

Jászfényszaru Város  
Polgármestere  
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A jelentést megtárgyalta a  
Pénzügyi Bizottság

## **J e l e n t é s**

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének  
végrehajtásáról

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 1/2008.(II.21.) rendeletében elfogadta, majd a 7/2008.(V.14), 8/2008.(VI.29.), 11/2008.(X.9.), 17/2008.(XII.11.) és az 1/2009.(II.26.) rendeletével módosította a 2008. évi pénzügyi tervét.

Fentieket figyelembe véve Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi pénzügyi terve

1.812.239.000,- Ft. bevétellel

1.812.239.000,- Ft. kiadással

került megállapításra.

A pénzügyi terven belül a működési-fenntartási előirányzatát

911.354.000,- Ft. kiadással

(ebből személyi juttatások 427.161.000,- Ft., munkaadókat terhelő járulékok 137.595.000 Ft, dologi kiadás, szociálpolitikai kiadások és támogatások előirányzata 346.598.000 Ft),

céltartalék összegét 219.424.000,- Ft-tal,

felhalmozási feladatait

326.444.000,- Ft. kiadással

állapította meg.

### **B E V É T E L E K alakulása:**

A költségvetési főösszeg eredeti előirányzata 1.286.054 ezerFt volt, a módosított bevételi előirányzat 1.812.239 ezerFt, a teljesítés 2.043.191 ezerFt, 112,74 %-os.

## I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

### 1. Intézményi működési bevételek

A beszámolási időszakban az intézmények működési bevétele (ÁFA-bevételekkel) 327.393 ezerFt, ez a módosított előirányzat 99,51 %-a. (2. és 5. számú táblák).

A Polgármesteri Hivatalnál (5.a tábla szerinti részletezésben):

- Hatósági jogkörhöz köthető bevétel (okmányiroda bevétele) előirányzata és teljesítése 1.234 ezerFt; kifüggesztési díjakból 58 ezerFt bevételt szedtünk be.
- Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek 98,58 %-ban teljesültek, ebből a helyi újság bevétele 555 ezerFt, a hirdetési díjak bevétele (újság, honlap, tarlófesztyvál) 964 ezerFt. Egyéb sajátos bevételből (útépítési beruházás teljesítési biztosítéka) 5.029 ezerFt bevétel teljesült. (Ez a beruházás befejezése után a vállalkozónak visszajár, jóteljesítés esetén.)
- Az egyéb sajátos bevételek között a bérleti és lízingdíjak kerültek betervezésre, mely bevételek 10.340 ezerFt-os előirányzata 100,00 %-ban teljesült. Ezen belül a Pap kastély bérleti díj bevétele 3.256 ezerFt. A Rimóczi kastély bérleti díjbevétele 470 ezerFt, az étterem bérbeadásából 3.780 ezerFt teljesült, a Dózsa Gy. úti „kínai bolt” bérleti díja 674 ezerFt-ot jelentett. További bérleti díjbevétel a csatorna közmű bérleti díja, összege 1.500 ezerFt. Az egyéb bérlemények díjai (Magyar Telecom, Dr. Palencsár Csaba, Jász-Autóház) 660 ezerFt-ot jelentettek.

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele 679 ezerFt, mely a bérlők felé kiszámlázott közüzemi díjak (áram, gáz) és telefonhasználat bevételét és megtérített telefondíjakat jelenti.

Kamat- és hozam bevétel, mely kincstárjegybe, illetve államkötvénybe fektetett pénzeszközök utáni kamatból és az elszámolási számlák, valamint alszámlák után járó pénzügyi kamatból, rövid lejáratú bankbetétek kamataiból tevődik össze. Előirányzata 151.260 ezerFt, a teljesítés 151.261 ezerFt, mely 100,00 %-os.

Általános forgalmi adó bevételek és ÁFA-visszatérülések összege 33.912 ezerFt.

