

*Letenye Város Önkormányzata*

*2011. évi költségvetésének*

*I-III. negyedévi teljesítése*

*Szöveges indokolás*  
*a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez*

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§. alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának első háromnegyedéves helyzetéről évközi költségvetési tájékoztatót készít, mely tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetésének időszaki teljesülését.

**Bevételek**

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési bevételi főösszege 904.336 eFt, melyhez képest az első félévben teljesült összes költségvetési bevétel összege 607.476 eFt, azaz a tervezettnél 67,1%-a.

Az önkormányzat tervezett pénzforgalmi bevétele 745.717 eFt, a tervezett hiány összege pedig 158.619 eFt. Ebből, az első félévben teljesült bevétel 605.841 eFt. Az önkormányzat költségvetési bevétele a tervezetthez képest 81,2%-os volt szeptember 30.-án.

*Intézményi működési bevételek* (lsd.: 3.számú melléklet)

A működési bevételek összesen 46.548 eFt-ra teljesültek, amely a tervezetthez képest 75,1%-nak felel meg. A térítési díjakból, bérleti díjakból, szolgáltatási díjakból származó bevételek időarányosan teljesültek, igazgatási szolgáltatási díjbevételek 2.374 eFt-ra teljesültek, bírság bevétel 286 eFt volt. Az intézményi térítési díjbevételek valamint a működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés a Gondozási Központ átadása miatt 50%-os teljesítést mutatnak. Kamatbevételeink 111 eFt volt, melynek mértéke azért ilyen alacsony, mert önkormányzatunk évek óta szabad pénzeszközöket már egyáltalán nem tud lekötni.

*Önkormányzat sajátos bevételei* (lsd.: részletesen a 4.számú melléklet)

Az önkormányzat jelentősebb bevételei évek óta az állami támogatásokra és a személyi jövedelemadó helyben maradó részére illetve a jövedelemkülönbség mérséklésre épülnek, ezen támogatások teljesülése időarányos (80%). A sajátos bevételek közül a gépjárműadó 75,7%-ra, az iparűzési adó 6.943 eFt-tal többre teljesült, mint az eredetileg tervezett összeg.

Elmaradás az idegenforgalmi adó területén van, a bevételek megérkeztek, azonban a fizetési nehézségekkel küszködő gazdasági társaságunk a bevallott összeget határidőben még nem tudta befizetni.

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hasonlóan a korábbi évekhez a 2011. évi költségvetését is jelentős mértékű hiánnyal fogadta el, melynek mérséklésére az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatási keretből igényeltünk támogatást, a pozitív elbírálásnak köszönhetően 18.279 eFt támogatás érkezett számlánkra. Az egyéb központi támogatásokon belül a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára érkezett az első háromnegyed évben 5.428 eFt-ot kapunk.

**Támogatások, átvett pénzeszközök** (Izd.: részletesen a 3. és a 6.számú mellékletben)

Az önkormányzatunknak további bevételei átvett pénzeszközökből, működési célú illetve felhalmozási célú támogatásokból származhat. A tervezetthez képest ezen bevételek összességében 73,9%-ra teljesültek.

Letenye Város Önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatainak alakulását is, így mindösszesen 2.337 eFt érkezett a 3 kisebbségi önkormányzat számlájára. Eredeti előirányzatként nem került tervezésre iskolatej támogatás (1.163 eFt), otthonteremtési támogatás (1.892 eFt) valamint a népszámlálásra érkezett 1.905 eFt. Év közben pályázati támogatást nyertünk fűkasza beszerzésre 250 eFt-ot, a Mura-menti napok megrendezésére 900 eFt-ot kaptunk szintén pályázat alapján. Az uniós támogatásokból finanszírozott pályázatok esetében általában előlegekből gazdálkodtak az első félév során, így a kifizetési kérelmek benyújtásának megfelelően a tervezett összegek lehívása csúsznak. A körjegyzőségi feladatokhoz való hozzájárulás tekintetében Zajk község önkormányzata 3 havi igazgatási költség hozzájárulással el van maradva, mivel hasonló fizetési nehézségekkel küzd, mint Letenye. A mozgókönyvtári feladatellátásra tervezett összegből 2.750 eFt-ot kaptunk. Gyermektartásdíjra 56 eFt-ot sikerült behajtani, az Általános iskola színházlátogatásra 35 eFt-ot kapott pályázaton. A Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetközi tűzoltótáborhoz 100 eFt-ot, a Diesel kerékpártúrához 30 eFt-ot, a Strandkézilabda torna megrendezéséhez 50 eFt-os támogatást nyújtott.

