

T á j é k o z t a t á s

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetés féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat első félévi gazdálkodása a 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.26.) számú rendeleten alapul.

A módosított költségvetés – a központi pénzeszközök miatti változást tartalmazza – 48.674 e Ft-os hiánya miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézmények szinten tartott működtetését, a hitel és kamattörlesztést, a pénzügyi egyensúlyt csak folyószámlahitel felvételével lehetett biztosítani, melynek egyenlege június 30-án 0 Ft volt.

A 737.946 e Ft-ra módosult költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése 45 % (328.512 e Ft), míg a kiadási előirányzaté 43 % (313.103 e Ft). Ezen belül a működési bevételek teljesítése 55 %-ban realizálódott, míg a tervezett működési célú kiadások 51 %-ban kerültek felhasználásra.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételek mindösszesen 328.512 e Ft-ban teljesültek, mely bevételi nemenkénti részletezését az 1., és 1/A számú, míg szakfeladatonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek

Az intézményi *működési bevételek* féléves teljesítése 20.709 e Ft., mely az alábbiakból tevődik össze. Az önkormányzati igazgatási tevékenység bevétele az önkormányzati igazgatási szolgáltatásból 1.400 e Ft, valamint telephely engedély díjából származik.

A parkfenntartás bevétel 141 e Ft, amely földhaszonbérletből (3 e Ft), parkgondozási díjból (130 e Ft), és Áfa-ból (9 e Ft) tevődik össze.

Települési köztisztasági szakfeladaton a bevétel 12 e Ft, amely az előző évekről húzódó szemétszállítási díj hátralék befizetését tartalmazza.

Település vízellátás szakfeladat 12 e Ft-os bevétele a közkifolyók vízdíjából származik.

A köztemető fenntartás 96 e Ft-os bevétel a sírhelyek árából és a hűtőkamra igénybe vételének díjából tevődik össze.

Szociális étkeztetést átlag 12 fő vett igénybe, melynek térítési díja 551 e Ft.

Munkahelyi vendéglátás szakfeladat bevétele a konyhai étkezést igénybe vevő külső étkezők 983 e Ft.

A saját ingatlan hasznosítás szakfeladaton elszámolt 3.668 e Ft-os bevétel a tovább számlázott közüzemi díjakból (1.336 e Ft), bérleti díjakból (1.077 e Ft) garázs bérleti díjából (163 e Ft), közterület használati díjból (509 e Ft) Áfa visszatérülésből (147 e Ft) és kiszámlázott Áfa-ból (339 e Ft) folyt be. Az önkormányzat intézmény ellátó szolgálat 504 e Ft-os bevétele a városháza épületében lévő bérlemények tovább számlázott közüzemi díjából (147 e Ft), a helyiségek bérleti díjából (232 e Ft), valamint az Áfa-ból (125 e Ft) tevődik össze.

Az óvodai ellátás 2 e Ft-os bevétel a magáncélú telefonhasználat térítéséből adódik.

Óvodai étkeztetés -1.815 e Ft – bevétele az óvodás gyermeket térítési díjából (899 e Ft) , alkalmazottak térítése (463 e Ft), Áfa-ból (453 e Ft) tevődik össze.

Az általános iskola terem bérleti díjat (233 e Ft) szedett be, fűtési díjat számlázott tovább (8 e Ft) Áfa bevétel 17 e Ft volt, illetve 83 e Ft

Iskolai intézményi étkeztetés bevétel 3.872 e Ft. Napközis és menzás gyermekek étkezési térítése 2.415 e Ft. Konyhai dolgozók étkezési térítésre 280 e Ft-ot fizettek be. Az Áfa bevétel 1.389 e Ft.

A házi orvosi szolgálat működési bevétele 169 e Ft, mely jogosítvány és egyéb egészségügyi szolgáltatás díjbevétele.

Az ügyeleti ellátásért kiszámlázott kiszállásokból 90 e Ft bevétel származott.

A kiegészítő alapellátására az érvényes megállapodás alapján a kórház 4.800 e Ft-ot utalt á, valamint bérleti díj bevétel is 290 e Ft realizálódott.

Fogorvosi ellátás működési bevétele a kéményseprés fordított adózásából adódott 1 e Ft-ban.
A Művelődés központ bevételeinek teljesítése 1.212 e Ft. Kulturális rendezvényekből, szakkörökből, tanfolyamokból származó bevétel 798 e Ft.. Bérleti díjból 359 e Ft, RTV hirdetésből 43 e Ft, kamatbevételeiből 10 e Ft , Áfa-ból 2 e Ft bevétele keletkezett.
A könyvtár internet használatért, fénymásolásért kért díjat 362 e Ft-ban, valamint Áfa bevétele 46 e Ft.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a helyi vállalkozóktól – 200 e Ft - és az országos Kisebbségi Önkormányzattól – 120 e Ft, tett szert működési bevételre.

Egyéb bevétel 217 e Ft az önkormányzati lakások lakbér bevétele.

Működési célra átvett ú pénzeszköz 28.544 e Ft-ban érkezett számlánkra Az egészségügyi feladatok ellátását az OEP 11.748 e Ft-tal finanszírozta félévig. A tavaszi népszavazásra 566 e Ft-ot, míg az érettségi tételek őrzésére 105 e Ft –ot kaptunk. A közhasznú munkavégzés támogatására megállapodás alapján 5.302 e Ft-ot utalt át a Munkaügyi Központ a községgazdálkodás, óvoda, iskola, művelődési ház és könyvtár szakfeladaton lévő munkavállalók alkalmazásához.

Gyermektartásdíjból 1.574 e Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásából 1.032 e Ft, otthonteremtési támogatásból 1.596 e Ft került megtérítésre. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 45 e Ft támogatást adott a városi önkormányzatnak segélyezésre. Az általános iskola iskolatejre 122 e Ft-ot kapott. A Többcélú kistérségi Társulás működésére 3.247 e Ft-ot, a Bányai önkormányzat napközis ellátásra 141 e Ft-ot utalt át. Az orvosi ügyel ellátására a községek lakosságárányosan 2.551 e Ft utaltak át. Az óvoda közoktatási pályázaton 200 e Ft-ot nyert el. A Polgári védelem részére a Kistérségi Társulás 200 e Ft- támogatást nyújtott. A művelődési ház 40 e Ft- támogatásban részesült a Vöröskeresztől.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a nemzetiségi nap megrendezéséhez 75 e Ft támogatást kapott.

Helyi adóink féléves teljesítése 128.798 e Ft. Az építményadó előirányzatának 47 %-a, az iparüzési adó 52 %-a, a kommunális adó 48 %-a realizálódott. Pótlékokból 450 e Ft, míg talajterhelési díjből 350 e Ft nem tervezett befizetés történt.

Átengedett adók között elszámolt gépjárműadó bevétel féléves teljesítése 8,842 e Ft (49 %). Személyi jövedelemadóra 6.193 e Ft érkezett.

Központi támogatás féléves teljesítése 130.397 e Ft (normatív állami, központi és központosított támogatások)

Működési célú hitel előirányzata 48.674 e Ft-ra módosult.

Felhalmozási bevételek:

Tárgyi eszköz értékesítés történt 2,928 e Ft értékben (földterület és a volt tűzoltószertár).

A korábban értékesített lakások részletfizetéséből 904 e Ft bevétel származott.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címen 170 e Ft lakossági hozzájárulás – szennyvíz –, valamint pályázat révén 234 e Ft (fűkasza beszerzésre) érkezett számlánkra.

Felhalmozási célú visszatérítés 226 e Ft összege a lakásszerzési támogatás visszafizetését tartalmazza.

Kiadások

A módosított 737.946 e Ft kiadási előirányzathoz 313.103 e Ft került felhasználásra, melynek részletezését az 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett működési célú kiadások 51 %-a, fejlesztési kiadások 7,7 %-a került felhasználásra

Az önkormányzati alapfeladatok ellátását, az intézmények működtetését csak folyószámlahitel felvételével lehet biztosítani.

A teljesített kiadások 3,6 %-a fejlesztési célú, 96,4 %-a működési célú kiadás.

A 301.915 e Ft működési célú kiadás 47,2 % személyi jellegű, 15 %-a munkaadókat terhelő járulékok, 23,1 %-a dologi kiadás, 7,5 %-a szociális ellátások, 2,08 %-a pénzeszköz átadás és 5,12 %-a hitel visszafizetés.

A Polgármesteri Hivatal és intézményeinek *személyi jellegű kiadása* 142.682 e Ft (50,4 %) időarányosnak mondható.

A munkaadót terhelő *járadékokra* elszámolt összeg 45.572 e Ft, mely tartalmazza a 39.356 e Ft társadalombiztosítási járadékot, 3.800 e Ft munkaadói járadékot, 1.570 e Ft egészségügyi hozzájárulást, Start kártya díját 104 e Ft, valamint 741 e Ft táppénz hozzájárulást.

Dologi kiadások együttes összege: 69.769 e Ft.

Ebből: készlet beszerzés 13.191 e Ft, szolgáltatási kiadások 34.167 e Ft, vásárolt közszolgáltatások 6.682 e Ft, Áfa 10.128 e Ft, kiküldetés 606 e Ft, reprezentációs kiadás 143 e Ft, egyéb dologi kiadás 72 e Ft, befizetési kötelezettség 535 e Ft, díjak (biztosítások) 917 e Ft, kamat kiadás 3.129 e Ft.

A készlet beszerzésből élelmiszer 3.201 e Ft, gyógyszer-vegyszer 231 e Ft, irodaszer, nyomtatvány 1.939 e Ft, könyv, folyóirat 688 e Ft, hajtó és kenőanyag 858 e Ft, szakmai anyagok, kis értékű tárgyi eszközök 766 e Ft, munka- és védőruha 359 e Ft, egyéb anyag beszerzés 2.154 e Ft.

A szolgáltatásokból telefon, Internet díja 1.986 e Ft, egyéb kommunikációs szolgáltatás 158 e Ft, vásárolt élelmiszer 847 e Ft, bérleti díj 222 e Ft, szállítási szolgáltatás 11 e Ft, gázenergia díja 8.105 e Ft, villamos energia díja 6.241 e Ft, víz- és csatornadíjak 1.127 e Ft, karbantartások, kisjavítások 2.547 e Ft.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások féléves teljesítése 11.292 e Ft.

Tovább számlázott közvetített szolgáltatások 1.631 e Ft.

Működési célú pénzeszköz átadásként 5.815 e Ft került elszámolásra.

A hulladéklerakó önrészét 83 e Ft, a hulladékgazdálkodási tagdíj 357 e Ft.

Kifizettük a Kistérségi Társulási tagdíjat 50 e Ft, a Megyei Kistérségi Társulás tagdíját 102 e Ft, a helyi Közbiztonsági alapítványt 14 e Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltókat 600 e Ft-tal támogattuk.

Támogatásokat fizettünk ki az alábbiak szerint: Lajtorja együttes 97 e Ft, Művész Iskola 355 e Ft, Börzsöny Helikon 52 e Ft, Evangélikus Egyház 50 e Ft, Horpácsi Alapítvány 5 e Ft, Szlovák Kisebbség nemzetiségi napja 75 e Ft, köztisztviselői nap 23e Ft.

Továbbá támogatásban részesítettük a Városi Sport Egyesületet (foci) 2.802 e Ft, Főnix SE 475 e Ft, Judo Szakosztály 225 e Ft. Motoros szakosztály 50 e Ft, un. Öregfiúk 100 e Ft, SONDY Sportlövők 103 e Ft, Extrém sport 50 e Ft.

Szociálpolitikai juttatásra mindösszesen 22.295 e Ft-ot fizettünk ki. Rendszeres szociális segélyre 13.814 e Ft, időskorúak járadékára 5 e Ft, lakásfenntartási támogatásra 1.804 e Ft, ápolási díjra 1.241 e Ft, és egy fő részére 1.595 e Ft otthonteremtési támogatást.

Átmeneti segélyre 413 e Ft-ot, temetési segélyre 245 e Ft-ot fizettünk ki. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 40 e Ft, gyermekszületési támogatás 190 e Ft. A szociális étkeztetést igénybe vevők támogatása 74 e Ft. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 1.036 e Ft-ot, ösztöndíjra 286 e Ft-ot, gyermektartásdíj megelőlegezésére 1.368 e Ft-ot fizettünk ki. A közgyógyellátás összege 52 e Ft, vizitdíj 6 e Ft.

Felhalmozási kiadásokra mindösszesen félévig 11.188 e Ft-ot költöttünk. (Részletezve a 4. mellékletben található)

A Kisebbségi Önkormányzatok összesített kiadásait az I/B. számú melléklet tartalmazza.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat féléves teljesítése 139 e Ft, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 387 e Ft-ot használt fel.

Féléves gazdálkodásunk a jóváhagyott költségvetésen, illetve a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásán alapult. A bevételek és kiadások teljesítése a tervezett feladatok ütemezéséhez viszonyítva időarányosnak tekinthető. Azonban a 48.674 e Ft-os működési hiány miatt továbbra is takarékos, megfontolt gazdálkodást kell biztosítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket a költségvetés féléves teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2008. augusztus 27.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

Rétság város Önkormányzat Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés féléves teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények folyamatos működtetése folyószámlahitel felvételével volt biztosított.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester