

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 2011. november 28-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének végrehajtása

Az önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételei:

Bevételeink összességében 70%-ban teljesültek.

Az intézményi működési bevételek 90%-ban teljesültek. Ezen belül:

- igazgatási szolgáltatási díj 11 e Ft
- egyéb saját bevétel 5.803 e Ft

Az áru- és készletértékesítés ellenértéke a 2010. december havi vendégétkezők térítési díjából (45 e Ft), a 2010. november és december havi szociális étkezők ebédköltségének megtérítéséből (354 e Ft), valamint a Nagyatádi Közoktatási Intézmény által – megállapodás alapján, pénzforgalmi helyesbítő naplón lekönyvelt – megtérített óvodás gyermekek étkezési költségéből (4.552 e Ft) tevődik össze.

A szolgáltatások ellenértéke jogcím az ebéd kiszállítási díját tartalmazza 73 e Ft összegben.

Az egyéb sajátos bevétel (55 e Ft) összetevői:

- tűzifa értékesítés 15 e Ft
- fémhulladék értékesítés 1 e Ft
- hulladékgyűjtő többletdíja 32 e Ft
- betonkeverő használat 1 e Ft
- közterület kaszálás 2 e Ft
- hullámpala értékesítés 4 e Ft

A művelődési ház **bérbeadásából származó bevétel** 44 e Ft, a konyha üzemeltetésének bérbeadásából származó bevétel 585 e Ft.

Az önkormányzatnak 67 e Ft bevétele keletkezett villámcsapás miatti kártérítésből, 20 e Ft az óvodánál vezetékes vízkár miatti kártérítésből, továbbá 32 e Ft államháztartáson kívülről származó kamatból.

A helyi adók 92%-ban teljesültek. Ezen belül az iparűzési adó 81%-ban (1.459 e Ft), a magánszemély kommunális adó 97%-ban (4.081 e Ft) teljesült.

Az átengedett központi adók között szereplő gépjárműadó 110%-ban teljesített az előírányathoz képes, a III. negyedévi teljesítés 2.971 e Ft.

Az SZJA helyben maradó része, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése 76%-ban leutalt szeptember 30-áig.

A késedelmi pótlékból 196 e Ft, a **helyszíni szabálysértési bírságból** 334 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az önkormányzat költségvetési támogatása 78%-ban teljesített. Ezen belül központosított előirányzatként a nyári gyermekétkeztetés támogatása, egyéb központi támogatásként pedig a 2011. évi kompenzáció szerepel.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szerepel 90 e Ft földterület értékesítés többletértékesítéséből származó bevétel, amely a 192 helyrajzi számú telek értékesítéséből származik. Koncessziós díjból 739 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Támogatás értékű működési bevételként 9.931 e Ft szerepel. Mozgókönyvtári támogatás 246 e Ft; elkülönített állami pénzalaptól 7.694 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a rövid és hosszú távú közmunka program támogatása.

Fejezeti kezelésű előirányzataból 1.991 e Ft bevétel származott, ebből 210 e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása, 478 e Ft a településőr program támogatása és 126 e Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, gyermekek pénzbeli támogatása 1.177 e Ft.

Az önkormányzat által háztartásoknak nyújtott **szociális kölcsön visszatérüléséből** 483 e Ft bevétel keletkezett.

Az önkormányzat 2011. III. negyedévi kiadásai:

A kiadások – az átfutó kiadások figyelmen kívül hagyásával – 70%-ban teljesültek.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 174 e Ft, ezen belül non-profit szervezetnek 122 e Ft (Rinya-Dráva Szövetség tagdíj 10 e Ft, Horgász egyesület támogatása 10 e Ft, nyári tábor támogatása polgármesteri keretből 10 e Ft, Ezüsthárs Egyesület támogatása 50 e Ft, Kötél Egyesület támogatása 10 e Ft, Nyári tábor támogatása – CKÖ 32 e Ft), egyéb vállalkozásnak 17 e Ft (Erdészeti és Vadgazdálkodási tagdíj) és egyháznak 35 e Ft (református gyermekek táborozásának támogatása).

Támogatás értékű működési kiadás összege 20.192 e Ft. Összetevői:

| | |
|---|------------|
| - Óvoda kulturális program támogatása (CKÖ) | 20 e Ft |
| - Munka- és tűzvédelmi hozzájárulás | 62 e Ft |
| - Mecsek-Dráva működési hozzájárulás | 82 e Ft |
| - Körjegyzőség támogatása | 9.429 e Ft |
| - Közoktatási hozzájárulás | 9.293 e Ft |
| - Védőnői feladatok ellátása hozzájárulás | 155 e Ft |

| | |
|---|----------|
| - Munkabér támogatás RSZSZK-nak | 176 e Ft |
| - Belső ellenőrzés hozzájárulás | 173 e Ft |
| - Rinyamenti Kistérség társulási tagdíj | 92 e Ft |
| - 2010. évi szociális feladatok elszámolása | 710 e Ft |

Az önkormányzat **személyi jellegű kiadása** 17.907 e Ft, **munkaadót terhelő járuléka** 4.465 e Ft.

Személyi jellegű kiadás az igazgatás-, a közfoglalkoztatás-, a város- és községgazdálkodás, a konyha-, valamint a könyvtár szakfeladatok vonatkozásában jelentkeztek.

Az igazgatási kiadások esetében a polgármester munkabére, valamint a képviselők tiszteletdíja jelentkezik, mint személyi jellegű kiadás.

A rövid- és hosszú távú közmunka program tekintetében, 4 órás és 8 órás alkalmazottak személyi jellegű kiadása jelentkezik.

A város- és községgazdálkodás szakfeladaton 1 fő karbantartóhoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A dologi jellegű kiadások III. negyedévi összege 11.817 e Ft.

Főbb szakfeladatonkénti megoszlása:

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| 1. Igazgatási kiadások | | 1.297 e Ft |
| - irodaszer | 1 e Ft | |
| - folyóirat | 20 e Ft | |
| - kísért.tárgyi eszköz | 13 e Ft | |
| - egyéb készlet | 34 e Ft | |
| - telefondíj | 79 e Ft | |
| - telefondíj (orvosi r.) | 28 e Ft | |
| - egyéb kommun.szolg. | 35 e Ft | |
| - gázdíj (orvosi r.) | 120 e Ft | |
| - áramdíj (orvosi r.) | 50 e Ft | |
| - vízdíj (orvosi r.) | 1 e Ft | |
| - karbantartás | 8 e Ft | |
| - egyéb szolgáltatás | 237 e Ft | |
| - továbbszl.szolg. | 7 e Ft | |
| - pénzügyi szolgáltatás | 332 e Ft | |
| - ÁFA | 177 e Ft | |
| - reprezentáció | 102 e Ft | |
| - egyéb kiadás | 2 e Ft | |
| - fizetett szja | 41 e Ft | |
| - kártérítés önrész | 10 e Ft | |
| 2. Város- és községgazdálkodás | | 1.972 e Ft |
| - vegyszer | 4 e Ft | |
| - nyomtatvány | 1 e Ft | |
| - üzemanyag | 137 e Ft | |
| - kísért.tárgyi eszköz | 144 e Ft | |
| - egyéb készlet | 243 e Ft | |

| | |
|-----------------------|----------|
| - telefondíj | 26 e Ft |
| - egyéb kommun.szolg. | 35 e Ft |
| - gázdíj (iskola) | 11 e Ft |
| - áramdíj (iskola) | 65 e Ft |
| - vízdíj (iskola) | 8 e Ft |
| - karbantartás | 508 e Ft |
| - egyéb szolgáltatás | 301 e Ft |
| - ÁFA | 313 e Ft |
| - fizetett szja | 23 e Ft |
| - biztosítási díj | 153 e Ft |

| | |
|--------------------|------------|
| 3. Közvilágítás | 1.605 e Ft |
| 4. Szemétszállítás | 4.234 e Ft |

A szociálpolitikai ellátások összege 2011. III. negyedév végéig 55.009 e Ft.

Eseti ellátások:

| | |
|--------------------------------|------------|
| - átmeneti segély | 80 e Ft |
| - temetési segély | 42 e Ft |
| - mozgáskorl.közl.támog. | 133 e Ft |
| - BURSA támogatás | 300 e Ft |
| - óvodáztatási támogatás | 440 e Ft |
| - köztemetés | 170 e Ft |
| - vásár.élelm.(nyári gyermek.) | 1.852 e Ft |

Rendszeres ellátások:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| - rendszeres szociális segély | 3.782 e Ft |
| - rend.szoc.seg.egészségkáros. | 372 e Ft |
| - rend.állási támogatás | 9.352 e Ft |
| - bérpótló juttatás | 10.297 e Ft |
| - időskorúak járadéka | 547 e Ft |
| - lakásfennt.támogatás | 4.899 e Ft |
| - lakásf.támog.(helyi megáll.) | 205 e Ft |
| - ápolási díj (normatív) | 2.221 e Ft |
| - ápolási díj (egyéb) | 1.634 e Ft |
| - ápolási díj TB | 925 e Ft |
| - gyermekek pénzb.ellátása | 1.189 e Ft |

Támogatás értékű felhalmozási kiadásként szereplő 2.908 e Ft, a Szivárvány óvoda akadálymentesítéséhez tartozó, az önkormányzatot terhelő 594 e Ft önrész összege, valamint a Szennyvíz társulásnak átutalt 2.314 e Ft összegű önrész.

Az önkormányzat 106 e Ft összegű **felújítási kiadása**, a ravatalozó felújításának pályázati költségének önrésze.

Az önkormányzat 340 e Ft összegben **nyújtott szociális kölcsönt államháztartáson kívülre**, háztartásoknak.

A pénzkészlet az alábbiak szerint alakult 2011. III. negyed év végéig:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet január 1-én | 13.174 e Ft |
| Bevétel | 93.635 e Ft |
| Kiadás | 92.552 e Ft |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 14.257 e Ft |

Határozati javaslat:

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. harmadik negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Ötvöskónyi, 2011. november 14.

Pusztai László
polgármester