

Előterjesztés

Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

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. június 30.-án, 365.002 ezer Ft.

Az önkormányzat és önállóan működő intézménye 2010. június 30.-i állapot szerint

a bevétel főösszeg 184.335 ezer Ft (50,5 %),
a kiadás főösszeg 131.927 ezer Ft (36,14 %).

Bevételek alakulása

A 2010. I. félév 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	6 751
Lakbér	841	841	402
Várbelépő	39 162	39 162	9 260
Ajándékértékesítéséből származó bevétel	1 180	1 180	335
Várban rendezvény bevétele	6 700	6 700	3 820
Vár üzemeltetésével kapcsolatos ÁFA visszatérülés	2 550	2 550	84
Beruházás után ÁFA visszatérülés, és fordított ÁFA elsz.			362
Pénzeszköz lekötésből szárm. bevétel	2 000	2 000	443
Szigligeti honlapon történő hirdetésért fizetendő díj	125	125	30
Továbbszámlázott szolgáltatás	750	750	148
Rendezvények bevétele			
Strandbevétel	30 000	30 000	1 998
Srtandműködtetés utáni ÁFA visszatérülés	2 460	2 460	210
Óvodai int. étkeztetés	1 079	1 079	531
Iskolai int. étkeztetés	2 696	2 696	1 530
Mukahelyi étkeztetés	680	680	341
Szemétszállításért fizetett díj	9 000	9 000	521
Internet használatért fizetett díj a könyvtárban	40	40	3
Egyéb (kötbér, ebédszállítás, kifüggesztés díja)			697
Összesen:	121 743	121 743	27 466

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 2010. I. félév végéig 22,56 %-ra teljesítette. Az elmaradás oka az, hogy e bevételek jelentős része a II. félévben teljesül (strandbevétel, várbevétel, bérleti díjak, szemétszállítási díj).

A végleges strandi bevétel a beszámoló készítése időpontjában már ismert, és elmondható, hogy a tervet sikerült túlteljesíteni. (118,91%)

Működési célra átvett pénzeszközök

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Vári rendezvények támogatására	500	500	200
Közmunkatámogatásra	1 050	1 050	763
Hegymagastól támogatás Körjegyzőség műk.	4 785	4 785	2 403
Hegymagastól támogatás Iskola működéséhez.	1 500	1 500	750
Hegymagas támogatás Óvoda műk.	500	500	248
Hozzájárulás ápolási díj, közcélú fogl.	5 423	3 106	
Hozzájárulás 2 fő településőr foglalkoztatásához	1 540	1 540	720
TB-től átvett pénz a védőnői feladat működtetéséhez	2 532	2 532	1 542
2008. évi beszámoló felülvizsgálata után kifiz. tám.		994	994
Óvoda pályázati pénze			30
Lakossági befizetés postaköltségre			32
Összesen:	17 830	16 507	7 682

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 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
Lakó és nem lakóépület építése		5 011	5 011
Város és községgazd. szolgáltatások	7 000	7 480	4 970
Összesen:	7 000	12 491	9 981

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az alábbiak:

- Orvosi rendelő korszerűsítésére, műszer beszerzésre 5.011 ezer Ft,
- Orvosi rendelőbe műszerbeszerzésre 317 ezer Ft,
- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 4.390 ezer Ft,
- Útjavításához 100 ezer Ft,
- Árvízkárosultak támogatására lakossági hozzájárulás 163 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	19 939
Kommunális adó	4 500	4 500	2 340
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 500	3 500	362
Iparüzési adó	8 000	8 000	4 164
Helyi adók összesen:	51 000	51 000	26 805

Pótlék	500	500	215
--------	-----	-----	-----

Átengedett központi adók

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Gépjárműadó	5 500	5 500	3 382
SZJA helyben maradó része	10 498	10 498	5 700
Jövedelemkülönbség mérséklésére	22 283	22 283	12 100
Átengedett bevétel összesen:	38 281	38 281	21 182

Talajterhelési díj			332
--------------------	--	--	-----

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

2010. félév végéig 27.460 ezer Ft a támogatás összege.

Kölcsöntörlesztés

Lakosságnak adott kölcsön visszatérülése 98 ezer Ft.

Kiadások (2. melléklet) ezer Ft-ban

Működési kiadások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	75 269	78 731	36 130
Munkaadókat terhelő járulékok	18 644	19 378	9 002
Dologi kiadások	117 229	117 565	43 270
Tartalék	11 859	46 612	
Működési kölcsön			
Felügyelet alá tartozó kv. szerv finanszírozása	28 033	29 011	9 591
Működési c. p.e átadás	4 919	7 135	3 731
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	9 306	9 387	2 703
Működési kiadások összesen:	265 259	307 819	104 427

A működési kiadások alakulása 33,92 %, ezen belül a bérkiadások 45,89 %, munkaadókat terhelő járulékok 46,46 %, a dologi kiadások 36,81%. A szociális juttatások alakulása 28,8 %.

A dologi kiadások, valamint a szociális juttatások jelentős része a II. félévben valósul meg.

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

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása tartalmazza a Kőrjegyözöség működéséhez átadott pénzeszközt.

Működési célú pénzeszköz átadása

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ügyeleti ellátásra	700	700	284
Pedagógiai szakszolgálatra	322	322	70
Együtt Egymásért Társulásnak	200	647	448
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	170
Balaton SE támogatására	850	850	
Probiónak	400	677	677
BFT-nek Mozdulj Balaton programhoz	70	80	80
Alapítványoknak	80	80	10
Szigligeti Polgárőrségnek	200	200	

Szigligeti Nők Egyesületének	200	200	
Turisztikai Egyesületnek	200	200	
Balatonai Hajózási RT-nek	210	210	
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületnek	900	900	450
Összesen:	4 919	7 135	3 731

Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres szociális segély			17
Rendelkezésre állási támogatás	1 361	1 361	719
Ápolási díj (normatív)	445	479	222
Ápolási díj (helyi megállapítás)	775	822	353
Temetési segély	200	200	70
Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	3 285	3 285	324
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			7
Közgyógyellátás	400	400	131
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 940	1 940	860
Ellátottak pénzbeni juttatása	900	900	
Összesen:	9 306	9 387	2 703

Felhalmozási kiadások:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Beruházás	5 962	14 380	5 753
Felújítás	700	6 327	5 626
Felhalmozási c. p.e. átadás		2 284	2 295
Felhalmozási kiadás összesen:	6 662	22 991	13 674

2010. I. félévében teljesülő kiadások 88,42 %-a működési, 11,58 %-a felhalmozási kiadás.

Beruházások

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Új buszváró építésre (pályázati önrész)	700	700	
Szivattyú vásárlása		237	
Rendezési tervre		250	
Capadékvízvezetésre		5 433	
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	4 963
Számítógép vásárlás iskolához			130
1 db kismotor vásárlása településőr részére			110
Vári kápolnába oltár és kereszt készítése			233
Összesen:	5 962	14 380	5 753

Felújítások:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Orvosi rendelő felújítása		5011	5 011
A várban elektromos hálózat bővítése	700	700	
Strandi kerítés felújítása		616	615
Összesen:	700	6 327	5 626

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. félévi gazdálkodásunk stabil. Hitelfelvételre nem kényszerültünk.

A bank és pénztárszámlák egyenlege 2010. június 30-án 41.718 ezer Ft.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

S z i g l i g e t, 2010. szeptember 7.

**Balassa Balázs sk
polgármester**