

# BALATONCSICSÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

---

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

### az önkormányzat 2009. évi zárszámadásához

Önkormányzatunk a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás tagja. A társulás 20 önkormányzat részvételével jött létre és 2004. szeptember 1-jén kezdte meg tevékenységét.

A társulás által ellátott közszolgáltatások az elmúlt évben tovább bővültek, amelyek az alábbiak:

- közoktatási intézmények közös fenntartása
- pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása
- családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- központi ügyelet működtetése
- mozgókönyvtári feladatok ellátása
- belső ellenőrzés
- Területfejlesztési tanács feladatainak ellátása

Önkormányzatunk gazdálkodásának fő jellemzője a 2009. évben is a kötelező feladatok ellátása volt. A településrendezési terv elkészítésére pályázatot nyújtottunk be, amelyen CÉDE támogatást nyertünk, a rendezési terv várhatóan a 2010. évben fog elkészülni.

A közös fenntartású intézményeink - körjegyzőség, iskola, óvoda - működtetéséhez az anyagi forrásokat biztosítani tudtuk.

Vis maior, Európai Uniós, címzett és céltámogatásban nem részesültünk.

Az önkormányzatnak hitelállománya nincsen, kötvény és értékpapír-műveleteket nem végzett.

2009. évi előirányzat 158.916 e/Ft volt, amely 166.204 e/Ft-ra módosult az év során.

Főbb bevételi forrásaink az alábbiak:

- saját bevételek, egyéb bevételek 11.167 e/Ft  
ebből: helyi adó 5.648 e/Ft
- átengedett központi adók 12.782 e/Ft  
ebből: gépjárműadó 812 e/Ft
- támogatásértékű működési bevétel 45.826 e/Ft  
ebből: kistérségi támogatás 19.540 e /Ft  
a közhasznú foglalkoztatás támogatása 2.105 e /Ft

- működési pénzeszköz átvétel 100 e/Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 59.156 e/Ft
- államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz: 858 e/Ft
- ingatlanrészlet értékesítése 70 e/Ft
- kölcsöntörlesztés 2.323 e/Ft

A kiadások teljesítése 148.537 e/Ft, a módosított előirányzathoz képest 88 %-os volt.

A működési kiadások aránya ezen belül 96 %.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és azok járulékai 78.416 e/Ft, a dologi egyéb folyó kiadások, előző évi visszafizetés 26.916 e/Ft, a közös fenntartású intézmények támogatása, a kistérségi támogatás továbbadása 30.463 e/Ft, egyéb támogatás, végleges pénzeszköz átadás 300 e/Ft, szociális juttatások 6.261 e/Ft, kölcsönök nyújtása 2.577 e/Ft.

A felhalmozási kiadások (3848 e/Ft):

- ingatlan felújítása 1.569 e /Ft
- eszközbeszerzések 2.154 e/Ft
- felhalmozási pénzeszköz átadás 125 e/Ft.

A 2009. évi gazdálkodás eredményeként az évet 11.660 e/Ft tervezett pénzmaradvánnyal zártuk. Az önkormányzat pénzmaradványa 10.450 e/Ft, kisebbségi önkormányzaté 156 e/Ft, általános és zeneiskoláé 883 e/Ft, szennyvíz-társulásé 171 e/Ft.

Az önkormányzat vagyona 257.743 e/Ft

- immateriális javak, tárgyi eszközök értéke 235.121 e/Ft, melynek jelentős része forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
- befektetett pénzügyi eszközök értéke 4.105 e/Ft
- követelések 3.300 e/Ft, kötelezettségek értéke 153 e/Ft
- pénzeszközök 11.750 e/Ft, aktív elszámolások 3.557 e/Ft és passzív pénzügyi elszámolások 3.047 e/Ft

Balatoncsicsó, 2010. március 9.

Schumacher József  
polgármester