



Polgármesterétől

☎ : (53) 360-010

H-2740 Abony,
Kossuth tér 1.

📄 : (53) 361-571

Abony Város Önkormányzatának 2007. évi beszámolójának szöveges értékelése

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. Évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. §. (1) bekezdése értelmében Abony Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban adok számot.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzati gazdálkodás elvi kereteit törvények, jogszabályok adják. A helyi közigazgatási szerveknek mindezeket figyelembe véve kell olyan szervezeti és működési struktúrát kialakítaniuk, mellyel képesek a közszolgáltatásokat és elsősorban a lakossági igényeket maximális szinten kielégíteni, valamint az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat megteremtteni.

Az önkormányzat 2007. évben a kötelező feladatainak ellátását biztosította. Az önként vállalt feladatai mellett fakultatív feladatvállalás keretében a középiskolai oktatás, alapfokú művészetoktatás, valamint a gyógypedagógiai nevelési, oktatási feladatokat látta el Abony Város Önkormányzata.

Bevételi források és azok teljesítése

A költségvetés pénzforgalmi bevételeinek teljesítése 101 %-os mely összességében a tervezett előirányzathoz képest megfelelő szintű.

Az intézmények működési bevételei 98,45 %-ban teljesültek, mely összességében 10 673 E Ft bevételkiesést eredményezett. A bevételek tartalmazzák a hatósági, igazgatási szolgáltatások díjbevételét, a víz- és csatorna szolgáltatás és hozzájárulás ellenértékét, a közterületfoglalási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokat.

Helyi adóbevételeknél a teljesítés 99,43 %-ot ért el, a módosított előirányzathoz képest, mely év közben az előírások függvényében korrigálásra került a helyi iparüzési adó, építményadó, valamint a kommunális adó tekintetében. Az adóbevételeknél 1 310 E Ft bevétel kiesés mutatkozik.

Az átengedett központi adók 98,77 %-on teljesültek, mely 10 279 E Ft-tal marad el a tervezettől. A bevételi kiesést a gépjárműadó hátraléka eredményezte.

A bírságok egyéb bevételek 96,71 %-ban teljesültek, a bevétel 1 345 E Ft-tal marad el a tervezett előirányzattól.

A normatív állami hozzájárulások előirányzatának megfelelően 643 706 E Ft került kiutalásra állami támogatásként.

A központosított előirányzatokon belül a tervezettnél megfelelő mértékben került kiutalásra a Kisebbségi Önkormányzat támogatása, az érettségi vizsgák támogatása, valamint a havi részletekben kifizetett 13. havi illetmény térítése.

A normatív kötött felhasználású támogatások között került kiutalásra a pedagógus továbbképzésre, a pedagógiai szakszolgálatra, valamint a szociális feladatokra megállapított támogatások összege: 35 919 E Ft összegben.

A fejlesztési célú támogatások tartalmazzák a Kodály Zoltán útra, valamint a Városi Strandfürdőre elnyert pályázati támogatás összegét. A módosított előirányzatként szerepel 2007. évben a mechanikus víztisztítás, valamint a Szelei úti járdaszakasz pályázati támogatásának előirányzata (21 303 E Ft értékben).

A tárgyi eszközök értékesítése a Dembinszky úti, Szolnoki úti, valamint a Vasút út 56. szám alatti ingatlanok, valamint az autóbusz és az ügyeleti gépjármű hasznosításának ellenértékét tartalmazza 13 570 E Ft összegben.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei között szerepel az előző évben tévesen idegen bevételként könyvelt csatorna II. ütem bevételeinek helyesbítését (126 044 E Ft), valamint az egyházi kártalanítási összeg helyesbítését (124 000 E Ft). Mindezen helyesbítések okozzák az előirányzattól való jelentős eltérést, mely 1052,34 %-os teljesítést eredményezett. Tartalmazza továbbá a bizottsági tagok által játszótér létesítésére felajánlott támogatást.

A támogatásértékű működési bevételek (137 496 E Ft) tartalmazzák az Iskola Egészségügyi tevékenységre, valamint a Védőnői Szolgálatra átvett OEP támogatást 24 632 E Ft összegben. Tartalmazza továbbá az otthonteremtési támogatásra, megelőlegezett gyermektartásra, közlekedési támogatásra kiutalt állami támogatást, valamint a közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központ által térített részét. Ezen bevételi soron került elszámolásra a Szivárvány Óvoda és a Sportcsarnok felújítására kapott pályázati támogatás.

Költségvetési szervtől átvett működési célú támogatásként szerepel a Koordináló Intézmény megszűnése miatti pénzeszközátadás. Központi költségvetési szervtől, valamint önkormányzati szervtől összességében befolyt támogatás: 112 864 E Ft.

A működési célú pénzeszközátvételek a Gimnáziumra juttatott szakképzési hozzájárulást, az Útravaló program támogatását, valamint a háziorvosi rendelőben az önkormányzat által közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozó bérének megtérítését tartalmazza összességében: 13 401 E Ft értékben.

A támogatások, kölcsönök között szerepel az első lakáshoz jutóknak kifizetett kölcsönök visszatérülése 5 011 E Ft összegben.

A hitelek kölcsönök bevételei fejlesztési hitelfelvételként a Városi Strandfürdő beruházásra lehívott ÖKIF hitel, a játszótér létesítés, valamint a Ford Transzít lízingdíja szerepel.

Előirányzatként a 2007. évi költségvetés hiányaként tervezett 245 905 E Ft, valamint a lehívásra kerülő ÖKIF hitel szerepel a beszámolóban.

Az értékpapírok bevételei a dematerizált értékpapír értékesítésének és vásárlásának különbözetét tartalmazza 5 525 E Ft értékben.

A pénzmaradvány igénybevétele a Polgármesteri Hivatal és a Koordináló Intézmény pénzmaradványának felhasználását tartalmazza 172 897 E Ft összegben.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2007. évi kiadás teljesítése 2 700 814 E Ft, mely összeg 84 %-a működési kiadásokra, 13 %-a felhalmozási kiadásokra, kölcsönök nyújtására, 3 % finanszírozási kiadásokra került kifizetésre.

Személyi juttatások:

A személyi juttatások teljesítése a 2007. évben 1 018 986 E Ft, mely a működési kiadások 44,9 %-át képezi. A közalkalmazotti, köztisztviselői szférában valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóknál a soros emelések, valamint törvényben előírt béremelések (MTK hatálya alá tartozóknál) kerültek végrehajtásra. Év közben havonta kifizetésre került a 13. havi időarányos része, melyet központilag megtérítettek. Járulékokra 330 603 E Ft került kifizetésre az illetékes hatóságok felé (működési kiadásokon belüli részaránya: 14,56 %).

Dologi kiadások:

Dologi kiadásoknál 473 549 E Ft volt a teljesítés 2007. évben, mely a működés kiadásainak 20,86 %-át képviseli. Folyó kiadásokra 39 116 E Ft, valamint a működési hitel kamataira 12 409 E Ft került kifizetésre.

Támogatásértékű működési kiadásként szerepel a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott 13 220 E Ft, valamint a Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2 091 E Ft értékben.

A működési célú pénzeszközátadások a Sanamed Kht-nak az ügyelet működtetéséért, Abokom Kht-nak költségei ellentételezésére nyújtott támogatást, valamint az gyermekorvosoknak továbbutalt iskolapénzt, a társadalmi szervezetek, egyházak támogatását tartalmazzák.

A pénzeszköz átadások, támogatások teljesítése 122 013 E Ft, melynek megoszlása:

- ABOKOM. Kht. költségei ellentételezésére: 98 159 E Ft-ot kapott,
- Sanamed Kht támogatása: 8 253 E Ft,
- társadalmi szervezetek (egyesületek) támogatása: 10 000 Ft,
- a működő háziorvosi rendelők rendelőfenntartásához nyújtott támogatás: 3 097 E Ft,
- iskola egészségügy támogatása: 1 032 E Ft értékben,
- egyházak támogatása: 600 E Ft értékben,
- Birkózó Klub támogatása 441 E Ft értékben (bizottsági felajánlásból).

A társadalom és szociálpolitikai juttatások a szociális keretből kifizetett rendszeres szociális segélyeket, ápolási díjat, időskorúak járadékát, átmeneti felnőttsegélyt, lakáshoz jutás támogatását tartalmazza, melynek 90 %-át állami támogatásként kapja meg az önkormányzat. Tartalmazza továbbá a temetési segély, gyermeküdültetés, Bursa Hungarica, szociális kölcsön, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, méltányossági közgyógyellátás helyben jóváhagyott értékét, összességében: 145 835 E Ft értékben.

Az ellátottak 13 684 E Ft összegű pénzbéli ellátása az iskolai oktatás keretében nyújtott tankönyvtámogatást és az Útravaló Programra kifizetett összeget tartalmazza.

Beruházások:

Abony Város Önkormányzata beruházásokra 162 374 E Ft-ot, felújításokra 140 484 E Ft-ot költött el. A beruházások között áthúzódó kötelezettségként szerepel a Szivárvány Óvoda, valamint a Városi Sportcsarnok, valamint a Szilágyi Erzsébet úri Idősek Otthonának felújítása. A felhalmozási kiadások részletezését a zárszámadási rendelettervezet 4-5 . számú melléklete tartalmazza.

2007. évben jelentős útfelújítások valósultak meg, melyhez KMRFT támogatásokban is részesült városunk.

Ezek részletesen:

- Szondi utca felújítása,
- Könyök utca felújítása,
- Nyári Pál utca felújítása,
- Bólyai utca felújítása,
- Munkácsy utca felújítása.

Felhalmozási célú pénzeszközátadásként szerepel az első lakáshoz jutók támogatása 9 622 E Ft értékben, valamint a csatorna II. ütemmel kapcsolatosan a lakosságnak visszafizetett többletbefizetés 31 925 E Ft értékben.

A felhalmozási célú ÖKIF, csatorna II. ütem kamataira 22 823 E Ft került kifizetésre 2007. évben.

Finanszírozási kiadásként a 44 000 E Ft likvid hitel visszafizetése, 4 750 E Ft lakosságnak nyújtott felhalmozási célú kölcsönök nyújtása (első lakáshoz jutók), a játszótér lízingdíja, a Víziközmű járművének lízingdíja szerepel.

Pénzmaradvány alakulása

A 2007. évi **módosított** pénzmaradvány összege **257 644** E Ft, mely a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa.

A pénzmaradvány összege tartalmazza az állammal szembeni követelésből eredő visszaigénylést, amely az alábbi összegekből adódik:

- normatív állami hozzájárulás:	8 020 E Ft.
- közcélú foglalkoztatás:	-104 E Ft
- belvízkárok támogatása:	-109 E Ft
- kötött felhasználású normatív hozzájárulás:	1 546 E Ft.
- normatív állami támogatás tényleges alakulásának Adó erőképességre gyakorolt hatása	-379 E Ft.

Önkormányzati szinten összességében 8 975 E Ft követelés keletkezett az állami támogatásokkal kapcsolatosan.

Értékpapír, és hitelműveletek

Abony Város Önkormányzata 2007. évben 22 906 E Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel, beruházásai megvalósításához. Likviditási gondjainak enyhítésére folyószámla hitelkeretét 14 715 E Ft értékben használta fel (160 M Ft-os keretösszeg biztosított), valamint 88 M Ft összegben likviditási hitelt vett fel. 2007 évben kiegyenlítésre került a likvid hitelből 44 000 E Ft.

Vagyron alakulása

Abony Város Önkormányzatánál 2007 évben az alábbi vagyenváltozás figyelhető meg:

- A mérleg szerint az immateriális javak értéke 15 405 E Ft-tal csökkent,
- A tárgyi eszközök értéke: 1 662 575 E Ft-tal csökkent,
- A befektetett pénzügyi eszközök állományi értéke csökkent az előző évhez képest 11 161 E Ft-tal.
- Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök értéke 1 794 521 E Ft-tal növekedett.

Összességében a vagyon 27 926 E Ft-tal csökkent. Az egyes főcsoportok között figyelhető meg jelentős változás. A Víziközműveket Működtető Intézmény által működtetett víz- és csatorna szolgáltatással kapcsolatos vagyon elemek kerültek át az üzemeltetésre kezelésre átvett vagyonelemek közé. A vagyon változásáról készült részletes leírást a kiegészítő melléklet tartalmazza.

Kérem a fenti szöveges beszámoló tudomásul vételét és elfogadását.

Abony, 2008. március 14.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester