

Előterjesztés

Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: Balassa Balázs polgármester

Készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2009 (II. 16.) K.t. sz. rendelettel alkotta meg a község 2009. évi költségvetését. A képviselő-testület döntéseit követően az önkormányzat módosított bevételi és kiadási előirányzat 2009. december 31-én 333.391 ezer Ft.

Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2009. december 31.i állapot szerint a

bevétel főösszege 349.805 ezer Ft (104,92 %),
a kiadás főösszege 304.531 ezer Ft (91,39 %).

Bevételek alakulása

A 2009. év végéig befolyt bevételek alakulását a rendelettervezet 1. melléklete tartalmazza.

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

Működési bevételek

	eredeti ei.	módosított ei.:	Teljesítés
Bérleti díjak	16 037	16 037	17 686
Lakbér	796	796	751
Várbelépő, és ajándékértékesítéséből származó bevétel	33 300	33 300	38 951
Várban rendezvény bevétele	2 000	2 000	5 046
Vár üzemeltetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés	3 786	3 786	1 904
Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel	2 000	2 000	2 493
Szigligeti honlapon történő hirdetésért fizetendő díj	120	120	175
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 280	2 280	3 523
Rendezvények bevétele	480	480	225
Strandbevétel	25 200	27 200	33 601
Strandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés	1 744	2 066	1 590
Óvodai int. közétkeztetés	2 808	2 808	1 084
Iskolai int. közétkeztetés	3 775	3 775	2 590
Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként	2 245	2 245	1 087
Szemétszállítási díj	4 816	4 816	4 349
Internet használatért fizetett díj a könyvtárban	60	60	37
Egyéb bevétel (sírhely, bírság, ebédszáll. Üvegkár)			1 133
Összesen:	101 447	103 769	116 225

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 112 %-ra teljesítette. Az előirányzathoz viszonyítva a bérleti díj, strandbevétel, várbevétel, vári rendezvények bevétele címen tervezett összegeknél túlteljesítés mutatkozik. Az ÁFA visszatérüléseknél elmaradás azért van, mert a kiadásoknál sikerült a tervhez viszonyítva kevesebbet költeni, aminek következménye, hogy csökkent az adóköteles tevékenységünk után visszaigényelhető ÁFA.

Az étkeztetésből származó bevétel azért csökkent, mert a tervezés időszakában több igénybe vevővel számoltunk, mint ami év közben realizálódott. Ezen kívül az óvodai és iskolai étkezők esetében az előirányzat tartalmazza azt a támogatási összeget, amely a térítési díj és a bekerülési költség különbözete.

A személyszállítási díj is elmaradást mutat. Ennek oka részben az, hogy az állandó lakosok II. félévi díjának befizetési határideje 2009. december 31.

A hátralékosok felszólítása megtörtént. 2010. év első hónapjaiban a hátralékosok többsége rendezte tartozását.

Működési célra átvett pénzeszközök

	eredeti ei.	módosított ei.:	Teljesítés
Vári rendezvények támogatására	1 000	1 050	1 050
Közmunkatámogatásra	2 180	2 180	771
Hegymagastól 2009. évi támogatás Körjegyzőség műk.	4 921	4 921	4 921
Hegymagastól Körjegyzőség műk. előző évek hátraléka	3 303	3 303	3 303
Hegymagastól 2009. évi támogatása Iskola működéséhez.	1 500	1 500	1 500
Hegymagas 2009. évi támogatása Óvoda műk.	500	500	500
Hozzájárulás ápolási díj, lak. támogatás, jöv. pótló tám.	2 702		
Hozzájárulás 2009. évi 13 havi bérkiadáshoz	7 107		
TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez	2 837	2 831	2 831
Működési célú pénzeszköz átvétel fejezeti kez.		504	504
Alapellátástól utiktg hozzájárulás			36
Óvoda pályázati pénze			60
Iskola pályázati pénze			40
Lakossági befizetés a Szigligeti Harsona postaköltségére			34
BÖKI megszűnéskor átvett pénzeszköz		3 367	3 367
Összesen:	26 050	20 156	18 917

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, és az elmaradt tartozását is rendezte.

