

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. április-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő – testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. alapján számot ad a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat 2010. évi működése stabilnak mondható, kötelező feladatainkat takarékosan, de maradéktalanul végrehajtottuk.

B E V É T E L E K

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

A központi költségvetésből származó bevételek normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatból és normatív kötött felhasználású támogatásból tevődik össze.

Támogatás értékű működési bevétel 4.847 e Ft, mely a következő tételekből áll össze:

- közhasznú foglalkoztatás támogatása	836 e Ft
- településör program támogatása	173 e Ft
- mozgáskorl.közlekedési támogatása	137 e Ft
- mozgókönyvtári támogatás	550 e Ft
- gyermek.védelm.támogatás	2.337 e Ft
- CKÖ támogatása	814 e Ft

Igazgatási szolgáltatási díjből 12 e Ft, közterület foglalási- ill. használati díjből pedig 4 e Ft bevétele lett az Önkormányzatnak.

Helyi adóbevételeként a magánszemélyek kommunális adója, illetve az iparüzési adó jelenik meg. Az átengedett központi adókból származó gépjárműadó bevétel 2.344 e Ft. A magánszemélyek kommunális adójából 4.125 e Ft, az iparüzési adóból 1.707 e Ft bevétele volt az önkormányzatnak.

Számottevő a szabálysértési bírság kivetéséből befolyt 394 e Ft, valamint a késedelmi pótlékból befolyt 190 e Ft.

Az önkormányzat egyéb saját bevétele 7.223 e Ft. Az egyéb saját bevétel összetevői:

- áru- és készletértékesítés ellenértéke	5.970 e Ft	
szociális étkezők ebédköltségének megtérítése		3.143 e Ft
vendég étkezők térítési díj bevétele		898 e Ft
óvodás gyerm.és felnőtt ebédkölts.megtérítése		1.920 e Ft
szemetszák értékesítése		9 e Ft
- bérleti és lízingdíj (műv.ház)	84 e Ft	
- alkalmazottak térítései	62 e Ft	
- egyéb sajátos bevétel	909 e Ft	
tűzifa értékesítés		705 e Ft
ajánlattételi dokumentáció		75 e Ft
hulladékgyűjtő edény többletdíj		46 e Ft
járdaépítés		8 e Ft
bontott ajtó értékesítés		5 e Ft
föld bérleti díjból szárm.bevétel		65 e Ft
hibás kézi reflektor visszavásárlás		5 e Ft
- kártérítés	198 e Ft	

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 645 e Ft, melyből 575 e Ft a rendezési terv módosításának megtérítése, 70 e Ft pedig a CKÖ által kapott közalapítványi támogatás.

Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről 782 e Ft, mely az önkormányzat által nyújtott szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevétel.

Az önkormányzat jelentős bevétele a 2009. évben vásárolt **forgatási célú értékpapír értékesítéséből** származó 9.000 e Ft, és az ehhez kapcsolódó 499 e Ft-os kamatbevétel.

Felhalmozási bevételeink között szerepel 2.700 e Ft TEKI támogatás, mely a községháza felújítására került felhasználásra. Továbbá 1.388 e Ft a 40/5, 121, 139/2 és 192 helyrajzi számú földterület- és telekeladásból származó bevétel.

A 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján **falumegújítás- és fejlesztés jogcímen** 11.050.289 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A beruházás keretében park, játszótér, illetve a református templom fejlesztése valósult meg.

Ezen pályázathoz kapcsolódik még 1.560 e Ft kistelepülések fejlesztési támogatása, valamint 1.240 e Ft református egyház által utalt önerő.

K I A D Á S O K

Fejlesztési kiadásaink 2010. évben az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felújítás	9.645 e Ft	2.645 e Ft	0 e Ft
Fejlesztés	10.035 e Ft	17.035 e Ft	17.035 e Ft

Falumegújítás címen 16.460 e Ft-ot költött az önkormányzat a park, játszótér kialakítására, valamint a református templom felújítására. A településrendezési terv 575 e Ft-ba került az önkormányzatnak.

Az önkormányzat működési kiadásai 2010. évben az alábbiak szerint alakultak:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
130.564 e Ft	145.221 e Ft	134.135 e Ft

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 50 e Ft, melyet a vörösiszap károsultjainak támogatására fordított az önkormányzat.

Költségvetésünkben még jelentősebb kiadás az egyes **jövedelempótló támogatás** kiadásai, melynek 2010. évi összege 46.130 e Ft volt (2009. évhez képest ez 14 %-os csökkenés). Az előbbi 46.130 e Ft rendszeres /44.724 e Ft / és eseti / 1.406 e Ft / kiadásból tevődik össze:

A rendszeres pénzbeni ellátás /44.724 e Ft/ (illetve 2009. évhez viszonyított változás):

- tarósan munkanélküliek rendsz.szoc.segélye	29.286 e Ft (-20%)
- lakásfenntartási támogatás	6.357 e Ft (-2%)
- helyi lakásfenntartási támogatás	153 e Ft
- ápolási díj (normatív)	2.551 e Ft (-29%)
- ápolási díj (egyéb)	1.961 e Ft (+65%)
- időskorúak járadéka	621 e Ft (-1%)
- ápolási díj TB	1.083 e Ft
- BURSA támogatás	375 e Ft
- gyermekvédelmi támogatás	2.337 e Ft (+4%)

Eseti pénzbeni ellátás /1.406 e Ft/ az alábbiakból tevődik össze:

- átmeneti segély	165 e Ft
- temetési segély	152 e Ft
- mozgáskorl.támog.	136 e Ft
- köztemetés	118 e Ft
- óvodáztatási támog.	610 e Ft
- nyári gyerm.étkeztet.	225 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadás összege 20.822 e Ft volt. Speciális támogatásokra 1.730 e Ft-ot fordítottunk.

A működési célra átadott pénzeszköz:

- Körjegyzőség	11.033 e Ft
- Közoktatás támogatása	6.525 e Ft
- RSZSZK-nak munkabér átad.	2.007 e Ft
- Szennyvíz beruh.önrész	1.257 e Ft

A speciális támogatás összetevői:

- Rinyamenti Kist.Társ. tagdíj	95 e Ft
- Tűzoltó és polg.egy.támog.	45 e Ft
- Rinya-Dombóm.érd.hozzáj.	94 e Ft
- Polgárvédelmi hozzájárul.	66 e Ft
- Somogyi Renesz. Szövets.	46 e Ft
- Rinya-Dráva Szöv.tagdíj	10 e Ft
- Nyári gyerm.tábor támog.	55 e Ft
- Erdészeti és Vadgazd.tagdíj	17 e Ft
- Horgászegyesület támog.	10 e Ft
- Belső ellenőrzés kistérs.	208 e Ft
- Környezetvéd.prog.felülv.	138 e Ft
- Triatlon támog.	12 e Ft
- Közmunk.hozzáj.kistérs.	399 e Ft
- Szennyvíz társul.önerő	206 e Ft
- Víziközmű társ.hozzájár.	61 e Ft
- Nyugd.egy.támogatása	50 e Ft
- Munka- és Tűzvéd.hozzáj.	94 e Ft
- Mecsek-Dráva működ.hozzáj.	124 e Ft

A 2010.-es évet 13.943 e Ft szabad pénzmaradvánnyal zárta az önkormányzat.

Az önkormányzat pénzkészletének alakulása:

Nyitó:	4.251 e Ft
Bevétel:	160.504 e Ft
Kiadás:	151.581 e Ft

Záró pénzkészlet: 13.174 e Ft

- ebből: 64 e Ft pénztár
13.110 e Ft bank

Segesd, 2011. március 31.

Pusztai László
polgármester