A felhalmozási bevételek terén is van elmaradás, mert szintén uniós pályázati pénzekekről van szó, a NYDOP program keretében tervezett kikötő építésének munkálatai nem realizálódtak, a komposztálással kapcsolatos KEOP pályázat elszámolásából a II. félév során 4.260 eFt-ot tudtunk lehívni és már a záró elszámolás is folyamatban van. Átvett pénzeszközök tekintetében a víz és villany kiépítéshez lakossági hozzájárulásból származott 123 eFt bevétel.

**A felhalmozási és tőkejellegű bevételek** (Izd.: részletesen 5.számú melléklet)

A tervezett 13.307 eFt-os előirányzathoz képest az első félév során 81,6%-os teljesítés mutatkozik, 586 eFt-os bevételünk származott ingatlanok értékesítéséből, az önkormányzati vagyon bérbeadásából (bérleti díjak) 84,7% teljesült, elmaradás mutatkozik az egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetése során, amelyre a Termálfürdő üzemeltetésének díja lett betervezve.

Az egyes **intézményeink bevételeinek** alakulását részletesen a 8-18.számú mellékletek tartalmazzák, melyből, a

Polgármesteri Hivatal bevételei 70,1%-ra

Városi Óvoda bevételei 66,3%-ra,

Andrássy Gyula Általános Iskola bevételei 70,33-ra,

Művészetoktatási Intézmény bevételei 69,1%-ra,

Művelődési Ház és Könyvtár bevételei 69,5%-ra,

a Gondozási Központ bevételei pedig 46,0%-ra,

a Hivatásos Tűzoltóság bevételei 68,3 teljesültek.

**Kölcsönök visszatérülése**

A szociális kölcsön visszatérüléséből erre az évre 63 eFt-ot terveztünk melyből 78 eFt bevétel keletkezett az első háromnegyed évben.

## **Kiadások**

Letenye Város Önkormányzat 2011. évi tervezett költségvetési kiadási főösszege 904.336 eFt, melyhez képest az első félévben teljesült összes költségvetési kiadási összege 569.841 eFt, azaz a tervezettnél 63,0%-a.

Az önkormányzat pénzforgalmi kiadása 578.099 eFt.

### **Személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok**

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül a személyi jellegű kiadások teljesülése 69,6%. A kiadások a teljes intézményi hálózatban csak a feltétlenül szükséges mértékig kerültek felhasználásra. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 70,4%-os tulajdonképpen a jogszabály által előírt mértékben történtek a kifizetések.

### **Dologi és folyó kiadások**

A dologi és folyó kiadások teljesítése az első félévben 58,0%-os és 56,3%-os, a tervezetthez képest az alacsony mértékű teljesülés annak köszönhető, hogy önkormányzatunk folyamatosan fizetési gondokkal küzd, a számlák késve kerülnek kifizetésre, a feltorlódott kifizetetlen szállítói tartozásállomány 23.607.021 Ft szeptember 30.-án.

Az egyes intézményeink kiadásainak alakulását részletesen a 8-18.számú mellékletek tartalmazzák, melyből, a

Polgármesteri Hivatal kiadásai 70,1%-ra

Városi Óvoda kiadásai 66,3%-ra,

Andrássy Gyula Általános Iskola kiadásai 70,33-ra,

Művészetoktatási Intézmény kiadásai 69,1%-ra,

Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai 69,5%-ra,

a Gondozási Központ kiadásai pedig 46,0%-ra,

a Hivatásos Tűzoltóság kiadásai 68,3% teljesültek.