A GAMESZ 2008. évi eredeti működési bevételi előirányzata 102.750 ezerFt, a módosított 124.878 ezerFt, a teljesítés 123.361 ezerFt az alábbiak szerint (az ÁFA bevételekkel együtt, 5.b.számú melléklet):

- Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel a könyvtárnál késedelmi pótlékból, beiratkozási díjból, elveszett könyvek árának megfizetéséből a tervezett 60 ezerFt-tal szemben 38 ezerFt. A szülők által befizetett tankönyvek ára 1.251 ezerFt. A művészeti iskola tandíj bevétele 2.891 ezerFt-ban realizálódott, nyári gyakorlatosak foglalkoztatása Szent István egyetemről 130 ezerFt. A GAMESZ bevétele 51 ezerFt. A gondozási központ 765 ezerFt-os bevétele felajánlott támogatás. Szociálpolitikai feladatokon 127 ezerFt visszautalt segély, a védőnői szolgálatnál 473 ezerFt takarítási díj jelenik meg. A települési vízellátás bevételében a vízdíj és a rákötések díja 47.089 ezerFt, a települési szennyvízelvezetés és kezelés bevétele 29.617 ezerFt. Tárgyévi lakossági víz és csatornadíj hátralék december 31-én 1.939 ezerFt, az előző évhez képest emelkedést nem mutat, a behajtási intézkedés folyamatos. Pusztamonostor csatornadíj tartozása 240 ezerFt.

Intézmények egyéb sajátos bevételei között a Művelődési Ház bevételi előirányzat lemaradása jelentős. Egyéb bérleményi díjak a nem szolgálati jogviszonyhoz kötött lakások, a garázsok, valamint az orvosi rendelő bérleti díjából 108 ezerFt többletbevétel keletkezett. Város és község üzemeltetésen a földhaszonbérék, a piaci és a búcsúi bevétel jelenik meg. Az iskola bevétele a gimnázium által fizetett bérleti díj. Az étkeztetésen az óvodai és iskolai étkeztetés bevétele 6.987 ezerFt, az idősek otthona, házi szociális ellátás és szociális étkeztetés bevétele 12.852 ezerFt. Gondozási díj befizetés 283 ezerFt, a nyilvántartott hátralék előző évekről 250 ezerFt, tárgyevi 73 ezerFt. A szolgálati lakások lakbér bevétele 488 ezerFt, hátralék 164 ezerFt.

Továbbszámlázott közvetített szolgáltatáson köztemetések részletekben történő visszafizetése jelenik meg.

- Kamatbevétel 6 ezerFt.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele 16.852 ezerFt.

## 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A módosított előirányzat 977.119 ezerFt, a teljesítés 977.121 ezerFt, mely az előirányzat 100,00 %-a.

A helyi adókból a teljesítés 1.069.058 ezer Ft.

Ezen belül a kommunális adó teljesítése 5.326 ezerFt, a helyi iparüzési adó teljesítése 980.792 ezerFt, az építményadó bevétele 81.434 ezerFt, a késedelmi pótlék és bírság teljesítése 1.506 ezerFt.

Az átengedett központi adókból a gépjárműadó bevétel 26.942 ezerFt. Az SZJA-bevétel az adóerőképeség miatt elvonás, - 133.179 ezerFt a teljesítés: az önkormányzatunkat a lakhely szerinti SZJA átengedett része 44.192 ezerFt-ban illeti meg, az adóerőképeség alapján számolt elvonás a törvényben megszabott maximális mérték – 177.371 ezerFt.

Egyéb sajátos folyó bevétel teljesülése 14.272 ezerFt (6. számú melléklet szerinti részletezésben). A földterület értékesítésénél megjelenik a körforgalommal kapcsolatosan értékesített földterület-rész, ill. az Ipari Parkban eladásra került földterület foglaló összege.

Az egyéb bevételek 2.526 ezerFt-os teljesítésében közterület használati díjakat, szabálysértési bírságokat, telekértékesítés bevételeit, visszautalt áramdíjat, tarlófesztyálhoz kapcsolódóan leszámlázott művészeti tevékenységet számoltuk el.

