányzatra. Egy része átcsoportosításra került a köztisztviselőknek december hónapban kifizetett (2012. évet terhelő) jutalmazásra.



POLGÁRMESTERÉTŐL

E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az intézmény 20 fős engedélyezett létszámához igazodó, feladatellátásba bevont dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:

- ✓ Rendszeres személyi juttatások: 41 747 ezer forint,
 - ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 13 281 ezer forint,
 - ✓ Külső személyi juttatások: 7 395 ezer forint.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 579 ezer forintban, 99 %-ban teljesült.
- Dologi és egyéb folyó kiadások: 32 623 ezer forint összegben, 79 %-ban realizálódott. Az alulteljesítés oka szintén a zárolt előirányzatok fel nem oldása volt.
- ✓ Készletbeszerzés: 5 587 ezer forint,
 - ✓ Szolgáltatási kiadások: 18 555 ezer forint,
 - ✓ Vásárolt közszolgáltatások: 57 ezer forint,
 - ✓ Működési célú általános forgalmi adó: 6 932 ezer forint,
 - ✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 330 ezer forint,
 - ✓ Egyéb dologi kiadások: 682 ezer forint,
 - ✓ Dologi jellegű kiadások: 480 ezer forint.
- Egyéb működési célú kiadások: 5 434 ezer forint összegben, 97 %-ban realizálódtak, az alábbiak szerint:
- ✓ Balmazújváros Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési kiadás: 1 543 ezer forint összegben, 92 %-ban realizálódott.
 - ✓ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz: 3 830 ezer forint összegben, 100 %-ban realizálódott.
 - ✓ Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott működési támogatás 61 ezer forint.
- Felhalmozási célú kiadások: 1 135 ezer forint, az alábbiak szerint:
- A Polgármesteri Hivatalban 1 135 ezer forint összegben valósult meg számítástechnikai eszközök beszerzése, összesen 7 db számítógép operációs rendszerrel, 2 db monitor került beszerzésre.

Az intézmény működése és feladatainak ellátása során minden esetben törekedett a költséghatékony és racionális gazdálkodásra. Az elmúlt évben nem történt fedezet nélküli kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés.

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Az intézmény bevételeit 73% -ban, összességében 861 055 ezer forint összegben teljesítette. Az alulteljesítés oka, hogy a tervezett Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó, konkrétan a belterületi csapadékvíz elvezetés projekttel összefüggő támogatásértékű felhalmozási bevételek nem teljesültek. Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának bevételei:

- Kapott támogatások 100 %-ban, összességében 449 140 ezer forintban realizálódtak.
- Támogatásértékű működési bevételek: 101 311 ezer forint összegben, 100 %-ban realizálódott, az alábbiak szerint:



