

Előterjesztés

Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról 2010. III. negyedév végéig

Előadó: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010 (II. 17.) K.t. sz. rendelettel alkotta meg a község 2010. évi költségvetését. A képviselő-testület döntéseit követően az önkormányzat és önállóan működő intézménye módosított bevételi és kiadási előirányzata 2010. szeptember 30.-án, 365.002 ezer Ft.

Az önkormányzat és önállóan működő intézménye 2010. szeptember 30.-i állapot szerinti

bevételi főösszege 327.373 ezer Ft (89,69 %),
kiadási főösszege 225.955 ezer Ft (61,91 %).

Bevételek alakulása

A 2010. 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	22 480	22 480	18 186
Lakbér	841	841	612
Várbelépő	37 750	37 750	37 665
Vár működtetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés	1 412	1 412	331
Ajándékértékesítéséből származó bevétel	1 180	1 180	1 359
Várban rendezvény bevétele	6 700	6 700	8 118
Vár megóvásával kapcsolatos ÁFA visszatérülés	2 550	2 550	319
Beruházás után ÁFA visszatérülés, és fordított ÁFA elsz.			379
Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel	2 000	2 000	891
Szigligeti honlapon történő hirdetésért fizetendő díj	125	125	40
Továbbszámlázott szolgáltatás	750	750	357
Községi rendezvények bevétele			107
Strandbevétel	30 000	30 000	35 982
Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés	2 460	2 460	1 072
Óvodai int. étkeztetés	1 079	1 079	743
Iskolai int. étkeztetés	2 696	2 696	1 981
Munkahelyi étkeztetés	680	680	494
Szemétszállításért fizetett díj	9 000	9 000	7 121
Internet használatért fizetett díj a könyvtárban	40	40	10
Egyéb (kötbér, ebédszállítás, kifüggesztés díja)			723
Összesen:	121 743	121 743	116 490

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 2010. III. negyedév végéig 95,68 %-ra teljesítette. A bérleti díjak, lakbérek, étkezési térítési díjak tekintetében a IV. negyedévben várható az előirányzat és teljesítés különbözetének megtérülése. Elmaradás az ÁFA visszatérüléseknél mutatkozik, amely abból adódik, hogy a kiadások nem a terv szerint alakult. Pl. a III. negyedév végéig nem épült meg a pénztárfülke. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket igyekeztünk lekötöni, azonban a kamatot csökkenése miatt, kamatbevételeink elmaradást mutatnak. Az előirányzatnak megfelelően alakul a várbevétel, az ajándékértékesítés. A rendezvények bevételét, valamint a strandbevételt sikerült túlteljesíteni.

Működési célra átvett pénzeszközök

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Vári rendezvények támogatására	500	500	200
Közmunkatámogatásra	1 050	1 050	1 033
Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk.	4 785	4 785	3 197
Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez.	1 500	1 500	1 000
Hegymagas támogatás Óvoda műk.	500	500	332
Hozzájárulás ápolási díj, közcélú fogl.	5 423	3 106	
Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához	1 540	1 540	1 273
TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez	2 532	2 532	2 251
2008. évi beszámoló felülvizsgálata után kifiz. tám.		994	994
Óvoda pályázati pénze			30
Lakossági befizetés			32
Nemzeti Vágta futamgyőzelem díja			500
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás			133
Összesen:	17 830	16 507	10 975

A működési célra átvett pénzeszközök jelentős része az előirányzat szerint alakult. Az iskola, óvoda, körjegyzőség működéséhez, Hegymagas Község Önkormányzata a terv szerint biztosította a pénzt.

Ápolási díj, közcélú foglalkoztatás, valamint rendelkezésre állási támogatás címen 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 az előirányzatot.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Lakó és nem lakóépület építése		5 011	5 011
Város és községgazd. szolgáltatások	7 000	7 480	6 345
Általános iskolai oktatás			98
Összesen:	7 000	12 491	11 454

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak:

- Orvosi rendelő korszerűsítésére, műszer beszerzésre 5.011 ezer Ft,
- Orvosi rendelőbe műszerbeszerzésre 317 ezer Ft,
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 5.765 ezer Ft,
- Útjavításához 100 ezer Ft,
- Árvízkarosultak támogatására lakossági hozzájárulás 163 ezer Ft,
- Veszprém Megye Közoktatásáért Alapítványtól 98 ezer Ft.

Előző évi költségvetési visszatérítés

- 2009. évi állami támogatás elszámolása után járó összeg 2.069 ezer Ft.

Önkormányzatok sajátos bevételei (ezer Ft)**Helyi adók**

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Építményadó	35 000	35 000	33 662
Kommunális adó	4 500	4 500	3 929
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 500	3 500	2 869
Iparüzési adó	8 000	8 000	7 977
Helyi adók összesen:	51 000	51 000	48 437

Pótlék	500	500	431
--------	-----	-----	-----

Átengedett központi adók

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Gépjárműadó	5 500	5 500	5 869
SZJA helyben maradó része	10 498	10 498	8 209
Jövedelemkülönbség mérséklésére	22 283	22 283	16 532
Átengedett bevétel összesen:	38 281	38 281	30 610

Talajterhelési díj			709
--------------------	--	--	-----

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Állami támogatás	35 337	35 337	27 724
Központosított előirányzat		5 729	5 722
Egyes szociális feladatok támogatása		2 317	3 479
Egyéb központi támogatás		452	996
Költségvetési támogatás összesen:	35 337	43 835	37 921

Állami támogatás az alábbi előirányzatok időarányos részét tartalmazza:

- Települési önkormányzatok feladatai 2.600 ezer Ft,
- Körjegyzőség működése 5.118 ezer Ft,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 141 ezer Ft,
- Üdülőhelyi feladatok 3.000 ezer Ft,
- Pénzbeni szociális juttatások 4.843 ezer Ft,
- Közoktatási alap-hozzájárulások 15.197 ezer Ft,
- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 2.081 ezer Ft,
- Gyermekek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások 2.357 ezer Ft.

