Kelebia Község Polgármesterétől

TÁJÉKOZTATÓ
a Kelebia Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. törvény alapján Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2008.(III.07.) számú rendeletében megalkotta Kelebia Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetését.
A háromnegyedév során három alkalommal, az 5/2008.(III. 26.), a 11/2008. (VI.04.) és a 14/2008 (VIII. 09.) ökr. számú rendeletével módosította.

A költségvetés háromnegyed évre vonatkozó teljesítéséről, a bevételek és kiadások arányainak alakulásáról a költségvetési rendelet fenti módosítását is figyelembe véve az alábbi tájékoztatást terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.

2008 háromnegyedévének bevételei és kiadásai a mellékletek szerint alakultak, melyhez az alábbi indoklást fűzöm.

B e v é t e l e k

A 2008. évi bevételek alakulását az 1., 2., 2/1., 2/2. számú mellékletek mutatják.

Az *önkormányzat összes* intézményi bevételének kamat nélküli összege 37714e Ft, amely a módosított előirányzat 82,5 %-a.
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei átlagosban 90,69%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A legkevésbé realizádott a felvásárlótelep és a vízmű bérleti díjának bevételi előirányzata, melyekből a háromnegyedév során még csak 50% folyt be.
Napköziotthonos Óvoda intézményi működési bevétele 62,56 %-os teljesítés mutat.
Az *Általános Iskola* intézményi működési bevétele 4069e Ft, tehát 78,0 %-ban teljesült. A *Művelődési Ház és Könyvtár* intézményi működési bevétele összesen 477e Ft.
Ez 216,82%-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest, amelynek oka nem a kivételesen magas bevételek, hanem a távozó művelődésszervezőnek a tanulmányi szerződése alapján, a szerződés felbontása miatt visszafizetett tandíjából adódott.
A *Szent Erzsébet Otthonház* bevételeiből a háromnegyedév során 12563e Ft összeg realizálódott, vagyis az Otthonház bevételei 76,69 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat kamatbevétele 2008. szeptember 30-ig 770e Ft.

Az összes helyi adóból 78,93 % folyt be a háromnegyedév során, melynek összege 37566e Ft.
A magánszemélyek kommunális adójából 89,41 % teljesült eddig, mely 10188e Ft bevételt jelentett az önkormányzatnak.

A helyi iparűzési adóból 26976e Ft realizálódott, amely 74,93 %-os teljesítésnek felel meg. A késedelmi pótlék befolyt összege jóval meghaladja az módosított előirányzatot, így 201%-os teljesítést mutat.

Az átengedett központi adók 83,87 %-ban teljesültek.

Az egyéb sajátos folyó bevételekből 90,1 %, azaz 1438e Ft teljesült. Ide tartoznak: a lakbér, a garázsbérlet, és a szabálysértés bevételei.

A normatív állami hozzájárulások mértéke a központilag meghatározott finanszírozási ütemnek megfelelően, 77,31 % szerint alakult. A központosított állami támogatásokat az igénylések alapján megkaptuk, 76,91 %-nak megfelelő támogatás folyt be.

A támogatásértékű működési célú bevételekből a háromnegyedév során 77,78% realizálódott már.
A működési célra átvett pénzeszközökből ezen időszakig mindösszesen az előirányzat 7,19 %-a teljesült, ennek oka a HEFOP támogatások későbbi kiutalása.

A felhalmozási célú bevételek 78,93 %-ban teljesültek. A CÉDE támogatásból befolyt 534 e Ft az előző évi konyhai gépek beszerzéséhez kapcsolódó bevétel. Az Interreg támogatás 99 % -a, azaz 71811e Ft összeg folyt be az önkormányzathoz. A háztartásoktól az útközműre befolyt 11e Ft, valamint az önkormányzat ingatlanértékesítés útján 7455e Ft-ot realizált. Az adott kölcsönök visszatérülése 62,96 %-os volt.

Az előző évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra került a költségvetésbe.

A bevételek összességükben 74,34 %-ban teljesültek.

K i a d á s o k

A háromnegyedév során a bevételek megfelelő arányú teljesülése és az előző évi pénzmaradvány biztosította a kiadások fedezetét és lehetővé tette a 2008-as évre vonatkozó költségvetésben meghatározott feladatok megvalósítását.

A 2008. év háromnegyedévi működési kiadásairól a 3. számú, a felhalmozási kiadásairól pedig a 4. számú melléklet ad részletes információt.

A személyi jellegű kiadások összege az összes intézmény vonatkozásában 153778e Ft, azaz az előirányzat 74,77 %-a teljesült, és a hozzákapcsolódó járulékok 75,4 %-ban teljesültek.

Dologi kiadásokból a módosított előirányzathoz képest 86627e Ft, azaz 72,74 % teljesült.

A részben önálló intézmények működési kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban az információs táblák tartalmazzák. Az intézmények kiadásainak teljesítése az előirányzathoz képest összességében időarányos.
A társadalom- és szociálpolitikai juttatások a háromnegyed év alatt 66,98 %-ban teljesültek.
A támogatásértékű működési célú kiadások 68,75%-ban teljesültek, az átadott pénzeszközök összességében 79,03%-ban teljesültek.

A támogatások, tagdíjak némelyike az első félév során teljes egészében kiegyenlítésre került, míg a másik részüknek a háromnegyedév során arányaiban megfelelő teljesítése történt meg.

A felhalmozási és felújítási kiadások az önkormányzat egészében 88,67%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az általános tartalék háromnegyedév végén 5091e Ft, céltartalék összege 14671e Ft.
A kiadások összességében 73,97 %-ban valósultak meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek szerint bemutatásra került Kelebia Község Önkormányzatának 2008 háromnegyedévi gazdálkodásának helyzete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Kelebia, 2008. november 13.

Maczkó József sk.
polgármester