

Előterjesztés

A 2008. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 16992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának teljesítéséről is.

Az önkormányzat gazdálkodása a 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 10/2008(.09.29.) sz. rendeletén alapul.

A módosított költségvetés 57.879 e Ft-os hiánya miatt az önkormányzati alapfeladatok ellátását, intézményeink szinten tartott működtetését, a fejlesztési célú hitel és kamattörlesztési kötelezettségét, valamint a pénzügyi egyensúlyt csak munkabér hitel, illetve folyószámlahitel felvételével lehetett biztosítani.

Szeptember 30-án folyószámlahitel állományunk 9.255 e Ft volt.

A 762.470 e Ft-ra módosult költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése 64 %, míg a kiadások 62 %-ban teljesültek.

Bevételek

Az önkormányzat bevétele 491.714 e Ft (64 %), mely főbb jogcímenkénti részletezése az 1. sz. mellékletében látható.

Intézményi működési bevételeink 28.325 e Ft-ban (68 %) teljesültek, melyek az alábbiakból tevődnek össze. Igazgatási - elsősorban okmányirodai - szolgáltatási díjak 2.433 e Ft. Az un. külső étkezők térítési díjai, az egészségügyi szolgáltatást (pl. jogosítvány) igénybevevők díjai, a művelődési ház és könyvtár saját bevételei fénymásolás, internet, szakkörök, beiratkozási díjak, hirdetési díjak valamint parkgongozási díj mindösszesen 3.035 e Ft-ban. A balassagyarmati kórháztól, valamint az ügyeleti kiszállás díjára 6.496 e Ft érkezett.

Ingatlanjaink – egyéb helyiségek, garázsok, laktanyában lévő helyiségek –bérleti díjaiból 2.378 e Ft, közterület használatból 290 e Ft bevételekre tettünk szert. Az Általános Iskola tornatermét adja bérbe, melyből 288 e Ft-ot bevétele származott, az egészségház helyiségei bérbe adásából 442 e Ft, míg a Nyugat Nógrád Megyei Vízmű a csatorna bérleti díja után 900 e Ft-ot utalt egyszámlánkra ez idáig. Étkezési térítési díjakból – gyermekek, szociális, alkalmazottak - 5.834 Ft, tovább számlázott szolgáltatásokból (közüzemi díjak) 2.090. e Ft, valamint Áfa befizetésből illetve Áfa visszatérítésből 3.233 e Ft bevételekre tettünk szert.

Helyi adóbevételeink teljesítése összességében 82 %-os. Az iparüzési adónál a teljesítés 71 %-os, melynek oka, hogy két adózónk december 15-ig fizeti meg adóját, illetve jelentős összeget képviselt a 2007. évi bevallás alapján visszafizetendő adó.

Az átengedett adók tekintetében a gépjárműadó 89 %-ban teljesült, míg az szja 156 % teljesítést mutat, melynek oka, hogy az októberi normatív pótigénylése során módosítottuk iparüzési adóerő képességünk alapját, így jogosultakká váltunk plusz szja kiutalására.

A normatív állami hozzájárulások időarányosan teljesültek, túlteljesítés a központosított támogatások tekintetében van, amely a szociális támogatások pótigényléseiből adódik.

*Működési célú pénzeszköz*t vettünk át a különböző kötelező szociális feladatok finanszírozására, 3.950 e Ft: gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás, iskolatej, mozgáskorlátozottak támogatása. A munkaügyi központ 9.111 e Ft-tal támogatja a közhasznú munkavégzők foglalkoztatását. A Kistérség az iskola fenntartásához 4.220 e Ft-ot, a községek az orvosi ügyelet fenntartásához 5.635 e Ft-ot adott önkormányzatunknak. Az OEP ez idáig 15.635 e Ft támogatást utalt az egészségügyi feladatokra. Különböző cégek, magán emberek támogatták a kisebbséget 403 e Ft-ban.

A Könyvtár az un. ÉMOP-os pályázaton 280 e Ft-ot, szakmai-informatikai pályázaton az Iskola 734 e Ft-ot, az Óvoda 100 e Ft –ot nyert el.

Felhalmozási célú bevétel 404 e Ft, mely tartalmazza magánszemély hozzájárulását szennyvíz rákötéshez 170 e Ft, illetve pályázati összeget 234 e Ft-ban fűkasza vásárlásához. Lakásszerzési támogatásokból 1.417 e Ft térült meg. Ingatlan értékesítésből 2.928 e Ft folyt be. (CBA októberben utalta át a vételárat)

Működési célú hitel – folyószámlahitel – felvételére folyamatosan szükségünk van, szeptember 30-án 9.255 e Ft-ban vettük igénybe..

K i a d á s o k

Az önkormányzat kiadása 476.761 e Ft (módosított előirányzat 62 %-a) mely főbb jogcímenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben, szakfeladatonkénti bontása a 3. sz. mellékletben látható.

Mint már a bevezetőben is említettük, az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése hitel igénybe vételével volt biztosított.

A teljesített kiadások 72 %-a működési célú, 18 %-a fejlesztési célú kiadás.

A *személyi juttatások* 213.873 e Ft , és *járadékok* - 68.658 e Ft teljesítése időarányosnak mondható.

(A személyi juttatások tartalmazzák a felmentéseket, végkielégítéseket, jutalmat, helyettesítési díjakat.)

A *dologi kiadások* tekintetében a teljesítés 63 %, 102.790 e Ft, mely mérsékelten elmarad az időarányostól.

A dologi kiadások között szerepel többek között - 16.622 e Ft - a lakossági szemétszállítás díja, a laktanyaőrzés, a postaköltség. Mindösszesen 9.349 e Ft-ot fizettünk ki az alábbiakra: értékbecslők, szakértők, ügyvédi díjak, óraadók díja, tanfolyami díjak, szakmai továbbképzések, szakköri előadók nyelvtanfolyami díjak, orvosi ügyelet, hangadó szerkesztői díja.

Karbantartási, kisjavítási költségeket fizettünk meg 5.877 e Ft-ban, mely tartalmazza önkormányzati szinten az iroda - és egyéb gépek karbantartását, a temető és szennyvízkarbantartását, a konyha és iskola festését, a tűzoltóság autójával kapcsolatos kiadásokat. Visszafizettük a jogtalanul igénybe vett normatív állami támogatást, annak kamatát, elutaltuk a rehabilitációs hozzájárulást 2.353 e Ft-ban.

Az önkormányzati vagyonbiztosítás, az autók kötelező biztosítása, valamint az egészségügyi szakmai felelősség biztosítás 1.414 e Ft-ba került. Kamat kiadásokra 5.094 e Ft-ot fordítottunk, mely tartalmazza szennyvíz beruházásra felvett hitel és a likvid hitel után fizetendő kamatot.

A *szociális ellátások* keretében fizettük ki a gyermekvédelmi támogatást, rendszeres szociális segélyeket, lakásfenntartási támogatásokat, ápolási díjakat, átmeneti és temetési segélyeket, mozgáskorlátozottak támogatását, otthonteremtési támogatást, gyermektartás díjat, ösztöndíjat, közgyógyellátását, mindösszesen 31.056 e Ft-ban.

Működési célú pénzeszköz átadásként 9.019 e Ft került elszámolásra (68 %). Sporttámogatásra 5.655 e Ft-ot fizettünk ki. (VSE, főnix Judo. Árpád, Motoros, Öregfiúk, Extrém). A Nyugdíjas klubok 300 e Ft-t vettek igénybe, a hittantábort 80 E Ft-tal, a Military tábort 60 e Ft-tal az evangélikus egyház rendezvényeit 50 e Ft-tal, a Börzsöny Helikont 52 e Ft-tal, az önkéntes tűzoltókat 952 e Ft-tal, a polgárőrséget 400 e Ft-, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nemzetiségi napját 75 e Ft-tal támogatta a testület. Kifizettük a kistérségi megyei tagdíjat, a társulási tagdíjat, illetve támogattuk a Lajtorja táncegyüttest, valamint a művészeti iskolát.

*Működési célú hitelek*ünkből (2007. évi) 15.482 e Ft-ot fizettünk vissza.

Fejlesztési kiadásokra a módosított előirányzat 18 %-át, 26.883 e Ft-ot használtunk fel, melyet feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmaz.

Kialakítottuk a gyalogátkelőhelyet – 312 e Ft-. A Hivatalban számítástechnikai eszközök és programok vásárlása (531 e Ft) történt. Kifizettük a városfejlesztési stratégiával kapcsolatos tervet 1.150 e Ft, fűkaszát vásároltunk. A hivatásos tűzoltóság nyomtatót és irodabútorokat, valamint egy új autót vásárolt (1588 e Ft). Az óvoda 69 e Ft-ért udvari játékokat, a házi orvos 600 e Ft-ért EKG gépet, míg a fogorvos és védőnő számítógépeket szerzett be. A Könyvtár is vásárolt számítástechnikai berendezéseket 271 e Ft-ért. Felújítás történt az Óvodában, melyre 840 e Ft-ot fizettünk ki szeptember 30-ig, egy szolgálati lakásban ablakot cseréltünk - 75 e Ft - illetve az önkéntes tűzoltószertár felújítására 1.809 e Ft-ot fordítottunk. Megkezdődött a Polgármesteri Hivatal utólagos akadálymentesítése, mely munkálatok önrészeként 984 e Ft-ot költöttünk ez ideig. Lakásszerzési támogatásként 850 e Ft, valamint az evangélikus egyház támogatására 1500 e Ft került kifizetésre. Fejlesztési célú hitelünkől 9.000 e Ft-ot törlesztettünk.

A Járó beteg ellátó központ kialakításával kapcsolatosan kifizettük a KFT megalapításához szükséges törzstőke összegét – 1.335 e Ft – valamint a tervek költségeit 13.920 e Ft. Ezen összegek 2009. évben visszaigényelhetővé válnak.

A Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai és bevételei a 2. sz. mellékletben találhatóak.

Gazdálkodásunk a jóváhagyott költségvetésen alapult.

Mind a bevételek – 64 % -, mind a kiadások – 62 % - teljesítése az időarányostól elmarad.

Az év folyamán több tényező befolyásolta gazdálkodásunkat - helyi vállalkozások gazdasági eredménye, évközi áremelkedés, jogszabályváltozások – mely átgondolt gazdálkodásra kényszerít.

Továbbra is elsődleges szempontnak tartjuk az ésszerű, takarékos gazdálkodást, a bevételi források növelésének lehetőségét, illetve likvid hitel igénybe vétele nélküli gazdálkodása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket a 2008. évi költségvetés időarányos teljesítéséről készült tájékoztatót megvitatni, azt elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2008. november 20.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

A./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót megtárgyalta, az elfogadja.

Egyúttal megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, a pénzügyi egyensúly csak folyószámlahitel igénybevételével volt biztosítható.

B/ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült tájékoztatót nem fogadja el.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester