

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Kiskunmajsa Város 2012. évi zárszámadásáról

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának területén a 2012-es évben egy jelentősebb változtatást hajtott végre.

A szociális otthoni feladat 2006. január 31-ével átadásra került a Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek működéséhez azonban önkormányzatunknak továbbra is igen jelentős összeggel hozzá kellett járulnia támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás formájában. Ezen feladat 2011. évi döntés alapján átadásra került 2012. július 1-jétől a Református Egyház részére, melyhez Önkormányzatunknak már nem kell biztosítani a működési kiegészítést ezen időponttól.

A nem kötelező önkormányzati feladatok közül intézményi formában továbbra is elláttuk a zeneiskolai, gimnáziumi és kollégiumi feladatokat, kiegészítve az állami normatívákat saját forrásból, melyek fenntartása és működtetése 2013. január 1-jétől nem az Önkormányzaté, az üzemeltetéshez ezen időponttól hozzájárulást fizetünk fenti intézmények vonatkozásában, valamint az általános iskolai oktatáshoz.

Az intézmények ellátási színvonalán ezévben sem tudtunk javítani, dologi automatizmus biztosítására nem volt lehetőségünk a 2012-es költségvetési évben, az energia egységár változások sem kerültek külön kompenzálásra, azt az előző évi szinten jóváhagyott dologi kiadások előirányzatainak terhére kellett az intézményeinknek kigazdálkodnia.

A normatív állami hozzájárulások összege 2012. évben **473.592,7 eFt** volt. A normatív kötött felhasználású támogatások összege **237.735,9 eFt**. Az SZJA helyben maradó része **73.766,0 eFt**, a jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott összeg **210.061,8 eFt** volt.

Önkormányzatunk **278.743,7 eFt** működési célú likvidhitelt vett fel – folyószámlahitel- a tartós egyensúlyhiány miatt-. Ezen hitel kamatkiadása **9.772,0 eFt**. A szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségünk teljesítésére 111.000,0 eFt célhitelt vettünk igénybe 2004. évben. Ennek törlesztése 2006. IV. negyedévtől megkezdődött, addig csak a hitel kamatai jelentettek fizetési kötelezettséget az önkormányzatnak. Ezen hitel záró állománya 2012. év végén **27.750,0 eFt**. Fejlesztési célra **50.907,2 eFt** MFB refinanszírozott hitel felvételére került sor, melynek záró állománya az előző évek felvételével együtt **218.639,3 eFt**. Fejlesztési célú hiteleink tárgyévi kamata **10.143,9 eFt** volt.

Bevételi források és azok teljesítése

Bevételeink önkormányzati szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva közel **97,4%-ra** teljesültek.

Költségvetési bevételek

Költségvetési bevételein teljesítése 100%-os, mely összességében tervezettségünk megalapozottságát mutatja.

Működési költségvetés

Kapott támogatásaink 100,8%-os, támogatásértékű bevételeink 65,3%-os, közhatalmi bevételeink 102,2%-os, önkormányzati sajátos működési bevételeink 117,4%-os intézményi működési bevételeink 86%-os, működési célú pénzeszköz átvételeink 101,3%-os teljesítést mutatnak.

Felhalmozási költségvetési

Kapott támogatásaink 2,4%-os, felhalmozási bevételeink 66,2%-os, támogatásértékű felhalmozási bevételeink 72,8%-os, felhalmozási célú pénzeszköz átvételeink 104,7%-os, előző évi pénzmaradvány átvételünk 100,0%-os, teljesítést mutat.

Kölcsönök visszatérülése

Ezen bevételi jogcím teljesítése 88,3%-os.

Kiadások alakulása

A város kiadásai **81,1 %-ra** teljesültek a módosított előirányzatunkhoz viszonyítva.

Költségvetési kiadások

A költségvetési kiadások teljesítése 79,9%-os.

Működési költségvetés

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 93,7%-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84,9%-ra, a dologi kiadások 84,9%-ra teljesültek.

Egyéb működési célú kiadásainkon belül a támogatásértékű működési kiadások összege 19.065,7 eFt, az előző évi pénzmaradvány átadás 66.810,0 eFt, a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24.292,6 eFt, a társadalom és szociálpolitikai juttatások összege 281.262,5 eFt.

Az ellátottak pénzbeli juttatására 4.071,0 eFt-ot fordítottunk.

Felhalmozási költségvetés

A város felújításra fordított kiadása 57.039,3 eFt, beruházásra 246.960,8 eFt, egyéb felhalmozási kiadásainknak összege 2.513,1 eFt volt.

Kölcsönök nyújtása

Kölcsönnyújtásunk összege 2.163,3 eFt.

Tartalékok

Céltartalék előirányzat maradványa tartalmazza többek között a bérlakás értékesítési számla egyenlegét, az MFB refinanszírozott hitelkeret kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát, a lakásépítési alap számla egyenlegét, benyújtott és még el nem bíralt pályázataink önerejét, az LTP megtakarítások kiutalásából származó összeget, ezen lekötött betét kamatát, a kiutalt közműfejlesztési hozzájárulás összegét, a környezetvédelmi alap számla egyenlegét, a fel nem használt általános tartalékot.

A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az Önkormányzat eredetileg tervezett előző évi pénzmaradványa **110.626,0 eFt**, mely megemelésre került jóváhagyás után az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványával **24.251,0 eFt-tal**.

A további **55.652,1 eFt** emelés az alábbiakból tevődik össze: csökkentésre került a Polgármesteri Hivatal részére átcsoportosított pénzmaradvánnyal 513,0 eFt-tal, valamint a Városgazdálkodási Intézmény részére 73,0 eFt-tal. Megemelésre került az előző évi kiutalt állami támogatással 8.544,0 eFt-tal, az intézményi pénzmaradvány elvonással 23.643,0 eFt-tal és 24.051,1 eFt-tal. Az utóbbi tétel a Városgazdálkodási Intézmény 23.075,0 eFt-os, a Polgármesteri Hivatal 513,0 eFt-os, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat 463,1 eFt-os pénzmaradványa. A pénzmaradványok az Önkormányzatnál kerültek jóváhagyásra, melyek pénzeszköz átadásként kiadásként is szerepelnek, s a felsorolt intézményeknél pedig átvételként kellett könyvelni.

A pénzmaradvány módosított előirányzata **190.529,1 eFt**, a teljesítés **100%os**.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Önkormányzatunk év közben **278.743,7 eFt** működési célú likvidhitel (Folyószámlahitel) felvételre kényszerült. Fejlesztési célra **50.907,2 eFt** MFB refinanszírozott hitel felvételére került sor EU-us projektek önerejéhez.

A szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségünk teljesítésére 111.000,0 eFt célhitelt vettünk igénybe 2004. évben. Ennek törlesztése 2006. IV. negyedévtől megkezdődött, addig csak a hitel kamatai jelentettek fizetési kötelezettséget az önkormányzatnak. Megkezdődött továbbá az MFB

refinanszírozott fejlesztési célú hitel törlesztése is a 2012-es költségvetési évben. Fejlesztési célú hiteltörlesztésünk összege 2012-ben **13.003,9 eFt.**

Az előző évben igénybevett likvidhitel –folyószámla hitel- tárgyévi törlesztése, melyet a tartós egyensúlyhiány finanszírozására vettünk igénybe **171.089,2 eFt** volt. Hitelkamataink az alábbi szerint alakultak:

Működési hitel: **9.772,0 eFt,**

Célhitel: **3.544,1 eFt,**

MFB refinanszírozott hitel: **6.599,8 eFt.**

Egyéb tartós részesedéseink állomány változása az előző évhez képest az alábbi:

Víziközmű szolgáltató Kft. **+500.000.- Ft**

Regionális Fejlesztési Zrt. **+238.080.- Ft**

Értékvesztés elszámolása 2012. évben: **-97.289.- Ft**

Állományváltozás 2012. évben: **+640.791.-Ft**

Az egyéb tartós részesedéseink állománya 2011. év végén 101.022.000.-Ft, a 2012. évi **101.662.791.-Ft.**

Vagyron alakulása

A város vagyona az előző évihez képest **348.141,0 eFt**-tal csökkent. **71.273,0 eFt**-tal nőtt a befektetett eszközök és **276.867,0 eFt**-tal nőtt a forgóeszközök állománya.

Kiskunmajsa, 2012. március 25.

Faludi Tamás
polgármester