

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata

2009. évi költségvetésének teljesítéséről

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

1.1. Kötelező feladatok ellátása

Az önkormányzat a kötelezően fenntartandó intézményei működését az év során biztosítani tudta, bár ez évről évre nagyobb megterhelést jelent.

2007.07.01-től az iskolát és az óvodát a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társuláson keresztül tartjuk fent.

A működési kiadásokon túl bizonyos fejlesztésekre is sor került.

2008.évi pályázati segítséggel:- az óvoda kerítés felújítása megtörtént, az udvari játékok beszerzése áthúzódott 2009. évre.

- az iskola tetőfelújítása is áthúzódott 2009.évre.

- óvoda tetőfelújítása áthúzódott 2010.évre.

A szociális alapellátás feladatait az önkormányzat Gondozási Központ keretében látja el. Az Idősek Klubja műszaki állapota, felszereltsége jónak mondható, az előírásoknak megfelelő, korszerűsítésre egyelőre nincs szükség, akadálymentesítése még nem történt meg.

Az intézmény működtetését 2008.02.29-től Csolnok és Annavölgy Szociális Intézményfenntartó Társulás látja el, 2009.01.01-től viszont Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat végzi.

A közvilágítási hálózat bővítése és korszerűsítése megtörtént 2003. évben, a 10 éves részlet 2009. évre eső része 1.155 EFt-ot jelentett.

Köztemetőt társulási megállapodás alapján, Sárisáp Község Önkormányzatával közösen tartunk fenn.

Annavölgy Község Polgármesteri Hivatala 2008.12.31-vel megszűnt, az alapfeladatokat Csolnok-Annavölgy Községek Körjegyzősége látja el, szintén gazdaságossági okok miatt.

1.2. Szabadon vállalt feladatok

Sportfeladatokra 2.163 EFt-ot fordított az önkormányzat, a közművelődési célú kiadások pedig 2.538 EFt-ot tettek ki.

Folyamatos volt az utak karbantartása, zúzott kővel való ellátása, de sajnos az utak állapota egyre rosszabb, még további fejlesztésre lenne szükség ezen a területen.

2. Bevételi források és azok teljesülése

A folyó bevételek 119%-ban teljesültek az eredeti, és 83%-ban a módosított előirányzathoz képest, 111.502 E Ft.

A helyi adó bevételek: -iparüzési adóból 6.193 E Ft teljesült, az eredeti előirányzat 99,79%-a, melyet működési kiadásokra fordítottuk,

-magánszemélyek kommunális adó bevétele 1.363 E Ft, mely az eredeti előirányzat 89%-a, az Önkormányzat felhalmozási bevétele,

-talajterhelési díj bevétel 203%-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest 608 E Ft, útszórásra, hókotrásra, vízcsapok karbantartására fordítottuk,

-gépjárműadó bevételünk 103%-ban teljesült, 10.330 E Ft összegben, mely működési hiányunkat csökkentette, jó lenne az útjaink felújítására fordítani, de működési hiányunk nagysága ezt nem teszi lehetővé.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 1.145 E Ft teljesült, 83% az eredeti előirányzathoz képest, a további években egyre kevesebb lesz az értékesítésből származó bevétel, mert már alig van mit értékesíteni.

Vis maior pályázaton 2009-ben kaptunk 8.283 E Ft-ot, a munkálatok áthúzódtak 2010.évre. A felhalmozási pénzmaradványunkban kimutattuk a fel nem használt összeget 2.491 E Ft összegben.

CÉDE pályázaton 2008-ban óvodai kerítés és udvari játékok beszerzésére 1.000 E Ft-ot ítélték meg, amit részben felhasználtunk 2008-ban, de csak 2009-ben kaptuk meg a támogatási összeget.

TEKI pályázaton 2008-ban 1.044 E Ft-ot ítélték meg települési utcanév- és útbaigazító táblák kihelyezésére, a beruházás 2008-ban elkészült, a támogatást 2009-ben kaptuk meg.

Az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram,, keretében 2005-ben támogatott hitelt kaptunk, a törlesztés 50%-ára és a kamat 100%-ára. A 2009-ben e célra kapott támogatás összege 802 E Ft.

Az Erkel Ferenc kultúrotthon felújítására pályázaton 19.456 E Ft-ot ítélték meg, a támogatást még nem kaptuk meg, a munka elkezdődött, a felújítás 2010.évben befejeződik.

Játszóter felújítására EMVA pályázaton 4.750 E Ft-ot ítélték meg, a támogatást még nem hívtuk le, a beruházás 2010.évben készül el.

Iskola tetőfelújításra 2008-ban a Csolnoki Oktatási Társulás pályázaton nyert, önkormányzatunk az általunk biztosítandó önrészre pályázaton 1.551 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.

Elkészítettük a pályázatot az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatására” működési hiányunk enyhítésére, de a számok alapján nem voltunk jogosultak a támogatásra, így nem is továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé.

Működésképtelen önkormányzatok támogatásán két fordulón összesen 4.700 EFt-ot ítéltek meg, 2009-évben megkaptunk 2.500 EFt-ot és 2010-évben a fennmaradó 2.200 EFt-ot. Ezek sokat segítettek a működőképességünk megtartásában.

