

Kenderes Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
5331. Kenderes, Szent István út 56.

Tárgy: 2007.évi költségvetésről szöveges
beszámoló

Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Államháztartási Iroda

Szolnok
Liget út 6.

Kenderes Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiakban számolok be:

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2007-os költségvetési évben is az elsődleges célunk az intézményhálózat működőképességének megőrzése, a lakosság egyre romló életkörülményeinek egyensúlyban tartása – illetve annak megkísérlése -, és a fokozatosan növekvő szociális kiadásokra történő fedezet biztosítása volt.

Önkormányzatunk 2007-ben a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához 110 millió forint folyószámla hitel keretet és ezen túl még 10 millió forintos likvid hitelt is igénybe vettünk. A folyószámla és likviditási hitel állomány változásából látszik, hogy önkormányzatunk egyre bővülő feladatait az alacsony ütemben emelkedő állami támogatásokon és a saját bevételeken túl növekvő ütemű idegen forrás igénybevételével képes ellátni.

Az önkormányzat feladatellátása év közben nem bővült. A tárgyévet is jellemző költségvetési megszorítások ellenére intézmény összevonásokra nem került sor. A racionálisabb gazdálkodás érdekében külső szakértővel megvizsgáltattuk az oktatási intézményekben foglalkoztatott létszám indokoltságát a csökkenő gyermeklétszám és a pedagógusi kötelező óraszám emelkedésének fényében. A vizsgálat az óvoda és a középiskola esetében a foglalkoztatott létszámokat indokoltnak találta, míg az általános iskola esetében javaslatot tett létszámcsökkentésre. Az önkormányzat a létszámcsökkentési javaslatot elfogadta, és annak önkormányzatot terhelő többlet kiadásaira a 2007.-évi költségvetésről szóló 2006.évi CXXVII. törvény 5.számú melléklete 9.pontja szerinti helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására pályázatot nyújtott be.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai vagyunk, így a belső ellenőrzés és az egészségügyi ügyeleti szolgálat ellátása, valamint az Óvodai Egységnél és az Általános Iskolánál a logopédiai foglalkozások a társulásnak biztosított támogatásból valósult meg. Meg kell itt jegyeznünk, hogy a társulás állami finanszírozásának csökkentése miatt a szolgáltatás volumene a belső ellenőrzés és a logopédia esetében visszaesett. Önkormányzatunk forrásaiból nem képes a kieső állami finanszírozás pótlására.

II. Bevételi forrásaink és azok teljesítése

Bevételeinket összességében (finanszírozási bevételek nélkül) 100,96%-ra teljesítettük (ebből: a működési bevételek 100,69%-ra, a felhalmozási bevételek 109,23%-ra teljesültek).

Az iparüzési adónál a 2006.évi adóalap szerint várható adóerő képességet vettük figyelembe 1,4%-kal, a tényleges kivetés 1,8%-kal történt. A pótlékok, bírságok esetében eredeti előirányzatot nem terveztünk. A gépjárműadó növekedés a gépjárművásárlások miatt jelentkezik. A termőföld bérbeadásából nem származott személyi jövedelemadó bevételünk.

Támogatásértékű bevételeink az alábbiak szerint teljesültek:

Forrás	Összeg (eFt)	
	Működési célú	Felhalmozási célú
Központi költségvetési szervek:	3 832,-	9 469,-
Fejezeti kezelésű előirányzatok:	632,-	0,-
TB alapok:	13 287,-	0,-
Elkülönített állami pénzalapok:	28 017,-	0,-
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől:	4 511,-	0,-
Összesen:	50 279,-	9 469,-

Területi kiegyenlítési alapból 2007-ben a Deák F.út felújítására 900,-eFt támogatást kaptunk.

Az Európai Unió költségvetéséből 1 124,-eFt támogatást nyertünk testvérvárosi találkozó megrendezésére.

AVOP-LEADER + forrásból pályáztunk városnapi rendezvény, idegenforgalmi kiadvány és honlap fejlesztés, valamint néprajzi kiállító terem megvalósítására, amiket megnyertünk. Ezen pályázatok pénzügyi rendezése utólag történik, de előleg folyósítása mellett.

III. Kiadások alakulása

Kiadásainkat összességében (finanszírozási kiadások nélkül) 98,12%-ra (ebből: működési kiadásainkat 98,20%-ra, felhalmozási kiadásainkat: 96,24%-ra) teljesítettük.

2007.évben is folyamatos volt a helyi kisebbségi önkormányzat feladat ellátása. Elsődleges feladatunk az intézmények folyamatos, zavartalan működtetése volt, így intézmény összevonásra, intézmény megszüntetésére idén sem került sor. Az oktatási intézmények gyermek, illetve tanulói létszáma az alábbi, 2007. szeptember 1-én:

Óvoda:	176 fő	
Általános iskola:	426 fő	
Középiskola:	621 fő	
-ebből:	166 fő	kollégista.

2007.évi költségvetésünk az oktatási, nevelési feladatok biztosításán felül csekély mértékben (4,41%) adott lehetőséget fejlesztésre, melyek túlnyomó többségének a forrása a középiskolának juttatott szakképzési hozzájárulás volt. Befolyt fejlesztési célú támogatás az EU költségvetéséből nem volt.

A közművelődési, sport feladatok megoldása folyamatos volt. A polgári önszerveződéseket támogatásokkal segítettük, hogy rendezvényeiket színvonalasabbá tehessek. 2007-ban is megrendezésre került a Város Nap, ahol testvérvárosaink – Kozy (Lengyelország), Kisszeben (Szlovákia), Predappio (Olaszország) – küldöttsége is részt vettek. A helyi újság kiadása folyamatos volt. Helytörténeti kiállításunk és Horthy emlékhelyeink látogatottsága növekedett. A Művelődési Ház és a Könyvtár a városi rendezvények megszervezésében, rendezésében aktívan részt vett. A Művelődési Ház helyet biztosít a középiskolások és a Korda Vince alapítványi alapfokú művészet oktatási intézmény kenderesi tanulóinak oktatásához.

A kommunális feladatok megoldásában a Városi Vízmű tevékenyen részt vett és sikeresen teljesítette az önkormányzat által előírt és elvárt feladatokat. A lakossági rákötések száma 2007-ben tovább növekedett. A csatorna hálózat megfelelően üzemelt.

A városban a zöld területek gondozása folyamatos, a Horthy liget parkosítására és rendben tartására kiemelt figyelmet fordítottunk.

Az állati hulla elszállítása a debreceni ATEV-vel megkötött megállapodás alapján folyik. A kétpói személtérakó megépült és 2007. január 1-től már ide kerül elszállításra a települési szilárd hulladék.

A szociális feladatok megoldására 182.540 ezer forintot használtunk fel. A lakosság egyre romló életkörülményei miatt a költségvetésből minden évben nő a szociális kiadások nagysága.

Az egészségügyi területén folyamatos volt a feladatok ellátása, az átszervezett ügyeleti, készenléti rendszer jól működött. A vállalkozások támogatását biztosítottuk.

IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat költségvetési tartaléka, illetve pénzmaradványa a 2006-os -21.098,-eFt-ról 2007 évvégére -13.913,-eFt-ra növekedett. Növelte a tartalékot, hogy a középiskola mezőgazdasági tevékenysége során a kedvező időjárás miatt magas saját bevételt ért el, illetve tekintélyes összegű szakképzési hozzájárulásban részesült. Emelte a tartalék összegét az év végén folyósított - fel nem használt, de kötelezettségvállalással terhelt - központosított előirányzatok közül az óvodai fejlesztő program támogatása, a közoktatási fejlesztési célok támogatása. Tovább növelő tényezőként jelentkezett a testvérvárosi találkozóhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás 2008-as teljesítése, illetve a decemberben befizetett vadászati jog értékesítéséből származó bevétel is.

V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai

A folyamatos működés fenntartásához likvid hitel felvételére került sor, melynek kerete 120.000,-eFt volt, mely az év eleji eredeti előirányzathoz képest 40 millió Ft-tal növekedett év közben. A növekedés oka a szennyvíz közmű beruházáshoz kapcsolódó perben keletkezett fizetési kötelezettség volt. A bérfizetéshez az év folyamán folyamatosan bérhitel felvételére

kényszerültünk, melynek év végi állománya 32.000,-Ft. Pályázati beruházás megvalósításához, annak utófinanszírozása miatt 3.230,-ezer Ft áthidaló hitel felvételére kényszerültünk.

A Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezettől felvett likvid hitel prolongálására került sor, ehhez kapcsolódóan birtokunkban tartottunk 25,-eFt névértékű szövetkezeti részjegyet.

VI. A vagyon alakulása

Eszközeink és forrásaink év végi állománya 2006 évhez képest kis mértékben (0,1%) csökkent 2.992.724,-ezer Ft-ra. Az elhanyagolható csökkenés mellett a befektetett eszközök aránya csökkent, a forgóeszközöké pedig növekedett.

Forrásaink alakulásában megfigyelhető a saját tőke csökkenése a költségvetési tartalékok és a kötelezettségek növekedésével szemben. A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú hitelek és a szállítói tartozások emelkedése a meghatározó mely az eladósodottsági szintünk 2007-es megugrását mutatja. Az eladósodottság növekedése főleg a korábban említett szennyvíz közmű beruházáshoz kapcsolódó perben hozott – 37 milliós fizetési kötelezettség miatt történt, az amúgy szigorú gazdálkodás mellett.

VII. Szöveges rész a beszámoló kiegészítő mellékletéhez

Számviteli politikánk módosítását a jogszabályi környezet változása indokolta, mely számszerűen nem befolyásolta a beszámolónkat. Kenderes Város Önkormányzata a fennálló hitelállománya miatt könyvvizsgálatra kötelezett! A könyvviteli szolgáltatás irányításáért felelő vezető neve: Bíró Csaba, igazolvány száma: 124756.

Kenderes Város Önkormányzata vállalkozási tevékenységet nem végzett, továbbá nem élt a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

Kenderes Város Önkormányzata az alábbi alapítványoknak, közalapítványoknak nyújtott pénzbeli támogatást:

	ezer Ft
Lurkó alapítvány	102
Kenderesi Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány	295
Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány	216

Kenderes Város Önkormányzata vagyonára nem létesített vagyonkezelői jogot.

Kérem 2007.évi költségvetési beszámolónk tudomásulvételét, tisztelettel:

Bogdán Péter
polgármester

K e n d e r e s , 2008. március 13.