

**Szatymaz Község Képviselőtestületének**  
**6/2010. (IV.15.)KT.**  
**r e n d e l e t e**

*a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.*

**Szatymaz község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 92.§. szerinti rendeletalkotási jogkörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint az Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltakra:**

**a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:**

**1.§.**

**/1/ Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően**

**597.415 ezer Ft bevétellel**

*amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek forgalmának 98 ezer Ft-os összegét, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek 112.576 ezer Ft-os összegét,*

**449.095 ezer Ft kiadással**

*amely tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások forgalmának 3.440 ezer Ft-os összegét is,*

**jóváhagyja.**

**/2/ a Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények bevételeit forrásonként, a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.**

**/3/ az intézményi működési bevételeket: 39.413 e Ft-tal, önkormányzat sajátos működési bevételeit: 244.490 e Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételeket: 16.544 e Ft-tal, államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétele: 20.132 e Ft-tal, felhalmozási és tőke jellegű bevételeit: 30.883 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeket: 32.243 e Ft, a támogatásokat, kiegészítéseket: 100.928 e Ft-tal, ebből az önkormányzatok költségvetési támogatását: 100.928 e Ft-tal, hitelek, kölcsönök bevételeit: 206 e Ft-tal fogadja el.**

**/4/ a személyi juttatásokat: 89.758 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat: 27.122 e Ft-tal, a dologi kiadásokat: 82.515 e Ft-tal, a működési célú támogatásértékű kiadásokat: 134.324 e Ft-tal, államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások: 8.758 e Ft, az ellátottak pénzügyi juttatásait: 560 e Ft-tal, a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat: 22.336 e Ft-tal, a felújításokat: 62.804 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás értékű kiadásokat: 9.024 e Ft-tal, végleges felhalmozási pénzeszköz átadást: 1.125 e Ft-tal, rövidlejáratú kölcsön nyújtása: 5.889 e Ft-tal a hitelek, kölcsönök kiadásait: 220 e Ft-tal fogadja el.**

## **2.§.**

**/1/ Szatymaz Község Képviselőtestülete a fejlesztési és felújítási kiadások teljesítését 62.8014 e Ft összegben, valamint célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.**

## **3.§.**

**Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben a mérlegadatok alapján 1.448.289 e Ft-ban állapítja meg.**

## **4.§.**

**Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 130.319 e Ft összegben jóváhagyja.**

## **5.§.**

**A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 5. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.**

## **6.§.**

**A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparüzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,-Ft-ot.**

## **7.§.**

**Az önkormányzat adósságállományát a 8. számú melléklet tartalmazza.**

## **8.§.**

**A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet jóváhagyásáról értesítse.**

**9.§.**

**Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.**

**Dr. Kormányos László  
polgármester sk.**

**Mákos Istvánné  
jegyző sk.**

**Kihirdetve: 2010. április hó 15. napján.**

**Szatymaz, 2009. április hó 15. nap.**

**Mákos Istvánné  
jegyző sk.**



## *Szatymaz Község*

### **P O L G Á R M E S T E R É T Ő L**

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.  
Tel.: 62/583-560 Fax: 62/283-311  
E-mail: pmhivatal@szatymaz.hu

---

Ikt.szám: 50 /2010/A2

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

#### **Szatymaz Község Képviselőtestületének**

#### S z a t y m a z

*Tisztelt Képviselőtestület!*

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79 §-ának rendelkezése alapján a polgármester a helyi önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 2010. április 30-ig tájékoztatja a Képviselőtestületet.

Szatymaz Község Önkormányzat 2009. december 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolójában a képviselőtestület által jóváhagyott módosított bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 709.343 ezer Ft, ténylegesen befolyt bevételi főösszeg (pénzforgalom nélküli bevétel, 112.576 ezer Ft-ot nem számítva ) 484.838 ezer Ft (81%) és a ténylegesen teljesített kiadásai 449.095 ezer Ft (63%).

Önálló, részben önálló intézményenként és önkormányzati szintre összesítve a bevételek és kiadások részletes adatait az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

#### **Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalma**

#### **Bevételek alakulása**

Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi bevétele 481.280 ezer Ft, korrigálva a kiegyenlítő, függő átfutó bevételekkel ( 98 ezer Ft ), a teljesítési szint 81 %-os.

Az **intézményi működési bevételek** összesítve a módosított előirányzathoz képest magasabb teljesítést mutatnak (94,7%). Az egyéb sajátos bevételeknél a betervezett előirányzathoz képest többlet bevétel folyt be (110,3%). A bérleti díjak bevételeire tervezett terület-, és épületbérleti díjak a tervezett összegnél 26 %-al magasabb összegben teljesültek, ide tartozik a sírhely megváltás, telefontársaságok bérleti díja, közterület használati díj. Kamat bevételek ebben az évben is az eredeti előirányzathoz képest magasan túlteljesült. Az Önkormányzat szabad pénzeszközét hetes- illetve három havi időszakra lekötötte. **Támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól** bevételen a lakosság részére szociális alapon adott kamatmentesen hitel visszafizetése szerepel (35%), az elmaradás behajtására intézkedés történt.

### **Működési célú támogatásértékű bevételek**

A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevétel soron szerepel a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás (851 ezer Ft), a gyermekvédelmi törvény alapján évente kétszer július és november hónapban fizetett szociális juttatás (2.105 ezer Ft) és az EU parlamenti választások lebonyolításához kapott támogatás (1.043 ezer Ft).

A működési célú támogatásértékű bevétel fejezettől soron az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt településőr és közterület-felügyelő foglalkoztatására kiírt programhoz elnyert támogatási összeg (813 ezer Ft).

A Munkaügyi Központ szervezésében történő közhasznú foglalkoztatásra 1.589 ezer Ft támogatást tudunk leigényelni.

A működési célú támogatásértékű bevételként a TB alaptól 7.149 ezer Ft kaptunk a védőnői szolgálat (6.215 ezer Ft) valamint az ügyeleti szolgálat finanszírozására (934 ezer Ft). Az ügyeleti szolgálatra 2009. március 31-ig Szatymaz Község Önkormányzat igényelte le a támogatást, 2009. április 1-től ezt a feladat is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása látja el.

Össességében a működési célú támogatásértékű bevételek 96,4 %-ra teljesültek.

### **Helyi adók**

A helyi adók a rendelet módosítás után 100 %-os teljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva:

- Vállalkozók kommunális adója 567 ezer Ft-al
- Magánszemélyek kommunális adója 648 ezer Ft-al
- Idegenforgalmi adók 462 ezer Ft-al
- Iparüzési adó 32.955 ezer Ft-al

több bevétel folyt be.

**Késedelmi pótlék bevétel** 1.503 ezer Ft-al több bevétel folyt be, ez az eredményes behajtásnak köszönhető. **Bírság, önellenőrzési pótlék** az eredeti előirányzathoz képest 30 %-al több folyt be.

**Átengedett központi adók.** Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően megkapta.

A gépjárműadó bevétel többlet teljesítése 5.382 ezer Ft (121,5%)

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel teljesítése 410 %-os (41 ezer Ft)

**Állami hozzájárulások,** a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesült. A feladatmutatóhoz kötött állami normatíva összegének csökkenését a családi napközi feladatmutatójának lemondása okozta.

A normatív, kötött felhasználású támogatás az önkormányzat által jogszabály alapján kifizetett egyes szociális ellátások 90 %-át fedez (időskorúak járadéka, szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, közcélú foglalkoztatás, normatív ápolási díj és járuléka valamint a normatív lakásfenntartási támogatás).

A központosított támogatások között a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (115 e Ft, könyvtár), közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (279 e Ft, művelődési ház), gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (739 e Ft), a bérpolitikai intézkedések támogatása (2.386 e Ft) és az óvodáztatási támogatás (20 ezer Ft) szerepel.

A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat sajátos működési bevétele**

Ezen a soron a költségelví önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak szerepelnek. Az egyéb sajátos bevételek soron a köztartozások befolyt és az önkormányzatot megillető bevételek teljesültek. Összességében a bevételek alakulása 103,5 %-os.

### **Működési hitelfelvétel**

A takarékos gazdálkodás eredményeként a beszámolási időszakban nem volt szükség hitel igénybevételére.

**Előző évi költségvetési visszatérülése** bevételen a 2008.évi jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás szerepel. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2008.évi beszámolója alapján az oktatás és humánszolgáltatás ellátásánál 19.947 ezer Ft pénzmaradvány keletkezett, amit az Önkormányzat 2009.évben visszakapott a Kistérségtől.

Az **Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei** 64%-ra teljesültek, ezen belül önkormányzati ingatlan, Kábeltévé hálózati rendszer értékesítésére került sor 23.000 ezer Ft összegben. Önkormányzati, külterületi föld értékesítése 4.074 ezer Ft-ra teljesült. A vadászati jog értékesítése 827 ezer Ft bevételt jelentett 2009-ben az Önkormányzatnak. Belterületi lakótelek értékesítéséből nettó 1.600 ezer Ft folyt be.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől** bevételi előirányzatként a Csongrád Megyei Önkormányzat támogatása szerepel 947 ezer Ft, pályázat előkészítő alapból, a Település központ fejlesztése és útépités tervezésére. Felhalmozási célú pénzeszköz támogatást kaptunk a Terület Fejlesztési Alaptól, 600 ezer Ft-ot Óvodai játszótéri eszközök beszerzésére.

DAOP-2007.4.1.1. Egészségház fertőzőváro kialakításához 20.708 ezer Ft, DAOP-2007.4.3.1. Egészségház akadálymentesítéséhez 9.988 ezer Ft pályázati támogatást kaptunk.

A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokénti szakfeladat és részgazda bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

## **KIADÁSOK**

### **Személyi juttatások**

A rendszeres személyi juttatások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult, teljesítése 100 %.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások között a területi kiegészítés (védőnök) és pótelőirányzatban az eseti kereset-kiegészítés szerepel.

A foglalkoztatottak sajátos juttatásai között a napidíj betervezett összege csak 70%-ban került felhasználásra.

A külső személyi juttatások között a nem saját dolgozónak fizetett megbízási díj, az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak juttatásai, a képviselők tiszteletdíja szerepel.

### **Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje 100 %. Az évközben bevezetett járulék csökkenés nem érzékelhető a költségvetés teljesítésénél, mivel ezt a megtakarítást az évközben kifizetett kereset-kiegészítés fedezetére kellett átvezetni a bér kiadások előirányzatánál.

## **Dologi és egyéb folyó kiadások**

A készlet beszerzés során a teljesítés 92,7 %.

A szolgáltatási kiadások 92,7 %-ra teljesültek. Karbantartásra betervezett feladatok 78,9 %-ban teljesültek.. Sor került a belterületi és a külterületi utak karbantartására.

Az üzemeltetésre betervezett előirányzatok egymás közötti átcsoportosításokkal fedezték a teljesítések összegét.

A különféle dologi kiadások 88,5 %-ra teljesültek. Oka, hogy itt került betervezésre a különféle rendezvények kiadásai és a tervezett pályázatok önrésze. Az elmaradt feladat vagy pályázat önrésze megmaradt, felhasználásra nem került.

Egyéb folyó kiadások során a rehabilitáció hozzájárulás befizetése, biztosítási, végrehajtási valamint szerzői jogdíjak kerültek betervezésre és kifizetésre.

Kamatkiadások teljesítése 79,6 %-os.

## **Ellátottak juttatásai**

Ezen a soron a szociális törvényből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek. A folyósított ellátásokat a 4.számú melléklet tartalmazza.

## **Működési célú támogatásértékű kiadás**

2009. március 31-ig az OMSZ-nek ügyeleti ellátásra átadott pénzeszköz (1.142 ezer Ft) valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére 2009.évre átadott működési támogatás (90.775 ezer Ft) összege szerepel.

## **Működési célú pénzeszközátadás**

A civil szervezetek támogatása (4.725 ezer Ft), családi napközi (2.303. ezer Ft) valamint a I. háziorvosi egészségügyi alapellátásnak (1.614 ezer Ft) átadott pénzeszközök szerepelnek.

Összességében a működési célú pénzeszközök teljesítése 92,4%.

## **Felhalmozási célú kiadások**

A polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatokon a teljesített beruházás és felújítás összege jelentősen elmarad az eredeti tervezett összegtől.

A tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 3. számú melléklet tartalmazza.

**A beruházási és felújítási kiadások** alakulását a 3.számú melléklet tartalmazza.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** kiadási előirányzata között az Iskola akadálymentesítési pályázathoz biztosított önrész (9.024 e Ft) átadása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás részére , a Sándorfalva-Szatymaz Víziközmű Társulás részére (1.125 ezer Ft) hozzájárulás összegei szerepelnek.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére az Iskolai Úniós pályázathoz felhalmozási kölcsönt adtunk 5.890 ezer Ft összegben.

Összességében a polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai a tervezett előirányzat 48 %-ában teljesültek.

Az iskolai étkező építéséhez felvett felhalmozási hitel tőke részének törlesztését 2009. augusztus hónapban kezdtük, ez 1.220 ezer Ft volt két negyedévre.

**Tartalékok**

A költségvetési rendeletmódosítás után az Önkormányzat általános működési tartaléka 83.894 ezer Ft, felalmozási általános tartalék 58.856 ezer Ft.

**Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárhoz tartozó szakfeladatok pénzforgalma****BEVÉTELEK****Alaptevékenység bevétele**

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele a rendezvények belépődíjaiból, fénymásolás és internet használat díjaiból származik. Bérleti díj bevétel a terem bérbeadásából és a pinceszobában működő kondi terem bérbeadásából folyt be. Összességében az alaptevékenység bevétele 111,7 %-ban teljesült.

**Működési célú bevételek**

Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz a KIHOP informatikai pályázat (250 ezer Ft) és a Tengertánc pályázat (300 ezer Ft). A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához pályázat alapján 919 ezer Ft-ot kaptunk 1 fő 8 havi foglalkoztatásához. Továbbképzési támogatásra a Széchényi Könyvtártól kaptunk 30 ezer Ft-ot.