A közmunka támogatása azért mutat elmaradást, mert 2009. évben megváltozott a közmunka támogatás rendszere. A Munkaügyi Központ pénzhiánya miatt nem

tudott a korábbi évekhez hasonló támogatást biztosítani a közhasznú foglalkoztatásra. Csupán csak 1 fő foglalkoztatásának 4 órás támogatása történt meg, illetve a IV. negyedévben 3 fő, 3 havi támogatással történő foglalkoztatására nyílt lehetőség. Ebből 1 havi támogatás 2010. első hónapjában jelenik meg a számlánkon.

Ápolási díj, lakástámogatási hozzájárulás, valamint a kereset kiegészítés 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 módosítottuk az előirányzatot.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök.

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Város és községgazdálkodás	7 000	8 448	8 981
Fürdő és strandszolg.	650	650	650
Összesen:	7 650	9 098	9 631

Nádüzemi buszváró építéséhez 748 ezer Ft támogatást kaptunk.

Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 7.533 ezer Ft, valamint a Rókarántói út javításához 700 ezer Ft befizetés érkezett a számlánkra.

A strandröplabda pálya megépítéséhez 650 ezer Ft a támogatás.

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	34 864
Kommunális adó	4 500	4 500	4 216
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 800	3 800	3 887
Iparüzési adó	6 000	6 000	9 290
Pótlék	500	500	480
Építésügyi bírság			261
Talajterhelési díj			523
Gépjárműadó	5 500	5 500	5 392
SZJA helyben maradó része	9 246	9 246	9 246
Jövedelemkülönbség mérséklésére	22 382	21 700	21 700
Sajátos bevételek összesen:	86 928	86 246	89 859

Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása 104,1 %-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. év végéig 68.266 ezer Ft a támogatás összege. Ez az összeg tartalmazza a Hóvirág, és Szabadság utca felújítására átutalt támogatás összegét is, amely 12.916 ezer Ft.

Kölcsöntörlesztés

Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 93 ezer Ft.

Kiadások (a rendeletervezet 2. melléklete) ezer Ft-ban

Működési kiadások

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	73 570	78 743	75 563
Munkaadókat terhelő járulékok	22 246	22 716	22 050
Dologi kiadások	102 875	109 446	116 217
Tartalék	5 522	18 836	
Működési kölcsön			417
Felügyelet alá tartozó kv. szerv finanszírozása	30 738	31 411	31 411
Működési c. p.e átadás	4744	7 500	7 268
Társadalom szoc.pol juttatások	9656	10 260	7 770
Működési kiadások összesen:	249 351	278 912	260 696

A működési kiadások alakulása 93,47 %, ezen belül a bérkiadások 95,96 %, munkaadókat terhelő járulék 97,07 %, a dologi kiadások 106,18 %. A szociális juttatások alakulása 75,73 %. A dologi kiadások alakulását jelentősen befolyásolta az a tény, hogy a tervezett működési bevételek túlteljesítése miatt nőtt a befizetendő ÁFA összege.

A szociális juttatások kiadási összege azért kevesebb az előirányzatnál, mert az előirányzat tartalmazza étkezési hozzájárulásként azt az összeget, amely a bekerülési költség és a Képviselő-testület által meghatározott térítési díj különbözete. E címen azonban hozzájárulásként azt az összeget kell elszámolni, akik a jogszabály alapján nem fizetnek, vagy csökkentett térítési díjfizetésre kötelezettek.

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Beruházás	6204	18 001	12 278
Felújítás	4920	28 990	24 069
Pénzügyi befektetés	5740	5 740	5 740
Felhalmozási c. p.e. átadás Áht-n belül	601	601	601
Felhalmozási c. p.e. átadás Áht-n kívül		1 147	1 147
Felhalmozási kiadás összesen:	17 465	54 479	43 835

Beruházási kiadások:

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
A várban kemence és nézőtér kialakítására, villanszerelés	1 800	1 800	676
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	
Közvilágítás kiépítése a Liget utcában			819
Rendezési tervre		5 940	5 700
Csapadékvíz elvezetésre		900	
Buszváró építésre		1 256	1 256
Közösségi ház terveköltsége		803	803
Számítógép beszerzés orvosi rendelőbe (saját forrás)		101	101
Újralesztőkészülék beszerzéséhez (saját forrás)		98	98
Sürgősségi táská beszerzése (saját forrás)		200	200
1 db számítógép beszerzése az óvodához		188	188
1 db számítógép beszerzése a könyvtárba	204	204	126
2 db pénztárgép beszerzése		246	246
Strandröplapda pálya megépítése		1 933	1 933
Összesen:	6 204	18 001	12 278

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. Villanszerelési munkákra 676 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A tervezett beruházási kiadások közül elmaradt a magasfeszültségű oszlop áthelyezése, amelyre 3.000 ezer Ft-ot terveztünk, valamint a csapadékvíz elvezetés tervezése. Ezen kiadások fedezetét a 2009. évi pénzmaradványból szükséges 2010. évben biztosítani. A rendezési terv vég számláját szintén 2010.-ben kell kiegyenlíteni, amelynek forrása szintén a pénzmaradvány lesz. A buszváró építésének költsége 1.256 ezer Ft, amelyhez pályázati forrás 748 ezer Ft.

A közösségi ház pályázati forrásból történő megvalósításának feltételei az elkészült tervek alapján adottak.

Felújítások:

Megnevezés:	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Hóvirág és Szabadság utca felújítása		23 795	23 793
Vár felújítási munkáinak folytatására saját forrás pályázathoz	4 920	4 920	
Orvosi rendelő fűtőkorszerűsítés		50	50
Tűzoltószertár felújítási terve		225	226
Felújítási kiadás összesen:	4 920	28 990	24 069

Befejeződött a Hóvirág és Szabadság út felújítása, amelyhez a pályázati pénz is megérkezett. Az orvosi rendelő fűtőkorszerűsítésére - pályázaton kívül – 50 ezer Ft-ot költöttünk. Elkészült a tűzoltószertár felújítási átalakítási terve, amellyel pályázni lehet. Eddig ehhez a munkához még nem sikerült támogatást nyerni.

Az orvosi rendelő felújítására és eszközbeszerzésre benyújtott pályázatunk elszámolása folyamatban van. Ehhez a feladathoz 1.754 ezer Ft előleget kaptunk. Mivel az elszámolás áthúzódik 2010. évre, az utófinanszírozott pályázatokra vonatkozó előírások szerint a pályázati forrást átfutó kiadásként kezeljük. Ezért nem jelenik meg a felújítások, beruházások között. 2010.-ben az elszámolást követően kerül majd előirányzat-módosítással és teljesítéssel a megfelelő helyre. Az orvosi rendelő fejlesztésére összesen 2008. évi kiadásokat is tekintve, 6.209 ezer Ft-ot költöttünk. Ehhez összesen 5.328 ezer Ft támogatást várunk. (Ez az összeg tartalmazza az előleg összegét is.)

Összeségében elmondható, hogy 2009. évi gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk.

A bank és pénztárszámlák egyenlege 2009. december 31-én 40.325 ezer Ft.

Az önkormányzat 2009. december 31-én 40.900 ezer Ft névértékű Balatoni Hajózási részvényrel rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület !

2009. június 30.-án megszűnt a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye. A rendelettervezet 1. és 2. melléklete tartalmazza az I. félév végéig teljesített bevételeket és kiadásokat. 4 fő dolgozó részére kifizetett végkielégítés összegét pályázati forrásból sikerült biztosítani.

Az elszámolások levezetése után Ábrahámhegy községet 1.392 ezer Ft illeti meg.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

S z i g l i g e t, 2010. április 15.

Balassa Balázs sk
polgármester