## II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

A módosított előirányzat 364.182 ezerFt, a teljesítés ennek megfelelő.

- A normatív állami hozzájárulás 270.201 ezerFt.

- A központosított támogatásból a teljesítés 22.640 ezerFt:

- kisebbségi önkormányzat	555 ezer Ft,
- közműfejlesztési hozzájárulás	410 ezer Ft,
- könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	86 ezer Ft,
- szakmai informatikai fejl.feladatok	1.539 ezer Ft,
- bérpolitikai intézkedések támogatása	16.417 ezer Ft,
- művészeti iskola támogatása	1.838 ezer Ft,

- nyári gyermekétkeztetés támogatása 588 ezer Ft,
- vizitdíj 14 ezer Ft,
- képességkibontakoztató, felzárkóztató okt.tám. 1.193 ezerFt.

- Normatív, kötött felhasználású támogatások 43.073 ezerFt:

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés; szociális továbbképzés és szakvizsga; közfoglalkozás támogatása; egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítésére kapott támogatás.

- A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás teljesítése 6.500 ezerFt, mely az Árvíz-Gyöngyvirág és Attila-Fecske utakhoz kapcsolódik.

-Egyéb központi támogatás

- 2007 év után járó 13. havi illetmény 14.515 ezerFt
- eseti keresetkiegészítések 7.253 ezerFt.

### III.FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Osztalékbevétel (ÉMÁSZ részvények után) 2.420 ezerFt.

### IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

Működési célú bevételt jelent a polgármesteri hivatalnál (2.690 ezerFt):

- népszavazásra átvett pénzeszköz 1.166 ezerFt
- munkaerőpiaci menedzser támogatására átvett 712 ezerFt
- érettségire átvett pénzeszköz 212 ezerFt
- szociális szakértői bizottság működésére átvett 600 ezerFt.

A GAMESZ-nál az alábbiak szerinti a támogatásértékű bevétel:

Átvett bevételek 20.289 ezerFt-ban realizálódtak az alábbiak szerint:

- Út-híd szakfeladatán a fakivágások díja 171 ezerFt,
- Óvodai intézménynél 419 ezerFt az oktatási alapítvány támogatása,
- Általános iskola könyvtár támogatása 100 ezerFt, lengyel kapcsolatok 100 ezerFt, kézilabda támogatása 25 ezerFt
- Idősek otthona idősbarát önkormányzat cím 100 ezerFt
- Művelődési ház csoportjainak támogatása 258 ezerFt
- Könyvtár támogatása 8 ezerFt
- Szociálpolitikai feladatokon tartásdíj megtérülése 1.407ezerFt, mozgáskorlátozott támogatás 4.200 ezerFt, 2 havi gyermekvédelmi támogatás 3.120 ezerFt
- GAMESZ közhasznú foglalkoztatás munkaügyi központtól 1.697 ezerFt.
- TB-től átvett pénzeszközből a védőnői szolgálat finanszírozása 8.684 ezerFt.

### V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK között a

polgármesteri hivatalnál:

- Háztartásoktól átvett pénzeszköz 30 ezer Ft, mely útépítési hozzájárulás

- Társulattól a szennyvízberuházáshoz átvett 68.000 ezerFt.

VI. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése (első lakáshoz jutók támogatása és munkáltatói kölcsönök megtérülése) 1.332 ezerFt, az előirányzat 66,6 %-a.

VII. Befektetett pénzügyi eszközök beváltására nem volt szükség.

VIII. Az előző évi pénzmaradvány teljesítése 247.474 ezerFt, mely a 2007. évi beszámoló alapján képződött pénzmaradvány (tartalmazza a rövid lejáratú lekötött bankbetét állományt is!)

