

Előterjesztés

Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról, 2009. III. negyedév végéig

Előadó: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján polgármester a következő évi koncepcióhoz kapcsolódóan, tájékoztatja a Képviselő-testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről.

Az önkormányzat és intézményei 2009. szeptember 30.i állapot szerint a
 bevétel főösszege 338.653 ezer Ft (93,22%),
 a kiadás főösszege 267.185 ezer Ft (73,54%).

Bevételek alakulása

A 2009. III. negyedév végéig befolyt bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(A táblázatokban szereplő adatok ezer Ft-ban értendők.)

Működési bevételek

	eredeti ei.	módosított ei.:	Teljesítés
Bérleti díjak	16 037	16 037	14 482
Lakbér	796	796	564
Várbelépő, és ajándékértékesítéséből származó bevétel	33 300	33 300	36 752
Várban rendezvény bevétele	2 000	2 000	5 046
Vár üzemeltetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés	3 786	3 786	317
Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel	2 000	2 000	1 581
Szigligeti honlapon történő hirdetésért fizetendő díj	120	120	40
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 280	2 280	1 853
Rendezvények bevétele	480	480	225
Strandbevétel	25 200	25 200	33 601
Srtandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés	1 744	1 744	299
Óvodai int. közétkeztetés	2 808	2 808	751
Iskolai int. közétkeztetés	3 775	3 775	1 580
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként	2 245	2 245	896
Szemétszállítási díj	4 816	4 816	1 166
Internet használatért fizetett díj a könyvtárban	60	60	34
Egyéb bevétel (sírhely, bírság, ebédszáll. Üvegkár)			577
Összesen:	101 447	101 447	99 764

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 98,34 %-ra teljesítette. Ezen belül a várbevétel 110,36 %, strandbevétel 133,34 % .A bérleti díjak teljesülése 90,3 % , amelynek teljesülése időarányosan jónak mondható.

A személyszállítási díj azért mutat jelentős elmaradást, mert a nyaralótulajdonosok a IV. negyedévben fizetik a személyszállítás díját. Ezen kívül a lakosok részére is az év utolsó hónapján küldjük a díj második részletéről készült számlát.

Működési célra átvett pénzeszközök

	eredeti ei.	módosított ei.:	Teljesítés
Vári rendezvények támogatására	1 000	1 000	1 050
Közmunka támogatásra	2 180	2 180	192
Hegymagastól 2009. évi támogatás Körjegyzőség műk.	4 921	4 921	3 714
Hegymagastól Körjegyzőség műk.előző évek hátraléka	3 303	3 303	
Hegymagastól 2009. évi támogatása Iskola működéséhez.	1 500	1 500	1 125
Hegymagas 2009. évi támogatása Óvoda műk.	500	500	389
Hozzájárulás ápolási díj, lak. támogatás, jöv. pótló tám.	2 702	1 280	
Hozzájárulás 2009. évi keresetkiegészítéshez	7 107	4 409	
TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez	2 837	2 837	2 124
Működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kez.		295	394
Alapellátástól utiktg. hozzájárulás			36
Óvoda pályázati pénze			60
Lakossági befizetés a Szigligeti Harsona postaköltségére			33
Összesen:	26 050	22 225	9 117

A közmunka támogatása azért mutat elmaradást, mert csak 1 fő foglalkoztatásának 4 órás támogatása történt meg az elmúlt időszakban. A IV. negyedévben 3 fő, 3 havi támogatással történő foglalkoztatására nyílt lehetőség.

Ápolási díj, lakástámogatási hozzájárulás, valamint a keresetkiegészítés címén átvett pénzeszközök valójában állami támogatásként képezik bevételi forrásainkat. Ezeket a bevételeket a költségvetés készítésekor azonban eredeti előirányzatként nem lehet tervezni.

Mivel a költségvetésünk e címen tartalmaz kiadást, ezért az egyensúly biztosítása érdekében, átvett pénzeszközként tervezzük a fenti bevételeket.

A tényleges állami támogatás ismeretében módosítjuk majd az előirányzatot.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Helyi utak felújítás			12 916
Saját vagy bérelt ing. Kez			1 754
Város és községgazdálkodás	7 000	7 000	6 569
Fürdő és strandszolg.	650	650	
Összesen:	7 650	7 650	21 239

Az előirányzathoz képest jelentős a túlteljesítés, amely abból adódik, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletünkön még nem került átvezetésre az orvosi rendelő felújításához kapott előleg, valamint a Hóvirág és Szabadság út felújítására érkezett pályázati támogatás.

A 2009. évi költségvetésünk szerint a strandröplabda pálya megépítéséhez még 650 ezer Ft támogatás várható.

Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 6.219 ezer Ft, valamint a Rókarántói út javításához 350 ezer Ft befizetés érkezett a számlánkra.

Előző évi költségvetési visszatérítés

- 2008. évi állami támogatás elszámolása után járó összeg 834 ezer Ft.

Önkormányzatok sajátos bevételei (ezer Ft)

	eredeti ei.	módosított ei.:	Teljesítés
Építményadó	35 000	35 000	33 851
Kommunális adó	4 500	4 500	4 082
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 800	3 800	3 051
Iparüzési adó	6 000	6 000	8 131
Pótlék	500	500	437
Talajterhelési díj			450
Gépjárműadó	5 500	5 500	5 230
SZJA helyben maradó része	9 246	9 246	7 138
Jövedelemkülönbség mérséklésére	22 382	22 382	16 752
Sajátos bevételek összesen:	86 928	86 928	79 122

Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása 91 %-os. Az iparüzési adóalap jelentős növekedése miatt le kellett mondani a SZJA jövedelemkülönbség mérséklése címén kapott támogatásról. Ez az összeg 682 ezer Ft.

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

2009. III. negyedév végéig 42.004 ezer Ft a támogatás összege.

Kölcsöntörlesztés

Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 70 ezer Ft.

Kiadások (ezer Ft-ban) 2. sz. melléklet

Működési kiadások

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	73 570	74 432	53 967
Munkaadókat terhelő járulékok	22 246	22 482	16 066
Dologi kiadások	102 875	106 468	86 870
Tartalék	5 522	27 319	
Működési kölcsön			100
Működési c. p.e átadás	4744	5 483	4 281
Társadalom szoc.pol juttatások	9656	9 776	4 013
Működési kiadások összesen:	218 613	245 960	165 297

A működési kiadások alakulása 67,20 %, ezen belül a bérkiadások 72,50 %, munkaadókat terhelő járulék 71,45 %, a dologi kiadások 81,59 %. A szociális juttatások alakulása 41,05 %, amely azzal magyarázható, hogy a szociális támogatások felhasználása az utolsó negyedévre tehető.

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Beruházás	6204	14 487	8 813
Felújítás	4920	15 499	28 592
Pénzügyi befektetés	5740	5 740	5 740
Felhalmozási c. p.e. átadás Áht-n belül	601	601	
Felhalmozási c. p.e. átadás Áht-n kívül		1 147	1 147
Felhalmozási kiadás összesen:	17465	37 474	44 292

Beruházási kiadások:

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
A várban kemence és nézőtér kialakítására, villanszerelés	1 800	1 800	675
Barokkonyha berendezése	720	720	
Elektromos áram felvezetése a felsővárba	480	480	
Sátorponyva beszerzése		132	132
Új telkeknél a magasfeszültségű oszlop áthelyezése	3 000	3 000	
Rendezési tervre		5 940	5 700
Csapadékvíz elvezetésre		900	
Buszváró építésre		415	
1 db számítógép beszerzése a könyvtárba	204	204	126
2 db pénztárgép beszerzése		246	246
Strandröplapda pálya megépítése		650	1 934
Összesen:	6 204	14 487	8 813

A tervezett beruházási kiadások közül még elmaradt a magasfeszültségű oszlop áthelyezése, amelyre 3.000 ezer Ft-ot terveztünk, valamint a csapadékvíz elvezetés tervezése.

A buszváró építésének költségét október hónapban egyenlítettük ki.

A várban történt beruházások közül a barokkonyha berendezése a dologi kiadások között jelenik meg, mivel több vállalkozó készített oda un. kísértékű tárgyi eszközt, amely 318 ezer Ft-ba került.

A kemence építéséhez szintén megvásároltuk az anyagok, (520 ezer Ft-ba került) az építést saját dolgozóink végezték el.

Felújítások:

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Hóvirág és Szabadság utca felújítása		9 935	23 795
Vár felújítási munkáinak folytatására saját forrás pályázathoz	4 920	4 920	
Orvosi rendelő felújításához saját forrás		644	4 797
Felújítási kiadás összesen:	4 920	15 499	28 592

Befejeződött a Hóvirág és Szabadság út felújítása, amelyhez a pályázati pénz is megérkezett. Ezzel az összeggel még a költségvetési rendeletet módosítani kell, ezért van az, hogy az előirányzat és a teljesítés között nagy a különbség.

Az orvosi rendelő felújítására 4.797 ezer Ft-ot fordítottunk. Az előirányzat itt még csak a saját forrást tartalmazza. Pályázati forrásból 1.754 ezer Ft előleget kaptunk. Mivel az ütemezés szerint, a támogatás további részlete 2010. évben várható, ezért a felújításhoz még szükséges fedezetet, a tartalékból kell biztosítani.

2009. szeptember 30.-án, a bank és pénztárszámlák egyenlege 64.171 ezer Ft.

Ez pénzeszköz a fedezete a negyedik negyedév zavartalan működéséhez, valamint a 2009. évre vállalt, de még meg nem valósult kötelezettségeinkhez.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

S z i g l i g e t, 2009. november 20.

**Balassa Balázs sk
polgármester**