

JELENTÉS

Magyarpolány Községi Önkormányzat 2006.-2010. évi munkájáról

A 2006. október 1-től 2010. október 2-ig tartó önkormányzati ciklus végére érünk.

Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 50/A. § (4) bekezdése előírja: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”

Ezen törvényi kötelezettségemnek teszek eleget előterjesztéssel, amelyben a jogszabályban előírtakon túl igyekeztünk minden, a Képviselő-testület és a lakosság tájékoztatását szolgáló fontos információt, tényadatot összefoglalni az elmúlt 4 év önkormányzati tevékenységével kapcsolatban.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Magyarpolány község önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott kötelező feladatainak egy részét saját intézményeiben, a további feladatait azonban már a Noszlop településsel társulva közösen fenntartott intézményekben, illetve az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján / pl.: mozgókönyvtári feladatok, belső ellenőrzés, stb./ látja el.

Feladatainkat az alábbiak szerint próbálom a teljesség igénye nélkül felsorolni:

- a közterületek, parkok rendezése, tisztántartása, fűnyírása, stb.
- a helyi utak, járdák, árkok karbantartása, tisztántartása, sózása hótolás stb.
- köztemető fenntartás, vízdíjak, áramszámla kiegyenlítése.
- közvilágítási feladatok, templom díszvilágítás stb
- szociális pénzben és természetbeni ellátások. /Munkanélküliek rendszeres szociális segélye, ápolási díj, átmeneti, temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása, egyéb önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások/
- Faluház fenntartása, működtetése, melynek keretében ellátjuk a mozgókönyvtári feladatokat
- Társadalmi szervezetek támogatása. /Polgárórség, Énekkar, Nyugdíjasklub, Országos Mentőszolgálat, Polgárórség, Német Nemzetiségi Egyesület, Látássérült Klub, Új-Atlantisz TFT tagdíj, SMB Leader tagdíj, a sportöltöző felújításához anyagi támogatás, és az SE pénzügyi támogatása.

- a központi házi orvosi ügyeleti szolgálatot a Magyar Imre Kórház Ajka intézmény végzi az ellátási körzet házi orvosainak bevonásával, hozzájárulás ellenében. A fogászati ellátás szintén Ajkán – hozzájárulás ellenében – történik.

- a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat több község társulásával Noszlop Alapszolgáltatási Központ látja el. A normatív támogatást Noszlop Önkormányzata kapja önkormányzatunknak a feladatellátáshoz ezen felül kell hozzájárulnia.

- az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás keretében látja el a mozgókönyvtári feladatokat, a belső ellenőrzést végzi az önkormányzat és intézményeinél. Az elvégzett közfeladatokért az Önkormányzat nem fizet hozzájárulást.

- a Német Nemzetiségi Általános Iskola, és a Német Nemzetiségi Napközi-otthonos Óvoda 2006. szeptember 1-től a Noszlopi Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás keretein belül több községgel társulva tagintézményként működik továbbra is Magyarpolányban helyben biztosítva a 8 osztályos képzést.

Az intézményeiket a társult Önkormányzatok önállóan már csak fejlesztéseik terhére, a minőség rovására tudták volna csak működtetni. Az iskola és óvoda fenntartásához az állami támogatást az intézménybe járó gyermeklétszám alapján Noszlop Önkormányzata kapja közvetlenül, de a központi támogatást jelentős összeggel önkormányzatunknak még így is ki kell egészítenie. Az intézmények összességében szoros takarékos gazdálkodás mellett is támogatásra szorulnak. A normatívák változásai korántsem követik az inflációt, és a gyermeklétszám is csökkent a 2006.-2010. években.

- művészeti alapoktatásban is részesülnek a gyermekek, az óvodával és általános iskolával egyidőben ez a feladat is átkerült Noszlopra, de 2007. szeptemberétől ismét visszakerült a Magyarpolány – i Önkormányzat fenntartásába.

- a gazdaságosabb működés érdekében Magyarpolány és Kislőd községek képviselő-testületei körjegyzőség létrehozásáról döntöttek 2007. július 1-i alakulással. Éves szinten ez a döntés megtakarítást eredményezett a körjegyzőséghez kapcsolódó normatíva, a körjegyző juttatásai, valamint a létszámleépítések révén. A két önkormányzat körjegyzővel és 3 fővel kevesebb adminisztratív létszámmal látja el a feladatait. Anyagi szempontból ez szükségszerű lépés volt, de a meglévő dolgozók ezáltal sokkal leterheltebbek lettek, mivel az ellátandó feladatokban csökkenést, valós egyszerűsítés nem tapasztaltunk, a lakosság is egyre több ügyben fordul hozzánk és kér segítséget, még olyan ügyekben is ami konkrétan nem lenne feladatunk, de segítséget, és tájékoztatást mégis nyújtanunk kell. A körjegyzőség normatív támogatása folyamatosan csökkent az előző évekhez képest.

-Az orvosi rendelőben házi orvosi szolgálat és védőnői szolgálat működik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral védőnői szolgálat esetében az Önkormányzat áll szerződésben., a házi orvosi szolgálat ellátása vállalkozó házi orvossal történik, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a vállalkozó szerződött a feladat ellátására, az önkormányzat a házi orvosi szolgálat rezsiköltségeihez nyújt pénzbeli támogatást, a mindenkori költségvetésben meghatározottak szerint.

- a kötelezően ellátandó feladataink ellátásához vállalkozókat és az állandó alkalmazottakon kívül évi átlagban 5 fő közmunkást is foglalkoztattunk. 2009. januárjától 1 fő mezőőrt, is alkalmazunk.

A közmunkások végzik többek között zöldterületeken, parkokban az utak mentén buszmegálló területén a fűnyírást, -díj ellenében a lakosságnak is lenyírják a fűvet-, hólapátolást, szemétygyűjtés, virágosítást, elvégzik az intézményekben a kisebb karbantartásokat, 2010 évben a megújult Sallai utcai általános iskola kerítésének lécezése is az ő munkájuk eredménye.

A településünkön Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.

2. Intézmény fenntartói feladatok:

Az intézményi struktúrában 2006. és 2007. években jelentős változások átalakítások történtek.

Az alapfokú oktatási intézményeket 2006. 09. 01-től a Noszlop – i Intézményfenntartó Társulás tagintézményeként működtetjük. Ezen döntésünk akkor jelentős megtakarítást eredményezett. A gyereklétszám és a normatív támogatások csökkenése miatt jelentős az állami támogatások visszaesése az évek során, aminek következménye az intézményfinanszírozás növekedése.

2007. szeptember 1. napjától az alapfokú művészetoktatás visszakerült önkormányzatunk fenntartásába.

2009. évtől a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a Noszlop- i Alapszolgáltatási Központ keretein belül történik. A feladatokkal kapcsolatos kiadásokból a normatíva után fennmaradó részt az Önkormányzat havi bontásban utalja.

Az Általános Iskola és az Óvoda fenntartásához, valamint a szoc. feladatok ellátásához 2007. évben 13341 e Ft, 2008. évben 12682 e Ft, 2009. évben 17704 e Ft, **2010. I. félévére pedig 9874 e Ft-ot** utaltunk át a Noszlopi Önkormányzatnak. Az állami támogatást a Noszlopi Önkormányzat hívja le a központi költségvetésből.

2007. július 1. napjától Magyarpolány és Kislőd községek Önkormányzatai Körjegyzőséget hoztak létre. A Körjegyzőség kiadásaihoz 2007. évben 17.554 e/Ft-tal, 2008. évben 46.723 e/Ft- tal, 2009-ben 33.678 e/Ft- tal / a csökkenés a létszámleépítéseknek köszönhető /, 2010. I. félévében pedig 16.006 e/Ft –tal járultak hozzá az önkormányzatok.