POLGÁRMESTERÉTŐL

- ✓ Az Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat a feladatalapú finanszírozásából 15 ezer forinttal támogatta az „Idősek Karácsonya” című rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan felmerült kiadásokat.
 - ✓ Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege 7 783 ezer forint összegben realizálódott a 2012. évben. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 6 551 ezer forintot, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 1 232 ezer forintot kapott az önkormányzat.
 - ✓ Nemzeti Erőforrások Minisztériuma Kortárs pályázat lebonyolítása érdekében 111 ezer forintos támogatást nyújtott.
 - ✓ A közfoglalkoztatás lebonyolításának támogatására 87 728 ezer forint összegű támogatást tudott igénybe venni az önkormányzat a 2012. évben.
 - ✓ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezett 5 674 ezer forint összegű támogatás, a járóbeteg szakellátás támogatásaként. Az összeg kifizetésre került a járóbeteg szakellátást ellátó szakorvosok részére.
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel 5 %-ban, összességében 17 134 ezer forintban realizálódott. Az alulteljesítés oka, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetés pályázattal kapcsolatos támogatás a 2013. évben realizálódik, ugyanis a pályázathoz kapcsolódó felhalmozási kiadások is a következő évben teljesülnek pénzügyileg. Az alábbi támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesültek a 2012. ében:
- ✓ A 2012. évben lebonyolított Mezőgazdasági Start munkaprojektekkel kapcsolatosan nagy értékű eszközök beszerzésére nyílt lehetőség, az ehhez kapcsolódó támogatás összege 12 728 ezer forint.
 - ✓ A 2013. évben megvalósuló „Kazánprogram” projekt kiadásainak támogatási előlege 4 406 ezer forint összegben realizálódott a 2012. évben. A pályázat megvalósítása, az előleg felhasználása a 2013. évben történik.
- A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az önkormányzat 2012. évben 22 122 ezer forint összegű támogatást realizált, az alábbiak szerint:
- ✓ Az ÉAOP-4.1.2/F azonosító számú, Oktatási intézmények felújításával kapcsolatos EU Önerő alapból 1 022 ezer forint összegű támogatást realizált az önkormányzat.
 - ✓ Lakossági közműfejlesztés támogatására 15 ezer forint összegű támogatásban részesült az önkormányzat a 2012. évben.
 - ✓ Önkormányzati felzárkóztatási támogatásból az Egyeki Szőghatár Kft. által működtetett konyha nyílászáróinak és szellőző berendezésének felújítására 11 186 ezer forint összegű támogatásban részesült az önkormányzat a 2012. évben. Az összeg felhasználása megtörtént a 2012. évben, a támogatással kapcsolatos elszámolás a MÁK felé teljesítve.
 - ✓ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatására 9 899 ezer forint összegű támogatásban részesült az önkormányzat a 2012. évben. A támogatás a településen lévő Rendőroros épületének a tetőszerkezetének kiépítésére használhatja fel az önkormányzat, a felhasználás határideje 2013. június 30.



POLGÁRMESTERÉTŐL

- Közhatalmi bevételek 105 %-ban realizálódtak, összességében 252 717 ezer forint összegben, az alábbi részletezés szerint:
 - ✓ Helyi adók
 - Magánszemélyek kommunális adója: 11 382 ezer forint
 - Iparüzési adó: 38 793 ezer forint
 - ✓ Átengedett központi adók:
 - Gépjárműadó: 19 182 ezer forint
 - Jövedelemkülönbség mérséklése: 159 830 ezer forint
 - Személyi jövedelemadó helyben maradó része: 18 716 ezer forint
 - ✓ Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek: 4 814 ezer forint
- Intézményi működési bevételek, 3 001 ezer forint összeg, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az intézmény egyéb saját működési bevétele 2 242 ezer forint összegben realizálódott. Ezen bevétel tartalmazza az egyéb sajátos bevételekből, a tovább számlázott (közvetett) szolgáltatások értékéből, az alkalmazottak térítési díjából, kötbérből származó bevételeket.
 - ✓ Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések 759 ezer forint összegben realizálódott a 2012. évben.
- Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származott 350 ezer forint összegű bevétele az önkormányzatnak a 2012. évben.
- Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevétel: 1 818 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása 618 ezer forint összegben.
 - ✓ A Római Katolikus Egyház támogatása 200 ezer forint összegben.
 - ✓ A „Pap-tanyai” bekötőút karbantartásainak kiadásaihoz járult hozzá a Földtulajdonosok Szövetsége 1 000 ezer forint összegű támogatással.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétel: 310 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 300 ezer forinttal járult hozzá a Temető területén lévő Ravatalozó épületének előtető építéséhez.
 - ✓ A települése a 2013.évben megvalósuló térfigyelő kamera-rendszer kiépítésének fejlesztési kiadásaihoz a lakossági hozzájárulásból származó bevétel 10 ezer forint volt 2012. évben.
- Az előző évi működési célú maradványátvételéből származó bevétele az önkormányzatnak 12 588 ezer forint. Ezen összegű maradvány a Balmazújváros Többcélú Kistréségnél képződött a 2011. évben, melynek visszautalása a 2012. évben realizálódott.

