



**Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., dunavarsph@dunavarsany.hu

☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsany.hu

**Szöveges beszámoló
Dunavarsány Város Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait.

2010. évben önkormányzatunk a törvényben előírt kötelező feladatát ellátta. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaival gazdálkodva nem volt szükség az intézmények csorbítására, illetve munkavállalók elbocsátására. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. Az Önkormányzat továbbra is eleget tudott tenni az önként vállalt feladatainak is. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony és takarékos felhasználását igyekezett biztosítani.. Fontosnak tartotta ezeken felül a megnövekedett szociális és egyéb feladatainak ellátását, ugyanakkor a város fejlődése sem állhat meg. Városunk lakosság száma nő, önkormányzatunknak egyre nehezebb a meglévő infrastruktúrával ezt a tempót tartani.. 2010. évben Önkormányzatunk fejlesztési hitel felvételére kényszerült. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola napköziotthon épülete életveszélyessé vált, ezért sürgősen fel kellett újítani, valamint a gyermeklétszám növekedése miatt bővítésre is szorult. A felújítást Önkormányzatunk már nem tudta önerőből megoldani. A hitelfelvétel segítségével az épület teljes mértékben megújult, valamint 4 tanteremmel egészült ki.

2010 évben Önkormányzatunk társulva Szigetszentmárton községgel sikerrel pályázott ivóvízminőség javításra. A KEOP pályázat több fordulós, az első fordulóban nyertünk. Az előkészítési feladatokra 8.410eFt támogatás kifizetése megtörtént, a projekttel kapcsolatos kiadások pedig teljesítésre kerültek.

Önkormányzatunknak egy önállóan működő és gazdálkodó, valamint hét önállóan működő intézménye van, melyeken keresztül a feladatellátás történik. 2010. május 1-jével kisebb szerkezeti változtatást hajtott végre a Képviselő-testület az intézmények területén. Ettől az időponttól a Városi Könyvtár beolvadt a Petőfi Művelődési Házba s a közművelődési feladatokat 2010. május 01-től a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár látja el.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:

- Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő intézmények:

- Árpád Fejedelem Általános Iskola
- Weöres Sándor Óvoda
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
- Dunavarsány Környéki Intézményirányító Önkormányzati Társulás
- Dunavarsány és Környéke Önkormányzati Szennyvíztársulás

Az intézményeink közül az Általános Iskola, az Intézményirányító Társulás, valamint a Szennyvíztársulás térségi feladatokat is ellát. Ezen kívül az orvosi ügyelet is társulási formában kerül ellátásra.

Dunavarsány Város Önkormányzata 2010 évben is ellátta a 2 kisebbségi önkormányzat (cigány és német) működésével kapcsolatos feladatokat. A kisebbségi önkormányzatokhoz intézmények nem tartoznak.

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátottak létszáma alapján.

Dunavarsány lakosság száma 2010. január 1-én: 7295 fő volt.

Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladatai közé tartozik a helyi rendeletekben foglaltak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, építéshatósági feladatok ellátása, valamint az Önkormányzat kötelező feladatai között megfogalmazott feladatok, úgymint

- településfejlesztés, településrendezés
- köztisztaság, településtisztaság fenntartása,
- szociális ellátások,
- helyi közutak kezelése, építése,
- köztemető fenntartása,
- egészséges ivóvíz szolgáltatás
- szennyvízelvezetés
- közvilágítás biztosítása,
- közbiztonsági feladatok ellátása,
- megfelelő orvosi ellátás biztosítása, (fogorvos, háziorvos, gyermekorvos, védőnők orvosi ügyelet).

A Polgármesteri Hivatal feladatai között szerepel –nem kötelezően ellátandó feladatok közül- a különböző önszerveződő csoportok támogatása, valamint művészeti iskola fenntartása. 2010.-ben Önkormányzatunk –a közfoglalkoztatási tervben foglaltaknak megfelelően- 45 fő, munkahellyel nem rendelkező lakosnak igyekezett segítséget nyújtani közfoglalkoztatás keretein belül..

