



**BADACSONYTOMAJ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA**

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.  
Telefon: 87/571-270;  
Fax: 87/471-289  
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu



TÜVRheinland  
**CERT**  
ISO 9001

Ügyiratszám: 13-405/2011

**ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2011. december 8.-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Badacsonytomaj Város Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesüléséről

**Előadó:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

**Tárgyalja:** Humán Ügyek Bizottsága  
Pénzügyi Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről, a költségvetés koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A III. negyedéves tájékoztató a költségvetési beszámoló szerkezeti rendjének megfelelően kiemelt előirányzatonként kerül összeállításra.

A beszámoló tartalmazza az eredeti és módosított előirányzati adatokat, a teljesülés alakulását, valamint ezeken túlmenően a 2011. évi várható teljesítéseket is.

A teljesítés alakulása a módosított előirányzathoz képest került megadásra, figyelembe véve az év végéig még várható és szükséges előirányzat módosításokat is.

Tájékoztatást adunk az önkormányzat önállóan működő intézményei gazdálkodásának alakulásáról, valamint az anyag mellékletét képezi a Tűzoltóság, -mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv- tájékoztatója is.

A Városüzemeltető KFT-nek - mint az önkormányzat 100% tulajdonában álló cégének - a III. negyedévről szóló tájékoztatóját külön napirendként kell terjeszteni a taggyűlés elé.

### I. A III. negyedéves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó intézményei 2011. szeptember 30-i állapot szerint:

555.581 e/Ft bevételt és  
607.753 e/Ft kiadást teljesített.

Az önkormányzat és intézményei bevétel teljesülése 49,49 %,  
a kiadás teljesülése 53,46 %.

A hiány mértéke 52.172 e/Ft szeptember 30-i állapotnak megfelelően.

A teljesülés %-a mind a bevétel mind a kiadás tekintetében alacsonyabb az időarányos 75%-nál. Ezt a %-ot némileg módosítja majd az, előirányzat módosítás, amely szükségessé válik még a pályázatok átcsoportosítása, valamint a többlet bevételek esetében, amely természetesen kihatással van mind a bevételi mind a kiadási oldalra.

A bevételeink és kiadásaink alakulását a számszaki táblázatok adatai tartalmazzák.

### II. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

| Megnevezés:                                              | Eredeti ei: | Módosított ei: | Teljesítés: | Telj. %-a: | Várható telj. | Várható telj. %-a |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Intézményi működési bevételek:                           | 85123       | 85123          | 58862       | 69,14      | 62123         | 72,98             |
| Közhatalmi bevételek                                     | 206332      | 206215         | 160425      | 77,79      | 186500        | 90,43             |
| Önkormányzat kvi támogatása                              | 253181      | 261905         | 203069      | 77,53      | 261905        | 100               |
| Előző évi visszatérítések                                |             |                | 1179        | ----       | 1179          | ---               |
| Támogatásértékű működési bevételek, Átvett pénzeszközök, | 49864       | 49864          | 18786       | 37,67      | 38500         | 77,21             |

|                                                             |                |                  |                |              |               |              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Előző évi pénzmaradvány felhasználás                        | 32500          | 224239           |                | ----         | 224239        | 100          |
| Önkormányzat felhalmozási saját bevételei                   | 55767          | 55767            | 2506           | 4,49         | 2506          | 4,49         |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek, Átvett pénzeszközök | 253606         | 253606           | 115700         | 45,62        | 156900        | 61,86        |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                         | 60             | 60               | 74             | 123,3        | 82            | 136,6        |
| Függő.átfutó bevételek                                      | -----          | -----            | -5021          | ----         | -4800         | ---          |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                              | <b>936.433</b> | <b>1.136.779</b> | <b>555.581</b> | <b>48,87</b> | <b>929134</b> | <b>81,73</b> |

