

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2011. évi szöveges beszámolója

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Köröstarcsa Község Önkormányzata intézményszerkezetében 2011. évben nem történt változás. Az önkormányzat által fenntartott intézmények a következők voltak:

a) önállóan működő és gazdálkodó intézmények

- Polgármesteri Hivatal
- Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

b) önállóan működő intézmények

- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Az Áhsz. 54. §. (6) bekezdése értelmében ezen intézmények pénzforgalmáról és vagyoni helyzetéről készített elemi költségvetési beszámolók a Magyar Államkincstár Békéscsabai Igazgatóságához megküldésre kerültek.

Köröstarcsa Község Önkormányzata az elmúlt évben fenn tudta tartani intézményhálózatát, fizetési kötelezettségeinek eleget tudott tenni. A működtetés biztosításához és a likviditás megőrzéséhez, megtartásához év közben többször igénybe kellett venni a számlavezető hitelintézet által biztosított folyószámla-hitelkeret; azonban év végén az önkormányzat nem rendelkezett likvidhitel-állománnyal.

Köröstarcsa Község Önkormányzata belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait a Békési Kistérségi Társulás, a családsegítés feladatát a mezőberényi székhelyű Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat látta el, megállapodás alapján.

2. Bevételek és kiadások alakulása, EU-ból származó bevételek felhasználása

Az Önkormányzat bevételei között jelentős bevételi többletet nem ért el. A normatíva felmérés során igényelt állami normatív és normatív kötött felhasználású támogatások jogszabályban meghatározott időpontokban és arányban az elmúlt év folyamán folyamatosan rendelkezésre álltak. A helyi adóbevételek, a gépjárműadó bevétel és egyéb adójellegű bevételek teljesítési adata 98%-os mértéket mutat év végén, mely figyelembe

véve az ország, a megye és a település gazdasági helyzetét igen jó adatnak mondható. Jelentősebb bevételi elmaradás a következő jogcímenek következett be:

- intézményi működési bevételek (-2,7 MFt)
- támogatásértékű működési bevételek – EU-s programokra (-4,4 MFt)
- felhalmozási célú pénzeszközök lakosságtól (-3,8 MFt)
- felhalmozási célú pénzeszköz vállalkozástól (-27,8 MFt)

Az intézményi működési bevételeknél tapasztalható bevételi elmaradások okai felderítésre kerültek, szükséges intézkedéseket a Képviselő-testület meghozta. Az EU-s programok bevételi elmaradása a támogatás felhasználásának ütemezése miatt 2012. évben várható. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétele lakosságtól és vállalkozástól, szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulások és lakástakarék-pénztári visszatérülésekhez kapcsolódnak. A lakossági befizetések elmaradása tartósan mutatkozik, az LTP-s visszatérülések 2012. I. negyedévében valószínűsíthetők.

Az önkormányzat kiadásai között legnagyobb tételt az elmúlt évben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok jelentették (53%). Az önkormányzat által nyújtott társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások közel 41 millió forint összegű kiadást jelentettek tavaly.

Az önkormányzat 18 millió forint értékű beruházást teljesített 2011-ben, ebből legnagyobb mértékű beruházás a közel 13 millió forintért megvásárolt tanulói és tanári laptop beszerzés volt.

Az önkormányzat könyveiben 2011. évben a következő Európai Unió projekt, programok kerültek elszámolásra (pénzforgalmi adatok, eFt-ban):

Ssz.	Megnevezés	Bevételek	Kiadások
1.	TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben	7.914	7.990
2.	TÁMOP-3.2.3-08/1 Híd a munka világába – felnőttképzési program a munkanélküliség csökkentéséért	1.835	6.058
3.	TÁMOP-3.2.3-08/2 Közösségek építése a Körösök völgyében – a közművelődés a nem formális és az informális tanulás szolgálatában, Békés megyében	2.268	5.122
4.	TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program	12.717	12.753
5.	135/2008. (X.18.) FVM rendelet Falumegújítás és fejlesztés	3.273	3.691

A projektek közül az 1. a 4. és az 5. fizikailag 2010. évben valósult meg, pénzügyi elszámolásuk azonban áthúzódott 2011. évre. A 2. projekt 2011. június 30-án befejeződött, a záró kifizetési kérelem elfogadásának értesítése 2012. évben érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba. A 3. program 2011. december 31-én még folyamatban volt, a projekt zárása és a záró kifizetési kérelem benyújtása 2012. évben fog megtörténni.

A projektekkel megvalósított célok, programok:

Ssz.	Megnevezés	Megvalósított cél, program
1.	TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben	Kompetencia alapú oktatás bevezetése Köröstarcsa alapfokú oktatási intézményeiben
2.	TÁMOP-3.2.3-08/1 Híd a munka világába – felnőttképzési program a munkanélküliség csökkentéséért	Munkanélküliek akkreditált képzése akkreditált intézményben, két témakörben: 1) Mezőgazdasági termelői és vállalkozási alapismeretek 2) Gépírás alapjainak elsajátítása számítógépen, szövegszerkesztés és kiadványok szerkesztése
3.	TÁMOP-3.2.3-08/2 Közösségek építése a Körösök völgyében – a közművelődés a nem formális és az informális tanulás szolgálatában, Békés megyében	Közösségek építése 1) Művészeti alkotótábor 2) ÖKOjátékok – kézműves szakkör 3) Színjátékszó szakkör
4.	TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program	97 db tanulói és 4 db tanári laptop beszerzés
5.	135/2008. (X.18.) FVM rendelet Falumegújítás és fejlesztés	Buszvárók építése Fásítás Köröstarcsa Széchenyi útján Játszóter építése

3. Pénzmaradvány

Köröstarcsa Község Önkormányzata és int.	2010	2011	Változás
• Záró pénzkészlete	21 462	14 373	-33,0 %
• Forg.célú finanszírozási műv. egyenlege	-15 358	0	-100,0 %
• Aktív és passzív elszámolások	21 506	18 572	-13,6 %
• Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	27 803	32 744	+17,8 %
• Finanszírozásból származó korrekciók	1 734	2 109	+21,6%
• Költségvetési pénzmaradvány	29 162	34 853	+19,5 %

4. Értékpapír- és hitelműveletek, hitelállomány változása, kötvényállomány

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2011. január 1-én a 15 358 eFt összegű likvidhitel állományon kívül egyéb hitelállománnyal nem rendelkezett. A 2011. április 7-én kelt cégbírósági végzés és a 2011. január 27-én készült átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján átvételre került a megszűnt Köröstarcsai Víziközmű Társulat nyilvántartott hitelállománya, 79 256 500 Ft összértékben; az önkormányzat szennyvízközmű építése II. ütemével kapcsolatban 28 094 500 Ft, a III. ütemmel kapcsolatban 51 162 000 Ft. A hitelek 2011. december 31-i záró állománya 76 450 000 Ft volt.

Köröstarcsa Község Önkormányzata sem értékpapírokkal sem kötvényállománnyal nem rendelkezett az elmúlt év utolsó napján.

5. A vagyon alakulása

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadásai és befektetési célú részesedéseinek vásárlása összesen: 19 647 eFt, ebből

- beruházási kiadások összesen 17 970 eFt
- felújítási kiadások összesen 1 677 eFt

Köröstarcsa Község Önkormányzata az elmúlt évben befektetett eszközeiből, ingatlanjaiból nem értékesített, felhalmozási bevételt nem ért el.

A tervszerű értékcsökkenési leíráson kívül jelentősen a megszűnt Köröstarcsai Víziközmű Társulattól átvett hitelállomány és követelés-állomány módosította az önkormányzat 2011. évi mérlegét és annak főösszegét. A 4. pontban részletezett hitelállomány nyilvántartásba vétele mellett bekerült az önkormányzat könyveibe a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulások követelés-állománya is, mely állomány 2011. december 31.-én 41 448 eFt összegű volt

Köröstarcsa Község Önkormányzata eszközeinek összértéke 1 849 185 eFt-ről 1 811 118 eFt-ra módosult.

Köröstarcsa, 2012. március 20.

Smiri László
polgármester_{sk}

Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna
címzetes főjegyző_{sk}