

**Orgovány Községi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatása**

Ezer Ft – ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	16.908	50448
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	7.132	15864
Előző években képzett tartalékok maradványa		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	24.040	66312
Finanszírozásból származó korrekció		
Pénzmaradvány terhelő elvonások	-2.641	
Költségvetési pénzmaradvány	21.399	66312
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasználható összeg		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		1537
Módosított pénzmaradvány	21.399	67849
Ebből: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány		
Ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18.000	8342
Ebből: szabad pénzmaradvány	3.399	59507

Beszámoló a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 157. § b) pontja értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési év zárását követően éves költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló szerves része a szöveges értékelés, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által - az országosan egységes kezelhetőség érdekében - kiadott közös körlevélben meghatározott szempontok szerint készült az alábbiak szerint:

1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése, kiemelve a többcélú kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményeit

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Ebben az évben is - fenntartva a korábbi évek gazdálkodási szempontjait- kiemelt célok voltak:

- a.) a költségvetés pénzügyi egyensúlyának fenntartása,
- b.) hitelmentes gazdálkodás folytatása,
- c.) a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásával kapcsolatos intézményi és szervezeti rendszer fenntartása, zavartalan működési feltételek biztosítása, a finanszírozási előírásoknak megfelelő struktúra kialakítása,
- d.) a megkezdett útépitési,- útfelújítási program folytatása pályázati lehetőségek igénybevételeivel,
- e.) a költségvetési rendeletben meghatározott létszámmal történő feladatellátás,
- f.) belső tartalékok feltárása, az, „olcsó állam” fogalmával párhuzamosan az önkormányzati alrendszerben is takarékosági intézkedések foganatosítása,
- g.) a kistérségi társulások adta lehetőségek kihasználása.

A g.) pont szerinti lehetőséggel élve 2007. szeptember 1-jétől működik Orgovány Község gesztorságával az **Ágasegyháza - Orgovány Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása**. Alapvető célként kerültek megfogalmazásra:

- A társult önkormányzatok közigazgatási területén az óvodai nevelésben, valamint az általános iskola 1-8. évfolyamos oktatásban részesülő gyermekekkel kapcsolatos fenntartói eladatok közös ellátásának a megszervezése, a nevelési-oktatási célok realizálásához szükséges feltételek biztosítása, továbbá a kapcsolódó kulturális és sporttevékenységek ellátása.

- Az alapfokú nevelési- oktatási feladatok ellátására alkalmas mikro-térségi intézményrendszer kialakítása abból a célból, hogy e feladatok ellátását a társult községek területén egyre magasabb színvonalon lehessen biztosítani.

- A feladatok közös ellátásából, integrálásából származó gazdasági előnyök megszerzése, különös tekintettel arra a célra, hogy az egyes oktatási- nevelési intézményekben a munkaerő kihasználtsága hatékonyabbá váljon, s az egy gyermekre eső fajlagos költségek csökkenjenek.

- A pénzügyi gazdasági szempontok érvényesítése oly módon, hogy egyidejűleg az óvodai, általános iskola feladatellátás színvonala is emelkedjen, ne szenvedjen csorbát a szakszerűség, váljon teljessé a szakos ellátás, a pedagógiai tevékenység eredményességének mutatói javuljanak.

A 2008. év során aktívan részt vettünk az Új Magyarország Fejlesztési terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program pályázatán és a DAOP-4.2.1/2.f-2008-0072 azonosító szám alatt benyújtott „**Óvoda- iskola felújítás és bővítés Orgoványon,**” projekt **137.952 ezer Ft támogatásban** részesült az első körben. A második körben a támogatás összege már nem változott. A projekt végleges elszámolása az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is illetően 2011. év második felében fejeződött be.

A pályázathoz kapcsolódóan elkészült Ágasegyháza- Orgovány Önkormányzatok Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési terve is, amelynek jóváhagyására 2009. évben került sor. Az együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2011-ben újabb egy évvel megtörtént és a jelenlegi döntés alapján 2012. december 31. napjával a társulás megszűntetésre került.

A szociális jellegű feladatok területén is valamennyi feladat ellátása beépült a **Helvéciai mikrotársulási társulásba**. 2012. évben 4.461 ezer Ft összegű pénzeszköz került a gesztor Helvécia részére átutalásra.

A Képviselőtestület 112/2009.(XII.17.)Kt. határozatával döntött, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében csatlakozik a Kecskemét székhellyel megalakuló „Kék Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség- javító **Önkormányzati Társuláshoz**, amelynek gesztori feladatait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. A társulás célja:

- a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja II. beruházási szakaszának megvalósítása a társult települések vonatkozásában,
- a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultság megszerzése,
- a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvíz biztosítása a résztvevő településeken.

A Képviselőtestület 52/2009.(VII.9.)Kt. határozatával döntött az „**Izsák és térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás**„ létrehozásáról. A társulásban 9 település vesz részt és a fő társulási cél: A 100 %-ban elnyerhető, vissza nem térítendő támogatással megvalósuló szilárd hulladék rekultiváció a környezetvédelmi terhelést csökkentse és a felhagyott lerakók teljeskörű szakmai szabályoknak megfelelő beruházása, megtörténjen.

A település az alábbi társulásokban vett részt

Társulás megnevezése, székhelye	ellátott feladatok
1.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (gesztor: Kecskemét)	logopédiai és szakmai tanácsadói szolgálat fenntartása, településfejlesztési, pályázati lehetőségekben együttműködés, belső ellenőrzési feladatok ellátása.
2.) Helvécia és Mikrotársége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás (gesztor: Helvécia)	családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.
3.) Kecskemét és Térsége Egészségügyi Társulás (gesztor: Kecskemét)	ügyeleti rendszer biztosítása, (házi orvos, fogorvos)
4.) Közép-homokhátsági Kistérségi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Társulás (gesztor: Orgovány)	országos tanyavédelmi mintaprogram, polgárőrségek működési feltételeinek biztosítása, közbiztonság javítása.
5.) „KÉKVÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (gesztor: Kecskemét)	Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító beruházásának lebonyolítása
6.) Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás (gesztor: Izsák)	felhagyott lerakók teljeskörű rekultivációja

A közszolgáltatások területén mindenképp szólni kell az önkormányzati tulajdonban lévő IZSÁK-KOM Kft. tevékenységéről, amely 14 településre kiterjedően biztosítja a szilárd települési hulladék begyűjtését, elhelyezését és ártalmatlanítását. (Orgovány község tulajdonrésze a pontosítás után 9,82 %) Az üzemeltetés vonatkozásában 2006-ban változás következett be, mivel az eredeti 18 település + a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdoni része újraosztásra került a bérleti díjak vonatkozásában, így településünk tulajdoni hányada 11.88 %-ra nőtt.

Előrelépés volt az is, hogy a lerakó alatt lévő földterület tulajdoni helyzetének tisztázása is megtörtént, amelynek nyomán Izsák és a 16 település között adásvételi szerződés megkötésére került sor 2006. május 18-i keltezéssel. Itt meg kell jegyezni, hogy közvetlen teher nincs a településen, mivel a működési eredmény képezi a vásárlás fedezetét.

A településen 2005-ben kiépítésre került három szelektív hulladékgyűjtés célját szolgáló sziget (Művelődési Ház, H. Szabó János utca, Szirom utca) és 2006. évtől rendelkezésre állt a szükséges edényzet. Sajnos a külterületi hulladékszállítást 2012-ben sem sikerült megoldani.

A 70 év felettiakra részére nyújtott díjmentességi kedvezmény 2009-évtől csak a 80 l-es kukák esetében került biztosításra a korábban forgalomban lévő 120 l-esek helyett. Az átálláshoz szükséges edényzetet (első körben 100 db-ot) a Saubermacher Magyarország Kft. saját készletéből biztosította. 2012. évben 1.140 ezer Ft-ot fizetett az önkormányzat az idősek hulladékszállításának átvállalásáért. Mindemellett megjegyzendő, hogy 2012. második negyedévtől adózási költségvonzata és kötelezettsége miatt a kedvezmény ebben a formában megszüntetésre került.

A község rendelkezik a településkategóriáknak megfelelő intézményi hálózattal és költségvetésében az alábbiakat tartja fenn:

- a.) Napközi Otthonos Óvoda
- b.) Általános Iskola (napközis ellátás, könyvtár, stb.)
- c.) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- d.) Községi Könyvtár,
- e.) Művelődési Ház.

A felsorolt intézmények ÁMK keretében az Ágasegyháza - Orgovány Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működnek.

2013. január 1. napjával a társulás megszüntetésre került, az Általános iskola intézményüzemeltetését továbbra is az önkormányzat végzi, a KIK szakmai fenntartása mellett.

- f.) Gondozási Központ (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
- g.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
- h.) Támogató Szolgáltatás.

A felsorolt intézmények a Helvéciai Mikrotérségi Társulás fenntartásában működnek.

- i.) Egészségház (ahol 2 háziorvos, illetve 2 védőnői körzet és vérévételi hely működik),
- j.) Fogorvosi szolgálat(1 fő orvos és asszisztens).

Az intézmények fenntartásával - különösen az óvoda és iskola esetében - kapcsolatos működési kiadások meghaladják a központi költségvetésből származó bevételeket, így jelentős teher hárul az önkormányzatra. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a társulási támogatás és a helyi takarékosági intézkedések mérsékeltek a további évek saját forrását.

Az egészségügyi ellátás területén két háziorvos és a fogszakorvos vállalkozásban végzi munkáját, míg a 2. számú háziorvosi körzet egy dolgozója, továbbá a védőnők, a vérévételt végző asszisztens, illetve a takarítónő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott.

A szociális feladatok ellátásához kapcsolódik a tanyagondnoki szolgálat, amely 2011. április 1-jétől önkormányzati fenntartásban működik. Az egy fő közalkalmazotti státusz betöltése mellett a feladat ellátásához tanyagondnoki mikrobusz beszerzésére nyert pályázatot az önkormányzat, amelynek megvásárlása és pályázati elszámolása 2011. évben megtörtént.

A szakterülethez kapcsolódó kiadások 2012. évi alakulása:

- | | |
|---|----------------|
| a.) rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátás: | 65.028 ezer Ft |
| b.) természetben nyújtott szociális ellátás: | 16.868 ezer Ft |
| c.) lakossági szolgáltatás támogatása: | 1.140 ezer Ft |

Összesen: **83.036 ezer Ft (2011-ben 115.106 ezer Ft.)**

A közművesítés területén az ivóvíz és a szennyvízhálózat belterületen majdnem teljesen kiépített, hasonló a helyzet a villany, telefon és gázszolgáltatás területén is.

Az energiatakarékos közvilágítás még az előző választási ciklusban megvalósult. A 2008. évben valósult meg a „Szemünk fénye” világításkorszerűsítési projekt, mely kapcsolódott a KEOP 5.2.0-ás pályázathoz. A program kiterjed a Polgármesteri Hivatal, az Általános Alapfokú és Művészetoktatási iskola, a Napközi Otthonos Óvoda, a Művelődési Ház épületére és a sportpálya öltözőire.

Eredményes Leader pályázat alapján 2011.-ben megtörtént a Községközpont, továbbá a mellette lévő közpark és buszmegálló felújítása 53.628 ezer Ft kivitelezési költséggel. A beruházás finanszírozásához az önkormányzat 18.000 ezer Ft összegű hitel felvételére kényszerült. Ezen hitelösszeg visszafizetése 2012. évben teljes körűen megtörtént.

Önként vállalt feladatként 2012-ben is egy fővel biztosítottuk a mezőri szolgálati feladatok ellátását. A köztemető a református felekezeti temetőhöz kapcsolódó területen van. Fenntartásáról és kezeléséről a hatályos rendeleti szabályozás és megállapodás alapján gondoskodik az önkormányzat.

2./ Bevételi források és kiadások alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását

Az önkormányzati feladatok teljesítéséhez szükséges pénzeszközök alapvetően három forrásból származnak:

- a.) központi (normatív, átengedett, normatív kötött, kiegészítő, pályázat) támogatások,
- b.) átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről, illetve kívülről),
- c.) intézményi saját és egyéb bevételek.

2012. évben a bevételek a következőképpen alakultak :

Ezer Ft-ban

Közhatalmi bevételek:	172.486
Intézményi működési bevételek :	61.667
Költségvetési támogatások :	308.807
Támogatásértékű bevételek :	121.957
Egyéb bevételek:	7.211

2012. évi bevételek mindösszesen: 672.128

Mindez 2011. évben 662.328 ezer forint volt.

A kapott támogatások a célnak megfelelően kerültek felhasználásra, illetve kötelezettségvállalással terheltek.

