

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2010. december 13-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedévi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Eleget téve az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ban előírt beszámolási kötelezettségnek, figyelemmel ugyanezen törvény 70. §-ban meghatározott határidőre, a képviselő-testületnek beszámolok arról, hogy az önkormányzat bevételei és kiadásai 2010. szeptember 30-ig hogyan alakultak. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését az 1/2010. (1.29.) számú rendeletével 78311 ezer Ft bevétellel és kiadással állapította meg, melyet legutóbb a 8/2010.(IX. 15.) számú rendelettel módosított, amely szerint a költségvetés főösszege 104069 ezer Ft.

Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítése 86 %-os eredményt mutat, ami 34452 ezer Ft bevételt jelent. A kedvező teljesítési mutató főleg a helyi adóbevételek kimagaslóan jó bevételi arányából adódik (94 %), de az átengedett központi adók teljesülése is megfelelő, 75 %-os. Itt az előirányzottól némi elmaradást csak a bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 65 %-os teljesülése jelent.

Az intézményi működési bevételek (941 ezer Ft) 84 %-ban teljesültek a félév végéig, amelynek egy része un. egyéb bevételekből folyt be, emellett árfolyamnyereségből 541 ezer Ft bevételre tettünk szert, a kamatbevétel minimális összegű, 6 ezer Ft bevételt eredményezett.

A támogatások teljesítése 82 %-os, ez 16588 ezer Ft bevételt jelent. Itt a normatív hozzájárulások teljesítésének 64%-os mértéke mutat némi elmaradást, de ez csak azt jelenti, hogy szeptember 30-ig a normatív hozzájárulások időarányos része még nem érkezett meg, ezeket jellemzően ugyanis minden megkezdett hónap elején utalják, tehát a zárhónap végén a várt támogatások még nem jelentek meg az önkormányzat számláján.

Az önkormányzatnak felhalmozási bevétele csak a koncessziós díjból származott, amely azonban évről évre csökkenő mértékű, és ebben az évben talán éppen fedezi az esedékessé váló javítási költségeket (1831 ezer Ft, 73 %).

A támogatásértékű működési bevételekből befolyó összeg 96 %-os teljesítést mutat, a támogatásértékű felhalmozási bevétel pedig 7857 ezer Ft volt (100 %), amely szinte teljes egészében a játszótér építéséhez nyújtott támogatás összegét jelenti.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítési aránya 100 %-os, ez a Felsőpáhokért Közalapítvány önkormányzati feladatokra adott támogatását jelenti. Ebből 1.500 ezer Ft fejlesztési célú támogatás volt a zalaköszvényesi településrészen lévő művelődési ház épületének felújításához, 300.000 Ft pedig a felsőpáhoki művelődési ház feljárójának javításához és a felsőpáhoki sportpályán megszűnt játszótér helyén padok elhelyezéséhez nyújtott támogatást jelentett.

A feladatellátás és pénzellátás miatt 12959 ezer Ft értékű értékpapír beváltására került sor, emellett a képviselő-testület 2010. május hónapban 10000 ezer Ft-os folyószámla hitelszerződést kötött a fejlesztési támogatások megelőlegezése miatt. A hitel visszafizetése megtörtént.

Mindezeket az adatokat az 1. számú mellékletben találják meg.

A bevételek részletes illetve címek szerinti bemutatása a 2. és 3. számú mellékletben látható, itt néhány alacsonyabb teljesülési mutató okára érdemes kitérni.

A normatív hozzájárulásoknál, az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címszó alatt az előirányzathoz képest csupán 54%-os a teljesítettség. Ez a több főre tervezett közcélú foglalkoztatottak miatt van, hiszen így a teljesítésben kevesebb személy jelent meg (ez az érték befolyásolja a normatív kötött felhasználású támogatások összesen cím alakulását). A közműfejlesztési támogatás 24%-os értéke a túltervezésből, és abból adódik, hogy beszámításba került a tervezés során a „Fundamenta” visszatérítés, mely ebben az évben már nem történt meg.

Az SZJA helyben maradó része cím alatt a már említett állami átutalások csúszása végett szerepel 66, illetve 69 %-os érték.

A pótlék, bírság adatokkal kapcsolatban megemlítendő, hogy ez az a tétel, melyet soha sem lehet előre pontosan meghatározni, még megközelítőleg sem, hiszen a bírságok, és pótlékok kivetése a lakosság jogkövető magatartásával függ össze.

A földbérleti díj 36%-os alulteljesítésénél szerepet játszott, hogy az egyik potenciális földbérelő visszavonta a bérleti szándékát.

Összességében szeptember 30-ig az önkormányzat összes bevétele 76332 ezer Ft volt, amely 73 %-os teljesítésnek felel meg.

Az önkormányzat kiadásainak alakulását a 4-6. számú mellékletek mutatják be.

A dologi kiadások teljesítése 17199 ezer Ft, amely 65 %-os teljesítést mutat, a támogatásértékű kiadások teljesítése 2602 ezer Ft, amely 73 %-os teljesítést jelentett. Az önkormányzat szociális ellátásokra 3166 ezer Ft-ot fordított (Ennek részletes alakulása a 6. számú mellékletből derül ki, itt néhány kisebb összegű nem várt tétel mellett összességében így is csak 55 %-os a kiadási arány a tervezetthez képest). Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére év közben az önkormányzat 5000 ezer Ft értékben vásárolt értékpapírokat.

A felhalmozásra összesen 29907 ezer Ft-ot terveztünk, a teljesítés 29014 ezer Ft, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden tervezett feladat megvalósult (ennek részletes alakulását a 5. számú melléklet tartalmazza), azaz sor került a sportpályán lévő játszótér teljes felújítására, TEUT pályázat részbeni segítségével történt meg az Ady utca felújítása, lakossági kezdeményezésre megtörtént a Gyöngyvirág utca felújítása is, kisebb felújítás történt a

közterületi kamerarendszer működőképességének javítása érdekében is. A zalaköszvényesi településrészen lévő művelődési ház teljes felújítására is sor került, ahogy a könyvtár vizesblokkjának felújítására is.

Össességében a kiadások 74489 ezer Ft felhasználását jelentették, mely közel 72 %-os teljesítésnek felel meg. A pénzforgalom egyeztetése a 7. számú mellékletben található, az önkormányzat záró pénzkészlete 3648 ezer Ft volt a beszámolási idő végén.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2010. december 9.

Varga Ádám
Alpolgármester