

Szöveges beszámoló
Dunaföldvár Város Önkormányzatának
2011. évi zárszámadásához

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunaföldvár város 2011. évi gazdálkodása szigorú takarékosággal volt egyensúlyban tartható.

A helyi adó bevételek növekedése, a jelentős felhalmozási bevételek ellenére folyószámla hitelt igénybe kellett venni az év során. A folyószámla hitel átlagos kerete 150 millió forint.

Új beruházások közül csak két jelentős indult és fejeződött be, ezek a Kálvária partfal stabilizáció I. üteme, valamint a Ságvári - Kereszt utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése.

A korábban felvett kedvező kamatozású, hosszú lejáratú infrastruktúra fejlesztési hiteleink törlesztő részlete növekedett az előző évihez képest, 21 229 eFt-ról 22 327 eFt-ra.

Pályázással 2011. évben kapott eu-s pénzek:

Ságvári-Kereszt utca csapadékvíz elvezetésre	56 928eFt
Iskola beruházás végelszámolásából	332 776eFt
Kálvária partfal megerősítésére	205 635eFt
Iskolai informatikai fejlesztésre	13 491eFt
Könyvtári programokra	2 850eFt

A működésre fordítható forrásainkat takarékosan használtuk fel, s a korábbi évekhez hasonlóan hosszú távra működési hitelt nem kellett felvennünk.

A Többcélú Kistérségi Társulás zavartalan működése nem minden tevékenységre mondható el. Továbbra is megoldásra váró feladat a Pedagógiai Szakszolgálat közös és arányos működtetése.

Máltai Szeretetszolgálat működteti mikrotérségi szinten a létrehozott támogató szolgálatot. Jó az együttműködés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgálat működtetése területén is. Mindhárom tevékenységet a három település – Dunaföldvár, Bölcse, Madocsa – közreműködésével létrehozott társulás tartja fenn.

Bizonyos közfeladatok ellátását (közterületek karbantartása, tisztítása) közfoglalkoztatás keretében oldjuk meg. A pályázással próbálunk segítséget nyújtani a munka nélkül élők számára. A 2011. évben közfoglalkoztatásban részt vevők száma 65 fő.

A bűnmegelőzési feladatok ellátása ugyanilyen keretek közt a közrend, közbiztonság tevékenységeit segíti.

2. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 118%-ra, a módosított előirányzathoz 101%-ra teljesült.

Az intézményi működési bevételek 272 842eFt-ban realizálódtak, 145 770eFt-tal meghaladva az eredeti előirányzatot.

A 92 283 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevételek ingatlan értékesítésből és lakossági közműfejlesztési befizetésből származtak, 72 283 eFt-tal túlteljesítve az eredeti tervet.

Jelentős bevételi forrás a helyi adó bevétel, mely 2011. évben 120%-ra teljesült, s ez 307 121eFt. A helyi adóbevételen belül az iparüzési adó 87,9%.

A Költségvetési törvény alapján önkormányzatunk normatív állami támogatás címén 540 821eFt-ot kapott. Az eredetihez viszonyítva 4 085eFt-tal növekedett a normatíva korrekció és lemondással együtt.

A normatív kötött felhasználású támogatások közül (szociális jellegű kiadások) a havi lehívás, igénylés alapján 49 005eFt támogatás érkezett, 12 087eFt-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz képest.

A pincebeszakadások elhárítására vis maior támogatásként 16 022eFt-ot nyertünk el.

A központosított támogatásokon belül lakossági közműfejlesztés támogatása, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolható támogatás, helyi közösségi közlekedés támogatása, gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímenek kapott 25 299eFt támogatást az Önkormányzat.

Egyéb központi támogatás 2011.évi kompenzáció jogcímen 12 874eFt került kiutalásra.

Működési célú átvett pénzeszközök közül a TB alapoktól a védőnői szolgálat fenntartásához kapott támogatás 13 537eFt, mely fedezte a kiadást. A Munkaügyi Központtól 15 399eFt-ot kaptunk a közfoglalkoztatásra. A mezőőri szolgálat fenntartásához kapott támogatás 2 250eFt.

Fejlesztési támogatást nyújtott városunknak 2011. évben is a Paksi Atomerőmű Zrt. , 27 484eFt-ot.

3. Kiadások alakulása

Önkormányzatunk pénzforgalmi kiadása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 109%-os, míg az évközi módosított előirányzathoz képest 97%-os felhasználást mutat.

A pénzforgalmi kiadásokon belül hasonlóan alakultak a működési kiadások az eredeti költségvetéshez 107%, a módosítottéhoz 96% a teljesítés. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékok 37%-ot, a dologi és folyó kiadások 24%-ot, a szociálpolitikai juttatások 2%-ot képviselnek.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadása (beruházás, felújítás) 633 736eFt volt, ez az évi teljesített költségvetés 24%-a.

4. Pénzmaradvány

A felhasznált 2010. évi helyesbített pénzmaradvány 45 054eFt, 18 639eFt-tal kevesebb az előző évihez képest.

A 2011. évi beszámolóban önkormányzati szinten kimutatott (módosított) pénzmaradvány 33 066eFt. A jogszabályi változások miatt nem hasonlítható össze a két év.

5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat 2011. évben a költségvetésben módosított előirányzatként elfogadott 139 959eFt hitelfelvétellel szemben 77 392eFt fejlesztési hitelt vett fel. A hosszú lejáratú hiteleket 22 327eFt-tal törlesztettük a 22 611eFt tervhez képest. A likvid hitel törlesztésének és felvételének egyenlege 2 602 eFt.

Kötvény kibocsátás nem történt.

6. Vagyon alakulása

Dunaföldvár Város Önkormányzatának vagyona 674 067eFt-tal nőtt a 2010. évhez viszonyítva.

Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 98,4%, ami az előző évhez képest 1,8%-kal nőtt.

Dunaföldvár, 2012. március 14.

Keresztes Lajos
polgármester