Hajdúhadház Városi Önkormányzat

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295
e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu

ELŐTERJESZTÉS

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. április 25. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi beszámolója

Hajdúhadház Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. sz. tv-ben biztosított szabályozóknak megfelelően Hajdúhadház Város Önkormányzata az 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012. évi költségvetését. A képviselő-testület az alábbi rendeletekkel módosította az 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletét: 16/2012. (VII. 31.), 29/2012. (XII. 20.), 7/2013. (II. 28.), 8/2013. (III. 08.), 10/2013. (III. 19.).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a gazdálkodás egész évi alakulásáról, a zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hajdúhadház Város Önkormányzata a kötelező feladatai mellett 2012-ben is ellátta a korábban felvállalt feladatokat. A legnagyobb változás az oktatás területén következett be. A város képvislő-testülete határozatban döntött a két alapfokú oktatási-nevelési intézmény összevonásáról. Az így létrejött Dr. Földi János KTNY Általános Iskola és AMI, valamint a középiskola önkormányzati fenntartása 2012. december 31-ig valósult meg. A fenti két közoktatási intézmény fenntartója a KLIK lett, a működtetést továbbra is az önkormányzat vállalja.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alulfinanszírozása jelentős problémát okozott. A szakmai létszámot biztosítani szükséges, azonban a finanszírozás sajnos nem a gondozotti létszám, hanem a lakosságszám függvénye. Településünkön azonban a lakosságszámhoz viszonyítva rendkívül magasnak tekinthető a gondozott családok, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Jelentős nehézséget okoz továbbá az ingyenes étkeztetés biztosítása. Többek között e probléma orvoslása érdekében önkormányzatunk részt vett a többcélú társulás által bonyolított közmunkaprogramban, valamint saját feladatként közcélú dolgozók foglalkoztatásában.

Bevételek alakulása

Az eredeti előirányzathoz képest növekedtek a költségvetési bevételeink. Az intézményi működési bevételek a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 37.913 eFt-tal növekedtek. (203.221 eFt-165.308 eFt), míg a működésre kapott támogatások 222.487 eFt-tal növekedtek.

Bevételeink a helyi adó és a gépjárműadó tekintetében a tervezettek szerint alakult. A közmunka programnak köszönhetően a helyi adó hátralékok behajtása is kielégítőnek tekinthető. Az önkormányzat sajátos működési bevételei 647.851 eFt-ról 683.735 eFt-ra emelkedtek, ami alapvetően a beszedett helyi adóknak köszönhető. Az adóbevételek alakulását adónemenként az indoklás 3. sz. mellékletében mutatjuk be.

A támogatásértékű működési bevételeink a tervezetthez képest 10.011 eFt-tal (322.366 eFt-312.355 eFt) magasabbra teljesültek. Önkormányzatunknál több projekt futott EU-s támogatásból. Sajnos több esetben a projektek nem a tervezettek szerint haladtak. Előfordultak kivitelezési problémák, illetve a projektzárás előtti több hónapos hiánypótlás miatt a kifizetések is késtek. Mindezek ellenére az eredeti előirányzathoz képest 11.389 eFt-tal növekedtek az uniós projektek működési bevételei.

A felhalmozási bevételek 87.123 eFt-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest. (500.978 eFt-413.855 eFt), melynek változásához legnagyobb arányban az év folyamán elnyert támogatási összegekből adódik. A központi előirányzatból kapott felhalmozási támogatással, 104.191 eFt-tal év közben módosítottuk az előirányzatot. Az uniós támogatásból származó felhalmozási bevétel a tervezettől 15.705 e Ft-tal növekedett. (360.627 e Ft-344.922 eFt)

A forráshiány kezelésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási keretein belül 141 M Ft-ot nyertünk (ÖNHIKI).

A bevételek alakulását az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és intézményei szintjén a 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. 21., 23., 25., 27., 29., 31. sz. mellékletek sz. mellékletek tartalmazzák.

A központi költségvetésből származó működési támogatások az eredeti előirányzathoz képest 222.487 eFt-tal növekedtek. A növekedés a központosított bevételekből és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatokat megillető támogatás összegéből áll.

A saját bevételek jelentős hányadát tette ki a személyi jövedelemadó helyben maradó része, mely 2012-ben 42.981 eFt volt. A helyi adók beszedését a tervekhez képest túlteljesítettük, melynek adatait az indoklás 3. melléklete tartalmazza.

Év közben 97.901 e Ft likvid hitelt vettünk fel a bevételek és kiadások időbeli eltolódásának kezelésére. Rövid lejáratú hitelként a likvid hitel mellett 62.025 eFt került kimutatásra, mely a beruházási hitel következő évi törlesztő részlete.

