



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. április 10-ei rendes ülésére*

Hiv. szám: 2037/2012.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait.

Önkormányzatunk a 2011. évben is ellátta a törvényben meghatározott kötelező feladatait, valamint nem kötelező feladatainak ellátásán sem kellett csorbítania. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony és takarékos felhasználását igyekezett biztosítani. A 2011. évben is igyekeztünk a megnövekedett szociális igényeknek eleget tenni, a rendeletünk keretein belül. Városunk a budapesti agglomerációhoz tartozik, így egyre több ember költözik ide, elhagyva a fővárost, amely lakosságszám-növekedést egyre nehezebb infrastruktúrával követni.

A 2011. évben Önkormányzatunk tovább folytatta Szigetszentmárton községgel az ivóvízminőség-javítás előkészületeit. A KEOP-pályázat több fordulós, a 2011. évben jelentősebb kifizetés ezzel kapcsolatban nem történt. A második fordulóra szóló támogatási szerződés aláírása megtörtént. 2011. év II. félévében a kivitelezési dokumentáció műszaki és közbeszerzés jogi minőségbiztosítása zajlott.

A 2011. évben kiszervezésre került a főzőkonyha az Árpád Fejedelem Általános Iskola kereteiből. Szeptember hónaptól ezt a feladatot a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft látja el.

Önkormányzatunknak egy önállóan működő és gazdálkodó, valamint hat önállóan működő intézménye van, melyeken keresztül a feladatellátás történik. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő intézmények:

- Árpád Fejedelem Általános Iskola
- Weöres Sándor Óvoda
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
- Dunavarsány Környéki Intézményirányító Önkormányzati Társulás
- Dunavarsány és Környéke Önkormányzati Szennyvíztársulás.

Az intézményeink közül az Általános Iskola, az Intézményirányító Társulás, valamint a Szennyvíztársulás térségi feladatokat is ellát. Ezen kívül az orvosi ügyelet is társulási formában kerül ellátásra.

A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása érdekében egyes közfeladatok – különösen a szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén – társultunk a Csepel –Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz, így normatíva bevételünk a Társuláson keresztül növekedett.

A 2011. évben bővült egészségügyi szolgáltatásunk, a védőnői hálózatot 4 főre fejlesztettük, melyre szintén a megnövekedett lakosságszám miatt volt szükség.

2011. év végén befejezte a beruházást a Dunavarsányi Víziközmű-társulat, így önkormányzatunk vált a jogutóddá, átvettük a társulati vagyont, valamint a hitelállomány is bekerült a könyveinkbe.

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2011 évben is segítette a 2 kisebbségi önkormányzat (cigány és német) működésével kapcsolatos feladatokat. A kisebbségi önkormányzatokhoz intézmények nem tartoznak.

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma, illetve az ellátottak létszáma alapján.

Dunavarsány lakosságszáma 2011. január 1-én: 7391 fő volt, mely szám 100 fővel haladja meg az előző év január 1-jei számadatot.

Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladatai közé tartozik a helyi rendeletekben foglaltak végrehajtása (pl. szociális juttatások, adóbeszedés, építéshatósági feladatok ellátása), valamint az Önkormányzat kötelező feladatai között megfogalmazott feladatok, úgymint

- településfejlesztés, településrendezés
- köztisztaság, településtisztaság fenntartása,
- szociális ellátások,
- helyi közutak kezelése, építése,
- köztemető fenntartása,
- egészséges ivóvíz szolgáltatás
- szennyvízelvezetés
- közvilágítás biztosítása,
- közbiztonsági feladatok ellátása,
- megfelelő orvosi ellátás biztosítása, (fogorvos, házi orvos, gyermekorvos, védőnők orvosi ügyelet).

A Polgármesteri Hivatal feladatai között szerepel – a nem kötelezően ellátandó feladatok között - a különböző önszerveződő csoportok támogatása, valamint művészeti iskola fenntartása. 2011-ben Önkormányzatunk – a közfoglalkoztatási tervben foglaltaknak megfelelően – 45 fő, munkahellyel nem rendelkező lakosnak igyekezett segítséget nyújtani a közfoglalkoztatás keretein belül.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Iskolánk térségi feladatokat is ellát, mivel az oktatási intézményünk társult a majosházi önkormányzattal.

Az intézmény a 2011. évben 290.103eFt-ból gazdálkodott, 570 tanulót 27 tanulócsoportban látott el. Továbbra is ellátja az SNI-s tanulókat. Az Általános Iskola finanszírozásának megoszlása a következőképpen alakult:

Intézményi bevétel:	14%
Állami normatíva:	41%
Kistérségi támogatás:	3%
Fenntartói támogatás:	42%

Weöres Sándor Óvoda

A 2011. évben 316 gyermek járt az intézménybe, 11 óvodai csoportba. Az intézmény 115.920eFt-ból gazdálkodott. 2011-től óvodánk is ellátja az SNI-s gyermekeket. A finanszírozás megoszlása:

Intézményi bevétel:	-
Állami normatíva:	61%
Fenntartói támogatás:	39%

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézménybe a 2011.évben 144 tanuló járt 9 tanszakra. Az intézmény a 2011. évben 23.248eFt-ból gazdálkodott. A finanszírozás megoszlása a következőképpen alakult:

Intézményi bevétel:	8%
Állami normatíva:	40%
Fenntartói támogatás:	52%

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény a 2011. évben 28.086eFt-tal gazdálkodott, melynek összetétele:

Intézményi bevétel:	11%
Fenntartói támogatás:	89%

Dunavarsány Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

A szolgálat a Dunavarsány Környéki Intézményirányító Önkormányzati Társulás intézményeként ellátja Dunavarsány, Délegyháza, valamint Majosháza közigazgatási területén a gyermejjóléti és családsegítő szolgálatot, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is.