3. Az önkormányzat pénzügyi, beruházási célkitűzései 2006.-2010. években

Az önkormányzat pénzügyi törekvései arra irányultak, hogy a működőképesség megtartása mellett a lakossági és az intézményi feladatok növekvő beruházási igényét a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználásával valósítsa meg. Ennek során törekedni kellett a működési és felhalmozási kiadások arányának helyes megtartására és a költséghatékony gazdálkodás kialakítására. A felújítások és beruházások, felhalmozási célú támogatások pénzügyi feltételeinek megteremtésénél pedig a szakmai szükségszerűségeken túl elsődleges szempont volt, hogy a kitűzött cél megvalósulásához lehetőség szerint pályázati forrás is kerüljön felhasználásra.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása 2006.-2010. években

A bevételek évenkénti és jogcímenkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi **működési bevételek** között jelennek meg a térítési díjak, a bérleti díjak, az eljárási díjak.

Az önkormányzat **sajátos működési bevételei** a helyi adók, az átengedett központi adók, gépjárműadók, az egyéb sajátos bevételekből adódik össze.

Az önkormányzat **költségvetési támogatása** bevétele a normatív kötött és nem kötött támogatásokból, a feladatokra adott támogatásokból és az egyéb központosított támogatásokból adódik.

A támogatások összegét a gyermeklétszám és az állandó lakosság számának alakulása is befolyásolja. A gyermeklétszámhoz hasonlóan a lakosság szám is csökkenő tendenciát mutat.

Az **állami támogatások és személyi jövedelemadó** bevételek alakulását, valamint helyi adó és a gépjárműadó bevételeinek alakulását a 3. számú melléklet mutatja be.

Jelentős összeget képviselnek a költségvetésben a **támogatásértékű és egyéb célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök**.

	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év	2010.06.30.
Működési célra átvett pénzeszközök	32380	37943	41428	38793	11919
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1704	2720	923	1563	0

Átvett pénzeszközök jogcímen az egészségügy működtetéséhez, mozgáskorlátozottak támogatására, jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása utáni visszautalásként, közmunka programhoz, közhasznú foglalkoztatáshoz, mezőőr alkalmazásához elszámolt összegek tartoznak. Ezen körben számolandók el Körjegyzőség működéséhez Kislód Önkormányzattól átvett pénz, az Új Atlantisztól a mozgókönyvtár működtetésére átvett összeg, a pályázatokra elnyert támogatási összegeket.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk évenkénti bontásban ingatlan értékesítésből adódik.

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2006.-2010. években

A kiadások évenkénti és fő előirányzatok szerinti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások főösszegének alakulását az intézményi átszervezés, a fejlesztések megszerúsége és a központi intézkedések hatása befolyásolta.

A 2006-os évet jóval magasabb kiadási főösszeggel zártuk, mivel a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda valamint a Művészeti iskola még az Önkormányzat keretein belül működött. Az intézményi átszervezés hatása 2007. évtől érzékelhető.

Az átszervezések és létszámleépítések hatására a személyi juttatások és járulékaik összege csökkenő tendenciát mutat, de míg az adminisztratív létszám csökkent, emellett a közmunkások létszáma így a hozzájuk kapcsolódó bér és járulék kiadások emelték a bértömeg és járulékok összegét. A közmunkásokra fordított személyi juttatás és járulékok összegének 90-95 %-át a költségvetés megtérítette. A dologi kiadások terén is megfigyelhető a 2006. évről 2007 évre való jelentős csökkenés az intézményi átszervezések miatt, majd az áremelkedések és a feladatok növekedése miatt a dologi kiadások emelkedése is. A támogatásértékű kiadások és egyéb pénzeszköz átadások jogcímen az intézmények finanszírozása, az ajkai ügyelet támogatása, a háziorvosi szolgálat rezsiköltségeihez nyújtott

támogatás, a Körjegyzőség működésének támogatása, a társadalmi szervezetek, önszerveződő csoportok részére nyújtott támogatások.

