

# SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

## **Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról**

### **Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatát előző évi szinten látta el.

Gondot jelentett, hogy az intézmények ellátási színvonalát nem tudtuk növelni. Sajnos már az előző évben sem tudott az önkormányzat dologi automatizmust biztosítani forráshiány miatt.

A nem kötelező önkormányzati feladatok közül a zeneiskola, szociális otthon, középiskola és kollégiumi ellátásokat továbbra is vállalta önkormányzatunk. Ezen feladatok ellátásához az állami normatívákon felül közel 45 millió Ft-ot biztosítottunk saját forrásból.

A 2004. évi állami finanszírozás igen kis mértékben tér el az előző évitől.

Működési célú hitelt kiváltotta az önkormányzat hosszú távú célhitellel, melynek összege 111 millió Ft volt.

Ez évben is pályáztunk ÖNHIKI-re, valamint Belügyminiszteri külön keretre. Sajnos egyik pályázatunk sem nyert kedvező elbírálást.

Intézményeink ez év végével sem rendelkeznek a jogszabályban előírt kötelező felszerelésekkel, eszközökkel. Az önkormányzat 816 eFt-tal tudta csak kiegészíteni az e célra biztosított központi forrást.

### **Bevételi források és azok teljesítése**

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 101% -ra teljesültek. A teljesítés jónak értékelhető. Nem teljesültek az ingatlan értékesítésből a tervezett bevételek csak 66%-ra. A bevételi kiesést a más címen keletkezett bevételi többletek ellensúlyozni tudták.

## Saját bevételek

- Intézményi tevékenységekkel összefüggő bevételeink 98 %-ra teljesültek. Ellátotti létszám ez évben is növekedést mutat, melyet nagymértékben az étkeztetéssel kapcsolatos kedvezmények bővülése. Ez évtől a bölcsödei ellátásban is bevezették az ingyenes étkeztetést a rászorulóknak részére, mely nagyobb összegű állami támogatást jelent, viszont ezen összeggel az intézményi bevételek csökkennek.
- Kamatbevételeink 123%-ra teljesültek. A bevételt szinte 100%-ban a zárolt betétszámlán lévő pénzeszköz kamatai teszik ki, mely **9.022 eFt**.
- ÁFA bevételek összességében 73% -ra teljesültek. A legjelentősebb kiesést a beszedett ÁFA elmaradás okozta.
- Helyi adókból a tervezett bevételek 108%-ra teljesültek. Ez évben sem vezetett be új adót az önkormányzat. Adótételek összege sem változott. A legjelentősebb adónk az iparüzési adó, melynek mértéke már négy éve a maximális 2%.
- Működési célra átvett pénzeszközből származó bevételeink 135%-ra teljesültek. Itt került elszámolásra a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó MŰK támogatás, valamint a megyei önkormányzat támogatása is melyet a nem kötelező önkormányzati feladatok működtetéséhez biztosítanak. Működési célú pénzeszköz átvétel még a rádió működtetéséhez elnyert ORTT pályázati összeg is. Itt kell elszámolni az előző évi intézményi elvonásokat, valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására biztosított központi forrást is.
- Működési célra átvett pénzeszköz az OEP finanszírozású intézmények, illetve feladatok működtetésére átvett **26.886.eFt**.
- Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből a bevételeink 102%-ra teljesültek. A teljesített bevétel **46.988 eFt** volt. A legjelentősebb összegek és célok a következők voltak:

= Szennyvíz hozzájárulások	8.821 eFt
= Lakossági hozzájárulások közművek létrehozása(út,víz,villany)	2.678 eFt
= Kisebbségi ivóvízhálózat fejlesztésére	6.500 eFt
= Társulási pályázati összeg	3.980 eFt
= Arany János Ált.Iskola felújításához célelőirányzat	15.000 eFt
= Szakképzési hozzájárulás a gimnázium részére	8.667 eFt

## Átengedett központi adók

Központi adóbevételeink összességében 103%-ra teljesültek. Ezen belül:

- SZJA bevételeink 100%-ra
- Gépjárműadóból a tervezett bevételeink 140% -ra teljesültek.

## Állami támogatás

- A normatív állami támogatás a város tárgyévi bevételeinek 20%-át teszi ki, melynek összege **472.345 eFt.**
- Normatív, kötött felhasználású támogatások ez évi összege **156.041 eFt.** A támogatás 83%-át a különböző segélyezésekhez kapja az önkormányzat, mely az előző évihez viszonyítva is 13%-kal nőtt. A legjelentősebb a rendszeres gyermekvédelmi, valamint a rendszeres szociális segélyezéshez biztosított támogatás. Közcélú foglalkoztatásra a szociális normatíva arányában jogosult az önkormányzat, melynek ez évi összege 15.042 eFt. Egyéb közoktatási feladatok megvalósítására 11.062 eFt állt rendelkezésre. A támogatásokat csak a megadott célra lehet felhasználni, év végi elszámolási kötelezettséggel.
- Központosított támogatás címen **59.095 eFt**-ot kapott a város. A legjelentősebb a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó közmű hozzájárulás, mely 23.469 eFt. Többcélú kistérségi társulás támogatása 33.640 eFt, melyet a pályázatban megjelölt fejlesztésekre fordíthat a társulás. Itt kell elszámolni a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez biztosított támogatást is. Központosított támogatás még a könyvtári érdeknövelő valamint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása is.

Területi kiegyenlítő támogatást az alábbi beruházások megvalósításához kapott az önkormányzat:

- Rendezési terv készítéshez	8.110 eFt
- Vízhálózat bővítés	6.800 eFt
- Arany János iskola felújításához	5.806 eFt
- Útépités és útfelújításhoz	624 eFt

Céljellelű decentralizált támogatás ez évi összege **3.704 eFt**, mely három intézményünk felújításához lett biztosítva.

## Kiadások alakulása

A város kiadásai összességében 92%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

## Folyó működési kiadások

A város kiadásainak 84%-át a működési jellegű kiadások teszik ki.

Céltartalékban lett megtervezve az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel fel nem használt összege, valamint az intézményeket érintő normatív kötött felhasználású

támogatások. A normatívák összegét az intézmények a tényleges mutatók alapján, pótelőirányzat formájában kapják meg.

Intézményeink ez évben is több pályázatot nyújtottak be különböző alapítványokhoz. A pályázatokon elnyert összegek is többnyire működésre, ezen belül eszközbeszerzésre lettek fordítva.

Oktatási intézményeink ez év végén sem rendelkeznek a törvény szerinti minimális eszközökkel. Önkormányzatunk mintegy 800 eFt-tal tudta csak kiegészíteni a költségvetési törvényben e célra biztosított összeget.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Hivatal működési jellegű kiadásairól – feladatonkénti bontásban – a **4. számú melléklet** szerint adunk számot. A tervezett kiadások összességében 96 %-ra teljesültek. A Hivatal közvetlen működtetésére 160.123 eFt lett felhasználva. A képviselőtestület működési kiadása 44.159 eFt volt, mely tartalmazza a polgármester és az alpolgármester bérét és járulékait is. Működési jellegű kiadás az előző évben felvett működési hitel visszafizetése is, mely 125.966 eFt volt.

A **4/a. számú melléklet** részletesen tartalmazza a működési célú pénzeszköz átadásokat feladatonkénti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat.

Intézményeink 99% -ra lettek lefinanszírozva, mely azt jelenti, hogy a költségvetésük igen feszített volt. Az alulfinanszírozás összege 13.771 eFt.

A **4/b. számú melléklet** a szociálpolitikai juttatásokat tartalmazza, melyek összege 190.853eFt. A segélyezésekre fordított összegek az előző évihez viszonyítva átlagosan 10% -kal nőttek. Ezen belül a legjelentősebb a rendszeres gyermekvédelmi támogatás növekedése, mely jelzi, hogy a családok életkörülményei évről évre romlanak. A teljesítés 93% volt.

Közcélú foglalkoztatásra biztosított normatív kötött felhasználású támogatás 100% -ban e célra lett fordítva. E feladat ellátásával a Városgazdálkodási Intézményünk lett megbízva.

A **4/c. számú melléklet** a társadalmi önszerveződéseknek adott önkormányzati támogatásokat tartalmazza szervezetenkénti bontásban. A támogatás összege 5.715 eFt volt, mely az előző évi támogatás 42%-a.

**A Kiskunmajsa és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás** bevételeit és kiadásait az **5.számú melléklet** tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti bontásban. Ez évben a társulás 12.196 eFt-tal gazdálkodott.

A **Kisebbségi Önkormányzat** bevételeinek és kiadásainak alakulását a **6. számú melléklet** tartalmazza. A bevételeik 100%-ra teljesültek. A források 13%-át teszi ki a helyi önkormányzati támogatás. A további 87% állami, illetve pályázati pénzeszköz.

A kiadások 92%-ra teljesültek.

## Fejlesztési kiadások

Fejlesztésekre a város 223.208 eFt-ot fordított, ezen belül az intézményi fejlesztés 17.209 eFt. Az összesen kiadás 16%-át teszi ki a fejlesztésekre fordított összeg. A kiadások teljesítése 81% volt.

Az intézményi fejlesztések 33% -át a Szakközépiskola fejlesztései teszik ki, melynek fedezete a szakképzési hozzájárulás volt.

A fejlesztési célú kiadásokat, feladatonkénti bontásban a **7. és 7/a. számú melléklet** tartalmazzák. Volumenében a legnagyobb előirányzatot a ROP 22 pályázati önerő képviselte. A pályázatunk nem került elbírálásra, így e célra nem volt előirányzat felhasználás.

2003.évről áthúzódó beruházásaink az alábbiak:

- Környezetvédelmi felülvizsgálati program készítés
- Informatikai eszközbeszerzés
- Üdülőterület kisajátítás
- Kálvária utcai közvilágítás korszerűsítés
- Rendezési terv készítés

Az áthúzódó beruházások ez évi összes költsége: 25.508 eFt.

- Ez évben épült meg egy korszerű játszótér 2.775 eFt értékben, melyhez 50%-os pályázati pénzeszköz kapcsolódik.
- A CINKER Kft-től visszavásároltunk egy korábban eladott laktanyai épületet, melyet értékesítettünk is.
- Gázhálózat fejlesztés valósult meg 7.078 eFt összegben Tajóban, Lehel és a Kuksós utcákban. A beruházások 70%-os TEKI pályázati pénzeszközből, lakossági és önkormányzati forrásból épültek meg.
- Befejeződött az Arany János Általános Iskola fűtéskorszerűsítése 7.308 eFt ráfordítással, melyhez szintén kapcsolódik TEKI pályázati pénzeszköz.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** 110.848 eFt volt. A legjelentősebb a Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány támogatása, mely a szennyvízberuházással függ össze.

Átadásként szerepel még a lakossági LTP átvállalás, valamint a szociális lakásépítésre biztosított vissza nem térítendő támogatás.

Lakosság szám arányosan járul hozzá az önkormányzat a Regionális szilárdhulladék lerakó építéséhez. Ez évi költsége 970 eFt volt.

A **felújítási kiadásokat** a **8. számú melléklet** tartalmazza intézményi és feladatonkénti bontásban. A pénzügyi teljesítés 88% volt. Nagyságrendben a legnagyobb az Arany János Iskola felújítása, melyhez CÉDE pályázati pénzeszköz is kapcsolódik.

A **9.számú melléklet** a város vagyonát mutatja be önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontásban.

A vagyon változását a **9/a. számú melléklet** tartalmazza. Összességében a város vagyona nettó 38.532 eFt-tal csökkent. Ezen belül a befektetett eszközök növekedése 717.046 eFt, míg a forgóeszközök csökkenése 755.578 eFt volt.

A befektetett eszközök legjelentősebb változásai:

= <u>Növekedés</u> : rendezési terv	33.000 eFt
szilárd hulladék lerakó	3.562 eFt
intézményi felújítások	40.247 eFt
játszóter építés	2.775 eFt
2 db lakásvásárlás (Kisebbség)	7.500 eFt
gázhálózat	7.077 eFt
gazd.fejll.program (Társulás)	3.000 eFt
útépítés, felújítás	20.410 eFt
vízbekötések	2.380 sFt
gép beszerzések	15.970 eFt
befek.pü.eszk.	761.923 eFt
= <u>Csökkenés</u> : KHT-nak átad.	10.172 eFt
telek, föld értékesítés	6.509 eFt
selejtezés	2.005 eFt
előző évi üz.miatt	18.000 eFt
lakás eladás	5.498 eFt

Forgóeszközök változásai:

= <u>Növekedés</u> : pénzeszköz növekedés	75.875 eFt
= <u>Csökkenés</u> : követelések	789.913 eFt
egyéb akt.p.csökk.	41.877 eFt

A **10. számú melléklet** tartalmazza a város beszámoló szerinti pénzmaradványát.

Több éves kihatással járó feladatainkat, illetve azok pénzügyi vonzatát a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A **12. számú melléklet** a város bevételeit és kiadásait tartalmazza rendes és rendkívüli megbontásban.

A **13. és 14. számú mellékletek** a normatív támogatások elszámolását tartalmazzák. Az elszámolások alapján a városnak 1.694 eFt visszafizetési kötelezettsége van a központi költségvetéssel szemben.

A **15. és 15/a számú mellékletek** a közvetett támogatásokat, illetve az adott kedvezményeket mutatják be.

A **16. számú melléklet** tartalmazza a nyújtott kölcsönöket, jogcímenként.

A város összevont pénzügyi mérlegét működési és felhalmozási bontásban a **17. számú melléklet** tartalmazza.

A **18. számú melléklet** a céltartalékot mutatja be feladatonkénti részletességgel.

A hitelállomány alakulását a **19. számú melléklet** tartalmazza. A város hitelállománya 2004. december 31-én 111.000 eFt.

A **20. és 20/a. számú mellékletek** tartalmazzák az ingatlanvagyon összesítőt és a vagyon megbontását forgalomképesség szerinti bontásban.

Intézményeink önálló beszámoló keretében adnak számot a 2004. évi gazdálkodásukról.

A beszámoló mellékletét képezi a város egyszerűsített mérlege, pénzforgalmi jelentése, valamint pénzmaradvány kimutatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet szíveskedjenek megtárgyalni a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat és az abban foglaltakat elfogadva megalkotni a zárszámadásról szóló rendeletét.

Kiskunmajsa, 2005. március 30.

Faludi Tamás  
polgármester