

2. Napirend

BESZÁMOLÓ **Tolmács Község Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 764 fő.

Az elmúlt évben a gazdálkodás zavartalan körülmények között zajlott, a kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a kiadások fedezete folyamatosan rendelkezésünkre állt. Fejlesztési céljaink megvalósításához pályázati lehetőségeket kerestünk. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással folyamatosan biztosítottuk.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén 13.321 e Ft volt, záró egyenlegünk december 31-én 12.685 e Ft volt.

A 2009. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzata 108.427 e Ft. Az elért bevétel 107.750 e Ft, a teljesítés 99,4 %-os. Kiadásaink összege 95.491 e Ft, a teljesítés 88 %-os.

Közszolgáltatási feladataink ellátásáról:

- Az ivóvízellátás a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetésére a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel van érvényes szerződésünk. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás 2009. évben folyamatos volt.
- A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése fontos feladatunk. A beruházás megvalósításához elengedhetetlen pályázati támogatás elnyerése, hiszen ilyen volumenű beruházást nem tudunk az érdekeltségi hozzájárulásokból és önkormányzati saját erőből megvalósítani. A fejlesztéshez pénzügyi lehetőségeket, pályázatokat folyamatosan keressük. A kivitelezéshez szükséges tervek rendelkezésünkre állnak. A lakosság megtakarításai folyamatosan gyarapodnak a lakás-előtakarékossági számlákon, sajnos a lakosság elenyésző része felmondta a szerződését, mivel nem bízik a megvalósulásban.
- Az óvodai nevelés az önkormányzat által fenntartott óvodában helyileg megoldott. A gazdálkodás hatékonyabbá tétele miatt átszervezést hajtottunk végre, 2008/2009. tanévtől Tolmács-Bánk Óvoda intézményi társulásban kerül működtetésre. A társulás gesztora Tolmács Önkormányzat, így költségvetésünkben jelentkezik a Bánki Tagintézmény részére járó normatív támogatás bevétele és a személyi jellegű kiadás. A társulási szerződés értelmében a dologi kiadásokat mindkét önkormányzat saját maga állja. Az óvoda kihasználtsága 2009 évben Tolmácson 92 %-os, Bánkon 68%-os.
- Az általános iskolai alsó tagozatos oktatás helyben történik, 2008/2009. tanévtől az iskola a Rétsági Általános Iskola tagintézményeként működik. A társulási megállapodás értelmében a tagintézmény-vezető rendszeres személyi jellegű kiadásainak 70%-át és a dologi kiadásokat fizeti Tolmács Önkormányzata.
- A felső tagozatos tanulók általános iskolai oktatásának biztosítására - a gazdálkodás racionalizálása érdekében – intézményfenntartó társulást tartunk fenn Rétság Város Önkormányzatával. A tanulók iskoláztatási támogatására, utazásuk biztosítására kiemelt figyelmet fordítottunk 2009. évben is.
- Az önkormányzat saját konyhát üzemeltet. A konyha ellátja az óvodás és alsó tagozatos gyermekek étkeztetésén túl a felső tagozatos és középiskolás gyermekek ebédeltetését. Az alkalmazottak és igény szerint vendég étkeztetés keretében „külső” személyek veszik igénybe a konyha szolgáltatásait. A szociális étkeztetés ellátása is a konyha üzemeltetése által megoldott.
- Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladataink közül a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi

Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt önkormányzatunk biztosítja az intézmény részére. Az orvosi rendelő akadály-mentesített, felújított épületben helyezkedik el.

- Az állategészségügyi feladatokat a körzeti állatorvos végzi, a munkájához szükséges adminisztrációt a hivatal ügyintézője végzi.
- A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 16 fő. Igény szerint az ebéd házhoz szállítását biztosítja az önkormányzat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a házi segítségnyújtást a Rétság Kistérségi Társulással szerződéses viszonyban álló szolgáltató biztosította, községünkben 1 fő szociális gondozó látta el a feladatot. (Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló részletes beszámoló a képviselő-testület májusi ülésének tervezett napirendje.)
- A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat Nagyoroszi székhellyel működő társulás révén oldjuk meg. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt a jelen beszámolási időszakban is.
- A közvilágítás, helyi közutak, köztemető, zöldterületek fenntartása, karbantartása megoldott. Ezen a területen igyekszünk kihasználni a közcélú foglalkoztatás támogatási lehetőségeit. A közcélú munkára központilag biztosított keretből biztosítjuk a foglalkoztatás költségeinek 95%-át.
- A hivatal épületében működik a Könyvtár, amit az iskolásokon kívül a község felnőtt lakói is látogatnak. A könyvtárat nem önálló könyvtárként üzemeltetjük 2007. évtől, hanem csatlakoztunk mozgókönyvtári hálózathoz, ennek révén a Rétság Kistérség Többcélú Társulásától támogatást kaptunk. 2008. évtől internetes hozzáférést is biztosítunk a látogatóknak, ezzel is vonzóvá téve a könyvtárat.
- A Többcélú Kistérségi Társulásban a környező községekkel közös problémáink, feladataink megoldása a cél. A társulás 2009. évben is támogatta oktatási intézményünket.
- A község kulturális életének jeles alkalmai a farsangi jótékonyági rendezvény, majális, szüreti felvonulás, idősek napja és a nemzeti ünnepek. Augusztusban a falunapok keretében ifjúsági sportnappal, koncerttel és színvonalas hagyományőrző népzenei rendezvényekkel vártuk vendégeinket, majd tűzijátékkal zártuk a vasárnapi napot. Első alkalommal voltak vendégeink testvér településünkről Fitód településről (Hargita megyéből).
- Közösségi szolgáltatások biztosítására pályázaton nyert „falubusz”-t üzemeltetünk 2009. évtől. Ezzel biztosítjuk többek között az általános iskolások utaztatását és a szociális étkezők részére az ebéd kihordását.
- Az Ifjúsági Klub és a Nyugdíjas klub programok szervezésével járul hozzá a falu közösségének összekovácsolásához.
- Az egyházzal az önkormányzat együttműködik a közös érdekek képviseletében, az értékek megtartásában.
- A Sportegyesület működését 2009. évben is támogatta az önkormányzat pénzbeli támogatás és pálya-karbantartás formájában.
- Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaihoz támogatásban részesültek az év folyamán.

Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására 2008. évtől körjegyzőséget működtet. Bánk-Tolmács Körjegyzőség kirendeltsége működik helyben. A kirendeltségen 2 fő látja el a különböző adminisztratív tevékenységet, a körjegyző heti két alkalommal tart ügyfélfogadást. Ezzel a község lakosai számára ügyeik intézése helyben biztosított.

Bevételeink alakulása

I. Önkormányzati feladatok bevételei (1/a. mellékletben)

Működési bevételeink

Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 19 e Ft, mely különféle hatósági eljárások díjbevétele.

Saját működési bevételeink előirányzata 5.456 e Ft, a teljesítés 4.692 e Ft, 86 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevételünk 714 e Ft. Ebből 659 e Ft a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj. 24 e Ft bevételünk a sírhelymegváltás és temetőgondozás díjából keletkezett. Kaszállatási szolgáltatási bevételünk 31 e Ft, itt 16%-os a teljesítési arány a tervhez képest. Elsősorban e tevékenység alacsony bevétele miatt 86%-os a szolgáltatási bevétel összesített teljesítési aránya.
- Egyéb bevételünk keletkezett az Államkincstárral történő bérelszámolás kapcsán 25 e Ft.
- Bérleti díj bevételünk összege 827 e Ft, az előirányzathoz képest 100%-os a teljesítés. Ez a bevételünk helyiség bérleti díjból, a posta és Béke téri iroda bérleti díjából keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevételünk összege 2.471 e Ft, a tervezett 2.799 e Ft-hoz képest 88% a teljesítés. A gyermek- és szociális étkezés díja jelentkezik itt, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja. A kisebb mértékű alulteljesítés részben abból adódik, hogy a szociális étkezés igénybevétele alul marad a tervezetthez képest, másrészt az is érezteti hatását, hogy az intézmény nyári felújítási munkálatai miatt az óvodai ellátásban a tervezett nyári szünettől hosszabb szünet volt.
- Alkalmazottak térítési díj-bevétele által 327 e Ft-ot értünk el, a teljesítés 102 %.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel összege 328 e Ft: a rendezési terv módosítás díjának vállalkozó általi megtérítése, 300 e Ft összegben, ügyvédi költség megtérítése által 5 e Ft, Bánk Község Önkormányzata felé a közösen használt szoftver verziófrissítésének (programkövetés) továbbszámlázott összege 14 e Ft, valamint a bérbe adott lakás vízdíjának megtérítése által 9 ezer Ft összegben.

