

# Szöveges beszámoló Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásához

## 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunaföldvár város 2010 évi gazdálkodása a helyi adó bevételek növekedésével is csak nehezen volt egyensúlyban tartható.

Folyószámla hitelre folyamatosan szükség volt 2010. év során. A folyószámla hitelkeret 100 millió Ft volt.

Új beruházás a korábbi évekhez képest kevesebb indult, de nagyobb volumenben. ( Lásd Iskolaépítés ). 2010. évben már nehezebben tudtuk törleszteni korábban felvett kedvező kamatozású, hosszúlejáratú infrastruktúra fejlesztési hiteleinket 21.229 e Ft összegben.

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

Pályázatot nyertünk a Regionális Operatív Programok keretében meghirdetett iskolakorszerűsítési pályázatra. DDOP-3.1.2./2F-2008-0002 számú Integrált Mikrotérségi Oktatási Központ és Hálózat fejlesztése Dunaföldvár, Bölske, Madocsa településeken címmel és közel 1 milliárdos támogatást nyertünk.

A Többcélú Kistérségi Társulás zavartalanul működött 2010-ben, bár nem minden tevékenység esetében mondható el, hogy az átszervezés gazdaságosabb, racionálisabb működést eredményezett. Megoldásra váró feladat a Pedagógiai Szakszolgálat közös működtetése, melynek költségvetése messze meghaladja az érintett kistérségi települések anyagi lehetőségeit.

A közös közmunka program keretében önkormányzati közfeladatok ellátásában, pl. árkok tisztításában, közterületek karbantartásában, parlagfű irtásában tudtunk közös pályázatot benyújtani és ezzel a régóta munka nélkül élők számára kereső tevékenységet biztosítani.

Dunaföldvár 2010. évben is aktívan részt vett a közhasznú és közcélú munkák szervezésében 127 fővel.

Jól működik a mikro térségi szinten létrehozott támogató szolgálat, amit a Máltai Szeretetszolgálat működtet. Jó az együttműködés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Gyermekjóléti szolgálat működtetése területén is. Mindhárom tevékenységet a három település – Dunaföldvár, Bölske, Madocsa \_ közreműködésével létrehozott társulás tartja fenn.

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

2010. év során az alábbi pályázatokat nyertük el:

1. Mikrotérségi Integrált közoktatás fejlesztési pályázat
2. Ságvári u., Kereszt u. teljes csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, melynek megvalósítása folyamatban van
3. Kereszt u. 6-os út csomópont átépítése, közlekedési feltételeket javító pályázat, mely megvalósult.
4. Városháza akadálymentesítése, mely az év során megvalósult.
5. Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése, mely megvalósult.
6. Kálvária partfal megerősítése címen, melynek megvalósítása folyamatban van
7. TIOP Pedagógiai reformot támogató informatikai fejlesztés, mely meg is valósult.

## 2. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 138 %-ra, a módosított előirányzathoz 95,4 %-ra teljesült.

Az intézményi működési bevételek 326.084 e Ft-ban realizálódtak, 222.823 e Ft-tal meghaladva az eredeti előirányzatot(216 % ).

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek – ingatlan értékesítésből és lakossági közműfejlesztési befizetésből származtak, 2 %-kal alulmaradva az eredeti tervezethez. Jelentős bevételi forrás önkormányzatunknál a helyi adó bevétel, mely 2010. évben 102 %-ra teljesült, s ez 116.647 e Ft többletbevételt jelentett az eredeti költségvetési tervezethez képest.

A helyi adóbevételen belül az iparüzési adó 83,6 %-ot képviselt.

A Központi költségvetésből önkormányzatunk normatív állami támogatás címén 560.989 e Ft-ot kapott (feladatmutatóktól ill. lakosságszámtól függő támogatás ), mely az eredetihez viszonyítva 4.235 e Ft-tal csökkent az oktatási normatíva valamint a gyermeklétszám csökkenés miatt.

Kötött felhasználású támogatás címén – szociális jellegű kiadásokhoz (pl.segélyek) 90.813 e Ft támogatás érkezett havi lehívás, igénylés alapján.

„Vis maior” támogatásként pincebeszakadások elhárítására 10.873 e Ft-ot nyertünk el.

Központi támogatás címén 66.649 eFt-ot kapott önkormányzatunk, melyből a közalkalmazottak, köztisztviselők kereset kiegészítése 40.340 e Ft-ot, útfelújításra kapott összeg 9.481 e Ft-ot tett ki.

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a TB alapoktól a védőnői szolgálat fenntartásához kapott támogatás 14.041 eFt, mely 2010. évben fedezte a teljes kiadást.

Közhasznúak foglalkoztatásához a MPA-tól 5.407 e Ft-ot kaptunk.

Mezőőri szolgálat fenntartásához 3.150 e Ft-ot hívtunk le.

A Paksi Atomerőmű Zrt. 10.814 eFt fejlesztési támogatást nyújtott városunknak 2010. évben.

A Pannonia Ethanol Zrt 15.592 e Ft támogatást adott önkormányzatunknak.

### **3. Kiadások alakulása**

Önkormányzatunk pénzforgalmi kiadása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 139 %-os , míg az évközi módosított előirányzathoz képest 96 %-os felhasználást mutat.

A működési kiadások az eredeti költségvetéshez 115 %-os, a módosítotthoz 96 %-os felhasználást mutat.( dologi kiadáson belül, fordított ÁFA befizetés következményeként)

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékok 54 %-ot képviselnek, a dologi kiadások 37 %-ot, szociálpolitikai juttatások 7 %-ot, egyéb kifizetések pl. kamat, biztosítások 2 %-ot.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása (beruházás, felújítás ) 907.064 e Ft volt, ez az évi teljesített költségvetés 30 %-a.

### **4. Pénzmaradvány**

Az önkormányzat 2009. évi helyesbített pénzmaradványa (felhasználása 2010. évben ) 63.693 e Ft, ez 78.009 e Ft-tal kevesebb mint a megelőző évben. A módosított pénzmaradvány 62.662 e Ft .

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

Az önkormányzat 2010. évben a költségvetésben módosított előirányzatként beállított 74.208 e Ft hitelfelvétellel szemben 73.208 e Ft fejlesztési célú hitelt vett fel.

Hitel kiadásainkat a költségvetésben tervezett szerint teljesítettük, 22.948 e Ft előirányzattal szemben 94.408 e Ft felhasználással, mivel a 2009. évről áthúzódó 71.461 e Ft likvid hitelnek előirányzatot képezni nem lehet.

Az önkormányzat a 2006-2010-es választási ciklusban kötvényt nem bocsátott ki.

### **6. Vagyon alakulása**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2010. évi vagyona 770.581 e Ft-tal nőtt 2009. évhez viszonyítva .

Az összes eszközökön belül a befektetett eszközök aránya 96,5 % , ami a 2009. évhez képest 3,5 %-kal csökkent.

Dunaföldvár, 2011. április 06.

Keresztes Lajos  
polgármester