IX. Az átfutó, függő-kiegyenlítő bevétel 32.260 ezerFt.

### K I A D Á S O K alakulása:

A **kiadások** teljesítését a 3., 7., 7/a., 7/b., és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2008. évi eredeti kiadási előirányzata 1.286.054 ezerFt, módosított kiadási előirányzata 1.812.239 ezerFt, a teljesítés 1.972.404 ezerFt, 108,84 %-os.

A kiadásból 869.369 ezerFt a költségvetési szervek működési-fenntartási kiadásai, 821.477 ezerFt finanszírozási kiadások (értékpapírokba történt befektetések). A felhalmozási kiadás 251.756 ezerFt. Az átfutó, függő-kiegyenlítő kiadás 24.404 ezerFt.

A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 235.227 ezerFt, a teljesítés 226.291 ezerFt.

A kiadások közül a személyi juttatás teljesítése 106.449 ezerFt, 99,43 %-os. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások teljesítése 89,92 %, a nem rendszeres juttatásoké 135,9 % (ruházzati költségtérítés, jutalom, helyettesítés, étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, cafetéria juttatások).

Külső személyi juttatások (megbízási díjak, képviselők tiszteletdíja, főépítész megbízási díja, cikkírók díja) teljesítése 18.269 ezerFt, 99,42 %-os.

A munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 91 %-os. Ezen belül a társadalombiztosítási járulék 27.728 ezerFt, munkaadói járulék 2.418 ezerFt, egészségügyi hozzájárulás 930 ezerFt, táppénz hozzájárulás 194 ezerFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 81.001 ezerFt, a teljesítés 75.890 ezerFt. Ezen belül:

Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök) kiadása 6.203 ezerFt.

Távközlési díjak, internethasználat, számítástechnikai rendszer működtetésével összefüggő kiadások (rendszergazda díja, szakmai informatikai összegből az iskola AROMO szoftverének díja) teljesítése 4.278 ezerFt.

Szolgáltatások kiadásai teljesítése 38.226 ezerFt. Ezen belül gáz: 3.650 ezerFt, villamos energia 2.228 ezerFt, víz- és csatornadíj 180 ezer Ft, karbantartás 8.525 ezerFt, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai 22.510 ezerFt, továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai 565 ezerFt, pénzügyi szolgáltatások kiadásai 562 ezerFt.

A karbantartás főbb kiadási tételei:

- Ady E.u.25-27 árok meder burkolás 1.059 ezerFt (+ 20 % áfa az áfa kiadásoknál)
- Krizsan tó,; Ady E. út árok, padka rendezése 2.798 ezerFt (+ 20 % áfa az áfa kiadásoknál)
- Szikra tó tisztítása; Bethlen G. út árok, padka rendezése; Hunyadi úti záportó; Bajza út tisztítása; Fürst S. úti árok, padka rendezése 3.821 ezerFt (+ 20 % áfa az áfa kiadásoknál)
- Műszaki ellenőrzés (padkarendezésekhez kapcsolódóan) 140 ezerFt (+ 20 % áfa az áfa kiadásoknál)

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásait jelentik: Pap kastély takarítás; postai szolgáltatások; újság, egyéb lakossági tájékoztatók nyomdaköltségét; helyi újság terjesztési díját; kábeltévé előfizetését; pályázati tanácsadó díját; civil referens díját; oktatási szakértő díját; végrehajtási költséget; szemétszállítás költségét; ügyvédi szolgáltatást; környezetvédelmi szolgáltatásért fizetett díjat; épületek őrzési díját; különböző pályázatok pályázati díjait; telekmegosztások díja; monitoring kutak vízminta-vizsgálata; utalványok kezelési költségei; álláshirdetések díja...

A vásárolt termékek és szolgáltatások áfa-ja és áfa befizetés összesen 10.308 ezerFt volt. Kiküldetés, reprezentáció kiadásai 3.652 ezerFt.

Egyéb dologi kiadások (telek vételár visszautalás, tulajdoni lapok, térképmásolatok díja, közműfejlesztési hozzájárulás kiutalása, díszkivilágítás költsége, tűzijáték, városi rendezvények költsége, önkormányzati jegyzőkönyvek bekötetése, aláírási címpéldány díja pályázatokhoz, parkolási díjak, tisztítószer, kulcsmásolás, működési engedély módosítások költsége, konferencia részvételi díjak) 10.081 ezerFt-ban teljesültek.

Adók, díjak és egyéb befizetések teljesítése 2.546 ezerFt: munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 492 ezerFt; rehabilitációs hozzájárulás, nemzeti kulturális járulék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás 2.054 ezerFt.

Egyéb pénzbeli juttatás 596 ezerFt nyugdíj megelőlegezés összege.

Társadalmi szervezetek támogatása: az 1,5 milliós eredeti előirányzati kereten felül a külkapcsolatok ápolásával összefüggésben (színhátszók, Iglíce, Sportegyesület, Magyar-Koreai Társaság)) támogatása 650 ezerFt, Pávaköri ruha 246 ezerFt, Hatvani Tűzoltók támogatása 200 ezerFt, Pusztamonostor Önkormányzata támogatása 50 ezerFt, Népdalkör és Fortuna Együttes támogatása 182 ezerFt, Jászság Nyomdászata 25 ezerFt, Rendőrség támogatása 150 ezerFt, sportcélú támogatások 500 ezerFt, városnapi fellépők (mentőkutyás, Tóalmási fellépők) 60 ezerFt.

A különböző egyesületek támogatása: Jászsági Többcélú Társulás tagdíj 1.207 ezerFt, TÖOSZ tagdíj 118 ezerFt, Jász-Expo-n való megjelenés miatt a turisztikai egyesület támogatása 100 ezerFt, hulladékgyűjtési társulásra 119 ezerFt, polgári védelmi szövetség tagdíja 10 ezerFt, közoktatási közalapítvány támogatása 25 ezerFt, Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége tagdíja 47 ezerFt, Jászság Könyvésze 18 ezerFt, Leader-tagdíj 25 ezerFt.

A Sportegyesület 7.000 ezerFt támogatást kapott működésére 2008 évben, (külön 250 ezerFt-ot a Zakliczyn-i utazásra) illetve a Jászfényszaru-i Fiatalok Városi Sportegyesülete labdarúgó csapat 200 ezerFt támogatásban részesült.

A kisebbségi önkormányzat kiadásait mutatja be a 7/b. sz. melléklet kiegészítése.

A kisebbségi önkormányzat 640 ezerFt-os kiadása az alábbiakból tevődik össze:

	összesen
Irodaszer	5.633,-Ft
Könyv	3.901,-Ft
Egyéb információhordozó	1.495,-Ft
Telefon	152.694,-Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás	17.802,-Ft
Általános forgalmi adó	48.938,-Ft
Belföldi kiküldetés	298.088,-Ft
Reprezentáció	50.000,-Ft
Egyéb dologi kiadás	59.450,-Ft
Dologi kiadások összesen:	638.001,-Ft
Adók, díjak, egyéb befizetések	2.125,-Ft
Mindösszesen:	640.126,-Ft

A továbbszámlázott szolgáltatás a telefonkártyák értéke után a magáncélú használatlal összefüggésben vélelmezett 20%-os összeg; egyéb dologi kiadás terembérlet, koszorú stb.; adók, díjak, egyéb befizetések az autópálya használat díját jelentik.

A GAMESZ 2008 évi módosított működési kiadási előirányzata 676.127 ezerFt, a teljesítés 643.078 ezerFt, 95,11 %-os. A felhalmozási kiadási előirányzat 7.362 ezerFt, a teljesítés 7.662 ezerFt

- A működési kiadási előirányzaton belül a személyi juttatások előirányzata 320.098 ezerFt, a teljesítés 318.171 ezerFt, 99,4 %, az alábbiak szerint:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásának kifizetésére 242.862 ezerFt-ot, a részmunkaidőben foglalkoztatottakéra 5.048 ezerFt-ot fordítottunk. Jutalom kifizetésére 6.789 ezerFt összegben került sor. Készenléti, ügyelet, helyettesítés, túlóra díja 9.354 ezerFt, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 7598 ezerFt, részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása 708 ezerFt, végkielégítés kifizetése 984 ezerFt, jubileumi jutalom összege 5.313 ezerFt. Egyéb juttatás /betegszabadság, pedagógus szakképzés, továbbképzés, önkéntes biztosítási befizetés/ 3.622 ezerFt volt. Üdülési hozzájárulás 4.466 ezerFt, közlekedési költségtérítés 922 ezerFt, étkezési hozzájárulás 17.443 ezerFt, egyéb költségtérítés /pedagógus szakkönyv, ajándék utalvány/ 3.946 ezer Ft, részfoglalkozású költségtérítés 639 ezerFt, iskolakezdési támogatás 786 ezerFt Állományba nem tartozók juttatása 7.662 ezerFt.

Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata 103.234 ezerFt, a teljesítés 101.571 ezerFt. Ebből társadalombiztosítási járulék 82.918 ezerFt, munkaadói járulék 8.558 ezerFt, egészségügyi hozzájárulás 3.290 ezerFt, táppénz hozzájárulás 1.106 ezerFt, ápolási díj nyugdíjjáruléka 5.699 ezerFt.

A szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 66.797 ezerFt, a teljesítés 66.807 ezerFt. A jogcímenkénti kifizetést a 7/a tábla mutatja.

Egyéb pénzbeli juttatás /korengedményes nyugdíj/ 1.688 ezerFt.

A dologi és folyó kiadások előirányzata 184.310 ezerFt, a teljesítése 154.841 ezerFt :  
Gyógyszer beszerzésre 1.495 ezerFt-ot /ebből a gondozási központ kiadása 1.465 ezerFt/, vegyszer beszerzésre 755 ezerFt-ot /vízellátásnál hypó, szennyvíznél adalék anyag/, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 958 ezerFt-ot, könyv folyóirat beszerzésre 2.072 ezerFt-ot fordítottunk. Hajtó-kenő anyag beszerzése 1.848 ezerFt, szakmai, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése 4.043 ezerFt, munkaruha és védőeszköz vásárlása 763 ezerFt, egyéb anyagbeszerzés 4.763 ezerFt. A távközlési és kommunikációs szolgáltatások díja 2.914 ezerFt.

A gyermek és felnőtt étkeztetés kiadás 35.334 ezerFt, szennyvíz telep bérleti díja 1.500 ezerFt, szállítási szolgáltatás 1.892 ezerFt, melyből 1.438 ezerFt a szennyvíz iszap szállítása. Gázenergia 15.208 ezerFt, villamos energia 24.125 ezerFt , víz és csatornadíj 2.328 ezerFt. Karbantartás kisjavítási szolgáltatás 5.091 ezerFt, egyéb üzemeltetési- fenntartási szolgáltatás 9.183 ezerFt, számlavezetési és utalványdíj 992 ezerFt. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20.736 ezerFt, ÁFA befizetés 8.451 ezerFt. Belföldi kiküldetés kiadása 998 ezerFt, szellemi tevékenység végzésére kifizetés 5.269 ezerFt, melyből a művészeti iskola kifizetése 5.188 ezerFt, egyéb dologi 488 ezerFt. Adók, díjak és egyéb befizetések 3.535 ezerFt-os összegében 1.195 ezerFt vízkészlet használati járulék, 1.023 ezerFt vízterhelési díj, 760 ezerFt rehabilitációs hozzájárulás, 292 ezerFt munkáltató által fizetett SZJA, 265 ezerFt a gépkocsik kötelező biztosítása és környezetvédelmi vizsgadíjak.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 347.346 ezerFt, módosított előirányzata a hivatalnál 326.444 ezer Ft, teljesítése 251.756 ezer Ft, 77,12 %-os, a 9. sz. melléklet szerint.

- Záportavak, árok, padkarendezések a karbantartásoknál kerültek részletezésre
- Befejeződtek a TEKI pályázathoz kapcsolódó útépitések az Árvíz-Gyöngyvirág és Attila Fecske utaknál
- Elkészült a Napsugár óvoda tetőfelújítása 1.224 ezerFt értékben
- A rendezési terv módosításával kapcsolatosan két alkalommal került sor kifizetésre 1.350 ezerFt + áfa ill. 400 ezerFt+áfa összegben
- Számítógépes szoftverek beszerzésére 753 ezerFt +áfa-t, számítógépekre (szerver, kisebbségi önkormányzat részére lap-top, memória-bővítés) 367 ezerFt +áfa-t költöttünk
- Befejeződött a szennyvíz beruházás, a műszaki ellenőrzés költsége húzódik át 2009 évre
- Járdá felújítás tervezés költsége 405 ezerFt volt
- Elkészült az információs táblarendszer 1.856 ezerFt
- A Bethlen G. és Kilián Gy. utak felújítása tervezés költségét fizettük ki 2008-ban
- A buszmegálló építés tervezési díja 1.500 ezerFt +áfa, a pályázatkészítés 500 ezerFt + áfa volt
- A gyógyszertár lakásokká történő átalakítás tervezésre 240 ezerFt-ot fizettünk ki

- A helyi településfejlesztési akciók (sportpálya) tervezési költsége 1.200 ezerFt, a II. ütem tervezése 300 ezerFt+áfa, a tanácsadás díja 1.000 ezerFt +áfa volt
- Elkészült a templomkert térburkolat 680 ezerFt
- A Pap kastély homlokzat-felújítására 2.783 ezerFt+áfa-t, nyílászárók festésére 200 ezerFt-ot, műszaki ellenőrzésre 100 ezerFt+áfa-t költöttünk
- Közvilágítás tervezések a névtelen utcában és a Művelődési ház előtti parkban készültek
- A kerékpárúttal kapcsolatosan a kiviteli terv költsége 1.800 ezerFt +áfa, a pályázati tanácsadás díja 1.358 ezerFt+ áfa volt
- A házasságkötő terembe beszerelésre került 2 klíma berendezés 351 ezerFt értékben
- Az építésügy részére fényképezőgép, távmérő, szintező és szoftver került vásárlásra
- A városközpont értékmegőrző megújítása pályázatunkhoz kapcsolódóan elkészültek az üzletház, szökőkút-díszkút, művészeti fal, foglalkoztató játszótér tervei 996 ezerFt + áfa értékben, a pályázati anyag 1.061 ezerFt +áfa összegben és pályázati tanácsadást fizettünk 2.800 ezerFt+ áfa összegben
- Az útépitések műszaki ellenőrzésére 820 ezerFt + áfa összeget fizettünk ki
- A Fehér Iskola felújítása pályázatunkhoz kapcsolódóan pályázat készítési díjat 200 ezerFt +áfa és tanácsadási díjat 1.040 ezerFt + áfa fizettünk ki
- A digitális térkép 1.804 ezerFt volt
- A közlekedésbiztonsági pályázat tervezési díja 170 ezerFt+áfa
- A telefon és internet hálózat helyreállítása a betörés után 567 ezerFt-ba került
- Vitrinkészítésre 143 ezerFt-ot fizettünk ki

A GAMESZ felhalmozási kiadása teljesítése 7.662 ezerFt, részletesen a 9. sz. melléklet tartalmazza. A Művelődési ház tetőszigetelésre fordított összeg 297 ezerFt-tal magasabb az előirányozottnál. A Fehérép előző felújítási munkáiból adódó hiba (beázás) miatt az összeget átszámoltuk, teljesítési a beszámolási időszakban nem volt.

A *többéves kihatással járó feladatok* megvalósulását mutatja be a 10. sz. melléklet. Azon feladatok kerültek kimutatásra, amelyeknek volt 2008 évben teljesített kifizetése, de esetleg korábbi évben vállalt rá kötelezettséget az önkormányzat.

A 11. sz. mellékletben az *Uniós forrásból* megvalósuló feladatokat tartalmazza.

A 14. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat által nyújtott kedvezmények, mentességek összegeit.

A – **magánszemélyek kommunális adója** lakóházas ingatlanra – 1996 évtől került bevezetésre, a 15/1995.(XI.23.) számú Önkormányzati rendelettel.

Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi sajátossági tényezőket figyelembe véve a fenti adónemnél alanyi és tárgyi adómentességet biztosított helyi adórendeletünk.

Tárgyánál fogva adómentesek az 50 m<sup>2</sup> alatti komfort nélküli lakóházas ingatlanok.

Továbbá alanyi adómentesek azok a lakóház tulajdonosok, illetve haszonélvezők, akik a 80. életévüket az adóév megkezdéséig betöltötték, illetve a 75. életévüket betöltött egyedül élő tulajdonosok.

Önkormányzati rendeletünk alapján így összesen: 1.978.500.-Ft az adóbevétel kiesése.

Egyedi elbírálás alapján méltányossági törléssel mentesül az adózó az adó megfizetése alól ha az adózó és a vele közös háztartásban élők megélhetését súlyosan veszélyeztetné az adó megfizetése, törlésre került 3.000- Ft adótartozás.

Összes adóbevétel-kiesés: **1.981.500.-Ft.**

#### **Építményadó:**

Építményadóban 2008. évben 1 adózónál 12.500- Ft **méltányossági törlés volt.**

#### **Gépjárműadó:**

Gépjárműadóban 2008. évben méltányossági **törlés nem volt.**

#### **Iparúzési adó:**

Önkormányzati rendeletünk alapján adókedvezményben részesül 2007. december 31-ig az a vállalkozó aki vállalkozását a helyi rendeletben meghatározott értékű beruházással bővítette, és feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig írásban bejelentette.

**Az iparúzési adókedvezmény összege: 927.838.974.- Ft**

(ebből 1 adózó kedvezménye: 921.278.216.- Ft, 7 adózó kedvezménye: 6.560.758.- Ft)

**2008. évben az önkormányzat összes bevételkiesése: 929.820.474.- Ft.**

A 15. sz. melléklet tartalmazná az önkormányzat *adósságállományának* alakulását (üres tábla).

Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazná (nincs benne adat, mert nincs vállalkozási tevékenység), nincs csatolva az anyaghoz.

Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

#### 2008. évi pénzmaradvány alakulása:

<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>62.931 ezer Ft</i>
<i>Vállalkozási tevékenység eredménye</i>	<i>0 ezer Ft</i>
Tartalékok összesen (mérleg szerint)	62.931 ezer Ft
Visszatérítendő állami hozzájárulás	145 ezer Ft
Visszafizetendő állami hozzájárulás	-2.933 ezer Ft
Összesen:	60.143 ezer Ft

A 60.143 ezerFt pénzmaradványból, 993 ezerFt rövid lejáratú bankbetét, mely tartalmazza az étterem kaucióját, a letéti számla összege 120 ezerFt, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 48.074 ezerFt, az alábbiak szerint:

Az intézmények és a GAMESZ kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 33.049 ezerFt, a polgármesteri hivatal pénzmaradványa 4.575 ezerFt, mely a 19. számú melléklet részletezése szerint kerül felhasználásra.

Céltartalék 11.076 ezerFt.

A 249/2000. (XII.24.)Korm. Rendelet 44/A § szerint készült el az önkormányzat vagyonkimutatása a 20. sz. mellékletben.

A 21.sz. melléklet az Önkormányzati összevont mérleget tartalmazza.

**Tisztelt Képviselőtestület!**

**A beszámoló jelentésben foglaltak alapján a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő:**