Az önkormányzat kiadásai alapvetően - a bevételekhez hasonlóan - három irányban jelentkeznek:

- a.) intézmények és feladatokhoz kötött működési kiadások,
- b.) támogatások (segélyek, támogatási célú pénzeszköz átadások stb.),
- c.) felhalmozási (beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások).

2012. évben a kiadások a következőképpen alakultak :

Ezer Ft-ban

Személyi juttatások:	266.583
Munkaadókat terhelő járulékok:	68.620
Dologi kiadások:	151.539
Támogatások:	102.071
Felhalmozási kiadások:	21.514
Egyéb kiadások:	28.261

2012. kiadások mindösszesen: 638.588

Mindez 2011 évben 638.288 ezer forint volt.

A felújítások területén a Községháza és a közpark projekt szerepel. A kifizetések megtörténtek az elszámolásokkal együtt. A beruházásoknál az informatikai beszerzés, a Községháza udvarán lévő garázs építése, a közparkban lévő harangjáték projekt, illetve a tanyagondnoki gépkocsi pótfelszerelésének beszerzése szerepel.

A Képviselőtestület pályázat benyújtásáról döntött a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi felhívására „a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” című kiírásra a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése céljából.

A Képviselőtestület a beszerezni tervezett gépi eszközök bruttó költségét összesen 19.296.000,-Ft összegben állapította meg, amelyből a pályázat sikeres lebonyolításához 17.366.400,-Ft támogatást igényelt, illetve ehhez 1.929.600,-Ft saját forrást biztosított. A pályázat nyert, amelynek eredményeként 2012. áprilisban a gépek beszerzésre kerültek.

3./ A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	2011	2012.	változás(+,-)
1. költségvetési bankszámlák záróegyenlege	16.655	46.365	+ 29.710
2. pénztár és betétkönyv záróegyenlege	253	4.083	+ 3.830
3. záró pénzkészlet:	16.908	50.448	+ 33.540
4. aktív függő elszámolások egyenlege:	7.142	16.114	+ 8.972
5. passzív függő elszámolások záróegyenlege:	10	250	+ 240
6. egyéb aktív, passzív elszámolások egyenlege:	7.132	15.864	+ 8.732
7. tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	24.040	66.312	+ 42.272
8. költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:	2.641	1	- 2.640
9. költségvetési kiutalási igény kiutalatlan tám. Miatt:	0	1.538	+ 1.538
10. költségvetési pénzmaradvány	21.399	67.849	+ 46.450
ebből kötelezettséggel terhelt:	0	8.342	+ 8.342
11. szabad pénzmaradvány:	21.399	59.508	+ 38.109
ebből működési célú:	3.399	35.787	+ 32.388
ebből felhalmozási célú:	18.000	23.721	+ 5.721

A pénzmaradvány az előző évhez képest növekedett.

4./ Az értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változásának tartalma, okai:

Értékpapír vásárlásra 2012. évben nem került sor.

Hitel:

Az önkormányzat 2011-ben 18.000 ezer Ft összegű támogatás megelőlegezési hitelt vett fel. Ennek teljes összegét 2012. évben visszafizette.

5./ A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyona alapvetően az alapfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanokból és eszközökből áll. A vagyon többsége forgalomképtelen.

	Ezer Ft-ban
Tárgyi eszközök állománya:	671.687
Befektetett pénzügyi eszközök:	79.016
Üzemeltetésre átadott eszközök:	420.618
Készletek:	508
Követelések:	57.496
Pénzeszközök:	48.067
Aktív pénzügyi elszámolások:	16.114
Eszközök mindösszesen:	1.293.506

Mindez az előző évben 1.241.627 ezer forint volt.

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest nőtt, a pénzeszközök értéke jelentős mértékben növekedett.

Összefoglalva: az önkormányzati költségvetésben a 2012. évre meghatározott feladatok végrehajtása a szükséges időközi módosításokkal megvalósult. A feladatellátásokhoz szükséges pénzeszközök folyamatosan rendelkezésre álltak, a község takarékos és odafigyelő gazdálkodással biztosítani tudta a jogszabályok által feladatkörébe utalt és önként vállalt feladatok megfelelő ellátását.

Orgovány, 2013. április 8.

Dr Lóczi Boglárka
polgármester