

Szöveges beszámoló

a 2007. évi zárszámadási munkálatok elvégzéséhez kapcsolódóan

A) Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Ibrány Város Önkormányzata 7080 lelket számláló kisváros, amely az Ötv-ben meghatározott, s az alábbiakban felsorolt feladatokat látja el:

Az Önkormányzat a polgármesteri hivatal és önállóan, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményei útján gondoskodik:

- Közutak, hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról
- Alapfokú oktatás, nevelésről (óvodai, általános iskolai)
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Önkormányzati igazgatási feladatok ellátásáról
- Területi igazgatási feladatok ellátásáról (gyámhivatal, építésügy, önkormányiroda)
- Helyi és országos választások helyi szintű lebonyolításáról
- Állategészségügyi feladatok ellátásáról
- Kiegészítő alapellátáson belül labor-fizioterápia működtetéséről
- Védőnői szolgálat működtetéséről
- Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról
- Iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról
- Anya-, gyermek- és csecsemővédelemről
- Város- és községgazdálkodási feladatok ellátásáról
- Közvilágítás biztosításáról
- Lakásgazdálkodásról
- Település vízellátásáról
- Települési hulladék kezeléséről és egyéb köztisztasági tevékenységről
- Temető fenntartásáról
- Könyvtár, Helytörténeti Múzeum, Ibrányi Hírlap, Művelődési Ház működtetéséről
- Intézményi étkeztetésről
- Munkahelyi vendéglátásról
- Intézményi vagyon működtetéséről
- Fogyatékos tanulók oktatásáról
- Alapfokú művészeti oktatásról
- Napközi Otthon működtetéséről
- Pedagógiai szakszolgálat működtetéséről
- Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat működtetéséről
- Sportintézmények működtetéséről

Az Ötv-ben előírt kötelező feladatain túl az önként vállalt feladatok, valamint a kiegészítő feladatok is jelzik Ibrány térségi szerepkörét, kistérségi központi szerepének jelentőségét.

Ibrány Város Önkormányzata a Közép-Szabolcsi Többcélú Társuláshoz tartozó település. A többcélú társulást az ibrány-nagyhalászi statisztikai kistérség települései 2004. június 28-án hozták létre a közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében. A társulás keretein belül oktatási, egészségügyi, szociális-gyermekjóléti, belső ellenőrzési és területfejlesztési feladatok társulási formában történő közös ellátására nyílik lehetőség.

A társulás által vállalt kötelezően megvalósítandó **oktatási feladatok** közös ellátásához kapcsolódóan az önkormányzatok vállalták, hogy a kistérségen belül Ibrány és Demecser székhellyel működő pedagógiai szakszolgálathoz csatlakoznak, s az általános iskolai nevelés, oktatás színvonalát pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásával fokozzák. A kistérségen belül a 2005. év folyamán került kialakításra a Kemece központtal működő pedagógiai szakszolgálat.

Az Ibrány központú pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására a Társuláson belül 9 település intézményfenntartó társulást hozott létre. A szakszolgálat az Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola keretein belül működik. A kistérségi normatíva, valamint önkormányzati kiegészítés segítségével lehetőség nyílt több rászoruló tanuló részére megfelelő szakmai színvonalú szakszolgálati ellátás biztosítására. A pedagógiai szakszolgálat a 2005. év során a nevelési tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás, és gyógytestnevelési feladatok ellátását vállalta.

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2007. szeptember 1-jén a korábban Ibrány Város Önkormányzata által fenntartott Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola Komplex Szakszolgálati Intézet, valamint az ibrányi Napköziotthonos Óvoda egyesítésével és jogutódlásával, a Beszterec Község Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, valamint Paszab Község Önkormányzatának fenntartásában működtetett Túri Sándor Általános Iskola és Óvoda jogutódként **a Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő intézményként jött létre.**

A **szociális- és gyermekjóléti feladatok** ellátásához kapcsolódó kistérségi normatív támogatás segítségével az Ibrány Központtal működő gyermekjóléti szolgálat hatékonyabb és magasabb szakmai színvonalú szolgáltatására nyílt lehetőség.

A Társulás által vállalt egészségügyi feladatok ellátásában Ibrány Város Önkormányzata aktív szerepet vállalt. Ibrány központtal 2005. év elejétől működik a központi orvosi ügyelet, amely 6 települést lát el magas szakmai színvonalon és hatékonyan.

Ibrány Város Önkormányzata az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatait a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás keretien belül működő **belső ellenőrzési** társulás szakemberei útján látja el.

B) A bevételi források és azok teljesítése, helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszeireiből származó bevételek

I. Működési bevételek

a) Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek önkormányzati szinten 104,56 %-ra teljesültek, amelyek az egyéb sajátos bevételek és az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek tervezettnél magasabb arányú teljesítéséből adódtak.

b) Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adóbevételek, átengedett központi adók

Ezen bevételi nem esetében a gépjárműadó, valamint a helyi iparüzési adó összege haladja meg jelentősen a tervezett adatot.

II. Támogatások

- Működési célú támogatások

A támogatási értékű működési bevételek 100,33 %-ra teljesültek.

- Fejlesztési célú támogatások

A támogatásértékű felhalmozási bevételek között az otthonteremtő támogatás összege szerepel, a felhalmozási célú pénzeszközátvételek pedig a Nagyerdő-Nagytanya út és a Kerékpárút ROP támogatásának, illetve hazai társfinanszírozásának összegét, valamint a lakosság által befizetett közmű-hozzájárulások összegét tartalmazzák.

- Központosított előirányzatok

A központosított előirányzatok között szerepeltettük a lakossági közműfejlesztés támogatását, a helyi kisebbségi önkormányzat központi támogatását, a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, valamint a létszámcsökkentési feladatok ellátásához, illetve a 2007. év után járó 13. havi illetményhez kapcsolódó támogatás összegét. Szintén ezen a bevételi jogcímen jelent meg a TEUT-támogatások összege is. Az alapfokú művészetoktatás és a közoktatás-fejlesztési célok támogatása is a központosított előirányzatok bevételei között szerepel.

- ÖNHIKI támogatás

Az ÖNHIKI támogatás összegének nem szerepelt eredeti előirányzata a költségvetésben, az elnyert pályázat, valamint a tényleges folyósítás eredményeképpen került módosított előirányzatként a költségvetésbe.

- Normatív kötött felhasználású támogatás

A normatív kötött felhasználású támogatások között a Pedagógus szakképzés és a Pedagógiai Szakszolgálat támogatásának – a korábban már említett feladatátadásból adódóan – 8 hónapra vetített összege szerepel, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 105,53 %-on teljesültek.

IV. Hitelek

A 2007. év során újabb fejlesztési hitel felvételére nem került sor.

C) A kiadások alakulása

A kiadások önkormányzati szinten 94,23 %-on teljesültek. Ebből a fejlesztési kiadások teljesítése 100,28 %, a szociális alap kiadásainak teljesítése 100,99 %. A fejlesztési kiadások között Európai Unió forrásból megvalósult beruházás a Nagyerdő-Nagytanya út és a Rétközi kerékpárút megépítése.

D) A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

A 2007. évi tárgyevi helyesbített pénzmaradvány összege 3. 018 e Ft, amelynek teljes összege kötelezettséggel terhelt.

E) Hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásainak tartalma, okai:

Ibrány Város Önkormányzata 2007. évben 20. 325 e Ft fejlesztési hitelt törlesztett, mely összeg a 2005. évben felvett 90 M Ft-os és a 2006. évben felvett 100 M Ft-os fejlesztési hitelek 2007. évi törlesztőrészlete. Így a 2007. december 31-én fennálló beruházási és fejlesztési hitelből származó kötelezettségünk összege: 161. 100 e Ft.

F) A vagyon alakulása

Az önkormányzat befektetett eszközei 300.424 e Ft-tal növekedtek a tárgyév folyamán, mely a 2007. évben aktivált beruházások (Rétközi kerékpárút megépítése és különböző útfelújítások) és a 2007. évben elszámolt értékcsökkenések összegének különbözetéből adódik. Fenti összegből 3. 110 e Ft folyamatban lévő beruházás (úm.: Rozmaring út, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, Kerékpárút kimaradó szakasza).

A forgóeszközök állományában 27. 063 e Ft csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, mely a költségvetési aktív elszámolások egyenlegéből adódik. A költségvetési aktív elszámolások a december havi nettó béreket, a kifizetett szociális jellegű juttatásokat, a december 31-én meglévő illetményelőlegek és elszámolásra kiadott előlegek állományát tartalmazzák.

Forrás oldalon a kötelezettségek állományában 49. 577 e Ft csökkenés tapasztalható, mely a beruházási és fejlesztési hitelek állományának 20. 325 e Ft-os csökkenéséből, illetve a szállítók állományának és a passzív pénzügyi elszámolások állományának csökkenéséből adódik.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség az iparüzési adó feltöltése, illetve helyi adó túlfizetés miatt keletkezett.

A költségvetési passzív elszámolások a MÁK következő évre vonatkozó nettósítási különbözetét és a kötött felhasználású támogatásokat tartalmazzák.

Bakosiné Márton Mária
jegyző