3. Kiadások alakulása

A kiadások 86%-ra teljesültek az eredeti, és 67%-ra a módosított előirányzathoz képest.

A működési kiadások 95%-ra teljesültek az eredeti, és 92%-ra a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások 193%-ra teljesültek az eredeti, és 42%-ra a módosított előirányzathoz képest.

A működési kiadások az összes kiadás 79%-át, a fejlesztési kiadások pedig 21%-át teszik ki.

A személyi juttatások 99%-ban teljesültek.

Dologi kiadásaink 97%-ban teljesültek az eredeti, és 89%-ra a módosított előirányzathoz képest.

A működési célú pénzeszköz-átadást a Csolnoki Társulásnak átadott pénz, a helyben működő társadalmi és civil szervezetek részére folyósított támogatások, a különböző tagdíjak, valamint a Családsegítő-és Gyermejköltségi Szolgálatnak fizetendő hozzájárulások jelentik.

4. Pénzmaradvány változása

Az Önkormányzatnak 2009.01.01-én 21.392 EFt pénzmaradványa volt, **31.537 EFt** pénzmaradvánnyal zártuk az évet. Tárgy évben 12.755 EFt pénzmaradvány keletkezett, ebből 2.659 EFt előző évi felhalmozási pénzmaradvány, melyet felhalmozásra fordítottuk. **Össességében 2009. évben a pénzmaradványunk nőtt 3.684 EFt felhalmozási pénzmaradvánnyal és 6.412 EFt működési pénzmaradvánnyal, ez utóbbi hitelfelvétel miatt valósult meg.**

A feladattal terhelt felhalmozási pénzmaradványt a következő tételek alkotják:

viziközmű számla egyenleg	16.123 EFt
-játékosági játékok önerő	1.188 EFt

-kultúrotthon felújítás önrész	3.434 EFt
-felhalmozási hiteltörlesztésre tartalék	602 EFt
-partfal felújítás	2.491 EFt
-óvodai tető felújításra átadott pénz	1.287 EFt
Összesen:	25.125 EFt

5. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat 100 EFt értékű részvéennyel rendelkezik. 9 EFt értékű Takarékszövetkezeti részjegy le lett értékelve 0 Ft-ra, mert a Takarékszövetkezet közlése alapján ezek a jegyek már megszűntek, ki kellett volna egészíteni 100 EFt-ra.

- Felhalmozási hitelállományunk: 17.425.900 Ft

Annavölgy Viziközmű Társulati hitel, lakossági hozzájárulás megelőlegezése Annavölgy Község szennyvízelvezetésének kiadásaira, **30.000.000 Ft** 2001-2002 között.

Törlesztése évi 3.000.000 Ft-ot fordítunk.

2002. okt.01-től 2009.dec.31-ig **21.750.000 Ft** törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás **8.250.000 Ft**, 2012. július 01-én jár le

Az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására pályázaton nyertünk 2005.évben a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram” keretében **11.215.000 Ft-ot**, 20 éves futamidőre.

2009.12.31-ig , **2.039.100 Ft** törlesztése megtörtént. **Évi törlesztése 582.600 Ft.**

A fennmaradó tartozás : **9.175.900 Ft.**

- kölcsöntörlesztés:

felhalmozási kamatmentes kölcsön állományunk : 1.428.830 Ft.

A CÉDE pályázaton elnyert óvoda nyílászárók cseréjének önrészére kamatmentes kölcsönt kaptunk 391.000 Ft értékben, aminek a törlesztését 2008-ban kellett elkezdni, 2009-ben járt le, 2009.12.31-ig, 391.000 Ft. törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás: 0 Ft.

A TEÚT pályázaton elnyert út felújítás pályázati önrészre kamatmentes kölcsönt kaptunk 2.491.000 Ft. értékben, aminek a törlesztését 2008-ban kellett elkezdni, a lejáratát 2010.II.negyedév.

2009.12.31-ig 1.868.250 Ft törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás: 622.750 Ft.

Az Általános iskola épületének sátoztető építésére nyert pályázat önrészére kamatmentes kölcsönt kaptunk 1.209.140 Ft. értékben, aminek a törlesztését 2009.III.negyedévben kellett elkezdni és a lejáratát 2010.IV.negyedév.

2009.12.31-ig 403.060 Ft.törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás: 806.080 Ft.

- hiteltörlesztés: 3.582.600 Ft.

- kölcsöntörlesztés: 1.844.060 Ft.

- évközi hitelfelvétel: működési likviditási hitel : 14.010.711 Ft.

- ebből 2008-ban felvett hitel állomány: 3.277.738 Ft.

6. Vagyon alakulása

- vagyon alakulása: Az önkormányzat vagyona nőtt, a következő beszerzésekkel, felújításokkal:

Fűkasza beszerzés 202 EFt

Sportlétesítmény ablak cseréje 263 EFt

Óvodai udvari játékok beszerzése 461 EFt

Számítógép beszerzés 144 EFt

Csatorna felújítás 3.300 EFt

Annavölgy, 2010. március 19.

Bánhidi József
polgármester