Kamatbevételünk 770 e Ft, a módosított előirányzat összege 700 e Ft.

Áfa bevételünk 1.062 e Ft, a teljesítés 96 %.

Sajátos működési bevételeink összege 30.376 e Ft, a tervezett 30.404 e Ft-hoz képest 99,9%-os a teljesítés.

- Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: magánszemélyek kommunális adója 3.976 e Ft, a teljesítés aránya 99,4 %; az iparüzési adó 9.563 e Ft bevétellel 96 %-os teljesítést mutat, késedelmi pótlék bevételünk 541 e Ft.
- SZJA bevételünk 13.004 e Ft, az előirányzat 100%-át kiutalták részünkre.
- A gépjárműadó bevétel 3.138 e Ft, az előirányzathoz képest 95 % a teljesítés aránya.
- Egyéb bevételünk keletkezett 154 e Ft összegben közlekedési bírságok beszedett bevételeként.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevételünk 15.648 e Ft, melynek teljesítési aránya 100 %.

- Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 8.261 e Ft, a teljesítés 100 %-os. Ez a községi általános támogatás, és az oktatási-, kulturális- és szociális feladatokhoz kapott állami támogatás összege.
- Központosított támogatásként a havi kereset-kiegészítési juttatáshoz utaltak részünkre hozzájárulást, összege 386 e Ft.
- Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre-állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt 7.001 e Ft összegben.

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.127 e Ft bevételt értünk el. A teljesítés 100 %-os.

- A személyautó értékesítés bevétele 1.060 e Ft.
- Traktor pótkocsijának eladási ára 100 Ft.
- Elhasználódott fűnyíró értékesítése által 33 e Ft bevételt értünk el.
- Telek eladásból nettó 934 e Ft bevételünk keletkezett.

Pénzügyi befektetések

A tulajdonunkat képező ÉMÁSZ részvények által 342 e Ft osztalék bevételt értünk el, melyet előzőleg nem terveztünk költségvetésünkben.

Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2008. évi beszámoló keretében számoltunk el és 156 e Ft részünkre kiutalandó támogatást kaptunk.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközeink összege 18.486 e Ft, a teljesítés aránya 98,9 %.

- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink 18.486 e Ft:

Az orvosi rendelő felújításához önkormányzatunk által megelőlegezett pályázati támogatás összege – melyet Rétság Önkormányzata átutalt részünkre - 6.643 e Ft. Az önerő összegére benyújtott pályázatunk által további 393 e Ft bevételt értünk el.

Falubusz vásárlására nyert pályázati támogatás bevétele 7.781 e Ft.

Csökkent munkaképességű dolgozó foglalkoztatására (közhasznú munkás) a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz 253 e Ft.

Mozgókönyvtár fenntartásához a Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 800 e Ft.

Iskolabusz üzemeltetéshez nyújtott állami támogatás összege 1.712 e Ft, melyet szintén a kistérségtől kapunk.

A 2007. évi normatívák felülvizsgálata során 181 e Ft pótlólagos támogatást kaptunk a központi költségvetésből.

SZJA 2008. évi felosztásából kapott támogatási bevétel összege 235 e Ft.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott pénzösszeg 301 e Ft.

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására kapott összeg 187 e Ft.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 25 e Ft.

Vízérdekeltségi hozzájárulás összege 25 e Ft.

Támogatási kölcsönök

Kölcsönök visszatérülése címén 171 e Ft bevételt értünk el, mely fejlesztési célú lakás-támogatási kölcsön visszafizetéséből adódik. A teljesítés aránya 114%.

Pénzmaradvány igénybevétele

Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) igénybevétele 12.346 e Ft összegben megtörtént.

II. Tolmács-Bánk Óvoda bevételei (1/b. mellékletben)

Működési bevételeink

Saját működési bevételeink előirányzata 774 e Ft, a teljesítés 509 e Ft, 65,8%.

- Ez az összeg Intézményi ellátási díjbevételeinkből tevődik össze, az óvodai gyermek étkeztetés által. A hiányzások és a normatív kedvezményezett számának emelkedése miatt a teljesítés alul marad a tervezetthez képest.

Áfa bevételeink összege 229 e Ft.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevételeink a közoktatási feladatokhoz kapcsolódóan 15.476 e Ft, melyet kiutaltak részünkre. A támogatással elszámolási kötelezettségünk van. Az 5. mellékletben részletezésre kerül.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközök összege 5.151 e Ft. Teljesítés aránya 99,2%.

Bánk Önkormányzattól az óvoda 2009. évi működéséhez történő hozzájárulás 1.721 e Ft.

Az óvoda működéséhez a 2008. évi költség-elszámolása alapján 1.494 e Ft pótlólagos hozzájárulást kaptunk Bánk Község Önkormányzatától.

Pályakezdő dolgozó foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól kapott támogatás összege 337 e Ft.

Az óvoda fenntartásához a Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának összege 1.544 e Ft.

A logopédiai szolgáltatás 2008. évi elszámolása kapcsán – Kistérségi Társulástól - 15 e Ft bevételeink keletkezett.

Úszástanfolyamhoz nyert pályázati támogatás összege 40 e Ft.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 165 e Ft. Teljesítés aránya 100%.

Bánk Önkormányzattól az óvoda felújításához önróként szükséges hozzájárulás 165 e Ft.

Kiadásaink alakulása

I. Önkormányzati feladatok kiadásai (1/a. mellékletben)

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 8.546 e Ft, a teljesítés 7.271 e Ft, 85%.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál egy fő karbantartó bére, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatottak részére tervezett bér. A közcélú foglalkoztatást 4 fővel sikerült megvalósítani, a foglalkoztatottak bérének és járulékaiknak 95 %-a megtérül a központi költségvetésből. A közhasznú foglalkoztatás keretében csökkent munkaképességű személy foglalkoztatását biztosítottuk április közepéig.

Itt jelentkezik továbbá a konyhai dolgozók iskolai- és szociális étkeztést, valamint munkahelyi vendéglátást terhelő személyi kiadása.

Az összességében alacsony teljesítés egyrészt abból adódik, hogy a közcélú, közhasznú foglalkoztatás esetében a tervezett foglalkoztatástól összességében kisebb volumenű foglalkoztatás valósult meg, másrészt az intézmény személyi állományában bekövetkezett hosszabb táppénzes ellátás miatt bérmegtakarítás keletkezett.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 1.142 e Ft, a teljesítés 1.267 e Ft, 110,9 %-os. Itt a legjelentősebb kiadás a községben dolgozók részére juttatott kereset-kiegészítés összege, illetve az esedékes jubileumi jutalom összege.

Külső személyi juttatások előirányzata 2.653 e Ft, a teljesítés 2.818 e Ft, 106 %. Ezen a címen a polgármesteri tiszteletdíj, könyvtárosi és takarítói megbízási díjak, valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek tervezésre. Az előirányzat túllépése a testület által jóváhagyott jutalom elszámolása miatt keletkezett.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.418 e Ft, a teljesítés 3.443 e Ft, 100%. A járulékok összege a tervezettnél megfelelően alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadásaink előirányzata 25.328 e Ft, a teljesítés 21.535 e Ft, 85 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 5.569 e Ft, az előirányzott összeg 97 %-a került felhasználásra.
 - Élelmiszer beszerzésre 3.112 e Ft-ot költöttünk, a teljesítés 106 %-os.
 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 64 % a teljesítés, összege 233 e Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is. Az esetlegesen szükséges javítások mértéke, költsége előre nehezen kalkulálható.
 - Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzésre 543 e Ft-ot költöttünk, az előirányzott összeg 94 %-át használtuk fel.
 - Üzemanyag beszerzésre 579 e Ft-ot költöttünk, ez az előirányzott összeg 79 %-a. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy az első félévben több hónapig nem üzemelt (nem volt) önkormányzati gépjármű.
 - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 526 e Ft-ot fordítottunk. Jelentős beszerzéseink: fénymásoló, melynek vételára 148 e Ft, fűkasza 160 e Ft értékben, csipketerítő 90 e Ft, mobil telefon 28 e Ft, fagyasztóláda a konyha részére 67 e Ft.
 - Munkaruha kiadásunk összege 149 e Ft, a teljesítés 89 %.
 - Egyéb készleteink kiadásainál a beszerzett tisztítószer, a traktor- és fűnyíró üzemeltetéséhez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 422 e Ft összegben, a teljesítés 85%.
- Távközlési, szolgáltatások területén 482 e Ft a kiadás, az előirányzott 500 e Ft-hoz képest 96 % a teljesítés.
- Szállítási szolgáltatási kiadás az iskolabusz szerződéses üzemeltetésekor jelentkezett, összege 970 e Ft, a felhasználás 99 %-os.
- Közüzemi díjak összege 3.040 e Ft, a tervben megjelölt 3.099 e Ft-hoz képest 98 %-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadásaink összege 1.659 e Ft, a teljesítés 102 %. Legjelentősebb kiadásunk a kátyúzás kapcsán jelentkezett, összege 1.050 e Ft. a Béke utcai földmunka (víznyomócső áthelyezése) 100 e Ft volt, temetői fák kivágása 103 e Ft, gépi kaszálás (Tsz gépműhely területén) 120 e Ft. Ezen túl kisebb javítási költségek jelentkeznek itt a szertárral, traktorral és temetői közkúttal kapcsolatosan.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 2.309 e Ft, a teljesítés 61 %. Részleteiben nézve:
 - posta költség 153 e Ft, 96 %-os teljesítési aránnyal;
 - banki költség 351 e Ft, 100 %-os teljesítéssel;
 - tervezési-térképészeti kiadás 700 e Ft, 54 %-ot teljesítéssel. A rendezés terv digitalizálása nem valósult meg a tárgyévben.
 - jogi szolgáltatás terén 172 e Ft a kiadásunk, a teljesítés 34%-os, a kastély per kapcsán várható ügyvédi költséget terveztük, azonban nem került számlázásra az év során.
 - kulturális rendezvényeink kiadása 426 e Ft, a teljesítés 50 %-os. Megtakarítás elsősorban a falunapi szponzori támogatásoknak köszönhető.
 - egyéb kisebb kiadások (ezek például: útkezelési szolgáltatás, poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsáló irtás, úszás oktatás költsége) 507 e Ft, 86 %-os teljesítéssel.

- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik a lakás közüzemi költsége, 32 e Ft, melyet a bérlő megtérített részünkre.
- Vásárolt közszolgáltatás összege 3.142 e Ft, ez a személyszállítás és elhelyezés szolgáltatási díja, a teljesítés 73 %-os, ez abból adódik, hogy az elhelyezési kiadás tervezésekor a beszállított hulladék mennyiségét becsültük.
- Általános forgalmi adó kiadásunk 3.971 e Ft.
- Belföldi kiküldetés címén 12 e Ft a felmerült kiadás.
- Reprezentációs kiadásaink összege 138 e Ft, a teljesítés 100 %-os.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadásaink összege 1.916 e Ft, a teljesítési arány 66 %. A különféle adók, díjak itt kerülnek elszámolásra. Ezek: gépjármű- és vagyombiztosítás, hulladékgazdálkodási pályázati önrészek, tagdíjak, pályázatkészítés. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a szennyvíz-beruházással kapcsolatos terv mérnöki díj kiadás tervezésre került, de nem volt esedékes.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadásaink az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 6.612 e Ft. A teljesítés 94 %-os.

- Rendszeres szociális segély 407 e Ft.
- Rendszeres szociális segély egészségkárosodott részére 308 e Ft.
- Rendelkezésre állási támogatás 1.427 e Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 145 e Ft.
- Normatív ápolási díj 2.504 e Ft.
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 264 e Ft, természetbeni juttatásként 40 e Ft.
- Temetési segély 180 e Ft.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatására 186 e Ft.
- Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: Mozdáskorlátozottak közlekedési támogatása 301 e Ft. Beiskolázási segély 582 e Ft. Tanulóbérlet támogatás 141 e Ft, Szaloncukor juttatás 127 e Ft.

Egyéb pénzbeli juttatások kiadása 375 e Ft, ez a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj összege.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink összege 12.203 e Ft, az előirányzott összeg 74 %-át használtuk fel.

- Felújítási kiadásaink összege 450 e Ft.
Út felújítás és járda kialakítás tervezési kiadása 450 e Ft
- Beruházási kiadásaink összege 11.753 e Ft.
Béke úti vízvezeték áthelyezésére 830 e Ft-ot fordítottunk.
Lakás vásárlására 300 e Ft-ot fordítottunk.
Önjáró fűnyíró beszerzése 571 e Ft összegben történt.
Busz vásárlás kiadása 9.234 e Ft.
Telkek visszavásárlása 818 e Ft összegben.

Tervezett beruházásaink közül a Kastély vásárlásának ügye jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon van. A temetőben tervezett ravatalozó tető és út felújítási pályázatunk forráshiány miatt nem nyert támogatást. A Faluház akadály-mentesítésére pályázati támogatást nyertünk, a megvalósulás 2010. évben várható.

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközeink összege 8.422 e Ft. A teljesítés 93%.

- Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 7.325 e Ft.
Orvosi ügyelet fenntartására 290 e Ft,

Körjegyzőség fenntartásához fizetett 2009. évi hozzájárulás összege 4.556 e Ft.

A Körjegyzőség 2008. évi pénzügyi elszámolása során jóváhagyott utalandó különbözet összege 179 e Ft.

Iskola 2009. évi fenntartási kiadása 2.300 e Ft.

- Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege 1.097 e Ft.
 - Polgárőr Egyesület támogatása 270 e Ft,
 - Mindenki Ebédél pályázati önrész 150 e Ft,
 - Nyugdíjas Klub támogatása 170 e Ft,
 - Sportegyesület támogatása 350 e Ft,
 - Hittan tábor támogatása 50 e Ft,
 - Rendőrség támogatása 50 e Ft,
 - Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Rétság) támogatása 50 e Ft
 - Ifjúsági Klub részére társasjáték 7 e Ft értékben.

Támogatási kölcsönök

Lakáscélú felhasználásra kamatmentes kölcsönt nyújtottunk 660 e Ft összegben. A visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás kerete átcsoportosításra került a kölcsönökhöz, így a 700 e Ft-os előirányzaton belül maradtunk.

II. Tolmács-Bánk Óvoda kiadásai (1/b. mellékletben)

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatások előirányzata 15.429 e Ft, a teljesítés 15.034 e Ft, 97,4%. Itt jelentkezik a tolmácsi és bánki óvodai bér. Külsős személyi juttatásként jelentkezik a bánki óvodában nyugdíjazás miatt felmentett dolgozó december havi juttatása, 198 e Ft. A bérfelhasználás a terveknek megfelelően alakult. A tervezett kereset-kiegészítések és jubileumi jutalom kifizetése megtörtént.

A járulék kiadások valamivel alacsonyabb teljesítési szinten alakultak a bérrel, elsősorban a júliusi járulékváltozások miatt.

Dologi kiadások

Dologi kiadásaink előirányzata 6.087 e Ft, a teljesítés 5.142 e Ft, 84 %. Jelentősebb megtakarítás a rezszi kiadásoknál jelentkezik összege 1.500 e Ft, a teljesítési arány 75%.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadásunk összege 10 e Ft, a teljesítés 50%. Itt pályázati díj, valamint a munkáltató által fizetendő SZJA (telefon számla összege utáni) jelentkezik kiadásként.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink összege 4.221 e Ft, az előirányzott összeg 101%-át használtuk fel.

Óvoda épülete ablakainak cseréje 4.221 e Ft kiadást jelentett.

Központi forráshoz kapcsoló bevételeink elszámolása (5. melléklet)

I. SZJA

Tolmács Község Önkormányzatát alanyi jogon a helyben képződő SZJA 8%-a illeti meg, ennek összege 7.523 e Ft. Ez az összeg az év folyamán utalásra került részünkre. A települések közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére a települések részére – az általuk beszedett helyi iparüzési adóhoz mérten – további SZJA jár. Ennek összegével a tényleges iparüzési adó bevétel figyelembevételével el kell számolnunk év végén. Az év folyamán lehívott SZJA összege 5.481 e Ft, ténylegesen 5.467 e Ft jár részünkre. A különbözetet befizetjük a Kincstár részére.

II. Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA

Különbféle gazdálkodási feladatainkhoz a lakosság arányában támogatásra vagyunk jogosultak. Ezek: igazgatási feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, közművelődés, szociális juttatások és közművelődés támogatása.

Szociális étkezőink száma alapján 16 fő részére vagyunk jogosultak támogatásra.

Az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan több jogcímen vagyunk jogosultak támogatásra. Az alap-hozzájáruláson túl a társulásban való működésért, a nemzetiségi feladatokhoz, a kedvezményesen étkező gyermekekre kapunk támogatást. A tervezett és a tény gyereklétszám függvényében kell elszámolnunk.

Összességében a normatív támogatás tekintetében 964 e Ft kiutalatlan támogatás jár részünkre.

III. Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz

Pedagógusok továbbképzéséhez a pedagógus létszám arányában jár támogatás, ennek összege 47 e Ft. A pedagógusaink 2009. évben nem vettek részt továbbképzésen, ezért a támogatási összeg visszautalásra kerül.

IV. Központosított támogatások

Nemzetiségi oktatás támogatására, óvodai szakmai anyagok beszerzésére, óvodai nyílászárók cseréjére kaptunk támogatást együtt 3.485 e Ft összegben.

Kereset-kiegészítés kiadásait központi forrásból támogatták, ennek összege 979 e Ft.

V. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Különböző normatív módon megállapított szociális ellátások központi forrásból kerülnek támogatásra. 90%-os támogatottságú az ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély; 80%-ban térítik meg részünkre a rendelkezésre állási támogatást.

Közcélú foglalkoztatáshoz a tényleges bér és járulék költségek 95%-át kapjuk meg támogatásként.

A lehívott támogatási összeg együttesen: 7.001 e Ft.

Összesen 903 e Ft kiutalatlan támogatás jár részünkre az éves elszámolása során.

Pénzmaradványunk alakulása (6. melléklet)

2009.12.31-ei záró bankszámla és pénztár egyenlegünk 12.685 e Ft.

Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege -582 e Ft.

(Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban kapott állami támogatás előlege nettó módon, mely a következő évet terheli).

Részünkre járó támogatás a 2009. évi támogatások elszámolása miatt 903 e Ft.

Költségvetési pénzmaradványunk összege 12.998 e Ft.

Vagyon alakulása (7. melléklet)

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2009. december 31-én 491.845 e Ft.

A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték 475.856 e Ft.

- Meglévő tárgyi eszközeinknél a beruházás értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás. Pénzügyi eszközeinknél az ÉMÁSZ részvény általi tulajdonrészünk értéke 2.040 e Ft, és a hosszútávra adott lakáskölcsönök 750 e Ft-os összege szerepel.

Készleteink értéke: záró élelmiszer készletünk értéke 295 e Ft.

Követeléseink összege: Az adóhatóságilag nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi kötelezettségünkből adódóan értékvesztéssel kell csökkentenünk, a nettó adó követelés értéke 1.457 e Ft.

Bankszámla és pénztár egyenlegünk 12.685 e Ft.

Aktív pénzügyi elszámolásunk összege 1.552 e Ft, ez a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése 2010. évben történik.

Saját tőke összege a mérlegben 476.199 e Ft.

Költségvetési tartalék összege 12.103 e Ft, mely a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött.

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 1.409 e Ft, mely az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege 2.134 e Ft, a 2009. évben kiutalt 2010. évi költségvetési támogatás előlege.

Fentiek alapján a 2009. évi gazdálkodásról elmondható, hogy racionálisan, takarékosan gazdálkodtunk. Törekedtünk a vagyonunk értékesítésével kapcsolatos felhalmozási kiadások fejlesztési célra történő felhasználására, illetve tartalékolására. A működési kiadásokon túl azon fejlesztéseket valósítjuk meg, ahol sikerült pályázati támogatást nyerni. A költségvetésünkben tervezett, meg nem valósult fejlesztésekhez a következő évben forrást keresünk és törekszünk azok megvalósítására. Igyekszünk a működéshez szükséges kereteket megteremteni és feladatellátásunk színvonalát továbbra is megtartani.

Kérjük, a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2010. április 22.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester