



Dunavarsány Város Önkormányzat

✉ 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 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdése és az államháztartás szervezetei beszámolás és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. §(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít, azt szöveges beszámolóval együtt a Magyar Államkincstár területi szervének megküldi.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 1/2012.(II.10.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit.

2012. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony és takarékos felhasználását igyekezett biztosítani. 2012. évben is eleget tettünk a megnövekedett szociális igényeknek, valamint rendeletünk keretein belül támogattuk a város 70 éven felüli lakosait, és a GYES-en lévő kismamákat. Dunavarsány a budapesti agglomerációhoz tartozik, így egyre több ember költözik ide, elhagyva a fővárost, amely lakosságszám növekedést egyre nehezebb infrastruktúrával követni.

Az ivóvíz minőségének javítása érdekében az önkormányzat hozzájárult az Ivóvíz-minőségjavító Társulás kiadásaihoz, valamint a KEOP pályázaton elnyert összeghez az önrész biztosítására sikeres pályázatot nyújtott be.

Önkormányzatunk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a város útjainak karbantartására, a zöldterületek gondozására. A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk saját Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak egy önállóan működő és gazdálkodó, valamint öt önállóan működő intézménye van, melyeken keresztül a feladatellátás történik. 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

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

A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása érdekében egyes közfeladatokat – különösen a szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén – a Csepel –Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társuláshoz, így normatíva bevételeink a Társuláson keresztül növekedett.

Önkormányzatunk 2012-ben is jelentős pénzüsszeget biztosított a város szépítésére és az intézmények épületeinek állagmegóvására. Megépült a „Dunavarsányi 56-osok tere”, mely 28 millió Ft-ba, valamint a tornacsarnok felújítása 55,5 millió Ft-ba került. Felújítottuk a 3-as számú ivóvíz kutat 4,6 millió Ft, játszótér építésére 10 millió Ft-ot, míg a hivatal épületének felújítására 3,6 millió Ft-ot költöttünk.

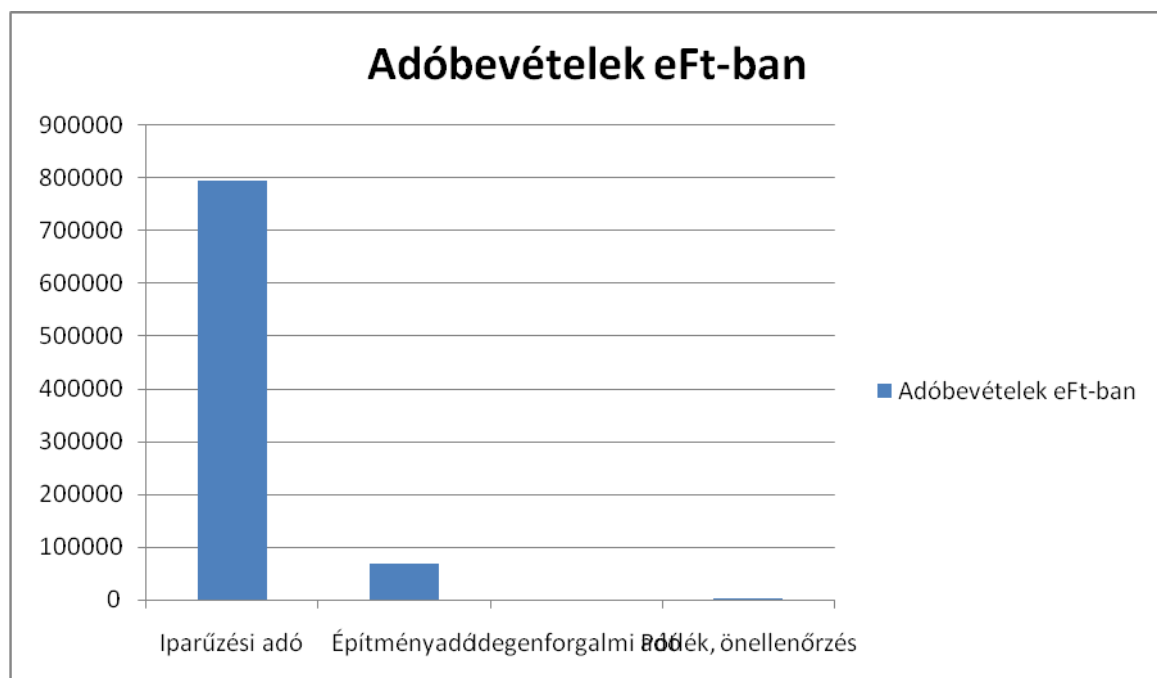
Takarékos gazdálkodásunknak, valamint a megnövekedett saját bevételeinknek köszönhetően önkormányzatunk - több folyószámlahitel állománnyal zárt év után - pozitív egyenleggel zárta gazdálkodási évét.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátottak létszáma alapján.

Dunavarsány lakosság száma 2012. január 1-én: 7484 fő volt, mely szám közel 100 fővel haladja meg az előző év január 1-jei számadatot.

Önkormányzatunk 2012. január 1-jei dátummal építményadó vezetett be, a város területén. Az adófizetés alól mentesség illeti meg a lakáscéljára szolgáló építmények tulajdonosait.



Iparüzési adó: 795.374 eFt

Építményadó: 69.065 eFt

Idegenforgalmi adó: 722 eFt

Pótlék, önellenőrzési pótlék: 4.064 eFt

Talajterhelési díj bevétele 1,8 millió Ft, míg az önkormányzatnál maradó rendőrség által behajtásra kimutatott összeg 2.659 eFt volt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel 71.782 eFt, míg az átengedett SZJA 73.041 eFt volt. Az adóerő képességünk miatt az SZJA jövedelem diff. mérséklésére 48.381 eFt elvonása történt meg önkormányzatunkkal szemben.

Pótfinanszírozás keretein belül támogatta a költségvetés ebben az évben is a lakossági víz- és csatornaszolgáltatást, a mozgáskorlátozottak támogatására kifizetett összeget 100%-ban, míg a jövedelepótló támogatások kifizetését 90%-ban térítette meg.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségtartól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel.

Kiadások

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt önkormányzati szinten 479 millió Ft-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 418 millió Ft, melyből a közüzemi díjak 121 millió Ft, a közvilágításért önkormányzatunk 13 millió Ft-ot fizetett 2012 évben. Szociálpolitikai ellátásokra 76 millió Ft-ot költöttünk. A lakosság önkormányzatunk területén egyre inkább rászorul az önkormányzat segítségére, annak ellenére, hogy a munkanélküliség nagyon minimális szintű. Civil szervezetek támogatására 22 millió Ft-ot került kifizetésre. Útkarbantartásra kátyúzásra közel 9 millió Ft-ot fizettünk, míg a zöldterületek rendben tartása, illetve a virágosítás 17 millió Ft-ba került. Egészségüggyel kapcsolatos kiadásokra 40 millió Ft került kifizetésre, mely kiadásokhoz az OEP, illetve a társult önkormányzatok 17,5 millió Ft-tal járultak hozzá.

Az önállóan működő intézmények költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) 719.542 eFt-tal járult hozzá.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra költött pénzeszköz. 2012. évben 193.154 eFt-ot költöttünk városunk középületeinek, tereinek kialakítására, illetve felújítására.

Az önkormányzat hiteleinek törlesztését mindig határidőben teljesítette, bár igen jelentős az adósságszolgálatunk összege. 2012. évben nem vettünk fel újabb hitelt, folyószámla hitelkeretünket év végére 50 millió Ft-ra csökkentettük 150 millió Ft-ról, de december 31.-én nem volt felhasználásunk.

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 feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, építésügyi feladatok ellátása.

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, valamint a városban működő Német – és Cigány Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

Az intézmény 2012. évben 281.515 eFt-tal gazdálkodott.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Iskolánk térségi feladatokat is ellát, mivel az oktatási intézményünk társult a majosházi önkormányzattal.

Az intézmény 2012. évben 260.510 eFt-ból gazdálkodott, 599 tanulót 27 tanulócsoportban látott el. Továbbra is ellátja az SNI-s tanulókat.

Weöres Sándor Óvoda

A 2012. évben 320 gyermek járt az intézménybe, 11 óvodai csoportba. Az intézmény 139.043 eFt-ból gazdálkodott. 2011-től óvodánk is ellátja az SNI-s gyermekeket.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézménybe a 2011.évben 171 tanuló járt 8 tanszakra. Az intézmény 2012. évben 24.529 eFt-ból gazdálkodott.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. A Városi Könyvtár 2012. évben 455 kötettel gyarapodott, melyhez központi támogatást is kapott önkormányzatunk az érdekeltség növelő hozzájáruláson keresztül. Az intézmény 2012. évben 43.274 eFt-tal gazdálkodott.

Dunavarsány Környéki 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. A Gyermejjóléti Szolgáltatás összehangolva a gyermekeket ellátó nevelési, oktatási intézményekkel, egészségügyi szolgáltatókkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, elősegíti a gyermek családban történő nevelését. Szervezi és működteti az észlelő-jelzőrendszert, szakmaközi megbeszéléseket, esetkonferenciákat szervez, preventív céllal táboroztat, rendszeres kézműves foglalkozásokat tart.

A házi segítségnyújtás a család válláról is nagy terhet vesz le azzal, hogy otthonukban szakszerűen gondozzák az ellátottakat a gondozók.

A gondozás az egyéni igényeknek és az ellátást igénybevevő életkörülményeinek megfelelően történik.

A gondozási folyamat dokumentálása és ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.

2012. évben ennek a kistérségi támogatásnak az összege 1.496 eFt volt. 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 2012. évben 44.424 eFt-ból gazdálkodott.

Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:

2012.

Forgalomképtelen eszközök	2.381.636
Korlátozottan forgalomképes eszközök	1.353.937
Forgalomképes	947.481

ÖSSZESEN: **4.683.054**

Üzemeltetésre átadott ingatlan vagyon 592.890

Dunavarsány, 2013. március 18.

Bóna Zoltán
Polgármester