

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi Fő u. 51.

E l ő t e r j e s z t é s
a képviselő-testület 2012. április-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján számot ad a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat 2011. évi működése stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk.

Az önkormányzat a Segesd székhelyű körjegyzőség tagjaként működik. Az óvodai és iskolai feladatokat társulás keretében látja el, és abban, mint tagönkormányzat vesz részt.

Bevételeink legnagyobb részét az állami támogatás és az SZJA teszi ki. A támogatást havi rendszerességgel megkaptuk.

Helyi adóbevételeként a magánszemélyek kommunális adója, illetve az iparüzési adó jelenik meg. A magánszemélyek kommunális adójából 4.501 e Ft, az iparüzési adóból 1.586 e Ft bevételünk volt. Gépjárműadóból 3.220 e Ft folyt be.

Igazgatási szolgáltatási díjból 11 e Ft, közterület foglalási- ill. használati díjból pedig 4 e Ft bevétele lett az önkormányzatnak.

Áru- és készletértékesítés ellenértékéből 4.953 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak:

- szociális étkezők ebédköltségének megtérítése	354 e Ft
- vendég étkezők térítési díj bevétele	45 e Ft
- óvodás gyerm.és felnőtt ebédkölts.megtérítése	4.552 e Ft
- szemeteszsák értékesítése	2 e Ft

Szolgáltatások ellenértékeként 99 e Ft szerepel, amely az ebéd kiszállításából származó bevétel.

Egyéb sajátos bevétel között szerepel 15 e Ft tűzifa értékesítésből származó bevétel, 32 e Ft hulladékgyűjtő edény többletdíja, 2 e Ft betonkeverő használatából származó bevétel, 31 e Ft föld bérleti díjból származó bevétel, 2 e Ft közterület kaszálásból és fémhulladék értékesítéséből származó bevétel, 10 e Ft a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része, illetve 4 e Ft használt hullámpala értékesítéséből származó bevétel.

A továbbszámolt szolgáltatás értéke (telefondíj) 10 e Ft.

A művelődési ház esetében 70 e Ft bérleti díj keletkezett.

Villámcsapás miatti kártérítésből 67 e Ft, vezetékes vízkár miatt 20 e Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Számottevő a szabálysértési bírság kivetéséből befolyt 355 e Ft, valamint a késedelmi pótlékból befolyt 261 e Ft.

A konyha üzemeltetéséből 585 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Támogatás értékű működési bevételek:

- közmunka program támogatása	9.435 e Ft
- CKÖ támogatása	210 e Ft
- településőr program támogatása	479 e Ft
- mozgáskorl.közlekedési támogatása	131 e Ft
- mozgókönyvtári támogatás	509 e Ft
- gyermekek pénzb.támogatása	2.335 e Ft

Koncessziós díjból 988 e Ft, a 192 helyrajzi számú telek értékesítésének ellenértékéből 100 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Fejlesztési **kiadásaink** 2011. évben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felújítás	3.818 e Ft	270 e Ft	262 e Ft
Fejlesztés	2.500 e Ft	0 e Ft	0 e Ft

A ravatalozó felújításához kapcsolódó pályázati költség és műszaki ellenőr költsége, 262 e Ft-ban terhelte az önkormányzatot.

Költségvetésünkben még jelentősebb kiadás az egyes jövedelempótló támogatás kiadásai, melynek 2011. évi összege 49.402 e Ft volt (2010. évhez képest ez 7,6 %-os növekedés).

A rendszeres pénzbenei ellátás (illetve 2010. évhez viszonyított változás):

- rendsz.szoc.segély és foglalk.hely.támog.	31.889 e Ft (+ 9%)
- lakásfenntartási támogatás	6.541 e Ft (+ 3%)
- lakásf.támogatás helyi megállapítás	233 e Ft (+ 52%)
- kiegészz. gyermekvéd.támogatás	2.355 e Ft (+ 1%)
- ápolási díj (normatív)	2.956 e Ft (+ 16%)
- ápolási díj (egyéb)	2.129 e Ft (+ 8,6%)
- időskorúak járadéka	715 e Ft (+ 15%)
- ápolási díj TB	1.220 e Ft
- BURSA támogatás	300 e Ft
- óvodáztatási támogatás	730 e Ft (+ 20%)

Az eseti pénzbeni ellátás az alábbiakból tevődik össze:

- átmeneti segély	125 e Ft
- temetési segély	70 e Ft
- mozgáskorl.támog.	139 e Ft

A támogatásértékű működési kiadás összege 25.696 e Ft volt.

Önkormányzati költségvetési szervnek:

Óvoda kulturális program támogatása (CKÖ)	20 e Ft
Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás	62 e Ft
Mecsek-Dráva működési hozzájárulás	165 e Ft
Körjegyzőség támogatása	12.764 e Ft
Közoktatás hozzájárulás	11.379 e Ft
Védőnői feladatok hozzájárulás	155 e Ft

Többcélú kistérségi társulásnak:

Munkabér támogatás	175 e Ft
Belső ellenőrzéshez hozzájárulás	173 e Ft
Társulási tagdíj	93 e Ft
2010. évi szociális feladatok elszámolása	710 e Ft

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 174 e Ft, ebből non-profit szervezetnek 122 e Ft (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, nyári tábor támogatása 10 e Ft, Ezüsthárs Egyesület támogatása 50 e Ft, Kötél Egyesület támogatása 10 e Ft, Horgászegyesület támogatása 10 e Ft, nyári tábor CKÖ támogatása 32 e Ft), vállalkozásnak 17 e Ft (Erdészeti és Vadgazdálkodási tagdíj), egyháznak 35 e Ft (református gyermekek táborozása).

A támogatásértékű felhalmozási kiadás összege 2.908 e Ft, ebből 2.314 e Ft a Szennyvíztársulásnak utalt önerő, 594 e Ft pedig az óvoda akadálymentesítésének önrésze.

A 2011.-es évet 15.470 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzkészletének alakulása:

Nyitó:	13.174 e Ft
Bevétel:	121.433 e Ft
Kiadás:	120.293 e Ft

Záró pénzkészlet: 14.314 e Ft

- ebből: 89 e Ft pénztár
14.225 e Ft bank

Ötvöskónyi, 2012. április 4.

Pusztai László

polgármester