**Működési célú pénzeszköz átvétel**

A Művelődési Ház a Falunapi rendezvények lebonyolításához a Szatymazért Alapítványtól 185 ezer Ft-ot kapott..

Összességében az intézmény tervezett pénzforgalmi bevételeinek teljesítése megfelelő.

**KIADÁSOK****Személyi juttatások**

A személyi juttatások teljesítése a tervezettnél megfelelően alakult.

A munkavégzéshez, személyhez kapcsolódó költségtérítések teljesítése 99,7 %.

Összességében a személyi juttatások kiemelt előirányzat teljesítése megfelelőnek mondható 100,2%.

**Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok teljesítési szintje a kifizetett személyi juttatásokhoz igazodik. Az év közben bevezetett járulék csökkenésből eredő maradványt fel kellett használni a II. félévben kifizetésre került kereset-kiegészítés előirányzatára

**Dologi és egyéb folyó kiadások**

A készlet beszerzés során a teljesítés elmarad a tervezettől, 86,1 %.

A szolgáltatási kiadások 96,6 %-ra teljesültek. Ingatlan karbantartásra betervezett feladatok a beszámolási időszakig nem valósultak meg, bízva abban, hogy az IKSZT-hez beadott pályázatban a szükséges ingatlan felújítások megvalósításra kerülnek.

A különféle dologi kiadások 88,1 %-ra teljesültek. Itt került betervezésre a különféle rendezvények kiadásai és a tervezett pályázatok önrésze, az elmaradt feladatok önrésze nem került felhasználásra.

Egyéb folyó kiadások soron a kulturális járulék került betervezésre és megfizetésre, itt kerül kifizetésre a rendezvények miatt szerzői jogdíj is.

Az intézmény szakfeladatainak pénzforgalmi kiadása 95,3 %-ra teljesült.

Az intézményenkénti valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási jogcímek pénzforgalmi adatai a 1. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti ezen belül intézményenkénti és összevont önkormányzati szintű bemutatását 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2010. április 8.

Tisztelettel:

dr. Kormányos László

Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen	Teljesítés 2009.12.31.
	átvett pénzeszköz	saját forrás		
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>				
<i>Beruházás</i>				
Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve	0	4 047	4 047	4 047
Településközpont fejlesztés öntöz rendszer tervezés	0	480	480	480
Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés	0	600	600	0
Telek kialakítás, közm	0	10 151	10 151	55
Járdaépítés	0	2000	2000	1 879
DAOP-4.2.1. Iskola felújítás t zjelz és inform.terv	0	264	264	264
20 db autóbusz megálló kialakítás terve	0	2880	2880	1 750
Fénymásoló vásárlás	0	1943	1943	1 943
CÉDE 2009. Szatymaz Központi parkoló kialakítása	3964	3356	7320	6 120
Hulladék telep vásárlás	0	6	6	6
TFA Játsszóter Óvoda	600	224	824	824
Egészség ház bútor vásárlás	0	2819	2819	2 782
Közkifolyó Jánosszállási iskola	0	80	80	0
Számítógép Informatikai pályázat KIHOP	200	0	200	203
Bölcsöde terv készítés	0	1500	1500	0
F kasza vásárlás	0	135	135	135
Templom dísz és parkvilágítás tervezése	0	241	241	241
IKSZT Integrált közösségi szolgáltató tér M vel dési Ház terv készítés	0	0	0	1 250
Érdekeltség növel pályázat MH		121	121	118
Egészség ház fert z váró kialakítása DAOP-2007.4.1.1. számítógép vásárlás	239	0	239	239
<i>Beruházások összesen</i>	<i>4 764</i>	<i>30 847</i>	<i>35 850</i>	<i>22 336</i>
<i>Felújítás</i>				
Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP6.3.5.2.01.01	22 136	4 427	26 563	35
Egészség ház fert z váró kialakítása DAOP-2007.4.1.1.	29 679	2 459	32 138	31 670
Egészség ház akadálymentesítés DAOP-2007.4.3.1.	9 988	1 110	11 098	10 941
ÖNO akadálymentesítés	56 838	6 316	63 154	100
Egészség ház társasházi rész felújítás	0	2 749	2 749	0
Egészség ház felújítás pótmunkák	0	6 258	6 258	2 187
TEUT/2009. Rózsa utca útburkolat felújítás	7 000	7 435	14 435	14 435
DAOP-4.2.1. Iskola felújítás többlet kiadás	0	1 553	1 553	1 553
Óvoda tet felújítás	0	2 000	2 000	1 883
<i>Felújítások összesen</i>	<i>125 641</i>	<i>34 307</i>	<i>159 948</i>	<i>62 804</i>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>130 405</b>	<b>65 154</b>	<b>195 798</b>	<b>85 140</b>

Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen	Teljesítés 2009.12.31.
	átvett pénzeszköz	saját forrás		