



Szuhakálló községi Önkormányzat Polgármestere

☒ **3731 Szuhakálló Kossuth u.7.**

☎/☎ : **48/352-081**

☎/☎ : **48/567-004**

e-mail: polg.hiv.szuhakallo@parisat.hu

Tárgy: Szuhakálló községi önkormányzat
2005. évi szöveges költségvetési beszámolója.

Magyar Államkincstár BAZ.megyei Igazgatósága

Miskolc

Szuhakálló községi Önkormányzat 2005 évi költségvetését az elmúlt évekhez hasonlóan a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte.

Bevételek:

Önkormányzati költségvetés bevételeinek jelentős része az állami normatív, kiegészítő normatív támogatásokból, átengedett központi adókból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből tevődött össze.

A költségvetés készítésénél tervezett valamennyi **állami és átengedett bevételünk**, a **TB-finanszírozás** keretei között átvett bevételünk realizálódott.

Helyi adó bevételeink a tervezetthez képest nagyobb szinten valósultak meg, mely a gépjárműadó 100%-ban önkormányzati adóbevételé válásának köszönhető, illetve az adóalanyok köre bővült.

Önkormányzatunk próbál élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott **pályázati lehetőségekkel**. Cél- és címzett támogatási igénye önkormányzatunknak nem volt.

A területfejlesztési pályázatokhoz megkívánt önrész biztosítása elsősorban a saját bevételek terhére, a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhető. 2005-ben a Területfejlesztési Tanács kedvező döntésének köszönhetően a **TEKI alap terhére 8.453 E Ft** támogatást kaptunk az Általános Iskola tornatermének bővítési-felújítási munkálataira.

2005-ben realizálódott az önkormányzat eddigi legnagyobb volumenű pályázata, mely az **Általános Iskola bővítéséhez, felújításához kapcsolódik. A 61.342 E Ft** pályázati támogatásból 49.066 E Ft még 2004. december hónapban előlegként az önkormányzat sz. A támogatás 58.3 %-a EU-s forrásból származik. A támogatásból

kifizetés 2005-ben nem realizálódott. A beruházás megvalósításához több jogcímen kellett az önkormányzatnak jelentős összegű hitelfelvételt végrehajtania, annak ellenére hogy 5.884 E Ft BM EU önerő támogatásban részesült

A felhalmozási célú feladatokhoz elnyert pályázati források mellé az évben is társultak egyéb nyertes pályázatok, így pl. a programszerű **közhasznú foglalkoztatás támogatása**.

Egyéb saját bevétel **térítési díjakból**, illetve önkormányzati tulajdonú **ingatlanok értékesítéséből, bérbeadásából** származik.

Kiadások:

Az Önkormányzat 2005-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Ötv-ben előírt kötelező feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak.

Intézményeink működését biztosítottuk, s továbbra is törekszünk jól működő intézményhálózatunk fenntartására. Mindezt amellet mondhatjuk el, hogy önkormányzatunk 168 M Ft-os költségvetéséből 5.897 E Ft forráshiánnyal küzdött, mely mellett 10.473 E Ft-ot beruházásra, fejlesztésre fordított.

A költségvetési kiemelt előirányzatokat egyetlen esetben sem léptük át. Bérpolitikai intézkedést 2005-ben, a finanszírozás elégtelensége miatt nem hajtottunk végre.

Dologi kiadásaink a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt.

A működtetést szilárd, ésszerű megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel biztosítottuk

2005-ben is, kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban a rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküliek részére biztosítottuk a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A közhasznú foglalkoztatás megvalósítására különböző támogatási formákon keresztül jelentős létszám- és anyagi támogatást kapott önkormányzatunk.

A közcélú foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket is igyekeztünk maximálisan kihasználni. Az eredeti előirányzatot teljes egészében felhasználtuk.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására az 1997. év CXXXV. tv. alapján az ormosbányai székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának adott megbízás;

- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részvétel: Kazincbarcika és Térsége Területfejlesztési Társulás; TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési Társulás, stb.

A **Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak** önkormányzatunk alapító tagja. A Társulás keretein belül közoktatási, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, belső ellenőrzési feladatokat láthatnak el közösen a társult önkormányzatok 2005 évtől. A 2005-évi elkésett megalakulás miatt, jelentős pályázati forrástól estek el a települések, melyek kompenzálására 2005-ben lehetőség nyílik.

Szuhakálló Önkormányzata 2005-ben alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át.

Önkormányzatunk költségvetésének nagyságára, működési hiányára, de gazdálkodásának stabilitására tekintettel 2005-ben nem volt könyvvizsgálásra kötelezett.

Az Önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos tevékenységének teljes körét – a belső ellenőrzés az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően értékelte. Az ellenőrzés a gazdálkodás, költségvetési tevékenység minden területen a jog-, szabály- és ésszerűséget, valamint a feladat-ellátási kötelezettséggel összhangban lévő hatékonyságot állapította meg.

Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

A meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodtunk. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzéséről gondoskodtunk.

Az önkormányzat mindent vagyonát **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Önkormányzatunk értékpapír műveletet nem hajtott végre 2005. évben.

Működési és felhalmozási kiadásaink teljesítése, a forráshiány nagysága mellett az önkormányzat működési vagy beruházási célú hitel felvételére 2005-ben nem kényszerült, emellett 51.186 E Ft számlamaradvánnyal zárta a költségvetési évet, melyből számolt. kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege: 49.332 E Ft.

A költségvetés tervezéskor jelentkező működési hiányt a sikeres ÖNHIKI-s pályázat (11.284 E Ft), a BM 1.5 M Ft-os támogatása, valamint a gazdálkodási megszorítások kompenzálták.

Összegezve 2005 gazdálkodását el kell mondanunk, hogy azt a kiszámíthatóság, tervezhetőség, a biztonságos működés és a nagyarányú fejlesztési kiadások teljesülése jellemezte, úgy hogy likviditási problémákkal még átmenetileg sem küzdöttünk.

Szuhakálló, 2005. március 30.

Tinyó Ottó
polgármester