Ha a bevételeket korrigáljuk a pénzmaradvánnyal, akkor a tényleges bevételi teljesítés 62 %. A pénzmaradvány a Képviselő-testületi döntésnek megfelelően 100%-os teljesítést fog mutatni az év végén, hiszen a kötelezettségek kerültek teljesítésre, illetve az óvadéki betét van lekötve a Raiffeisen banknál, amely a részét képezi. A várható teljesítéseknél, igyekeztünk, csak azokkal a bevételekkel számolni, amelyre van esély hogy beérkezik.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 69,14 %-ra teljesítette. Az intézményi működési bevételekhez tartoznak többek között: a Tájház bevételei, az Egy és Szegedy Róza múzeum bevételei, a Könyvtár és Művelődési Ház saját bevételei, terület és üzleti bérleti díj bevételek. Ezen bevételeink közül kiugróan alacsony teljesülés mutatkozik a múzeumi bevételeinknél, amely látogatottsága sajnos az előző évnél is alacsonyabb volt. Nem váltotta be a reményeket az idei évben sem. A tervezett 4.000.000,- Ft-al szemben 2.591.951,- Ft bevétele lett az Egy Múzeumnak, ami 64,79%-nak felel meg, 2500.000,-Ft-al szemben 1.319.313,- Ft bevétele lett a Szegedy R. háznak, ami 52,77% teljesülésnek felel meg. Itt nem is számolhatunk jelentős változásra az év végéig, hiszen a Múzeumok szezonálisan voltak nyitva. A kamat bevételeinknél sem tudjuk realizálni a 4.000.000,-Ft tervezett összeget, hiszen az önkormányzat nem rendelkezik tartalékkal.

A közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda működtetéséhez a társönkormányzatok által fizetendő intézményi hozzájárulásokkal nincsenek elmaradva. Badacsonytördemic az egész éves fizetendőjét teljesítette már az első félévben.

Ide tartoznak még az intézményi ellátási bevételek is, amelyek összességében mindössze 50%-os teljesülést mutatnak. Ezen a jogcímen az iskola és óvoda étkezési díjai vannak. ez azt mutatja, hogy nem a tervezettnél megfelelően alakultak az étkezést igénybe vevők létszáma. A művelődési ház bevételeinél jelentős többletbevétel mutatkozik, amelyet a rendezvényeinél használt fel az intézmény, ezért itt az előirányzat módosítást szükséges megtenni.

A következő évi költségvetésnél javasoljuk, hogy a teljes várható kiadással és bevétellel számoljon az intézmény, hogy a módosítások nem haladják meg az eredeti előirányzat 20 %-os szintjét. A jelenleg folyó ÁSZ vizsgálat, többek között az magas eltéréseket nézi. Képviselő-testület sem látja a tervezéskor, hogy valójában mennyibe kerül ténylegesen egy rendezvény, ha alultervezzük.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele jogcím 77,79 %-ban teljesült szeptember 30-ig. Ide tartoznak a helyi adóbevételeink, az átengedett központi bevételek (gépjárműadó és SZJA), valamint az egyéb bírságok és lakbérbevétel.

A helyi adók jelentős bevételi forrását képezik az önkormányzatnak, amely szeptember 30-ai állapotnak megfelelően az alábbiak szerint alakult:

|                 | <u>Módosított előirányzat</u> | <u>Teljesítés</u> | <u>Telj %</u> |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| - építményadó   | 56.000.000,-                  | 54.782.000,-      | 97,83%        |
| - telekadó      | 4.000.000,-                   | 3.564.000,-       | 89,1%         |
| - IFA           | 16.000.000,-                  | 14.955.000,-      | 93,46%        |
| - Iparüzési adó | 59.000.000,-                  | 28.633.000,-      | 48,53%        |
| - Gépjárműadó   | 16.000.000,-                  | 17.122.000,-      | 107,0%        |

Az adótételek tervezésénél 10.000 e/Ft összeg került betervezésre kintlévőség behajtására, amely ezen tételeknél közel 9.000 e/Ft összegben megvalósult.

A helyi adó bevételeink  $\frac{3}{4}$  évi teljesülése az előző év ugyanezen időszakához hasonlítva, az idegenforgalmi adó és az iparüzési adó tekintetében nagy eltérést mutat. Az IFA jelentősen meghaladta az előző évit, hiszen akkor az egész szezomban 10.000 e/Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Sajnos jelentősen csökkent az iparüzési adó bevételünk, hiszen az idei évben 10.000 e/Ft visszafizetési kötelezettségünk lett egy vállalkozás részére, amely ennyivel több előleget fizetett. Kiutalás előtt a könyvvizsgáló segítségével több cég átvizsgálásra került, és ezután utaltuk vissza az igényelt összeget. Még év végéig esetleg a feltöltés javíthat némileg az egyenlegen.

Az idei évben szintén kiemelt figyelmet fordítottak az adós kollégák a behajtásokra is, ennek főleg a gépjármű kivonásoknál látszik az eredménye. Amikor az adósok az okmányirodától megkapják az értesítést, akkor befizetik az adósságaikat, mert hivatalunk csak azután vonja vissza a forgalomból történő kivonást, ha a befizetést igazolja az adós. Mindezek ellenére sajnos egyre nehezebb az adókintlévőségek behajtása.

A személyi jövedelemadó után járó támogatást az állam időarányosan teljesíti, viszont az IFA miatti többlet állami támogatást majd a zárszámadáskor tudjuk leigényelni.

A Központi költségvetésből kapott támogatások 77,53%. Ide tartoznak a normatív állami támogatások, amely teljesülése időarányos. Ide tartozik még a helyi önkormányzati tűzoltóság támogatása, amelyet szintén időarányosan utalnak. Az intézménynek az eddig megérkezett pénz nagy részét már átutaltuk, illetve elszámoltuk a járulékaira. Az intézmény gazdálkodásához önkormányzati hozzájárulást nem kellett adni az idei évben sem, kizárólag az állami normatívából és a saját bevételükből gazdálkodnak. A teljesülés 72,62%  
A központosított bevételeknél további előirányzat módosításra van szükség, hiszen a támogatások mindig utólagosan kerülnek leigénylésre az államtól.

Az előző évi visszatérülések soron a 2010. évi zárszámadás során keletkezett normatíva pótigény került beállításra

Az önkormányzat saját felhalmozási és tőke jellegű bevételei teljesülése 4,49 % szeptember 30-ai állapotnak megfelelően.

Ezen a jogcímen került tervezésre a régi hivatal épület és a 198/2010. sz hat szerinti területrés, valamint a Bahart és a DRV osztlék. Ebből a hivatal épület nem került értékesítésre, az osztlékok megérkeztek, és megvalósult egy kisebb terület értékesítés.

A támogatásértékű működési és felhalmozási pénzeszköz valamint az Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételeinket az alábbiak szerint realizáltuk.

Működési célú: 37,67%, felhalmozási célú: 45,62 %

Ezen a jogcímen számoljuk el az egyéb intézményi pályázati pénzeszközök működési és felhalmozási célú támogatásait, illetve a MEP támogatását, az iskola-egészségügyi és védőnői feladatokra.

A TB alaptól várt támogatás előirányzata 2.920 e/Ft, a teljesítés 1.934e/Ft szeptember 30-án amely 66,23 %.

A kistérségi támogatás is ezen a soron kerül elszámolásra.

10.000 e/Ft összeg lett tervezve a Kilátó építés támogatására, amelyből sajnos mindössze 469 e/Ft Ft érkezett, amely csupán 4,69%. November végéig sem sokat javult a helyzet, 596 e/Ft az összes beérkezett támogatás.

Az EU programokból leigényelt támogatások 112.096 e/Ft-ot tesznek ki, amely szeptember 30-ig megérkezett az önkormányzathoz a pályázati elszámolás alapján. Ez a tervezettnél a 46,6%-a.

A kölcsönök visszatérülése kis tétel, mindössze 60 e/Ft, amely teljesült.

A függő, átfutó bevételek technikai tételeket tartalmaz. Ehhez előirányzatot nem kell képezni, hiszen azok a bevételek kerülnek ide, amelyek nem tisztázottak, esetleg nem az önkormányzatot illeti, átvezetések, illetve visszautalásra várnak.

### III. Tájékoztató a Kiadások alakulásáról, kiadások értékelése:

| Megnevezés:                                   | Eredeti ei:   | Módosított ei: | Teljesítés:   | Telj. %-a:   | Várható telj. | Várható telj. %-a |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| Beruházás, felújítás                          | 304847        | 307847         | 89044         | 29,2         | 195044        | 63,35             |
| Felügyelet alá tart. Kvi szerv finanszírozása | 168116        | 168116         | 122093        | 72,62        | 158000        | 93,98             |
| Működési és Felhalmozási c. p.e. átadás       | 50835         | 52060          | 41926         | 80,53        | 46710         | 89,73             |
| Társadalom szoc.pol juttatások                | 8040          | 10934          | 6863          | 62,76        | 8500          | 77,73             |
| Hitelek törlesztése                           | ---           | ----           | ----          | ---          |               |                   |
| Személyi juttatások                           | 145249        | 151315         | 116734        | 77,14        | 151000        | 100               |
| Munkaadókat terhelő járulékok                 | 39844         | 40909          | 30990         | 75,75        | 40000         | 100               |
| <i>Dologi kiadások</i>                        | <i>192838</i> | <i>201639</i>  | <i>197968</i> | <i>98,17</i> | <i>200039</i> | <i>99</i>         |
| <i>Különféle elszámolások</i>                 | <i>26664</i>  | <i>203830</i>  | <i>-----</i>  | <i>---</i>   |               |                   |
| Ebből:                                        | 10000         | 667            | -----         | ---          |               |                   |
| - Általános tartalék                          |               |                |               |              |               |                   |
| - Elkülönített céltartalék                    | 10064         | 10064          | -----         | ---          |               |                   |
| - Beruházási tartalék                         |               | 28737          | -----         | ---          |               |                   |
| - Kötvénykibocsátásból céltartalék            |               | 157762         | -----         | ---          |               |                   |
| - Céltartalék /Művház/                        | 6600          | 6600           | -----         | --           |               |                   |

|                           |                |                  |                |              |                |              |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Előző évi kvi visszafiz.  |                | 129              | 129            | 100          | 129            | 100          |
| Függő, átfutó kiadások    | -----          | -----            | 2006           | ---          | 3450           |              |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>936.433</b> | <b>1.136.779</b> | <b>607.753</b> | <b>53,46</b> | <b>802.872</b> | <b>70,62</b> |

A várható kiadásokhoz a beruházásoknál hozzászámítottuk a Kilátó és a rekultiváció teljesítését, a Tűzoltóság finanszírozása bizonytalansági tényező, illetve a maradék támogatások kifizetése is. A bérek és járulékok tényleges összegben alapulnak, ott nem várható maradvány, illetve a dologi kiadásokon sem lehet túl sokat spórolni az év végéig, mivel már a költségvetéskor is szűkre lettek szabva ezek a kiadásaink egész önkormányzati szinten.

A beruházási és felújítási kiadásainkat szeptember 30-ig 29,2%-ban teljesítettük. A teljesítés %-át jelentősen befolyásolják, hogy a pályázataink egy része szállítói finanszírozással valósult meg, és azoknak csak az önrésze teljesült a könyvelésben. A teljesítés, akkor kerül be a számvitelünkbe, amikor azt a pályázat kezelő kifizeti a vállalkozónak. . Év végéig még a kilátó és a rekultiváció is teljesülni fog.

A felügyelet alá tartozó kvi szerv: a Tűzoltóság finanszírozása kerül itt könyvelésre. 72,62 %-ban lett a finanszírozás átutalva részükre.

Az év végéig még 10.000 e/Ft feletti összeg járna részükre finanszírozásként, amely jelen állás szerint kétséges hogy át tudja e utalni önkormányzatunk.

Január 1-től az állam kezébe kerül át a Tűzoltóság finanszírozása.

A felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadásoknál egyrészt a saját Kft-nk részére a működéséhez biztosított összeg szerepel, másrészt ide tartoznak a civil szervezeteknek nyújtott támogatások is. Az idei évben is jelentősen megcsappant a támogatás, hiszen a költségvetés szűkös keretei között mozogva, a Képviselő-testület jelentős önmérsékletet tanúsított ezen a területen is.

A költségvetésben a Sportegyesület, a Városüzemeltető, a CÉH egyesület, a Polgárőrség, és a Badacsonytomajért Közalapítvány a NABE egyesület, a Káptalantói Önkormányzat kapott támogatást.

Teljesítettük szerződéses kötelezettségünket is, a háziorvosi ügyelet finanszírozására, valamint a kistérség felé az ált. hozzájárulást is fizettük. A mentőállomás építéséhez a költségvetésben szereplő 2450 e/Ft viszont még nem került átutalásra. A Városüzemeltető támogatásából még 2.900 e/Ft van vissza, és a CÉH egyesületnek is már időarányos a támogatás kifizetése.

A társadalom szociálpolitikai juttatások teljesülése 62,6 %-ot mutat szeptember 30-án. A segélyezések, rendszeres havi szociális járandóságok kifizetése történik innen. Ezek nagy részét visszaigényeljük az államtól, ezért az év végéig az előirányzat módosításra kell hogy kerüljön, hiszen csak önrésszel kell tervezni a költségvetésben.

Az önkormányzat által saját költségvetésből nyújtott támogatások, segélyek : az átmeneti és a gyermekszületési támogatás.

Szeptember végén az átmeneti segély közel 60%-a került kifizetésre. Október hónapban már emelkedés volt látható a kérelmezők számában, hiszen a szezon befejezésével mindig többen fordulnak az önkormányzathoz segítségért. Köztemetésre még az idei évben nem került sor, így az idei évre tervezett előirányzat ezen a jogcímen még nem fogyott el.

Jelentős tétele a kiadásoknak a személyi juttatások és azok járulécai. Személyi juttatásaink aránylag pontosan tervezhetőek, így azok teljesülése összességében 77,14 %

A számokból látható, hogy némi túl teljesítés mutatkozik, amely a pályázati pénzeszközök átcsoportosításával még fog módosulni. A pályázatokból megvalósuló beruházások teljes összegben a felhalmozási kiadásoknál szerepelnek, viszont a tényleges megvalósításnál át kell

csoportosítani a jogcímeiket, hiszen a megbízási díjak, valamint az egyéb dologi jellegű kifizetések nem a felhalmozás részét képezik.

A személyi juttatásokhoz igazodva megfelelően teljesült a munkaadókat terhelő járulék is.

*A dologi kiadásaink 98,1 %-os teljesítést mutatnak. Ez nagyon magas a ¾ évnél, viszont a fordított ÁFA fizetésével összefüggésben az előirányzatot rendezni kell.*

*Ez technikailag mind a bevételi mind a kiadási oldalt érinti, amely után a dologi kiadások 74%-ot fognak mutatni.*

Év közben felhívtuk az intézmények figyelmét a takarékos gazdálkodásra, tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, tekintettel arra, hogy jelentős bevételi kiesése van az önkormányzatnak, amellyel a költségvetésben számoltunk, és tényleges kiadások kerültek rátervezésre.

Az általános tartalék és céltartalék a későbbiekben kerül bemutatásra.

IV. Az Önállóan működő intézményeink gazdálkodásának III. negyedéves alakulása:

### 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Az önállóan működő költségvetési szerv, szervezeti egységként szerepel az önkormányzat költségvetésében.

Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodását az előírásoknak megfelelően elkülönítve tartjuk nyilván. Az intézmény szakmailag önálló, de saját bankszámlával nem rendelkezik, kifizetéseit és bevételeit az önkormányzat számláján bonyolítjuk.

|                                  |       |        |
|----------------------------------|-------|--------|
| Módosított bevételi előirányzata | 6421  |        |
| teljesítés                       | 2930  | 45,63% |
| Kiadási előirányzata:            | 44040 |        |
| Teljesítés:                      | 30538 | 69,3%  |

A bevételi alulteljesítést befolyásolja, az intézmény költségvetésénél szereplő pályázat, amelynek a ténylegesen elköltött része átcsoportosításra kell hogy kerüljön, az adott célokra. A kiadásnál is alulteljesítés mutatkozik, amelyet befolyásol az a pályázati önrész, amely előirányzatként már szerepel az óvoda felhalmozásai között, ám teljesítés még nincsen, hiszen a MÁK felé benyújtott pályázat még elbírálás alatt van. Az intézmény vezetők figyelmét felhívtuk a takarékos gazdálkodásra, amely egész évre érvényes.

## 2. Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény két rész feladata , a művelődési és közösségi ház tevékenységéből és a Könyvtári tevékenységből áll.

|                       |       |      |  |
|-----------------------|-------|------|--|
| Bevételi előirányzata | 4560  |      |  |
| teljesítés            | 13216 | 289% |  |

|                      |       |        |  |
|----------------------|-------|--------|--|
| Kiadási előirányzata | 32236 |        |  |
| teljesítés           | 24970 | 77,46% |  |

A Városi művelődési ház rendezvényeinél jelentős bevételt ért el, amely a rendezvények kiadásaira lettek fordítva, valamint az intézmény részére elkülönített tartalék átcsoportosítását is engedélyezte a Képviselő-testület a rendezvények kiadásaihoz. Ennek az előirányzat módosítása még nincs átvezetve a költségvetésen, ezért mutatkozik a jelentős többlet bevétel. A könyvtár eszköz fejlesztéséhez elnyert TIOP pályázat megvalósítása befejeződött és az elszámolást már a konzorcium teljesítette.

Pályázott az intézmény még a Magyar államkincstáron keresztül igényelhető érdekeltség-növelő támogatásra is eszköz illetve könyv vásárlására. Ezeket a beszerzéseket dec.31-ig kell lebonyolítani, és a beszámoló során azzal el kell számolni. Ennek elköltése nem történt meg még az intézmény részéről, a korlátozott anyagi lehetőségeink miatt.

## 3. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

Az iskola szakfeladatait szintén elkülönítve tartunk nyilván, hogy az intézmény gazdálkodása nyomon követhető legyen. Szintén külön szervezeti egységként könyveljük a bevételeit és kiadásait.

|                       |       |        |  |
|-----------------------|-------|--------|--|
| Bevételi előirányzata | 89920 |        |  |
| teljesítés            | 76234 | 84,77% |  |

|                      |        |        |  |
|----------------------|--------|--------|--|
| Kiadási előirányzata | 157912 |        |  |
| Teljesítés           | 127817 | 80,94% |  |

A bevételi túlteljesítést az okozza az intézménynél, hogy a pályázatok közül amely megvalósult, és a támogatás is elszámolásra került és megérkezett, az már 100 %-os teljesítést mutat. (iskolai lap-top) Természetesen ez igaz a kiadási részre is, hiszen itt még az elszámolás nem rendeződött az iskola fordított ÁFA része miatt, itt szükség van még egy technikai Ei módosításra, amely az intézményt érinti.

Az iskola az idei évben is, mint minden évben pályázatokat nyújt be egyéb feladatai támogatásához, akár a társ önkormányzatokhoz akár más civil szférából is, próbál többlet forrást szerezni.



## V. Tartalék alakulása E/Ft-ban

|                                           | Eredeti Ei:  | Szept. 30-i állapot: |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Különféle elszámolások/tartalékok/</b> | <b>26664</b> | <b>203830</b>        |
| <i>Ebből:</i>                             |              |                      |
| - Általános tartalék                      | 10000        | 667                  |
| - céltartalék (kötérből)                  |              |                      |
| - Beruházási tartalék                     | 10064        | 10064                |
| - Kötvénykibocsátásból céltartalék        |              | 28737                |
| - Céltartalék /Művház/                    | 6600         | 157762               |
|                                           |              | 6600                 |

Az általános tartalék a minimálisra csökkent. A Művelődési ház 6.600 e/Ft tartaléka 6.000 e/Ft összegben a rendezvényekhez, 600 e/Ft pedig az érdekeltség növelő támogatás önrészét tartalmazza. A rendezvényekhez a Képviselő-testület engedélyezte a felhasználást az intézménynek.

A Kötvénykibocsátás elkülönített tartalékával a Képviselő-testület önállóan nem csak a Raiffeisen Bank hozzájárulásával rendelkezhet. Ennek ellenére a költségvetésben ennek egy része nyújtana fedezetet a Képviselő-testület által betervezett ingatlan vásárláshoz. Így az óvadéki betétből képzett céltartalék, csökkentett összegű.

### Határozati javaslat

1.) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetéséről szóló többször módosított, 5/2011. ( III.16. ) rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2.) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2011.évi költségvetéséről szóló többször módosított, 5/2011. ( III.16. ) rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés III. negyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el.....

**Badacsonytomaj, 2011. december 1.**



Krisztin N. László  
polgármester

## Tisztelt Képviselő Testület!

A HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 2011. háromnegyed éves gazdálkodásáról, a 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet 6 § valamint a 292/2009. (XII. 24.) Korm. rendelet 216-219 § előírásainak megfelelően, az alábbiakban számolok be.