A 2011. évben ennek a kistérségi támogatásnak az összege 1.496 eFt volt. Nehézséget okoz önkormányzatunk életében, hogy a társult önkormányzatok fizetései mindig késve, illetve nem érkeznek meg, így önkormányzatunk előlegezi meg a feladatellátás zavartalan ellátásának érdekében a pénzeszközöket. Az intézmény a 2011. évben 38.531 eFt-ból gazdálkodott. Az intézmény finanszírozása a következőképpen alakult:

Intézményi bevétel:	6%
Állami normatíva:	44%
Kistérségi támogatás:	4%
Társult önkormányzatok:	18%
Fenntartói támogatás:	28%

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

A Társulás feladata hat önkormányzat részvételével a térség ivóvíz szolgáltatásának, szennyvízelvezetésének és -megsemmisítésének biztosítása.

Az intézmény a 2011. évben 40.340 eFt-ból gazdálkodott, ennek 100%-át a fenntartó önkormányzatok biztosították tulajdoni arányuknak megfelelően.

Bevételek alakulása

Bevételeink jelentős részét ebben az évben is az iparüzési adóbevétel biztosította, melynek összege a 2011. évben 778.367 eFt volt. Ebben az évben az adóbevételek növekedésével számoltunk az előirányzatok tervezésekor, és év végén látszik, hogy reálisan terveztük a bevételeket, hiszen adóbevételeink jelentősen meghaladták az elmúlt évi összeget. Költségvetésünk finanszírozását biztosítják továbbá a saját bevételi források: helyi adók, intézményi bevételek, bírságok, kamat- és egyéb bevételek.

Önkormányzatunk bevételei között szerepelnek továbbá az állami normatívák összege is, mely összeget lakosságszám arányosan illetve feladatmutatóhoz kötöten kapunk.

Pótfinanszírozás keretein belül támogatta a költségvetés ebben az évben is a lakossági víz- és csatornaszolgáltatást, a mozgáskorlátozottak támogatására kifizetett összeget 100%-ban, míg a jövedelemplótló támogatások kifizetését 95%-ban térítette meg.

Az adóbevételek növekedésének köszönhetően a 2011. év végén egyösszegű folyószámlahitel visszafizetésére került sor 150 millió Ft összegben.

Önkormányzatunknak a 2011. évben lezárult egy bírósági pere, mely több mint 70 ha földterülettel növelte vagyonunkat, közel 400 millió Ft értékben. Sajnos azonban – bár a perben nyertesnek mondhatjuk magunkat – mivel több, mint 1 milliárd Ft volt a per értéke, a bírósági ítélet végrehajtásához hitelt kellett igénybe venni. Hitelállományunkat 412 millió Ft-tal emeltük.

Bevételek alakulása

Megnevezés	Terv		Adatok ezer forintban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Index /Várh.tény/Er.ei ., %/ /100 % = Er.ei./
Önkormányzatok működési bevételei	1.114.457	1.156.184	1.093.801	98,15
- ebből: helyi adók	803.000	803.500	781.449	97,32
áteng.közp.adók	104.180	101.180	97.519	93,61
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10.000	15.536	15.569	155,69
Önkormányzatok költségvetési támogatása	278.640	431.988	431.988	155,03
Támogatás értékű bevételek	89.971	114.821	109.185	121,36
Támogatási kölcsönök	2.748	2.801	853	31,04
Pénzforgalom nélküli bevételek		6.214	4.618	
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>1.495.816</i>	<i>1.727.544</i>	<i>1.656.014</i>	<i>110,71</i>
Finanszírozási bevételek	299.184	711.184	490.984	164,11
Bevételek mindösszesen:	1.795.000	2.438.728	2.146.998	119,61

Kiadások alakulása

Fejlesztési kiadásaink között a legjelentősebb értéket a bírósági ítélettel kapcsolatosan kifizetett közel 400 millió Ft összeg teszi. Ezen kívül a Petőfi klub felújítására költöttünk 34 millió Ft-ot. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a város útjainak karbantartására, a zöldterületek gondozására. Működési kiadásaink teljesítés adatain – az elmúlt évekhez hasonlóan – látszik a takarékos gazdálkodás. Az eredeti előirányzat, a dologi és egyéb folyó kiadások emelkedése a hitelkamatra kifizetendő összegnek köszönhető. Év közben szinte folyamatosan kimerítettük a folyószámlahitel-keretünket, melynek igen magas a kamatkijárása, valamint a 2010-ben felvett fejlesztési hitel kamata és a 2011. évben felvett hitel kamata is növelte a kifizetett összeget.

Jelentősen megemelkedtek az év folyamán a szociális kiadásaink, a lakosság egyre nagyobb része fordul önkormányzatunkhoz segítségért.

Szociális rendeletünk alapján hozzájárultunk a 70 éven felüli – egyedül élő – lakosok szennyvíz-, illetve hulladékszállítási költségeihez, valamint a 2. évüket betöltő gyermekükkel otthontartózkodó kismamákat is segítettük. Pályázat alapján támogattuk a felsőoktatásban tanulókat.

A feladatellátás egész évben akadálymentesen zajlott, az önkormányzat minden intézménye tekintetében.

2011. december 31-én továbbra is negatív a bankszámláink egyenlege, így a pénzmaradványunk is negatív előjelű, de az összeg lényegesen elmarad a 2010. év végi állománytól.

Kiadások alakulása**Adatok ezer forintban**

Megnevezés	Terv		Várható tény	Index
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		/Várh.tény/Er.ei., %/ /100 % = Er.ei./
Felhalmozási kiadások	128.307	518.027	499.250	389,11
Személyi jutt.- és munka-adót terhelő járulékok	528.516	543.834	528.635	100,02
Felhalmozási célú pe. átadás	138.310	107.310	103	0,07
Működési c.pe.átadás ÁH-on kívülre	30.342	174.715	171.727	565,97
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	537.769	652.255	604.198	112,35
Társadalom- és szociál-politikai támogatások	21.295	54.229	47.944	225,14
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29.677	30.523	24.025	80,95
Pénzforgalom nélküli kiadások	81.600	43.411	0	
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>1.495.816</i>	<i>2.124.304</i>	<i>1.875.882</i>	<i>125,41</i>
Finanszírozási kiadások	299.184	314.424	309.636	103,49
Kiadások mindösszesen:	1.795.000	2.438.728	2.185.518	121,76

Az Önkormányzat vagyonának alakulása eFt-ban:

	2010.	2011.
Forgalomképtelen eszközök	1.879.681	2.014.374
Korlátozottan forgalomképes eszközök	1.418.311	1.372.902
Forgalomképes	666.667	1.622.482
ÖSSZESEN:	3.964.659	5.009.758

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság,
Humánpolitikai Bizottság
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. március 28.

Bóna Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
./2012. (.....) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 161. §-ának megfelelően Dunavarsány Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő intézményekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

2.146.998 E Ft bevétel, melyből
1.651.396 E Ft pénzforgalmi bevétel
4.618 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel
493.732 E Ft finanszírozási bevétel
-2.748 E Ft átfutó bevétel
és
2.185.518 E Ft kiadási, melyből
1.875.882 E Ft pénzforgalmi kiadás
314.424 E Ft finanszírozási kiadás
4.788 E Ft függő, átfutó kiadás

összeggel jóváhagyja.

(2) A kiadások és bevételek forrásonként, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadásai összesen:	499.354 EFt
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>428.581 E Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>70.670 E Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. pe. átadás</i>	<i>103 E Ft</i>
Működési kiadások összesen:	1.371.740 E Ft
<i>ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>528.634 E Ft</i>
- <i>Tám. Értékű műk. pe. átadás</i>	<i>171.727 E Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>604.198 E Ft</i>
- <i>Társadalom- és szoc.pol.tám.</i>	<i>47.944 E Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>24.025 E Ft</i>
- <i>Függő, átfutó kiadás</i>	<i>- 4.788 E Ft</i>
Finanszírozási kiadások:	314.424 E Ft

(4) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet, az intézmények bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól a tájékoztató adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait intézményenként és összesítve a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint egyéb szakfeladatainak bevételeit forrásonkénti megosztásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételeit forrásonkénti bontásban a 7.1 számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyéb szakfeladatainak elszámolt egészségügyi ágazat bevételeit forrásonként a 7.2 számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának felhalmozási kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(12) Dunavarsány Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban a 8.1. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat Társadalom- és szociálpolitikai támogatásainak alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint egyéb szakfeladatainak személyi juttatásainak kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(15) A Polgármesteri Hivatal elszámolt személyi juttatásai, valamint munkaadót terhelő járulékaik részletezését a 10.1 számú melléklet tartalmazza.

(16) A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat személyi juttatásainak, valamint munkaadót terhelő járulékaik részletezését a 10.2 számú melléklet tartalmazza.

(17) A Polgármesteri Hivatal támogatás- és támogatás értékű kiadásait, valamint a hivatal működési kiadásainak részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(18) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 11.1 számú melléklet tartalmazza.

(19) A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat működési kiadásait a 11.2 számú melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat tartalékait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(21) Az intézmények bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(22) Az intézmények kiadásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(23) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 16.a. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16.b. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16.c. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 16.d. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásainak részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. számú melléklet tartalmazza.

10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2012. április ... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző