

Szöveges beszámoló

Lajosmizse Város Önkormányzatának
2009. évi gazdálkodásáról



Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 80 §-a, valamint a 249/2000 (XII.24) kormányrendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint nyújtjuk be a 2009. évi zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata a 4/2009.(II.19) rendeletével hagyta jóvá a 2009. évi költségvetését.

Feladatellátás általános értékelése

Lajosmizse Város Önkormányzata ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló LXV évi törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, úgy mint sport, kulturális, hitéleti, ifjúsági, közrend-közbiztonság stb. Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, valamint a vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek a törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, míg az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekből kerültek rögzítésre.

A feladatok ellátása zökkenőmentesen, finanszírozási gondok nélkül történtek. Ez azonban csak szigorú takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg.

Összességében elmondható, hogy a 2009. évi gazdálkodásunk pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudunk tenni. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei működésében színvonalcsökkenés nem következett be, továbbra is hitelállomány nélkül tudtuk az évet zárni. 2009. évben likvid hitel igénybe vételére sem került sor.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása melyek megtakarításokat hoznak, és nem utolsó sorban a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások.

Többcélú Kistérségi Társulással való kapcsolat

Lajosmizse Város Önkormányzata megalakulása óta – 2004. június 30.- tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. A Társulásban a Lajosmizsei mikro térség alközpontjának szerepét töltjük be. A Társulás és a mikro központ között létrejött megállapodás értelmében 2009. évben Szociális feladatokra:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.096.415 Ft
Családsegítés	4.415.313 Ft
Gyermekjóléti Szolgáltatás	3.384.186 Ft
Házi segítségnyújtás	371.460 Ft
Idősek nappali ellátása	1.426.406 Ft
Szociális étkeztetés	245.545 Ft
Összesen:	11.239.325 Ft

kiegészítő támogatásban részesültünk

Közüktatási feladatokra:
Logopédiai szolgálatra:

26.473.822 Ft
1.730.658 Ft

támogatásban részesült.

A támogató szolgáltatás 2009. január 1-től nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé.

Lajosmizse Város Önkormányzata megállapodást kötött a Társulással iskolapszichológusi szolgáltatás ellátására is.

Az „Út a munkához” program keretében megvalósuló közcélú foglalkoztatás megszervezésére 2009. április 1-től megállapodást kötöttünk a Társulással.

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelt az önkormányzat elvárásainak.

Bevételi források és azok alakulása

Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. évi bevételi előirányzata 1.838.397. Ft eredeti előirányzatról az évközi módosítások során 2,3 %-kal csökkent. (1.795.658 Ft) A tényleges teljesítés 1.828.723 Ft.

A változás főbb oka: a helyi adóbevételek előirányzatot meghaladóan teljesültek.

A bevételek megoszlása

Bevételek	Megosztás %-ban
Intézményi működési bevételek	6,59
Önkormányzat sajátos mük. bevételei	34,36
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2,75
Önkormányzat költségvetési támogatása	41,2
Támogatások és átvett pénzeszközök	8,1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7,0
Összes bevétel	100

A 2009. évi bevételek módosított előirányzathoz viszonyítva 101.84 % -ban teljesültek.

A megosztási táblázatból is jól látható, hogy a központi költségvetéstől kapott finanszírozás az összes bevétel 41,2%-át teszi ki, a bevételek 58,8 %-a a saját bevétel.

Uniós forrásból 13.731 E Ft bevételt realizáltunk.

Kiadások alakulása

A kiadások összességében 94,76 %-ra, ezen belül a személyi juttatások 98,87%-ra a dologi kiadások 96,46%-ra teljesültek. A felhalmozási kiadások 85, 2%-ra teljesültek.

Kiadás megoszlása

Kiadás	Megosztás %-ban
Személyi juttatások és járulécai	55,41
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23,96
Szociális juttatások	13,07
Átadott pénzeszközök	1,58
Beruházás és felújítás	5,95
Kiegyenlítő átfutó kiadások	0.03
Összes kiadás	100

Az önkormányzat költségvetési megoszlásánál jól látható, hogy a személyi juttatások a kiadások több mint felét teszik ki.

Fejlesztések 5,95%

- Egészségház felújítás és gépműszer beszerzés
- Árpád utca felújítása
- Óvoda fűtőkorszerűsítés
- Umafal építés
- Közvilágítás bővítés
- Csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos előkészítő munkálatok
- ÁROP pályázattal kapcsolatos kifizetések
- Egyéb gépek berendezések, informatikai eszközök vásárlása

Pénzmaradvány alakulása

2009. évi önkormányzati szinten képződött pénzmaradvány összege 127.230 E Ft. Ez döntő mértékben feladattal terhelt pénzmaradvány.

oka: - adóbevételek túlteljesülése
- elmaradt beruházások

Ez az összeg betervezésre kerül a 2010. évi költségvetésünkbe.

Értékpapír és Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat 2009. évben likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezünk, a felhalmozási kiadásokat is saját erő felhasználásával oldottuk meg.

Vagyoni helyzet alakulása

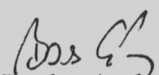
Az önkormányzati vagyon 25.588.e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, ebből az eszközállományból a tárgyi eszközök nettó értéke 9.358.e Ft-tal növekedett. Az immateriális javak a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés valamint a 2009. évi beszerzések, illetve selejtezések okozzák.

A követelések állományának változása a helyi adók kintlévőségeinek követelések áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb követelések változását mutatja. A kötelezettségek oldalán az adótúlfizetések mértéke növekedett, ebből azonban jelentős mértékű az iparüzési adóra befizetett előleg aminek elszámolására 2010. évben kerül sor.

A források közül a rövid lejáratú kötelezettségek 6.534.e Ft-tal csökkent. Ennek döntő része a szállítók állományának csökkenésének következménye.

Lajosmizse, 2010. március 17.




Basky András
polgármester