### **Ellátottak pénzbeli juttatása**

A tervezett előirányzathoz képest ezen a soron túlteljesítettük a kiadásokat, mert eredeti előirányzatként nem került tervezésre az alkalmazottak illetve tanulók részére juttatott ösztöndíjak összege, kártérítés 5000 eFt összegben.

### **Önkormányzat által folyósított ellátások** (lsd.: részletesen 19.számú melléklet)

A segélyek tekintetében az I-III. negyedévi teljesítése a tervhez képest 70,0% volt összességében.

Rendszeres szociális segélyre, RÁT-ra, BPJ-re fizette ki önkormányzatunk a legnagyobb mértékű juttatásokat, a teljesítés aránya a rendszeres szociális segélyek esetében 7.948 eFt, amely 69,9%-os, a RÁT esetében 5.624 eFt amely 101,6%-os, a BPJ esetében pedig 37.442 eFt amely 63,0%-os a tervhez képest.

Az időskorúak járadékánál a tervezetthez képest 90,2%-os volt a kiadás, a lakásfenntartási támogatás 73,7 %-ban teljesült.

Az önkormányzat által rendeletben meghatározott juttatások közül például a Bursa ösztöndíjra első félévben 1.242 eFt lett kifizetve, iskolatejre 415 eFt-ot, otthonteremtési támogatásra pedig 1.891 eFt-ot, mely a Gyámhivatal részéről kerül megállapításra.

### **Támogatások, pénzeszköz átadások** (lsd.: részletesen 20.számú melléklet)

Az egyes támogatások és működési célú pénzeszköz átadások elmaradtak a tervezettől, melynek oka az önkormányzat anyagi helyzetében keresendő. Még nem törlesztettük az első háromnegyed évben a kistérségi társulás tagdíját, a strand üzemeltetésére tervezett 5.000 eFt-

ból az újonnan megkötött üzemeltetési szerződésnek megfelelően 1.009 eFt-ot törlesztettünk az üzemeltető felé, a Sportegyesületek támogatása (SE 1250 eFt és a KSE 500 eFt) is csak minimális mértékben teljesült. A Körzeti Tűzoltó Egyesületnek 100 eFt-ot, a Nemzetközi Tűzoltótábor megrendezéséhez 100 eFt fizettünk ki.

### **Beruházás, felújítás**

A tervezett felújítási, beruházási kiadások (21.számú melléklet) a tervezetthez képest elmaradnak (34,8%). Az első háromnegyed évben a KEOP-6.2.0/A/09-2010-0059 számú projekt (komposztálás) beruházásra tervezett összegből 498 eFt valósult meg, a Hídi Vásár megrendezéséhez 3.250 eFt összegben vásároltunk rendezvénysátrat. 250 eFt-ért fűkaszát vásároltunk, melynek összegét pályázaton nyertük. Ezen kívül a Polgármesteri Hivatalba 1 db laptop került beszerzésre 140 eFt-ért

Összességében elmondható, hogy a gazdálkodásunk a pénzügyi nehézségeink miatt még nehezebben folyt mint az első félévben. Folyamatosan kihasználásra kerül a 40.000 eFt-os folyószámla hitelkeretünk, év közben rendszeresen munkabérhitelt kellett igénybe venni a személyi jellegű kiadások fedezésére 18.000 eFt-ig. A pénzügyi nehézségeink miatt 18.000.000 Ft-os támogatás megelőlegező hitelt kell felvennünk a Hídi - vásár projekt lebonyolításához is.

A normatív állami támogatások csökkenő tendenciát mutatnak évek óta, az infláció és a bekerülési költségek pedig egyre nagyobb mértékben emelkedtek, így még több saját forrást kell előteremtteni az önkormányzatnak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához. Szeptembertől már a művészetoktatási intézményünk működését - nem minősített intézmény lévén - sem finanszírozza a központi költségvetés, így azt teljes önerőből kell megoldanunk.

***Halmi Béla***  
***polgármester***