Kiadások alakulása

A kiadásokat igyekeztünk tartani. A működési kiadások a tervek szerint alakultak. A tervezett felhalmozási kiadások kb. 10%-a áthúzódik 2013-ra.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Városgondnokság és intézményeinek kiadásait a 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32. sz. mellékletekben mutatjuk be. A legjelentősebb tételt a személyi juttatások, illetve a dologi kiadások képviselik. A személyi juttatások tekintetében a jogszabályok szerint kötelező juttatások kerültek kifizetésre. Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát növelték a fizetési fokozatváltásból adódó többletkiadások.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési működési kiadások közül a legjelentősebb tételt a személyi juttatások teszik ki (1.129.548 eFt). Jelentős tételt képeznek továbbá a szociális jellegű kiadások, melynek részleteit az indoklás 1. sz. melléklete tartalmazza. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások kiadása összesen 728.482 eFt.

A speciális célú önkormányzati támogatások részleteit a 36. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatást élvező szervezetek az elszámolásokat a megállapodások alapján elvégezték.

Az Európai Uniós támogatással megvalósult projektekről a kimutatásokat a 37-46., illetve a 47., 48., 49. sz mellékletekben mutatjuk be. A többéves projekteket a 35. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett beruházásokat, felújításokat illetve azok teljesülését a 33-34. sz. mellékletben mutatjuk be. A legjelentősebb tételeket az új bölcsőde létrehozása, illetve a déli városrészen történő belvízcsatorna építése jelenti.

A 71. sz. mellékletben mutatjuk be a december 31-ig felvett és visszafizetett hitel- és lízingdíjakat, illetve azok kamatát.

A működési célra felvett hitelek kifizetett kamata 2012-ben 7.178 eFt volt, míg a felhalmozási célú kamatkiadások 21.509 eFt-ot tettek ki. Az önkormányzat a fennálló hitel visszafizetési kötelezettségének eleget tett. Összesen 24.810 e Ft fejlesztési hitelt, illetve a 2011. évben EU-s projektek előfinanszírozására felvett 108.125 eFt rövid lejáratú hitelt fizettük vissza. 2012-ben fejlesztési hitelt nem vett fel Hajdúhadház Város Önkormányzata.

A szállítók állománya az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az EU-s projekt előlegek állománya év végén 12.140 eFt volt.

A vagyon alakulása:

A befektetett eszközök nettó értéke 0,6%-kal emelkedett. A változást az EU-s projektek, a beruházások, illetve a felújítások eredményeképp kialakuló tárgyi eszköz érték növekedés eredményezte. 2012. évben 2.061 eFt részesedést vásárolt az önkormányzat, így a befektetett pénzügyi eszközök értéke év végén 4.522 eFt.
Az adósok állománya 2,8%-kal növekedett, a követelések állománya összességében jelentősen csökkent az előző évhez képest.

Hajdúhadház Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Városgondnokság és az egyes intézmények vagyonát a zárszámadási rendelet tartalmazza.

Az intézményfenntartó társulással történő elszámolást (Téglás-Hajdúhadház-Bocskaikert) a 67-70. sz. mellékletek tartalmazzák.

A Városgondnokság, az intézmények, illetve az önkormányzat pénzmaradványát a 65. sz. mellékletben mutatjuk be. A Hajdúhadház Város Önkormányzata 2012. évi kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány felhasználásáról intézményenként, jogcímenként működési és felhalmozási cél szerinti megbontásban a 66. sz. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány felhasználását e melléklet szerint javasoljuk elfogadni.

A rendelet 64. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról az indoklás 2 sz. melléklete tájékoztat. Közvetett támogatásként jelennek meg az önkormányzat által különböző jogcímeken adott kedvezmények, mentességek. Az összes közvetett támogatás összege 2012-ben 17.673 e Ft. A helyi adó és gépjárműadó kedvezménye összesen 5944 eFt, míg a lakosság helyett kifizetett hulladék szállítás és ártalmatlanítás díja 11.438 eFt volt.

Az indoklás 4. sz. melléklete ad tájékoztatást az előirányzat felhasználás alakulásáról, a pénzkészlet változásáról.

A Városgondnokság és intézményei által elkészített szöveges beszámolót, a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, illetve a Mikrotérségi Bölcsőde szöveges beszámolóit és azok igazoló elszámolásait csatoltuk a zárszámadáshoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében elmondható, hogy takarékos, feszített gazdálkodás mellett, a megalapozott képviselő-testületi döntéseknek, illetve az intézményvezetők felelősségtudatának köszönhetően a város 2012. évi gazdálkodása nehéz, de

stabil volt. Érzékelhető a központi források szűkülése. Az önkormányzatnak szabad fejlesztési forrása nem volt, a fejlesztések önerejét hitelből finanszírozta. Ez rendkívül nehéz helyzetet teremtett, mert az elkövetkező években vissza kell fizetni a felvett hiteleket annak kamatait és nincs szabad fejlesztési forrás. 2012-ben 141MFt ÖNHIKI támogatást kaptunk. A felvett likvid hitel állományunk év végén 97 MFt volt.

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során is szükség volt a feladat ellátás racionalizálásra. Az önkormányzat a felvállalt feladatait nehézségek árán ugyan, de el tudta látni, az önként vállalt feladatokat tudta finanszírozni.

Önkormányzatunk az Ötv. alapján könyvvizsgálatra kötelezett, ezért mellékeljük a könyvvizsgáló által készített jelentést.

Hajdúhadház, 2013. április 17.

Csáfordi Dénes
polgármester