

**Szöveges beszámoló**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzatának**  
**2012. évi zárszámadásához**

## **1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Dunaföldvár város 2012. évi gazdálkodása szigorú takarékossgal volt egyensúlyban tartható.

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

A 2012. évi beruházások 239 207 eFt értékben teljesültek, melyből három jelentős beruházást lehet kiemelni. A Ságvári-Kereszt utca belterületi vízrendezést, a Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés I. ütemét, a gyógy- és termálfürdő korszerűsítését.

A korábban felvett kedvező kamatozású, hosszú lejáratú infrastruktúra fejlesztési hiteleink törlesztő részlete növekedett az előző évihez képest, 22 327eFt-ról 22 821eFt-ra.

2012. évben eu támogatásokból lehívott hazai pályázattal kapott pénzek:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Iskolai informatikai beruházás végelszámolásából | 426eFt     |
| Kálvária partfal megerősítésére                  | 121 375eFt |
| Művelődési programokra                           | 3 750eFt   |
| Könyvtári programokra                            | 380eFt     |

A Többcélú Kistérségi Társulás zavartalan működése nem minden tevékenységre mondható el. A Pedagógiai Szakszolgálat közös és arányos működtetése is sok problémával járt. A jogszabályi változások miatt 2013-ban már állami feladat lett.

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 2012. évben közfoglalkoztatásban részt vevők száma 94 fő.

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

## **2. Bevételek alakulása**

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 99,6%-ra, a módosított előirányzathoz 90,2%-ra teljesült.

Az intézményi működési bevételek 277 007eFt-ban realizálódtak, 138 122eFt-tal meghaladva az eredeti előirányzatot.

A 76 961eFt felhalmozási és tőkejellegű bevételek ingatlan értékesítésből és lakossági közműfejlesztési befizetésből származtak, 43 039eFt-tal elmarad az eredeti tervhez. Fő oka az ingatlanpiac kedvezőtlen változása.

Jelentős bevételi forrás a helyi adó bevétel, mely 2012. évben 116,6%-ra teljesült, s ez 314 692eFt. A helyi adóbevételen belül az iparüzési adó 118,9%.

A Költségvetési törvény alapján önkormányzatunk normatív állami támogatás címén 667.929eFt-ot kapott. Az eredetihez viszonyítva 94.487eFt-tal növekedett a normatíva igényléssel, lemondással, valamint feladatátvételrel (Napsugár Integrált Szociális Intézmény - 2012. április 01-től került költségvetési körbe) együtt.

A normatív kötött felhasználású támogatások közül (szociális jellegű kiadások) a havi lehívás, igénylés alapján 44.207eFt támogatás érkezett, 3.884eFt-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz képest.

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, 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció jogcímenen kapott 9.262eFt támogatást az Önkormányzat.

Egyéb központi támogatás 2012.évi kompenzáció jogcímen 37.362eFt került kiutalásra.

Működési célú átvett pénzeszközök közül a TB alapoktól a védőnői szolgálat fenntartásához kapott támogatás 13.885eFt, mely fedezte a kiadást. A Munkaügyi Központtól 9.698eFt-ot kaptunk a közfoglalkoztatásra. A mezőöri szolgálat fenntartásához kapott támogatás 3.000eFt.

### **3. Kiadások alakulása**

Önkormányzatunk pénzforgalmi kiadása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 96,5%-os, míg az évközi módosított előirányzathoz képest 86,4%-os felhasználást mutat.

A pénzforgalmi kiadásokon belül a működési kiadások az eredeti költségvetéshez 108,4%, a módosítottéhoz 96,2% a teljesítés. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékok 35,8%-ot, a dologi és folyó kiadások 18,8%-ot, a szociálpolitikai juttatások 2,4%-ot képviselnek.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadása (beruházás, felújítás) 250.613eFt volt, ez az évi teljesített költségvetés 7,8%-a.

### **4. Pénzmaradvány**

A felhasznált 2011. évi módosított pénzmaradvány 33.062eFt.

A 2012. évi beszámolóban önkormányzati szinten kimutatott (módosított) pénzmaradvány -42.442eFt.

A jogszabályi változások miatt nem hasonlítható össze a két év.

### **5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása**

Az Önkormányzat 2012. évben a költségvetésben 151.146eFt módosította előirányzati szinten a hitelfelvételt, ebből működési hitel 117.553eFt, felhalmozási hitel 33.593eFt.

Tényleges felvételre 11.288eFt fejlesztési hitelként került sor. A hosszú lejáratú hiteleket 24.282eFt-tal törlesztettük a 24.179eFt tervhez képest. A likvid hitel törlesztésének és felvételének egyenlege 38.685eFt.

Kötvény kibocsátás nem történt.

## **6. Vagyon alakulása**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának vagyona 29.696eFt-tal nőtt a 2011. évhez viszonyítva. Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 98,8%, ami az előző évhez képest 0,4%-kal nőtt.

Dunaföldvár, 2013. március 13.

Horváth Zsolt  
polgármester