

JELENTÉS

Szentlőrinc Városi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2006.- 2010. évi ciklus időszakról az Áht. 50/A.§ (4) bekezdése alapján

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Szentlőrinc Város Önkormányzat az általa alapított, fenntartott intézmények számszaki gazdálkodási adatait tartalmazza az egyszerűsített mérleg és pénzforgalmi jelentés. A számok mögötti tartalmat, összefüggéseket jelen szöveges beszámolón keresztül mutatjuk be.

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2006.-2009.-ben években is nehéz gazdasági éveket tudhat maga mögött. Az önkormányzatok általánosan alacsony központi támogatását, ezáltal működési gondjait jelzi az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása pályázat, ahol 2007-ben 38 821 ezer forintos támogatáshoz jutott Szentlőrinc Város Önkormányzata. 2008. évben ÖNHIKI támogatásban nem részesült, de a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása keretből 25 000 ezer forintos támogatáshoz jutott. 2009.évben az ÖNHIKI keretében 12 611 ezer Ft támogatásban részesült, a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása keretből 4 500 ezer forintos támogatáshoz jutott az önkormányzat.

A pályázatokat 2010.évben is elkészítettük, az elbírálás folyamatban van.

Az önkormányzat gazdálkodása során az alapellátás körébe tartozó feladatokat preferálta, adósság állományát nem növelte. A ciklus időszak alatt folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre, mely nagy biztonságot nyújtott a folyamatos fizetőképesség érdekében. A fejlesztés lehetősége erősen korlátozott volt. Az előző ciklus időszakról áthúzódó beruházási hitel törlesztése nem okozott gondot.

2. Intézmény fenntartói feladatok:

Az intézményi struktúrában 2007. évben változás következett be. Az alapfokú oktatási és nevelési intézmények összevonása jelentős megtakarítást eredményezett, mely döntésnek pénzügyi hatása a 2008. év során a bér jellegű kiadások csökkenésében jelentkezett.

A gyerek létszám csökkenés és az állami támogatások csökkentése miatt jelentős a normatív támogatások visszaesése az évek során.

2007. évben:

A közoktatás finanszírozására 558 547 ezer Ft-ot fordítottunk. Ebből állami normatíva 302 148 ezer, kistérségi normatíva 33 840 ezer, intézményfenntartó társulás hozzájárulás 471 ezer, önkormányzati saját erő 222 088 ezer Ft.

A szociális feladatok finanszírozására (Szociális Szolgáltató központ) 79 146 ezer ft-ot – ebből állami normatíva 56 678 ezer, kistérségi normatíva 19 941 ezer, saját erő 2 527 ezer –

biztosított a fenntartó. Szociális, gyermekvédelmi ellátások 71 035 ezer Ft –ban kerültek folyósításra.

2008.évben:

A közoktatás finanszírozására 550 555 ezer Ft-ot – ebből állami normatíva 288 003 ezer, kistérségi normatíva 33 269 ezer, önkormányzati saját erő 229 283 ezer - biztosított az önkormányzat.

A szociális feladatok finanszírozására (Szociális Szolgáltató Központ) 97 016 ezer Ft-ot – ebből állami normatíva 62 171 ezer, kistérségi normatíva 14 453 ezer, saját erő 20 392 ezer – biztosított a fenntartó. Szociális, gyermekvédelmi ellátások 76 364 ezer Ft –ban kerültek folyósításra.

2009.évben:

Az intézményeink finanszírozására 299 321 ezer Ft-ot fordítottunk. Szociális és gyermekvédelmi támogatásokat 78 829 ezer Ft összegben folyósítottunk.

3. Hitelműveletek

2006.-ban 65.000 ezer Ft fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat, melyet 2010. évre már teljes egészében visszafizetett.

2009. évben 14 000 ezer Ft forgóeszköz hitel felvételére került sor.

A folyószámla-hitelkeret 2010.06.30-ig 105 000 ezer Ft értékben, 2010.07.01-től 130 000 ezer Ft értékben áll rendelkezésre.

A beruházási célú hitelkeret 2010.07.01.-től áll rendelkezésre.

4. Vagyongazdálkodás

Az önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2 455 136 ezer Ft-ról 2 545 585 ezer Ft-ra növekedett a ciklus időszak alatt. A befektetett eszközök aránya 97 % az összes eszköz viszonylatában. A követeléseink, amely nagyobb részt az adó követelésekből állnak 65 %-al megnöttek. Ez a szám is a vállalkozások elszegényesedését jelzi.

Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségek 65 %-al csökkentek. A rövidlejáratú kötelezettségek 31 %-al nőttek.

2007-ban értékesítettünk az előző évben kialakított építési telkeinkből, valamint önkormányzati lakásértékesítésünk is volt. Az egyéb bevételeink és a TEKI, TEUT decentralizált támogatások, pályázaton elnyert összegek tették lehetővé, hogy minden évben tudtunk felújításokat végezni a nagyon rossz állapotú utcáink újra aszfaltozásával.

Főbb felújítások, beruházások bruttó értékben ezer FT-ban

Sport öltöző felújítása	8 549
Egészségügyi központ fűtés korszerűsítés	361
Művelődési Központ színpad felújítás	1 088
Művelődési Központ fűtés, üvegajtó építés	367
Szociális Szolg. Közp.szoba felújítás	220
Köztetető harangozó berendezés	181
Köztetető ravatalozó felújítás	2 115
Út felújítások(Munkácsy,Deák,Virág,Kodolányi	15 919

Pécsi u. Játszótér felújítás	747
Arany úti Óvoda játszótér felújítás	300
Tarcsapuszta víztorony felújítás	673
Járóbeteg Szakellátó kialakítás	7 875
Üzemeltetésre átadott (víziközmű)	6 535
Gépkocsi vásárlás	4 420
Ügyviteli eszközök, számítógép, nyomtató	681
Szellemi termékek, szoftverek	6 419

rendezési terv	300
műszaki ellenőrzés	80
Műszaki tervek	3422
Szoftverek	1901
Szellemi termékek	5703
Számítógépek, szerver (hivatal, intézmények)	1258
fénymásoló	178
Nyomtató	157
Ügyviteli eszközök	1594
Térfigyelő kamera rendszer	8713
Egészségügyi műszerek	510
Mosógép Szoc Kp	278
telefon kp	277
támlás padok (Műv.kp.)	2074
Szennyvíz szivattyú 3 db	2378
Digitális tábla	300
gépek, berendezések	14530
belterületi út, járda felújítás	16210
Játszó tér	2188
Pécsi út, gyalogátkelő	2222
Szabadtéri színpad Műv kp	14022
Építmény vásárlás	999
Sport telep	231
Építmény felújítások	35872
Szennyvíz hálózat felújítás	11499
lakás felújítások (Pécsi u., Március 15 tér., Munkácsy)	99
Épület felújítások, üzem-re átadott	11599
Kodolányi iskola	1025
Szociális Sz.Kp	980
Üdülő	190
Lakás, Megye utca	306
Lakás Munkácsy u 50 és 56	2868
Lakás Hunyadi, Erzsébet,	212
Lakás Attila utca	1275
Épület felújítások	6857
felújítás, felhalmozás összesen	76156

Hévízkutató fúrás tervezése	3486
Taninform szoftver	405
Vektoros digitális térkép	713
Linux konfiguráció	119
Szellemi termékek	4723

Számítógépek, szerver (hivatal, intézmények)	2926
Számítógép HEFOP	2903
Projektor HEFOP	2495
GPS navigációs r.	110
Ügyviteli eszközök	8434
közvilágítás hálózat bővítés	269
csúszda (óvodák)	585
bútorok (intézmények)	1966
támlás padok (Műv.kp.)	1540
Keverő felújítás (szennyvíztelep)	404
kompresszor csere	154
gépek, berendezések	4918
belterületi út, járda, parkoló felújítás	14424
bekötővezeték kiváltása	4335
6-os kút felújítása	664
Átemelő építés	2440
Belterületi út műszaki ell.	140
Építmény felújítások	22003
üdülő felújítás	728
lakás felújítások (Erzsébet, Megye, Munkácsy)	4686
Épület felújítások	5414
garázs építés	1658
járda építés (Tarcsap.)	2943
csapadék csatorna építés	2218
közvilágítás (Kosztolányi)	317
Faház (Liszt)	469
Nagykapu (Munkácsy)	190
Építmény beruházás	7795
felújítás, felhalmozás összesen	53287

Folyamatban levő, nem üzembe helyezett beruházásaink a Járóbeteg Szakellátó Központ, DDOP Iskola fejlesztés.

2010.év félév értékelése:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 2/2010. (II.12.) sz. Kt. Rendeletében fogadta el a város 2010. évi költségvetését. Az eredeti költségvetés kiadási-bevételi főösszege 1 008 008 e Ft volt. A I. számú módosítás után a költségvetési főösszeg 1 039 787 e Ft-ra nőtt. A költségvetés módosított előirányzataihoz mérten az 1-6 hónap gazdálkodása, teljesítése, az alábbiak szerint alakult:

Bevételek teljesítése 54 %

Az előirányzatok felhasználását tekintve a 6 hónapra számított időarányos mérték 50 % mind a dologi, mind a személyi jellegű kiadásoknál. A tényleges teljesítés mutatóit csak a működési kiadásoknál és bevételeknél célszerű ehhez a mértékhez hasonlítani. A felhalmozási célú bevételek kiadások lényegesen eltérhetnek az időarányos mértéktől.

1. **Saját bevételek 52 %**, ami időarányosan jónak értékelhető.

Ezen belül:

- működési bevételek 52 %
- felhalmozási bevételek 53 %

2. Költségvetési támogatás 62 %

Részletezve a főbb jogcímek:

Az **adóbevételek** jellegzetessége az évi kétszeri előlegfizetésben jelenik meg. A gépjárműadóból 23 375 331,- ft folyt be, ez 52 %-os teljesítést jelent. Az iparüzési adóból 36 229 928,- ft folyt be, ez 48 %-os teljesítést jelent. Mint tudjuk a törvény módosítása következtében az iparüzési adó beszedése marad az önkormányzatoknál. A háztartások befizetései az elvárható szint felett teljesültek, mint az előző évben is. A magánszemélyek kommunális adójából 10 044 506,- ft folyt be, ez 67 %-os teljesítést jelent. A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlékból 3 550 124,- ft folyt be. Bírságot nem szabtuk ki ebben a félévben.

A **támogatásértékű bevételek 42 %-on teljesültek.** A TB alapoktól származó támogatás 47 %-on, a Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás 41 %-on, az ügyeleti ellátásra társult önkormányzatoktól kapott bevételek 31 %-on teljesültek.

Finanszírozási célú hitelműveletek: a folyószámla hitelkeret átlagos igénybevétele 75 millió ft.

Kiadások teljesítése 42 %

1. A **személyi juttatások 52 %** és **járulékaik 52 %** teljesítést mutatnak. Az előirányzatok felhasználása egészen kis mértékben tér el az időarányostól.

2. A **dologi kiadások** teljesítése 44 %-os. Ezen belül kiemelendő jogcímek:

- készletbeszerzés 38 %
- kommunikációs szolgáltatások 46 %
- gázenergia-szolgáltatás 56 %
- villamosenergia-szolgáltatás 56 %
- víz-és csatorna díjak 47 %
- karbantartás, kisjavítás 35 %
- egyéb üzemeltetés, fenntartás 47 %

A gázenergia és villamos energia teljesítési szintje az időarányostól eltér, amely az egyenlőtlen számlázásból ered, de az eltérés mértéke nem jelentős. Nem igényel egyenlőre pótelőirányzatot. A dologi kiadások szintje mutatja, hogy az önkormányzat takarékosan gazdálkodik, kiadásaiban a visszafogottság érvényesül.

3. A **támogatásértékű kiadások** (Szonek fenntartására átadott pénz) 34 %-on teljesültek.

4. Társadalom és **szociálpolitikai juttatásoknál** 40 %-os a felhasználás. A tervezéskor itt került megtervezésre a közcélú munkában foglalkoztatott személyek bére és járulékaikak fele. Az átcsoportosításra a II. sz . módosítás alkalmával kerülhet sor.

5. A **felhalmozási kiadások** 57 %-ban teljesültek. Az év második felében lesznek nagyobb arányú kiadásaink a beruházások, tervezettnél későbbi indulása miatt.

6. A közvetlen önkormányzati fenntartású intézmények előirányzat felhasználási mutatói az alábbiak:

- **Szociális Szolgáltató Központ** saját működési bevételei 51 %. A működési kiadások 50 %, ezen belül a személyi jellegű kiadások 52 %, a dologi kiadások 47 % felhasználást mutatnak. - - A **Művelődési**

Központ saját működési bevételei 62 %. A működési kiadások 49 %, ezen belül a személyi jellegű kiadások 46 %, a dologi kiadások 54 % -os felhasználást mutatnak.

- A **Polgármesteri Hivatal** saját bevételei 28 %. A működési kiadások 47 %, ezen belül a személyi jellegű kiadások 50 %, a dologi kiadások 40 % -os felhasználást mutatnak.

7. A költségvetési előirányzatok alakulása a jelentősebb szakfeladatok esetében:

- **Egészségügy**: saját működési bevételei 40 %. A működési kiadások 49 %, ezen belül a személyi jellegű kiadások 53 %, a dologi kiadások 55 % felhasználást mutatnak.

- **Városgazdálkodás**: saját működési bevételei 36 %. A működési kiadások 46 %, ezen belül a személyi jellegű kiadások 58 % (közcélú munkások bér+járuléka!!), a dologi kiadások 42 % felhasználást mutatnak

7. **Kisebbségi Önkormányzatok** bevételei 70 %-on, a kiadások 24 %-on teljesültek.

Szentlőrinc, 2010-09-02.

Dr. Győrvári Márk
polgármester