

# SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

## Kiskunmajsa Város 2005. évi zárszámadásáról

### Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

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

Az intézmények ellátási színvonalán sajnos ez évben sem tudtunk javítani, dologi automatizmus biztosítására az előző évekhez hasonlóan most sem volt lehetőségünk.

A nem kötelező önkormányzati feladatok közül továbbra is elláttuk a zeneiskolai, szociális otthoni, gimnáziumi és kollégiumi feladatokat, kiegészítve az állami normatívákat saját forrásból.

Az állami támogatások összege 2,8 %-kal volt magasabb az előző évinél.

Önkormányzatunk év közben sem működési célú, sem pedig munkabér hitel felvételére nem kényszerült. A szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségünk teljesítésére 111.000 eFt célhitelt vettünk igénybe 2004 évben. Ennek törlesztése a türelmi idő letelte után 2006. IV. negyed évétől kezdődik, addig csak a hitel kamatai jelentenek fizetési kötelezettséget az önkormányzatnak. A 2005. évi kamatkiadásunk összege 13.674 eFt volt.

### Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 97 % -ra teljesültek. Jelentős elmaradás volt a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, a kiesés 49 %, mely a tervezett ingatlan eladások megghiúsulásából származott.

#### Saját bevételek

- Intézményi tevékenységekkel összefüggő bevételeink 99 %-ra teljesültek, a csekély kiesés elsősorban az étkeztetéssel kapcsolatos kihasználtsággal függ össze.
- Kamatbevételeink teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 2%-os többletbevételt mutat.

- ÁFA bevételeink 33%-os kiesése elsősorban a már említett felhalmozási és tőkejellegű bevétel kieséssel kapcsolatos.
- Helyi adóink 125%-ra teljesültek, melyen belül valamennyi adónem meghaladta a tervezett mértéket. Új adónem nem került bevezetésre a tárgyévben. Az iparüzési adó már négy éve a maximális 2%. Pótlék, bírság bevételeink is a tervezett mértéken felül teljesültek.
- Működési célra átvett pénzeszközeink 133 %-ra teljesültek. Az OEP finanszírozás összege 35.038 eFt. Itt került elszámolásra az előző évi intézményi pénzmaradvány elvonás és az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésének visszatérítése, a társközség ügyeleti hozzájárulása, pályázati pénzeszközök, a Megyei Önkormányzat hozzájárulása a Múzeum fenntartásához, valamint a kötelező megyei közoktatási és szociális feladatokhoz, a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó MÜK támogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, választási költségek, tartásdíj megelőlegezés illetve az otthonderemtési támogatás, társadalmi önszerveződések előző évi fel nem használt támogatásának visszafizetése, a Többcélú Kistérségi Társulás által a működési költségekhez való hozzájárulások, EU-s támogatás a testvérvárosi kapcsolatok ápolásához.
- Felhalmozásra átvett pénzeszközeink 125%-ra teljesültek. A teljesített bevételeink összege 21.423 eFt, melynek legjelentősebb jogcímei az alábbiak:

= Lakossági hozzájárulás (víz,szennyvíz,)	3.351 eFt
= Arany János Ált.Iskola 2004.évi felúj.célelőirányzata.	5.000 eFt
= Pályázati pénzeszközök	6.028 eFt
= Szakképzési hozzájárulás	6.594 eFt
= Intézményi pályázati pénzeszköz	450 eFt

### **Átengedett központi adók**

Az SZJA helyben maradó 10%-a 12.841 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól. Ugyanis az önkormányzatnak ezen bevételek 17,25%-át tartalékként kellett terveznie, sajnos ez a tartalékolási kötelezettség nem került feloldásra.

A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklésére adott és a normatív módon elosztott része is 100%-os teljesítést mutat.

Gépjárműadó bevételeink 4%-al, azaz 2.566 eFt-tal haladták meg a tervezett mértéket. Az adóátengedés mértéke 100%-os az önkormányzat részére.

## Állami támogatás

- A normatív állami támogatások ebben az évben az önkormányzat bevételeinek 22%-át jelentették.
- Normatív, kötött felhasználású támogatások ez évi teljesítése 191.695 eFt. A támogatás 86%-a a segélyezéshez kötődik, melyek közül a legjelentősebb a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Közcélú foglalkoztatásra 15.984 eFt-ot kaptunk ebben az évben. Egyéb közoktatási feladatok ellátásához 10.007 eFt állt rendelkezésünkre. Lakásfenntartási támogatásra, szociális továbbképzésre és egyszeri gyermekvédelmi támogatásra kaptunk még állami pénzeszközt e jogcímen belül. Alanyi jogon járó ápolási díj fizetéshez 17.579 e Ft támogatást igényeltünk.
- Központosított támogatás címen 18.473 eFt-ot kapott a város. Ezen a jogcímen kellett elszámolni a helyi kisebbség támogatását, a gimnázium részére a tanulók érettségi, szakmai, ECDL, nyelvvizsgadíj térítését, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást, valamint a könyvvizsgálói díj támogatását. Legnagyobb tételt a januári és szeptemberi béremelésekhez adott támogatások teszik ki mindösszesen 13.912eFt-tal. A lakossági közmű 15%-os visszaigénylése, a KET bevezetéséhez kapcsolódó hozzájárulás.
- Egyéb központi támogatásként a szociális célú gyermek étkeztetés támogatása szerepel.

**Területi kiegészítő támogatást** az alábbi célokra és összeggel kapott az önkormányzat:

- Gázhálózat fejlesztésre	5.623 eFt
- Vízhálózat bővítésre	3.100 eFt
- Gimnázium elektromos felújítására	1.890 eFt
- Útépítésre, útfelújításra	10.800 eFt
- Csapadékvíz elvezetésre	12.192 eFt
- Ágasegyházi villanyhálózat bővítésre	1.920 eFt

**Céljellegű decentralizált támogatásunk** tárgyévi teljesítése 4.000 eFt, melyek az alábbi célok megvalósítását szolgálták:

- Szociális Otthon felújítás	2.000 eFt
- Óvoda épület belső felújítás	2.000 eFt

## **Kiadások alakulása**

A város kiadásai 93%-ra teljesültek a módosított előirányzatunkhoz mérten.

### **Folyó működési kiadások**

Ebben az évben is nőtt a működési kiadásaink aránya, az elmúlt időszakhoz viszonyítva. 2005.-ben ez 91%-os az előző évi 84%-hoz viszonyítva.

Működési célú pénzeszköz átadásaink között a legjelentősebb a vállalkozó házi orvosok támogatása, táborok fenntartási hozzájárulása, valamint egy alapítvány tulajdonában lévő Múzeum és Tájékház működési költségeihez való hozzájárulás és az 56-os Alapítvány támogatási előlege. A Többcélú Kistérségi Társulás részére történő pénzeszköz átadás a megszűnt Területfejlesztési Társulás maradványát és a gyermekjóléti szolgálat támogatását tartalmazta 3.362 eFt-tal. Ezen tételek a Hivatal összes működési célú pénzeszköz átadásának 96%-át tették ki. Az intézmények működési célú pénzeszköz átadásának összege 768 eFt.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 227.835 e Ft-ot költöttünk, mely közel 19%-kal haladta meg az elmúlt évi kiadásainkat.

Társadalmi önszerveződések támogatására 9.242 eFt-ot fordítottunk, melyből a tradicionális sportegyesületek támogatása 44%-ot képvisel.

Működési kiadásaink legjelentősebb részét közel 66%-át az intézményeink kiadásai képviselik. Ebben az évben is próbáltak intézményeink pályázati úton pénzeszközökhöz jutni, elsősorban működési színvonaluk javítása érdekében. Oktatási intézményeink még ma sem tudják biztosítani a törvény szerinti minimális eszközfelszerelést. A költségvetési törvényben e célra biztosított összeg a tényleges igény töredékét fedezi. Ebben az évben az önkormányzat 1.848 eFt-os pótlást tudott biztosítani erre a célra.

Céltartalékként lettek megtervezve az intézményeket érintő normatív kötött felhasználású támogatások, melyeket a tényleges mutatók alapján pótelőirányzatként bontottunk le intézményeinknek. Minden évben itt kerül megtervezésre a bérlakás értékesítési számla egyenlege, valamint ebben az évben az önkormányzati döntés alapján képzett lakástámogatási és felhalmozási alap. A költségvetési törvény alapján a helyben maradó SZJA 17,25 %-a 12.841 eFt –tal céltartalékként szerepelt, mely nem kerülhetett felhasználásra. Feladattal terhelt, de fel nem használt pályázati pénzeszközeink előirányzatait is tartalékként kezeltük.

### **Fejlesztési kiadások**

Fejlesztésre a város 205.500 eFt-ot fordított, ezen belül az intézményi fejlesztés 25.779 eFt. Az összes kiadás 9%-át teszik ki a fejlesztésekre fordított összegek.

### **Felújítások**

A Hivatali felújítás összege 22.305 eFt. Az Arany János Általános Iskola 5.414 eFt-os kiadásához 5.000 eFt-os célelőirányzat állt a rendelkezésünkre. A Napsugár Óvoda felújítása 2.750 eFt volt, melyhez a CÉDE támogatás 2.000 eFt. A Gimnázium elektromos felújításának

tárgyévi kiadása 6.367 eFt volt, melyhez 1.890 eFt TERKI támogatást kaptunk a tárgyévben. Útfelújításaink ezévi kiadása 1.767 eFt, melyhez szintén kaptunk TERKI támogatást.

#### Felhalmozási kiadások

Az Ipari Park kiméretésére és művelési ágból történő kivonására 18. 048 eFt-ot költött a város. Útépítésekre 12.246 eFt-ot fordítottunk, melyhez 9.762 eFt-os TERKI támogatás biztosítása mellett. Az Egészségház akadálymentesítésére 3.000 eFt-ot fordítottunk, mely 100%-ban támogatott volt. Pályázat keretében 1.762 eFt-ot fordítottunk a rendszámfelismerő rendszer beszerzésére, melyhez 1.678 eFt-os támogatás nyertünk. Az Ágasegyházi villany kiépítésére 2.517 eFt-os fordítottunk 1.920 eFt-os TERKI támogatás mellett.

#### Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 92.097 eFt, melyből az egyik legjelentősebb a Tiszta Kiskunmajsaért Alapítvány támogatása, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás előző évi fel nem használt maradványának az átadása. Említésre méltó még 16.800 eFt-tal az Ipari Park területének vásárlását ösztönző támogatásunk.

#### A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A város eredeti pénzmaradványának előirányzata 159.236 eFt volt, mely 37.973 eFt-tal nőtt. A teljesítés 6.019 eFt-tal haladja meg a módosított előirányzatot. Az előirányzat növekedés az intézmények jóváhagyott pénzmaradványát, az intézményi elvonást, valamint az SZJA jövedelem differenciálására visszajuttatott összeget tartalmazza. A teljesítés az intézményi pénzmaradvány elvonással haladja meg a módosított előirányzatot.

#### Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk évközben nem kényszerült hitel felvételre, s az előző évben felvett célhitel törlesztését sem kezdte meg a türelmi idő miatt. Eladásra került a Dél-Magyarországi MÉH Rt.részvénye 90 eFt-tal. A Homokhátsági Regionális Vagyonkezelő és Közszolgáltatási Rt-nél 225 eFt-tal növeltük tulajdonosi részarányunkat.

#### Vagyon alakulása

A város vagyona az előző évihez képest 164.202 eFt-tal csökkent. A csökkenésből 50.907 eFt a befektetett eszközök és 113.295 eFt a forgóeszközök állománycsökkenéséből adódott.

Kiskunmajsa, 2006. március 16.

Faludi Tamás  
polgármester