A többször módosított 1993. évi II. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról alapján nyújtott szociális kiadások összege is évről évre emelkedik a rászorulóknak számának növekedése miatt. E kiadásoknál megfigyelhetjük, hogy a 2009. évi kiadások kb. a 2008. évi szinten maradtak. A szociális kiadások összegét a költségvetés normatív támogatásként illetve igénylés alapján fedezi.

Költségvetésünkben a fejlesztési és működési kiadások összes kiadáshoz viszonyított aránya 2006 – 2010 között az alábbiak szerint alakult:

2006. 2007. 2008. év működés 95 %, fejlesztés 5 %

2009. év működés 84 %, fejlesztés 16 %.

2010. I. félév működés 71 %, fejlesztés 29 %.

Fejlesztési kiadások alakulása 2006.-2010. 06. 30.-ig

2006. évben megvalósított fejlesztések:

Iskolai támfal építés 2.119 e/Ft, általános iskola részére „Taninform” szoftver beszerzés 2.098 e/Ft, munkagép lízingdíja 1.772 e/Ft, ROP pályázat keretében vásárolt eszközök 4.870 e/Ft, orvosi rendelő felújítása 603 e/Ft, szatócsbolt gázellátása 31 e/Ft.

2007. évben megvalósított fejlesztések:

Iskolai támfal építése 3.646 e/Ft, Nyilvános illemhely építése 574 e/Ft, munkagép lízingdíja 2.202 e/Ft, orvosi rendelő felújítás, akadálymentesítés 727 e/Ft.

2008. évben megvalósított fejlesztések:

Védőnői szolgálat részére számítógép beszerzés 114 e/Ft, terasz lapozás 68 e/Ft, Művészeti iskola présgép és projektor vásárlás 1.006 e/Ft, orvosi rendelő parkoló, kerítés, akadálymentesítés 2.817 e/Ft, Város és községgazdálkodás munkagép lízingdíja, motoros fűkasza vásárlása 2.812 e/Ft, Német Kisebbségi Önkormányzat hangfal, mikrofon, erősítő 384 e/Ft, óvoda vizesblokk kialakítás 3.031 e/Ft, általános iskola bútorok vásárlása 398 e/Ft.

2009. évben megvalósított fejlesztések:

Iskola felújítás terv készítés 1.596 e/Ft, művészeti iskola eszköz beszerzés 376 e/Ft, Pajta színház fűtés és kőműves munka 1.058 e/Ft, munkagép lízingdíja 2.490 e/Ft, Ifjúsági Klub eszköz beszerzés 211 e/Ft, orvosi rendelő gázkazán csere és parkoló 590 e/Ft, hivatal épület gázkazán csere 311 e/Ft, Polgárőrség részére gépjármű vásárlás 750 e/Ft, Német Kisebbségi Önkormányzat projektor vásárlás 192 e/Ft.

Fejlesztések 2010. június 30.-ig:

Védőnői szolgálatnál korlát készítés 21 e/Ft, alsó iskola felújítás és ÁFA 48.441 e/Ft, Ora et Labora pályázat önrésze / Passió fény és hangtechnika/ 3706 e/Ft, iskolabusz beszerzésre 6.125 e/Ft, alsó iskola kerítés készítés 299 + ÁFA 75 e/Ft, munkagép lízingdíj és maradványérték kifizetése 1.745 e/Ft és ÁFA 349 e/Ft.

3. Az önkormányzat vagyongazdálkodása

Az egyszerűsített mérlegkimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonának alakulása a következő:

A mérleg főösszege az alábbiak szerint alakult.

-2006-ban 519079 e Ft,

-2007-ben 506382 e Ft,

-2008-ban 562099 e Ft,

-2009-ben 585854 e Ft.

A mérleg főösszege a vizsgált időszakban 2007. évet kivéve növekedett. Szintén emelkedett a pénzeszközök értéke, mely a takarékos gazdálkodás eredménye.

Követeléseinket az adóhátralékok teszik ki. A hátralékok beszedésére folyamatosan történik. Az eszközökön belül átlagosan 94 %-os arányt képviselnek a befektetett eszközök. A befektetett eszközök tartalmazzák a tárgyi eszközöket, az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök / szennyvízcsatorna hálózat / értékét, a vagyonnevelésbe vett eszközök / Tájház / értékét.

A Mérleg forrás oldalán a saját tőke összege folyamatos emelkedést mutat, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat folyamatosan végzi a beruházásokat, felújításokat.

Szintén a mérleg forrás oldalán kísérhetjük figyelemmel a tartalékok alakulását, melyből nyomon követhetjük az Önkormányzat anyagi helyzetének alakulását. Láthatóan a tartalék állománya 2006. évben negatív számmal szerepel a mérlegben / - 27.701 e/Ft az igénybe vett folyószámla és munkabér hitel /. Ez a negatív tendencia csökken ugyan, de még 2007. évben is meghatározó. Aztán 2008. év végén már 16.573 e/Ft pozitív tartalék látható, sőt 2009. év végére a tartalékállomány ugrásszerűen megemelkedik. / 65 millió forint ! /

A mérleg forrás összege tartalmazza a munkagép lízingdíjából fennálló kötelezettségünket, valamint a felvett hitel állományának összegét.

2010. augusztus 30-i záró pénzkészletünk 62.699.975,- Ft, melyből lekötött pénzeszköz 55.000.000,- Ft.

4. Hitelműveletek

2006. évben az Önkormányzat **hosszú és rövidlejáratú kötelezettséggel** -hitel állománnyal - **is rendelkezett. A hosszú lejáratú** hitel állománya a 2003. évben az utak felújítására felvett hitelből fennállótartozás, melyet 2009. évben - a takarékos gazdálkodásnak, az intézmények racionális ellátása megszervezésének köszönhetően – sikerült teljes egészében visszafizetni. A hosszúlejáratú kötelezettségek között szerepelt az Önkormányzat által lízingelt kistraktor vételárából fennálló kötelezettség is, melyet azóta kifizettünk. A 2009. augusztus 31 -én kelt

hitelszerződés értelmében - a Képviselőtestület jóváhagyásával – az ÖKIF hitelprogram keretében az alsó iskola épületének felújításához 43.084.149,- Ft összegű , kedvező kamatozású hitelt vett fel az Önkormányzat. A hitel futamideje 123 hónap, melyből a rendelkezésre tartási idő 13 hónap / ez 2010. 10.31 –ig tart /, a türelmi idő 17 hónap, tehát az első törlesztés 2011. áprilisában lesz esedékes, negyedévente 1.197.000,- Ft- os törlesztéssel kell számolni.

A rövidlejáratú kötelezettség 2006. év végén az Önkormányzat által felvett folyószámla hitel és munkabérhitel összegét mutatja. Szintén a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2007. évben már sem munkabérhitel, sem folyószámlahitel igénybe vételére nem került sor.

5. Kötelezettségek

Szállítói kötelezettségeink és szerződésből eredő kötelezettségeink állományát 2010. 08. 30-i időpont szerint a 4. számú melléklet tartalmazza.

Ki nem fizetett szállítói kötelezettségeink nincsenek.

Hosszú lejáratú hitel felvételből eredő kötelezettségünk:

- iskola felújításához felvett hitel 43.084.149,- Ft

Szerződésből eredő kötelezettségeink:

- játszótér kialakítása 3.658.550,- Ft

- „Ora et Labora” pályázat / Kálvária lépcső és stáció/ 6.923.520,- Ft

- orvosi rendelő tetőfelújítás, garázs építés 8.067.684,- Ft

Magyarpolány, 2010. szeptember 3.

Tisztelettel:

**Polt Rita s.k.
polgármester**