

Simontornya Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásának szöveges értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értéke:

Simontornya Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2009. évben is el tudta látni, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta.

Az önkormányzat alaptevékenységén kívül önként vállalt feladatokat is ellátott.

Az önkormányzat képviselő - testülete, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények is nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

Bevételi források és azok teljesítése:

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során a bevételek alakulása az eredeti előirányzathoz képest 112,8%-os, módosított előirányzathoz viszonyítva 96,4,2 %-os teljesítést mutat.

Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 115,6-os, míg a módosított előirányzathoz képest 98,5 %-os teljesítést mutat

Az önkormányzat 2009. évben összesen 54.415 eFt helyi adóbevételt realizált, ami az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is 102,8 %-os teljesítést jelent.

A működési célú támogatások kiegészítések teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 121,7 %-os teljesítést, a módosított előirányzathoz képest pedig 95,8 %-os teljesítést mutat.

Az átengedett SZJA az eredeti és a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesítést mutat.

A felhalmozási bevételek vonatkozásában összességében elmondható, hogy az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 62,5 %-os, a módosított előirányzathoz képest pedig 54,0 %-os a teljesítés realizálódott.

Ennek oka a pályázati pénzek és támogatások következő évre való áthúzódása.

A kötvény nyilvántartási értéke 2009. december 31-én 422.363,-eFt.

Kiadások alakulása:

A 2009. évi költségvetés végrehajtása során a kiadások alakulása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 94,0 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,4 %-os teljesítést mutat.

Működési kiadások:

A működési kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 107,6 %-on, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 93,4 %-on teljesültek.

Ezen belül a személyi juttatások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt az eredeti előirányzathoz képest 109,5 %-ra, a módosított előirányzathoz képest pedig 96,1 %-ra teljesültek. A dologi kiadások előírása az eredeti előirányzathoz képest 114,1%-al, a módosított előirányzat 93,8 %-ra realizálódott.

Az átadott pénzeszközök teljesülése az eredeti előirányzathoz képest 71,2 %-os, a módosított előirányzathoz képest 64,1 %-os teljesítést mutat.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is 86,0%-os teljesítést mutat, a közmunka foglalkoztatás miatt.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között szerepelnek a felújítások és a beruházások kiadásai.

A beruházások eredeti előirányzathoz viszonyítva 36,3 %-os, a módosított előirányzathoz képest 34,2 %-os mértékben teljesült.

A felújítások eredeti előirányzatához képest 481,4 %-os, a módosított előirányzat 197,7 % teljesítést mutatnak.

A beruházások egy része nem teljesült, vagy átnyúlnak a 2010-es évre.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

A város tárgyévi módosított pénzmaradványa 201.131 ezer forint, ebből 172.792 ezer Ft szabad pénzmaradvány. Ennek egyik oka a közüzemi számlák és egyéb kötelezettségvállalások kifizetésének teljesítése 2010. költségvetési évben realizálódott. A másik ok a 350 millió forintos kötvény kibocsátása, amelyből 210 millió forint lekötésre került.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

A kötvénykibocsátásból öt év türelmi idő után terheli visszafizetési kötelezettség az Önkormányzatot, 2009. évben 12.806,-eFt kamatot fizetett az Önkormányzat.

A vagyon alakulása:

Jelenleg az önkormányzat 663.825,-eFt ingatlanvagyonnal, 10.175,-eFt gépek- berendezések és 19.591,-eFt gépjárművagyonnal rendelkezik.

Intézményhálózat működése:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a Vak Botyán Általános Művelődési Központ közoktatási intézmény működik, intézményfenntartó társulásként, melyhez 2009. július 31. nappal Pincehely is csatlakozott. A közoktatási intézmény tagintézményként, telephellyel működtet intézményegységet Tolnanémedi, Nagyszékely, Pálfa és Sárszentlőrinc és Pincehely községekben.

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervként az "Őszikék" Szociális Szolgáltató Központ, szintén intézményfenntartó társulásként. A Szociális Szolgáltató Központ az alaptevékenységét képező szociális ellátási formákat a fenntartó által biztosított pénzeszközökből, normatív hozzájárulásokból, valamint egyéb bevételekből finanszírozta. Szakmai munkáját szakszerűen,

magas színvonalon látta el az ellátásra szorulóknak lehető legszélesebb körére történő kiterjesztéssel. 2009. szeptemberétől a tevékenysége kibővült a Támogató Szolgálattal.

A Simontornya Városi Könyvtár szintén nem önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik

Simontornyán a 2006. évi kisebbségi önkormányzati választásokkal jött létre Simontornya Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, mely 2009. februárjában feloszlatta magát.

Az Önkormányzat bevételeinek nagy részét továbbra is a kötelezően ellátandó feladatok forrásául szolgáló normatív támogatások teszik ki, amelyek részben alanyi jogon illetik meg az Önkormányzatot, másrészt a különböző törvényekben megfogalmazott feladatokhoz kapcsolódóan évente változó célok alapján kerülnek odaítélésre.

Az intézmények által ellátott feladatokhoz kapcsolódó általános és kötött normatívák (598.339 ezer forint) teszik ki, ami azt jelenti, hogy az intézményekre lebontva, hogy az intézmények személyi juttatásait (697.927 ezer forint) sem fedezi. A fennmaradó részt az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy terhet jelent a normatív állami hozzájárulások igénybejelentési és elszámolási rendszerének kialakítása. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§-a alapján a helyi önkormányzat év közben lemondhat a számára feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról. Az intézmények a vonatkozó jogszabályok betartásával az év közben folyamatos jellegű lemondások, illetve igénylések rendszerével, figyelemmel kísérésével az önkormányzat mindig az éppen szükséges és jogszerűen járó és mértékű állami hozzájáruláshoz jutott.

Az Önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolták a pályázati támogatások. Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal által benyújtott pályázatok túlnyomó többsége eredményes volt, az elnyert támogatások összege 41.166 ezer forint. Az Önkormányzat 12 millió forint összegű támogatásban részesült, a működőképességének fenntartása érdekében, ez a támogatás is befolyásolta az Önkormányzat gazdálkodásának eredményét.

A költségvetési finanszírozási rendszer az önkormányzatok számára hátrányosan alakul, évről évre növekszik az önkormányzatok által ellátandó feladatok száma, mértéke, sőt a jogszabályok meghatározzák a feladatellátás paramétereit is, a szakmai szolgáltatásra vonatkozó előírások meghatározásával, a normatív költségvetési támogatás viszont inkább csökken, vagy jobb esetben szinten tart. A feladatellátás költségeit így az önkormányzatoknak növekvő mértékben saját erőből kell finanszíroznia.

Simontornya, 2010. április 16.

Csószné Kacz Edit
polgármester