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Iskolánk térségi feladatokat is ellát, mivel az oktatási intézményünk társult a majosházi önkormányzattal. A közoktatást érintően csatlakoztunk a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz. A Társulástól a feladatellátáshoz kiegészítő normatívát kapunk, mely segítséget nyújt az iskola működtetéséhez, amely egyre nehezebb önkormányzatunk számára is. 2010. évben az önkormányzati társulástól kapott működési támogatás összege 8.750 eFt volt. Az intézmény 2010. évben 290.534 eFt-ból gazdálkodott, 563 tanulót 26 tanulócsoportban látott el. Továbbra is ellátja az SNI-s tanulókat. Az Általános Iskola finanszírozásának megoszlása a következőképpen alakult:

Intézményi bevétel:	17%
Állami normatíva:	45%
Kistérségi támogatás:	3%
Fenntartói támogatás:	35%

Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda

A 2010. évben 281 gyermek járt az intézménybe, 10 óvodai csoportba. Az intézmény 114.440.eFt-ból gazdálkodott. 2010-től óvodánk is ellátja az SNI-s gyermekeket. A finanszírozás megoszlása:

Intézményi bevétel:	-
Állami normatíva:	50%
Fenntartói támogatás:	50%

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézménybe a 2010.évben 147 tanuló járt 9 tanszakra. Az intézmény 2010. évben 23.419eFt-ból gazdálkodott. A finanszírozás megoszlása a következőképpen alakult:

Intézményi bevétel:	7%
Állami normatíva:	39%
Fenntartói támogatás:	54%

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény 2010. május 1-én került összevonásra a Városi Könyvtárral 2010 évben 30.290eFt-tal gazdálkodott. A finanszírozás alakulása:

Intézményi bevétel:	4%
Fenntartói támogatás:	96%

Dunavarsány Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

A szolgálat a Dunavarsány Környéki Intézményirányító Önkormányzati Társulás intézményeként ellátja Dunavarsány, Délegyháza, valamint Majosháza közigazgatási területén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is. Az egyre nehezebbé váló élethelyzetek, a veszélyeztetettség súlyának és mértékének negatív változásai egyre több feladatot adnak az intézményben dolgozóknak. Egyre több család fordul kilátástalan helyzetük megoldásáért az intézményhez. A szolgálat összetett feladatellátásában igen nagy szerepe van a prevenciónak, melyet jól szolgál olyan szakemberek foglalkoztatása is, mint a pszichológus és a logopédus.

A társulás feladatellátás minőségének javítása érdekében csatlakozott a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz, így az állami normatíva kiegészítéseként a kistérségi Társulás is finanszírozza a kiadásokat.

2010. évben ennek a kistérségi támogatásnak az összege 6.937 eFt volt. A társult önkormányzatok 2.301.eFt-tal járultak hozzá az intézmény működéséhez. Nehézséget okoz önkormányzatunk életében, hogy a társult önkormányzatok fizetései mindig késve, illetve nem érkeznek meg, így önkormányzatunk előlegezi meg a feladatellátás zavartalan ellátásának érdekében a pénzeszközöket. Az intézmény 2010. évben 36.457 eFt-ból gazdálkodott. Az intézmény finanszírozása a következőképpen alakult:

Intézményi bevétel:	1%
Állami normatíva:	46%
Kistérségi támogatás:	18%
Társult önkormányzatok:	6%
Fenntartói támogatás:	29%

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás

A Társulás feladata hat önkormányzat részvételével a térség ivóvíz szolgáltatás-, szennyvízelvezetés és megsemmisítés biztosítása.

Az intézmény 2010. évben 19.151 eFt-ból gazdálkodott, ennek 100%-át a fenntartó önkormányzatok biztosították tulajdoni arányuknak megfelelően. Önkormányzatunkat érintő rész 9.385 eFt, mely magába foglalja az erdőtelepítésre átadott összeget is.

Bevételek alakulása

Bevételeink jelentős részét ebben az évben az iparüzési adóbevétel biztosította, melynek összege 2010. évben is elmaradt az előirányzattól. A városunk vállalkozói a gazdasági válságot követő nehézségekkel küzdenek, nagymértékben visszaesett az árbevétel, csökkent a befizetendő adó. A nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel döntött úgy Önkormányzatunk Képviselő-testülete, hogy az elmaradhatatlan felújításokat, fejlesztéseket hitel felvétele útján finanszírozza.

Pótfinanszírozás keretein belül támogatta a költségvetés ebben az évben is a lakossági víz- és csatornaszolgáltatást, a mozgáskorlátozottak támogatására kifizetett összeget 100%-ban, míg a jövedelemplótló támogatások kifizetését 95%-ban térítette meg.

Költségvetésünk finanszírozását biztosítják továbbá a saját bevételi források: helyi adók, intézményi bevételek, bírságok, kamat- és egyéb bevételek.

Sajnos ebben az évben a bevételeink elmaradása miatt, tovább romlott likviditási helyzetünk, melynek finanszírozására a folyószámlahitel megemelésére volt szükség. Az év végi állományunk összege 299.184 eFt. volt.

Bevételek alakulása

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Terv		Tény	Index
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		/Várh.tény/Er.ei., %/ /100 % = Er.ei./
Önkormányzatok működési bevételei	1.011.134	1.110.948	983.017	97,22
- ebből: helyi adók	566.200	566.200	419.277	74,05
áteng.közp.adók	116.769	130.863	106.981	91,62
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	156.700	81.810	69.352	44,26
Önkormányzatok költségvetési támogatása	259.165	334.413	334.413	129,03
Támogatási kölcsönök	1.595	1.595	1.153	72,29
Pénzforgalom nélküli bevételek		127.868	8.521	
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>1.428.594</i>	<i>1.656.634</i>	<i>1.396.456</i>	<i>97,75</i>
Finanszírozási bevételek	415.000	684.184	665.530	160,36
Bevételek mindösszesen:	1.843.594	2.340.818	2.061.986	111,85

Kiadások alakulása

Fejlesztési kiadásaink között a legjelentősebb összeggel az Árpád Fejedelem Általános Iskola napköziotthon épületének felújítása szerepel 332.000 eFt összegben. A beruházás 83.000eFt fordított ÁFA befizetést eredményezett önkormányzatunk részére.

Működési kiadásaink teljesítés adatain - az elmúlt évekhez hasonlóan - látszik a takarékos gazdálkodás. Az eredeti előirányzat a dologi és egyéb folyó kiadások emelkedése pedig a befizetendő ÁFA összegével emelkedett jelentős mértékben Mivel a folyószámlahitel folyamatosan használva van így a fizetendő kamatkiadások összege megemelkedett az eredeti

előirányzathoz képest. A fejlesztési hitel felvételével szintén emelkedett a kamatkiadások összege. A hitelkonstrukció 2 éves tőkeemelővel készült, így azzal kapcsolatos törlesztési kötelezettség a 2012. évben lesz. Az ivóvízminőség javításra KEOP pályázaton elnyert összeggel, valamint az önrésszel elkezdődtek az előkészítő munkálatok.

Jelentősen megemelkedtek az év folyamán a szociális kiadásaink, a lakosság egyre nagyobb része fordul önkormányzatunkhoz segítségért. Önkormányzatunk csatlakozott a szociálisan rászorult gyerekek nyári étkeztetéséhez, melyhez a központi költségvetés nyújtott támogatást. Szociális rendeletünk alapján hozzájárultunk a 70 éven felüli - egyedül élő – lakosok szennyvíz, illetve hulladékszállítási költségeihez. Pályázat alapján támogattuk a felső-
oktatásban tanulókat.

A feladatellátás egész évben akadálymentesen zajlott.

2010. év december 31-én sajnos negatív a bankszámláink egyenlege, így a pénzmaradványunk is negatív előjelű, melyet a 2011. évben bevételekkel kell lefednünk.

Kiadások alakulása

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Terv		Várható tény	Index /Várh.tény/Er.ei., %/ /100 % = Er.ei./
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Felhalmozási kiadások	574.135	681.074	616.763	107,42
Személyi jutt.- és munka- adót terhelő járulékok	534.533	560.713	547.731	102,47
Támogatásértékű működési kiadások	1.132	3.218	3.211	283,66
Működési c.pe.átadás ÁH- on kívülre	21.320	36.550	33.032	154,93
Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	447.426	599.760	580.075	129,65
Társadalom- és szociál- politikai támogatások	21.628	49.111	48.689	225,12
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.636	17.303	16.625	84,67
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	2.000	2.000	1.824	91,2
Pénzforgalom nélküli kiadások	47.036	216.341	0	
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>1.668.846</i>	<i>2.166.070</i>	<i>1.847.950</i>	<i>110,73</i>
Finanszírozási kiadások	174.748	174.748	179.222	102,56
Kiadások mindösszesen:	1.843.594	2.340.818	2.027.172	109,96

Dunavarsány, 2010. március 16.

Bóna Zoltán
Polgármester