

Meghívó

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október 27-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartja soron következő nyilvános ülését, amelyre tisztelettel meghívom a község polgárait.

Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

Javasolt napirend:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről  
Előadó: Horváth László polgármester
2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról  
Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető
3. Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat kintlévőségeiről  
Előadó: Horváth László polgármester
4. Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról, a Községi Strand működéséről  
Előadó: Osvald János GAMESZ vezető
5. Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatai  
Előadó: Schenk István jegyző
6. Törvényességi észrevétel Balatonberény Község Önkormányzata 16/2011.(IX01.) önkormányzati rendeletére  
Előadó: Horváth László polgármester
7. Marcali Város kilépése a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulásból  
Előadó: Horváth László polgármester
8. Nagybajom Város kilépése a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását célzó Önkormányzati Társulásból  
Előadó: Horváth László polgármester
9. Főnyed község csatlakozási kérelme a fogászati társuláshoz  
Előadó: Horváth László polgármester
10. Egyebek

Balatonberény, 2011. október 20.

Horváth László sk.  
polgármester

## **ELŐTERJESZTÉS**

Balatonberény Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének

2011. október 26-án  
megtartandó ülésére

**Tárgy:** A Balatonberényi Önkormányzat 2011. III. negyed éves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

**Előadó:** Horváth László polgármester

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartási törvény 79.§-ában foglalt kötelezettségemnek eleget téve Balatonberény község önkormányzat gazdálkodásának III. negyed éves helyzetéről ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Tájékoztatóm tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

Az 1. számú melléklet önkormányzati szintű összesítést tartalmaz. Bevételeink és kiadásaink intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletek tartalmazzák. Felhalmozási kiadásaink részletezése a 3. sz. mellékletben látható.

### **A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása a III. negyed évben:**

2011. szeptember 30.-ig a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai **9.371 eFt-tal** nőttek. Mivel a III. negyed évben nem volt előirányzat módosítás, a növekedést nem kívánom táblázatban részletezni, mert az megegyezik a féléves beszámolóban leírtakkal.

**4612 eFt normatív kötött felhasználású támogatást** igényelhattunk le a szociális feladatainkhoz. Ez a közcélú foglalkoztatás 2010. évi áthúzódó része, ápolási díj (75%), időskorúak járadéka (90%), rendszeres szociális segély (90%), bérpótló jövedelem (80%) támogatás címén kifizetett összegek alapján, meghatározott százalékos arányban visszatérített rész.

**2376 eFt-ot, központosított pótelőirányzatként biztosítottak** önkormányzatunknak, ebből, 100 eFt a nyári gyermekétkeztetés költségeihez nyújtott hozzájárulás, amiből 6 gyermek részére 45 napig tudtunk meleg ebédet biztosítani. 7 gyermek részére önerőből kellett biztosítani az étkezést, ez volt a feltétele a pályázati támogatásnak. Könyvtári könyvállomány gyarapításához 192 eFt támogatást kaptunk. A prémium éves dolgozó bérköltségének csökkentéséhez 2084 eFt –ot vehettünk igénybe.

**Egyéb központi támogatásként 197 eFt-ot utaltak át**, a közszférában dolgozók nettó bér csökkenésének kompenzálására.

**Átvett pénzeszközként adták át** a közalkalmazottak 2010. december havi kereset kiegészítését, 30 eFt-ot.

A sajátáthaszkörü előirányzat módosítása következtében az első félévben 8710 eFt-tal nőtt a költségvetés főösszege. A 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása után (18710 eFt) még 8710 eFt szabadrendelkezésű maradvány keletkezett, melyet fejlesztési tartalékba helyeztünk.

## Bevételeink alakulása

Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege 2011. szeptember 30-án **268.039 eFt, a pénzügyi teljesítés 228.141 eFt, 85%**, ami időarányos teljesítést mutat, de ez az előirányzatok módosításakor fog realisabb értéket mutatni. Intézményi működési bevételeinknek 86%-a, 30.838 eFt folyt be.

A mellékletek részletesen tartalmazzák bevételi forrásainkat, jól látható, hogy a szolgáltatások és bérleti díjbevételeink teljesítése eltér a tervezettől. Területbérleti díjjal egy cég, a Yach Club tartozik, a 2011. évi 1250 eFt területbérletet a mai napig nem fizették meg, már kétszer küldött az ügyintéző felszólítást, amire nem reagáltak, így lehet, hogy bírósághoz kell folyamodni a bérleti díj beszedése miatt. A többi bérlő befizette az éves bérleti díjat.

Szolgáltatási bevételeink közül a legnagyobb volumenű a községi strand bevétel, a szeptemberi adat már véglegesnek mondható, a tervezett (ÁFA nélkül) 12.000 eFt-tal szemben 8.467 eFt a tényleges bevétel, ez 3.533 eFt bevétel kiesést jelent. Nagy szükségünk lett volna legalább a tervezett bevételre, de sajnos az időjárást nem tudjuk befolyásolni.

A GAMESZ esetében az áru és készlet értékesítésből, bérmunkákból (kaszálás, fuvar, szakmunka, áruértékesítés, sírhely megváltás )1550 eFt bevételt terveztünk, jelenlegi adatok szerint szeptember 30-ig 1984 eFt folyt be, fenti bevételek közül a szakmunka 559 eFt, a kaszálás 151 eFt-tal haladták meg a tervezettet.

Eszközök és lakások bérbeadásából 680 eFt bevételre számítunk, eddig befizetett bérleti díj összege 550 eFt, ebből lakbér 370 eFt, eszköz bérlet 180 eFt.

Az ingatlanok bérbeadásához kapcsolódik a volt iskola épületének hasznosítása. A meglévő valamint ajándékba kapott berendezésekkel és nem kevés munkával, a lehető legkisebb ráfordítással sikerült kulturált, tiszta, táborozásra alkalmas körülményeket kialakítani, a visszajelzések is ezt igazolják. A nehéz kezdet ellenére nettó 884 eFt bevételt sikerült elérni. Az idén későn tudták a szervezést elkezdni, most már a honlapunkon kívül több internetes oldalon olvasható a hirdetésünk, s mivel az iskolák már a téli időszakban szervezik a túrákat, reméljük jövőre több vendég érkezik, ezt erősíti meg a szeptember hónapban érkezett levél, amelyben már 2012. évre foglaltak szállást.

Egyéb intézményi bevételünk az előző választási ciklus idejére kötött megtakarítási célú biztosítás lejártakor visszautalt összeg 1604 eFt, amely fedezte a polgármester részére kifizetett járandóságokat. A jelenlegi ciklusra is újra megkötöttük ezt a típusú biztosítást.

Helyi adóinknál 81%-os a teljesítés. Adónemenként az 1. számú kimutatásban látható.

A helyi adó esetében kettő nagy adózóval, a félévkor jelzett probléma változatlanul fenn áll. Telekadónk 2011. évre tervezett összegét 10000 eFt-tal emeltük meg az előző évihez képest, a Fishermen's Village Kft miatt (Kócsag Kemping). A teljes adótartozás összege 16915 eFt. A költségvetési hiány ebben az esetben 10000 eFt.

A másik problémás cégünk a Q.L.H. Kft (régí OKISZ üdölő). 14000 eFt az éves építmény és telekadó összege. A március 15-ig fizetendő 7000 eFt-ra részletfizetési kérelmet nyújtottak be, 4 havi részletfizetést kaptak amit szeptember 15-ig kell megfizetni, a határidőket nem tartják be, már egy havi részlettel hátralékban vannak, jelenleg 9616 eFt-al tartoznak. A volt Zala megyei Nevelőotthon jelenlegi tulajdonosa 3000 eFt telekadóval tartozik.

Az eddig (IX.30.) befolyt idegenforgalmi adó 7249 eFt. Ebből a Naturista Kempingben beszedett adó 4546 eFt.

Költségvetési támogatásunkat és az SZJA-t időarányosan, havi bontásban biztosítja az állami

költségvetés. Az adóerőképeség ( iparűzési adóval kapcsolatos) elszámolása félévkor megtörtént, ami 1134 e Ft állami támogatás csökkenést von maga után, és amit még ebben az évben korrigálni fognak az önkormányzat 2011. évi állami támogatásából.

Felhalmozási bevételeink pontosan a terv szerint teljesültek. Itt terveztük a 2294 eFt koncessziós bevételeinket, amelyet a DRV fizet a szennyvízcsatorna használatáért, negyed éves részletekben, illetve korábban állami tulajdonban lévő visszaadott ingatlan vételárának 30 eFt /év törlesztő részletét.

Működési célú pénzeszköz átvétel teljesítés 15785 eFt, amely az alábbiakból tevődik össze: a védőnői szolgálat működéséhez biztosított MEP támogatás (2866 eFt ), nyári rendezvényekre nyert előző évi pályázati támogatás (91 eFt ), népszámlálásra átvett pénzeszköz (711 eFt), mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatásához (35 eFt), közmunkaprogram bér és járulékai (75%, 80%, 95%), dologi kiadásaihoz 10050 eFt. Az értékteremtő közmunkaprogram keretében 2.032 eFt –ot költhettünk gépek, szerszámok, munkaruhák beszerzésére.

Az államháztartáson kívülről fejlesztési célra 2836 eFt-ot kaptunk, a Nemzeti Horizont Alapítványtól 2.791 eFt a községi strand játszótéri beruházásához, ami az önkormányzat által fizetendő saját részt fedezte. A lakosság 45 eFt közműfejlesztési hátralékot fizetett be. Államháztartáson belülről fejlesztési célra 14.530 eFt érkezett be. Ebből 11.161 eFt a játszótér beruházáshoz elnyert MVH támogatás, melynek kiutalása megtörtént. További idetartozó fejlesztési bevétel a Balatonszentgyörgyi iskola által visszautalt 3.369 eFt, ami az előző évben az iskola felújítására átadott előleget volt.

Államháztartáson belüli átvételként terveztük a „Csomópointi utak építése” beruházáshoz nyert pályázati támogatást, 14.831 eFt-ot és a Balatonszentgyörgyi Iskola felújításához átadott önerő megelőlevezésének visszautalását. A Csomópointi utak pályázat nem nyert, de az előirányzatot nem módosítjuk, mert a játszótér pályázati támogatása viszont most kerül kiutalásra.

Előző évi normatív állami támogatások elszámolása után, 1789 eFt központi költségvetési visszatérítésünk mutatkozott, ami a ténylegesen befizetett és tervezett idegenforgalmi adó különbsége után járó állami támogatás összege. Ez az összeg a pénzmaradványunk részét képezi, ezért itt előirányzatot nem kell módosítani.

A lakosság 116 eFt lakáskölcsön törlesztést fizetett be az első félévben.

Előző évi pénzmaradványunkat 2011. évi kiadásainkra, illetve tartalékunk növelésére használtuk fel.

### **Kiadásaink alakulása**

Az önkormányzat folyó kiadásainak teljesítése **202.768 eFt, 76 %.**

Intézményenkénti kiadásainkat a 2. számú mellékletek tartalmazzák, s mivel ez elég részletes a szöveges beszámolómban nem kívánom újra tételesen valamennyi kiadási jogcímet felsorolni.

A kiemelt kiadási előirányzatok időarányosan teljesültek valamennyi intézménynél. A személyi juttatásokon belül a közcélú dolgozók bér és támogatásának előirányzatát a IV. negyedévben, előirányzat módosítás keretében a tényleges adatok alapján fogjuk rendezni

az érintett intézményeknél, hiszen nem az eredetileg benyújtott tervezet szerint alakult a foglalkoztatás.

A Polgármesteri Hivatalnál a jubileumi jutalom kiadása több a tervezettnél, mert a hűségjutalomra vonatkozó szabályzatot év közben módosították, így a tervezéskor még nem állt rendelkezésünkre adat, egy dolgozó 20 éves hűségjutalmát fizettük ki, ami nem volt betervezve. Azonban a személyi juttatások kiemelt előirányzatának főösszegét ezzel nem fogjuk túllépni.

Államháztartáson kívülre működési célra kimutatott pénzügyi teljesítés a non-profit szervezeteknek, szerződés, megállapodás alapján jóváhagyott támogatások átadásának, összegét takarja, a helyi szervezetek a részükre biztosított támogatásnak, átlagosan 69%-át vették igénybe, van olyan szervezet aki még nem vett igénybe semmit a támogatási keretéből. Államháztartáson belülre, működési célra a társulási megállapodások szerinti átadott pénzeszközök, illetve a síófoki közmunka miatt átutalt önrész, 1278 eFt látható.

Az Erdei Iskola kiadásai az önkormányzat költségvetésébe szakfeladaton került megtervezésre. Tájékoztatás céljából külön táblázatban kimutattuk a tervezett és tényleges kiadásokat. A bevételről az ingatlan bérbeadásoknál tettem említést. A kiadása meghaladja a tervezettet, előre nem tudtuk pontosan kiszámítani a várható költségeket, de a többletköltséget fedezi a nyári bevétel ami nem volt tervezve.

Tartalékunk összege szeptember 30-án 11 162 eFt volt, ebből fejlesztési tartalék 10.982 eFt, általános tartalék 180 eFt. Fejlesztési tartalékunk terhére jelenleg nem tudunk kötelezettséget vállalni, mert a bevételeinknél mutatkozó elmaradást csak ebből tudjuk pótolni, és elsődlegesen a működést kell biztosítanunk.

Felhalmozásra csak a legfontosabb, mindenképpen pótolni szükséges eszközökre költöttünk a betervezett kereten belül. A szoftver és a medencetakaró ponyva, valamint a játszótér nem volt tervezve, de miután a Csomóponti utak kialakítása elmaradt egyelőre nem kell költségvetésünk beruházási kiadásainak előirányzatát módosítani. Egyébként a játszótér kiadási és bevételi adatainak kimutatása a költségvetésben technikai jellegű, mert 100%-ban finanszírozott, így a bevétel és kiadás megegyezik.

### **Felhalmozási kiadásaink részletesen:**

Az első félévben összesen 16.626 eFt-ot költöttünk fejlesztésre, ennek részletezése a 3. sz. mellékletben található.

### **Pénzkészlet, hitel, értékpapírok állománya**

#### **Pénzkészletünk 2011. 09.30-án 20.328 eFt.**

Tájékoztatásul közlöm a 2011.10.21.-i pénzkészletünket, ez 12.257 eFt, ebből 4.917 eFt az elkülönített számlák összege, helyi védettségű épületek felújítására, környezetvédelmi alapszámla, valamint az egyéb, a testület által meghatározott célokra fordítható pénzkészlet.

Szeptember végéig 518 eFt kamatot fizettünk ki folyószámlahitel igénybevételére. Hosszúlejáratú hitelállományunk 09.30-án 50.896 eFt, ebből devizahitel 38.896 eFt. Kempinghitelünk után 1053 eFt, devizahitelünk után 1864 eFt kamatot fizettünk ki ebben az

időszakban.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét külön nem szükséges elemezni, a beszámoló alapján számított 27.000 eFt bevételkiesés ( helyi adó, strand, bérleti díj, állami tám. csökk.) esetén további szigorításokat kell bevezetni a működésünk során.

Minden intézménynek végig kell gondolni, hogy a költségvetésbe tervezett dologi kiadásoknál melyek azok aminek elhagyása nem veszélyezteti az intézmény működését, de ezzel megtakarítás érhető el ebben az évben. Lehetőség van arra is, hogy a non-profit szervezetek támogatását %-os arányban mérsékeljük. A feladatokat a lehető leg szervezettebb módon kell ellátni ezzel is csökkentve a költségeket, hiszen a vitorláskikötővel kapcsolatos területértékesítésre a mai ingatlanértékesítéseket figyelembe véve csekély esélyünk van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2011. III. negyed évi gazdálkodásról szóló beszámolómat elfogadni sziveskedjen.

Balatonberény, 2011. szeptember 21.

Horváth László  
polgármester