**A költségvetési bevételünk: 131.611 eFt**  
**A költségvetési kiadásunk: 160.059 eFt**

### Kiadások:

adatok ezer forintban

Kiadásaink személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi és felhalmozási kiadásokból, valamint függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokból áll.

### 1. Személyi juttatások:

E.el.: M.ei.: 129.708 Telj.: 94.981 73,22 % Várh.telj: 129.000

A rendszeres személyi juttatások között a hivatásos és közalkalmazottak alapilletményét valamint a három fő vezetői beosztású tűzoltó vezetői pótlékát, a hivatásos tűzoltók illetménykiegészítését valamint a vonulós tűzoltók gépjárművezetői pótlékát, veszélyességi pótlékát, éjszakai-délutáni pótlékát, távolléti díját tartjuk nyilván. A tűzoltók alapilletményét, a köztisztviselői illetményalap mértékét 1996. évi XLIII. Tv. előírásainak figyelembe véve állapítottuk meg. Az állományban 4 fő közalkalmazotti illetményre jogosult. Az alapilletmény felhasználása 71,74 %, a pótlékok felhasználása 64,34 %. Összességében a rendszeres személyi juttatások kifizetése 68,48 %-ban teljesült.

A nem rendszeres személyi juttatások 95,27 %-ban teljesültek.

Külső személyi juttatásban a közeli hozzátartozók részére igénybevett adómentes üdülési csekkek szerepelnek.

### 2. A munkaadókat terhelő járulékok:

E.el.: M.ei.: 32.270 Telj.: 22.930 71,05 % Várh.telj: 32.270

A munkaadókat terhelő járulékok társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz-hozzájárulás formájában terhelik költségvetésünket. A munkaadókat terhelő járulékok arányban állnak a személyi juttatások kiadásával.

### 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:

E.el.: M.ei.: 23.449 Telj.: 13.641 58,17 % Várh.telj: 23.000

A készletbeszerzések felhasználása 45,76 %-os.

A szolgáltatási kiadásaink 58,48 %-os, különféle dologi kiadások 66,49 %-os, egyéb folyó kiadások 75,74 %-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadásaink közül minden kiadást teljesítettünk, mely az intézmény működésének zavartalanságát biztosítja.

## Bevételek:

adatok ezer forintban

### 1. Intézményi működési bevételek:

E.ei.: 3.000      M.ei.: 3.000      Telj.: 3.144      104,8 %      Várh.telj.: 3.300

A működési bevételeinket döntően a tűzjelző berendezések felügyeleti díjbevételei alkotják. Ez időarányosan alakult, a túlteljesítés a továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételeiből adódtak.

### 3. Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések

E.ei.: 168.116      M.ei.: 168.116      Telj.: 122.094      72,62 %      Várh. Telj.: 168.116

A kiemelt előirányzaton belül a felügyeleti szervtől kapott támogatás 122 094 eFt volt, ez 72,62 %-os teljesítésű.

### 4. Kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

A családalapítási támogatási kölcsönből befolyt részlet mindezidáig 38 eFt volt.

### 5. Pénzmaradvány igénybevétele:

A 2010. évi pénzmaradvány 14.311 eFt volt, melyet teljes egészében felhasználtunk.

A tűzoltóságunk engedélyezett létszámkerete a 32/2009 (XI.30.) ÖM rendelet szerint 45 fő. Ebből 39 fő hivatásos tűzoltó, 4 fő közalkalmazott. Jelenleg 2 üres álláshellyel rendelkezünk.

Kötelező feladatainkat az alapító okirat és a hatályos jogszabályok pontosan meghatározzák, ezen felül vállalunk bérmunkát. Legnagyobb bevétellel járó szolgáltatásunk a Pálffy és Papp Kft.-vel megkötött tűzvédelmi szolgáltatás.

Kérjük Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2011. évi háromnegyed éves, költségvetési beszámolóinkat elfogadni szíveskedjen.

Badacsonytomaj, 2011. november 22.



  
Molnár Péter főgy.  
mb. tűzoltóparancsnok