Központosított előirányzat az alábbi támogatásokat tartalmazza:

- Közműtámogatásra 1.118 ezer Ft,
- Szociális nyári étkeztetésre 113 ezer Ft,
- Könyvtárnál érdekeltség-növelő támogatásra 19 ezer Ft,
- Kereset-kiegészítésre 4.472 ezer Ft.

Egyes szociális feladatok támogatása tartalmazza az ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, a közcélú foglalkoztatás visszaigényelhető részét.

Egyéb központi támogatás az üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatását tartalmazza.

Kölcsöntörlesztés

Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 139 ezer Ft.

Kiadások (2. melléklet) ezer Ft-ban

Működési kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	75 269	78 731	54 773
Munkaadókat terhelő járulékok	18 644	19 378	13 670
Dologi kiadások	117 229	117 565	93 254
Tartalék	11 859	46 612	
Működési kölcsön			50
Felügyelet alá tartozó kv. szerv finanszírozása	28 033	29 011	16 224
Működési c. p.e átadás	4 919	7 135	5 511
Társadalom szoc.pol juttatások	9 306	9 387	4 053
Működési kiadások összesen:	265 259	307 819	187 535

A működési kiadások alakulása 60,92 %, ezen belül a bérkiadások 69,57 %, munkaadókat terhelő járulékok 70,54 %, a dologi kiadások 79,32 %. A szociális juttatások alakulása 43,18 %.

A szociális juttatások még nem tartalmazzák az ingyenes tankönyvtámogatást, az óvodások, a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók egyszeri támogatását. Ezen kívül itt jelentős kiadás várható december hónapban, a gyerekek és idős korúak karácsonyi ajándékozásában.

A tartalék kedvező alakulása biztosíték arra, hogy gazdálkodásunk az elkövetkezendő időben is zavartalan lesz.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása tartalmazza a Körjegyzőség működéséhez átadott pénzeszközt, amely teljesülése 55,92 %.

Működési célú pénzeszköz átadása

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ügyeleti ellátásra	700	700	511
Pedagógiai szakszolgálatra	322	322	210
Együtt Egymásért Társulásnak	200	647	447
Mentők támogatása		50	50
Badacsonytomaji Tűzoltók támogatása		40	40
Ábrahám község önkormányzatának		1 392	1 392
Háziorvosi szolgálat fűtéstámogatása	120	120	60
Bursa Hungarica alapítványnak	467	467	431
Balaton SE támogatására	850	850	425
Probiónak	400	677	677

BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz	70	80	80
Alapítványoknak	80	80	38
Szigligeti Polgárőrségnek	200	200	200
Szigligeti Nők Egyesületének	200	200	50
Turisztikai Egyesületnek	200	200	
Balatoni Hajózási RT-nek	210	210	
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek	900	900	900
Összesen:	4 919	7 135	5 511

Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres szociális segély			67
Rendelkezésre állási támogatás	1 361	1 361	897
Ápolási díj (normatív)	445	479	333
Ápolási díj (helyi megállapítás)	775	822	558
Temetési segély	200	200	150
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	3 285	3 285	216
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			13
Közgyógyellátás	400	400	298
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 940	1 940	1 272
Ellátottak pénzbeni juttatása (tankönyvtámogatás)	900	900	
Mozgáskorlátozottak támogatása			116
Eseti gyermekvédelmi támogatás			133
Összesen:	9 306	9 387	4 053

Felhalmozási kiadások:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Beruházás	5 962	14 380	8 483
Felújítás	700	6 327	6 077
Felhalmozási c. p.e. átadás		2 284	2 295
Felhalmozási kiadás összesen:	6 662	22 991	16 855

2010. III. negyedév végéig teljesülő kiadások 91,75 %-a működési, 8,25%-a felhalmozási kiadás.

Beruházások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Új buszváró építésre (pályázati önrész)	700	700	
Szivattyú vásárlása		237	296
Rendezési tervre		250	550

Csapadékvíz-elvezetésre		5 433	1 506
Új telkeknél villanyoszlop kiváltása		2 181	
Orvosi rendelőbe eszközbeszerzés pályázati forrás terhére		317	317
2 db pénztárgép beszerzése	262	262	
Vendéglátóegység, és pénztárfülke megépítése	5 000	5 000	5 341
Számítógép vásárlás iskolához			130
1 db kismotor vásárlása településőr részére			110
Vári kápolnába oltár és kereszt készítése			233
Összesen:	5 962	14 380	8 483

Felújítások:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Orvosi rendelő felújítása		5011	5 011
A várban elektromos hálózat bővítése	700	700	
Alsóvár lefedésének terve			450
Strandi kerítés felújítása		616	616
Összesen:	700	6 327	6 077

Felhalmozás célú pénzeszköz átadása

- Lakossági közműfejlesztési támogatás kifizetése 1.118 ezer Ft,
- Közműfejlesztési támogatás utalása vállalkozásnak 11 ezer Ft,
- Sajóecseg község támogatása 1.166 ezer Ft.

Össességében elmondható, hogy 2010. III. negyedév végéig gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk.

A bank és pénztárszámlák egyenlege 2010. szeptember 30-án 98.124 ezer Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

S z i g l i g e t, 2010. november 5.

**Balassa Balázs sk
polgármester**