



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel/fax: 22/576-230, E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

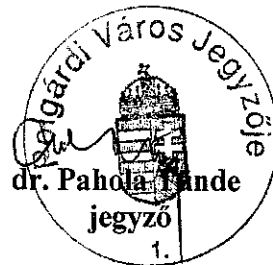
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Polgárdi Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette: dr. Pahola Tünde jegyző

Szakbizottság tárgyalta: 2010. április 28.
Szakbizottság megnevezése: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Vállalkozói Bizottság

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Törvény 96. §. (6), 104. §. (1) e.) pontja

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2010. május 3-án tartandó ülésére az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgárdi Város Képviselő-testülete az 1/2009. (II.18) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2009. évi költségvetését, melyet a 7/2009.(IX.24), rendeletével – az időközben bekövetkezett változások miatt – módosított.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Polgárdi Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (egyesületeknek, civil szervezeteknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaság segítségével látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket az önkormányzat számára a jogszabályok előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Kölségvetési szervek összetétele a következő:

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2009. január 1-én:

- Óvodai ellátás, részben önállóan gazdálkodó intézmény, 2 telephellyel
- Általános iskolai oktatás, Művészetoktatás és Dolgozók Gimnáziuma önállóan gazdálkodó intézmény, 3 telephellyel
- Városi Könyvtár és Művelődési Központ, részben önállóan gazdálkodó intézmény
- Gondozási Központ, részben önállóan gazdálkodó intézmény
- Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, részben önállóan gazdálkodó intézmény
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

Polgárdi Város Önkormányzata 1 kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat is ellátott. A kisebbségi önkormányzathoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2009. december 31.-én 6782 fő, mely az előző évhez képest 116 fős növekedést mutat.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 3 777 334 e Ft eredeti, 3 937 801 e Ft módosított költségvetési előirányzathoz biztosította, mely 2 207 731 e Ft bevétellel és 1 877 500 e Ft kiadással teljesült.

Az eredeti költségvetésben az **intézményi működési bevételek** 51 %-os növekedésével számoltunk az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés 130 261 e Ft, mely az eredeti előirányzathoz 8,9 %-kal magasabb.

Az önkormányzatok **sajátos működési bevételei** közül a helyi adók is meghaladták az előirányzatot. A 74 700 e Ft eredeti előirányzatot év közben 100 700 e Ft-ra módosítottuk. A teljesítés 99 763 e Ft, ami 33,5 %-kal magasabb az eredeti előirányzatnál.

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** teljesítése 51 080 e Ft.

Az **önkormányzatok költségvetési támogatása** 318 463 e Ft, 59 053 e Ft-tal magasabb az előirányzathoz, mely a **központosított kötött felhasználású támogatásnál és egyéb központi támogatásnál** jelentkezik.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,68 %-ra teljesültek. A pénzforgalmi kiadások teljesítése 2 060 301 e Ft-tal marad el a módosított előirányzathoz, melynek nagy része 1 725 623 e Ft a fejlesztési kiadásokban mutatkozik. Ennek oka, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Társulás még nem kezdte meg a beruházást.

A város költségvetésének nagy részét, 45,77 % -át a **működési kiadások** teszik ki. A működési kiadások 46 %-át a **személyi juttatások**, 13,5 %-át az azokat terhelő **járulékok**, 40,38 %-át pedig a **dologi kiadások** teszik ki.

A **működési célú pénzeszköz átadás** teljesítése 4,75 %-al kevesebb a módosított előirányzatnál. A 2008. évi 35 631 e Ft- hoz képest 2009-ben 29 193 e Ft-ot költött önkormányzatunk a sport, különböző társadalmi szervezetek, alapítványok, kisebbségi önkormányzataink **támogatására**.

A **szociálpolitikai juttatásokra** kifizetett összeg 56 108 e Ft, mely a módosított előirányzatnál 2 614 e Ft-tal kevesebb.

IV. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2009. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 335 350 e Ft

- Záró pénzkészlet 332 331 e Ft
- Aktív, passzív elszámolások egyenlege -25 526 e Ft

V. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Polgárdi Város Önkormányzata a 2009. évet 754 436 e Ft hitel előirányzattal zárta, melyből 142 747 e Ft fejlesztési hitel. 611 689 e Ft Fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származik.

VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 4 555 787 e Ft, mely az előző évhez viszonyítva 547 388 e Ft növekedést mutat. Eszköz oldalon nőtt a **tárgyi eszközök** állománya, 764 565 e Ft-tal, illetve a **befektetett eszközök** állománya 7 751 e Ft-tal csökkent.

A **követelések állománya** 38 883 e Ft-tal csökkent.

A **beruházások** előző évihez képest 698 610 e Ft-tal növekedtek.

A **befektetett pénzügyi eszközök** értéke csökkent 7 751 e Ft-tal. A **tartósan adott kölcsönök** között szerepel a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön.

A mérleg forrás oldalán a **saját tőke állománya** 727 607 e Ft-tal növekedett, melyet eszköz oldalon a befektetett eszközök állományának 736 236 e Ft-os növekedése, a készletek 673 e Ft-os növekedése és a követelések állományának 38 883 e Ft-os csökkenése, a forgatási célú értékpapírok állományának 164 902 e Ft-tal való csökkenése okozott.

Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségek állományának 36 982 e Ft-tal, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek 2 396 e Ft-tal történő növekedése eredményezett állomány csökkenést.

A **tartalékok állománya** 338 598 e Ft, mely a tárgyévi költségvetési tartalék elszámolásából adódik.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** könyv szerinti értékéből a **szállítói kötelezettség** 5 486 e Ft, mely az előző évhez képest csökkent, ezen belül a tárgyévi tartozás 612 e Ft.