Az intézmény kiadásait 67% -ban, összességében 919 025 ezer forint összegben teljesítette.

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 99 %-ban, 81 180 ezer forint összegben realizálódtak. E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az önkormányzatnál alkalmazott közfoglalkoztatottak, 2 fő mezőőr, 1 fő tanyagondnok foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:



POLGÁRMESTERÉTŐL

- ✓ Rendszeres személyi juttatások: 80 168 ezer forint,
 - ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 628 ezer forint,
 - ✓ Külső személyi juttatások: 384 ezer forint.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 %-ban, összességében 11 522 ezer forintban realizálódott.
- Dologi és egyéb folyó kiadások 64 %-ban, összességében 63 130 ezer forint összegben realizálódott. Az alulteljesítés oka, hogy a dologi kiadás előirányzata zárolt előirányzatokat is tartalmaz. Az önkormányzat dologi kiadása, az alábbiak szerint realizálódott:
- ✓ Készletbeszerzés: 5 563 ezer forint,
 - ✓ Szolgáltatási kiadások: 39 346 ezer forint,
 - ✓ Vásárolt közszolgáltatás: 1 902 ezer forint,
 - ✓ Működési célú általános forgalmi adó: 9 228 ezer forint,
 - ✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 44 ezer forint,
 - ✓ Egyéb dologi kiadások: 6 ezer forint,
 - ✓ Különböző költségvetési befizetések: 884 ezer forint,
 - ✓ Adók, díjak egyéb befizetések: 560 ezer forint,
 - ✓ Kamatkiadások: 5 597 ezer forint.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %-ban, összességében 190 603 ezer forint összegben realizálódtak. Ezen kiadási jogcím az alábbi juttatásokat tartalmazza:
- ✓ Aktív korúak ellátása: 116 786 ezer forint,
 - ✓ Időskorúak járadéka: 2 080 ezer forint,
 - ✓ Lakásfenntartási támogatás, normatív módon: 37 933 ezer forint,
 - ✓ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás: 32 ezer forint,
 - ✓ Ápolási díj, alanyi jogon: 13 944 ezer forint,
 - ✓ Óvodáztatási támogatás: 2 340 ezer forint,
 - ✓ Átmeneti segély: 844 ezer forint,
 - ✓ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 1 416 ezer forint,
 - ✓ Egyéb önkormányzati, eseti pénzbeli ellátások: 1 318 ezer forint,
 - ✓ Közgyógyellátás: 350 ezer forint,
 - ✓ Köztemetés: 1 071 ezer forint,
 - ✓ Családi pótlék ellátás: 2 151 ezer forint,
 - ✓ Mozgáskorlátozottak támogatása: 1 232 ezer forint,
 - ✓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás: 9 106 ezer forint,
- Egyéb működési célú kiadások: 64 643 ezer forint, az alábbiak szerint:
- ✓ Balmazújváros Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési kiadás: 7 766 ezer forint.
 - ✓ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz: 35 349 ezer forint.
 - ✓ Bursa Hungarica: 855 ezer forint,
 - ✓ Tiszacsegei Központi Orvosi Ügyelet: 5 719 ezer forint,
 - ✓ Katasztrófa-védelem támogatása: 250 ezer forint,
 - ✓ Hortobágyi Leader: 798 ezer forint,
 - ✓ Római Katolikus Egyház támogatása: 5 000 ezer forint,



- ✓ Önkormányzati Tűzoltóság támogatása: 6 685 ezer forint,
 - ✓ Helyi önszerveződő közösségek támogatása: 1 450 ezer forint,
 - ✓ Középfokú oktatásban résztvevők támogatása: 105 ezer forint,
 - ✓ Felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása: 29 ezer forint,
 - ✓ Felnőttoktatásban résztvevők támogatása: 223 ezer forint,
 - ✓ Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása: 120 ezer forint,
 - ✓ Előző évi maradvány átadása: 294 ezer forint.
- Felhalmozási célú kiadások 22 %-ban, összességében 105 348 ezer forint összegben realizálódtak, az alábbiak szerint:
- ✓ Felújítás: 19 277 ezer forint összegben realizálódott, az alábbiak szerint: (adatok ezer forintban)
 - Fonyódligeti gyermeküdüló felújítás 890
 - Vis Maior pályázat Művelődési Ház felújítás 4 820
 - Étterem felújítása 11 186
 - Sportlétesítmények felújítása (terv készítés) 445
 - Rendőrség felújítás (terv készítés) 235
 - Járda felújítás 1 701
 - ✓ Beruházási kiadások: 86 071 ezer forint, az alábbiak szerint: (adatok ezer forintban)
 - KEOP-7.1.0 "Egyek Nagyközség szennyvízkezelése" 26 695
 - ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések" 1 265
 - Gépjármű tároló építése 279
 - TIOP-3.4.2-11/1 Benntlakásos intézmények korszerűsítése 2 095
 - Védőnői szolgálat épületének felújítása 53
 - Térfigyelő kamera kiépítése 19
 - ÉAOP-3.1.2/A-11 "Béke utca felújítása Egyeken" terv készítés 524
 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás: Mezőgazdasági utak fejlesztése 300
 - Térítés nélkül kapott ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások 297
 - Közvilágítás bővítés, terv készítés 931
 - Közműfejlesztési hozzájárulás 15
 - Felhalmozási célú hiteltörlesztés 19 063



• Felhalmozási célú hitel kamat	9 749
• Mezőgazdasági start-munkaprogram: nagyértékű eszköz beszerzés	21 877
• Fénymásoló beszerzése	1 226
• Kazán program	10
• TÁMOP-3.2.3 Fénymásoló vásárlás	400
• Ravatalozó előtető kialakítása	1 673

ETKIKI Többcélú Intézmény: 2012. január 1-től 2012. augusztus 31-ig

Az intézmény bevételeit 100% -ban, összességében 258 446 ezer forint összegben teljesítette, 2012. január 1-től 2012. augusztus 31-ig. Az intézmény bevételi előirányzatai módosításra kerültek a tényleges bevételeknek megfelelően, az intézmény átszervezés miatt.

Az intézmény bevételei:

- Támogatásértékű működési bevételek: 8 331 ezer forint összegben, az alábbiak szerint:
 - ✓ Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása, 80 ezer forint összegben, a települési rendezvény lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására.
 - ✓ TEMPUS Közalapítvány „Útravaló” támogatása, 1 018 ezer forint összegben, mely a pedagógusok mentori díjának és a mentorált tanulók ösztöndíjának fedezetét biztosította.
 - ✓ Az intézményhez tartozó Tárkányi Béla és Könyvtár bonyolította le 2012. tavaszán – 1 napos rendezvény keretén belül – az Esélyegyenlőségi napot. A lebonyolításhoz szükséges kiadások fedezetének biztosítása érdekében 689 ezer forint összegű támogatást biztosított a Nemzeti Kulturális Alap.
 - ✓ A Móra Ferenc Általános Iskola 2012. év júniusában 20 fő gyermek részére szervezett tábort Mátraházán. A táborozással kapcsolatos kiadások támogatására 891 ezer forint összegű támogatást biztosított a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma.
 - ✓ A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0277 azonosító számú, „Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátterének kialakítása az egyeki Móra Ferenc Általános Iskolában” című projekt lebonyolításával kapcsolatos támogatás, 1 277 ezer forint összegben.
 - ✓ A TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0044 azonosító számú, „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért második kör a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában, című pályázat lebonyolításával kapcsolatos támogatás, 1 558 ezer forint összegben.
 - ✓ A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0502 azonosító számú, „Az ETKIKI óvoda felkészülése referencia-intézményi feladatokra” című pályázat lebonyolításával kapcsolatosan 100 ezer forint összegű támogatás.
 - ✓ A TÁMOP-3.1.5 azonosító számú pályázat, mely az intézmény pedagógusainak továbbképzését támogatta, 2 464 ezer forint összegben.
 - ✓ Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól érkezett 254 ezer forint összegű támogatás, az iskola egészségügyi feladatok lebonyolításával kapcsolatos kiadásokkal összefüggésben.



- Támogatásértékű felhalmozási bevétel:
 - ✓ A TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0044 azonosító számú, „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért második kör a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában, című pályázat lebonyolításával kapcsolatos felhalmozási támogatás, 400 ezer forint összegben. A támogatási összegből az intézmény nagy teljesítményű fénymásolót vásárolt.
- Intézményi működési bevételek, 12 461 ezer forint összeg, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az intézmény saját működési bevétele 3 623 ezer forint összegben realizálódott. Ezen bevétel tartalmazza az áru- és készletértékesítésből, szolgáltatások nyújtásából, egyéb sajátos bevételekből, intézményi ellátási díjakból, alkalmazottak térítési díjából, kötbérből származó bevételeket.
 - ✓ Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések 8 832 ezer forint összegben realizálódott a 2012. évben.
 - ✓ Működési célú kamatbevételek összege 6 ezer forint összegben realizálódott az intézmény gazdálkodása során (számlavezető pénzügyintézet által fizetett kamatbevétel összege).
- Az intézmény működése során a fenntartótól 234 029 ezer forint összegű irányító szervtől kapott támogatásban részesült.
- Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevétel: 166 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az intézményből 50 éve elballagott diákok ballagási ünnepség lebonyolításával kapcsolatos kiadásokhoz az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány 32 ezer forint összegű támogatást nyújtott.
 - ✓ Az intézmény által az elmúlt években lebonyolított Jótékonyági Bálokból származó – 134 ezer forint összegű – működési támogatással járult hozzá az intézmény kiadásaihoz.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközökből származó bevétel: 3 059 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Az intézmény által az elmúlt években lebonyolított Jótékonyági Bálokból származó – összesen 3 059 ezer forint összegű – felhalmozási támogatással járult hozzá az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány az intézmény alábbi eszközeinek beszerzéséhez:
 - Udvari játékok beszerzése: 2 059 ezer forint,
 - Kamera-rendszer kiépítése: 1 000 ezer forint.

Az intézmény kiadásait 100% -ban, összességében 258 446 ezer forint összegben teljesítette, 2012. január 1-től 2012. augusztus 31-ig. Az intézmény kiadási előirányzatai módosításra kerültek a tényleges kiadásoknak megfelelően, az intézmény átszervezés miatt.

Az intézmény kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 120 409 ezer forint összegben realizálódott. E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az intézmény 64 fős engedélyezett létszámához igazodó, feladatellátásba bevont dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:
 - ✓ Rendszeres személyi juttatások: 87 953 ezer forint,



POLGÁRMESTERÉTŐL

- ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 22 660 ezer forint,
- ✓ Külső személyi juttatások: 9 796 ezer forint.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 32 152 ezer forint

- Dologi és egyéb folyó kiadások: 84 155 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Készletbeszerzés: 5 886 ezer forint,
 - ✓ Szolgáltatási kiadások: 62 214 ezer forint,
 - ✓ Működési célú általános forgalmi adó: 14 476 ezer forint,
 - ✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 354 ezer forint,
 - ✓ Egyéb dologi kiadások: 147 ezer forint,
 - ✓ Dologi jellegű kiadások: 1 078 ezer forint.

- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 571 ezer forint. Ezen kiadási jogcím tartalmazza a Római Katolikus Egyháznak nyújtott tankönyvbeszerzéssel kapcsolatos támogatást.

- Egyéb működési célú kiadások: 15 391 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Balmazújváros Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokkal kapcsolatos működési kiadás: 3 746 ezer forint, nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására.
 - ✓ Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. részére átadott működési célú pénzeszköz: 11 645 ezer forint.

- Felhalmozási célú kiadások: 5 768 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Felújítás: 92 ezer forint összegben került felújításra a Móra Ferenc Általános Iskolában használt nagyteljesítményű fénymásoló gép.
 - ✓ Beruházási kiadások: 5 676 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - A Napközi Otthonos óvodába tornaszőnyeg került beszerzésre, 240 ezer forint értékben.
 - A Napközi Otthonos Óvodák udvarára udvari játékok kerültek beszerzésre, 2 059 ezer forint összegben.
 - A Móra Ferenc Általános Iskola épületében az intézmény közbiztonságának növelése miatt Web kamera-rendszer kiépítése valósult meg az intézményben az elmúlt évben, 1 577 ezer forint értékben.
 - Különböző nagy értékű eszközök beszerzése valósult meg az elmúlt év során a Móra Ferenc Általános Iskolában, melyek a feladat ellátás színvonalát növelték illetve a feladatok ellátását segítették elő: erősítő beszerzés: 146 ezer forint, hangfal beszerzés: 559 ezer forint
 - A Móra Ferenc Általános Iskola udvarára udvari játékok, valamint kültéri padok kerültek beszerzésre, összesen 695 ezer forint értékben.
 - A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház intézményegységben nagyteljesítményű fénymásolót vásároltak, 400 ezer forint értékben. Az eszköz beszerzése 100 %-ban támogatott volt, Európai Unió pályázatból.

Az intézmény működése és feladatainak ellátása során minden esetben törekedett a költséghatékony és racionális gazdálkodásra. Az elmúlt évben nem történt fedezet



nélküli kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés. Törekedett mind a hazai, mind az Európai Unió pályázatok adta lehetőségek kihasználására.

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház: 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig

Az intézmény bevételeit 51%-ban, összességében 2 728 ezer forint összegben teljesítette, 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig. Az alulteljesítés oka, hogy az intézmény gazdálkodása során egyes kiadási előirányzatok nem teljesültek, feladatok maradtak el, tehát nem volt szükséges a tervezett előirányzatnak megfelelő intézményfinanszírozás.

Az intézmény bevételei:

- Támogatásértékű működési bevételek 100 %-ban realizálódtak, összességében 40 ezer forint. A támogatást az intézmény a „Könyves vasárnap” című rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetére használhatta fel. A támogatást a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat bocsátotta rendelkezésére az intézménynek, utólagos elszámolással. Az elszámolás a 2012. évben megtörtént, azt elfogadta a támogató.
- Intézményi működési bevételek 143 %-ban realizálódtak, összességében, 432 ezer forint:
 - ✓ Az intézmény saját működési bevétele 373 ezer forint összegben realizálódott. Ezen bevétel tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatásokból, bérleti díj bevételekből, alkalmazottak térítési díjából és kötbérből származó bevételeket.
 - ✓ Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések 59 ezer forint összegben realizálódott a 2012. évben.
- Az intézmény működése során a fenntartótól 2 256 ezer forint összegű irányító szervtől kapott támogatásban részesült.

Az intézmény kiadásait 48% -ban, összességében 2 537 ezer forint összegben teljesítette, 2012. szeptember 1-től 2012. december 31-ig.

Az intézmény kiadásai:

- Személyi jellegű juttatások 67 %-ban realizálódtak, összességében 1 601 ezer forint összegben. Az alulteljesítés oka, hogy a kiadási módosított előirányzat zárt tételt is tartalmaz, tehát a teljesítés százaléka torzul. E kiemelt kiadási jogcím tartalmazza az intézmény 3 fős engedélyezett létszámához igazodó, feladatellátásba bevont dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű kiadásokat, ezen belül az alábbiakat:
 - ✓ Rendszeres személyi juttatások: 1 261 ezer forint,
 - ✓ Nem rendszeres személyi juttatások: 237 ezer forint,
 - ✓ Külső személyi juttatások: 103 ezer forint.
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 385 ezer forint, a teljesítés 82 %-os. Az alulteljesítés oka, hogy zárt tételt is tartalmaz a módosított előirányzat.
- Dologi és egyéb folyó kiadások: 551 ezer forint, az alábbiak szerint:
 - ✓ Készletbeszerzés: 46 ezer forint,
 - ✓ Szolgáltatási kiadások: 388 ezer forint,



- ✓ Működési célú általános forgalmi adó: 95 ezer forint,
- ✓ Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások: 5 ezer forint.

- Felhalmozási célú kiadások: Az intézményben az intézmény átszervezés után nem valósult meg sem beruházás, sem felújítás.

Az intézmény működése és feladatainak ellátása során minden esetben törekedett a költséghatékony és racionális gazdálkodásra. Az elmúlt évben nem történt fedezet nélküli kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés.

A **helyi kisebbségi önkormányzat** szakfeladat bevételi teljesítési mutatója 97 %-ban, míg a kiadási tervteljesítési mutatója 90%-ban teljesült.

III. Hitel és értékpapír műveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, a kötvény állomány alakulása, okai

Az önkormányzatnak 2012. évben sem volt - az előző évekhez hasonlóan - kötvény állománya.

Az önkormányzat rövid lejáratú hitelének év végi állománya 47 877 ezer forint.

2012. december 31.-én az igénybe vett rövid lejáratú működési hitel állománya 27 280 ezer forint, míg a rövid lejáratú fejlesztési célú hitel állománya 20 597 ezer forint volt. A működési hitel a 2012. évi gazdálkodás során keletkezett működési hiányt fedezte. A 20 597 ezer forint összegű hitel felvétele a KEOP pályázat lebonyolításával kapcsolatos kiadásokat fedezte, ugyanis a pályázat utófinanszírozású, tehát az önkormányzatnak meg kell előlegeznie a támogatási összeget, valamint a visszaigényelhető áfa összegét. A hitel visszafizetése előreláthatóan 2013. év I. félévére tehető.

Az önkormányzat a 2012. évben nem vett fel hosszú lejáratú hitelt, bár rendelkezik aláírt hitelszerződésekkel, melyek pályázatok önerejének fedezetét jelentik. A hitel felvételére azért nem került sor, mert a fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások a 2013. évben fognak pénzügyileg teljesülni, ezek a hitelek az alábbi fejlesztéshez kapcsolódnak:

- ÉAOP-5.1.2/D2-11 számú „Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója” című pályázat önereje: 15 792 ezer forint
- „Falumegújítás és fejlesztés Egyeken” című pályázat (önerő): 12 626 ezer forint.

Fejlesztési célú hitel törlesztés összege 19 063 ezer forint. A fejlesztési célú hitel állománya év végén 70 340 ezer forint (2011. év végén 89 403 ezer forint volt).

IV. A vagyon alakulása

Egyek Nagyközség Önkormányzata:

- Az immateriális javak nettó értéke csökkent az éves értékcsökkenés százalékaival, térítésmentes átadás értékével.
- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke csökkent a terv szerinti értékcsökkenés százalékaival, a selejtezés értékével, térítésmentes átadás értékével.



- Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke csökkent a terv szerinti értékcsökkenés százalékaival, a selejtezés értékével, térítésmentes átadás értékével, növekedett a tárgyévi beszerzések értékével.
- A Járművek nettó értéke nem változott az előző évhez képest. A tárgyévi beszerzések értéke növeli, ezzel egyezően a térítésmentes átadás pedig csökkenti a járművek értékét.
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke növekedett a térítésmentes átvétel miatt.

Polgármesteri Hivatal:

- Az immateriális javak nettó értéke növekedett a tárgyévi beszerzések értékével, illetve az egyéb növekedés értékével és csökkent a selejtezés értékével.
- Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke csökkent a terv szerinti értékcsökkenés százalékaival, a selejtezés értékével, növekedett az egyéb növekedés értékével, valamint a tárgyévi beszerzések értékével.

Egyek, 2013. március 21.

Dr. Miluczky Attila
Polgármester