

Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

1. §.

A képviselőtestület Vásárosfalu Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását

39 121 E Ft bevétellel

38 284 E Ft kiadással és

1 751 E Ft pénzmaradvánnyal

a mellékletekben foglalt részletezéssel állapítja meg.

2. §.

Vásárosfalu Község Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 1-8. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

3. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2010. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonszerleget az 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

5. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA elszámolását a 11. számú melléklet, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. számú melléklet, 2010. évi jövedelemmérséklés elszámolását a 13. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

6. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7. §.

A képviselőtestület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 15. számú melléklet alapján az előterjesztés szerint jóváhagyja.

8. §.

/1/ Ez a rendelet 2011 április 11-én lép hatályba.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2011. április 8-án megtörtént.

Vásárosfalu, 2011 április 8.

Dr. Gál László
jegyző

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek.
Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerővándorlás.
2. Köztisztviselőként dolgozó személy Vásárosfalú községben nincs, polgármesteri hivatalunk körjegyzőségben működik, melynek központja Beled városban van.
3. 2009. évben LEADER pályázatot nyújtottunk be a temető ravatalozó felújítására. Elnyert támogatás 6300068 Ft-ot.
Pályázatok központi költségvetésből történő utófinanszírozása sok esetben rendkívül nehéz anyagi helyzetben hozza az önkormányzatokat illetve a hitel felvétel révén eladósodásuk tovább fokozódhat. Mindez az önkormányzati rendszer finanszírozásának újra gondolását indokolja. A kézi vezérléssel működő pályázati elbírálási rendszer felesleges költségbe sodorja a lobbierdekekkel nem rendelkező önkormányzatokat.
4. Az alapfokú oktatási feladatainkat társulás formában oldjuk meg. Gyermekeink zöme Beled város nevelési-oktatási intézményét is igénybe veszik. Beled várossal intézményfenntartó társulást működtetünk.
Egészségügyi feladatunk alapellátási részét a Rábakecöl községi székhellyel dolgozó közalkalmazott házi orvos és a beledi vállalkozó gyermekorvos látja el. 2008 év folyamán a házi orvos munkaviszonya nyugdíjazás miatt megszűnt. Helyette a házi orvosi teendőket a beledi házi orvos Dr. Tóth Ilona látja el. Szakellátás a kapuvári szakrendelőben és a kórházban biztosított volt.
Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat a Kapuvár- Beled Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján látja el községünkben. Beledi Egyesített Szociális Központon keresztül biztosítjuk a házi gondozást, szociális étkeztetést, közösségi ellátást. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009. évtől szintén társulási megállapodás alapján történik a beledi Egyesített Szociális Központtal.
5. A belső ellenőrzési feladatokat a Kapuvár – Beled Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül végeztetjük.
6. Egyik alapító tagja vagyunk a Kapuvár - Beled Többcélú Kistérségi Társulásnak. Önkormányzatunk intézményfenntartó társulás tagja.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási formában működik, melynek felügyeleti szerve Beled, az egyik alapító tagja, pedig önkormányzatunk.
Önkormányzatunk tagja szövetségeknek / TÖOSZ, KÖSZ / , Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület.
Tagja vagyunk a Falugondnokok Vas megyei Egyesületének is.

Ezen társulások és egyesületek működése megfelelő.

7. Intézményhálózatunk nincs, egyedül a közművelődési könyvtár működik intézményesített formában.
8. A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van, azonban egyre csökkenő mértéke miatt a feladatok ellátása egyre nehezebbé válik. Ennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a kis községek léte, jövője a központi pénzforrásokon múlik leginkább.
9. Rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta a pénzügyi helyzetet.
10. Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.
11. Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén nem számottevő, kezelhető. 2010. év folyamán 4 fő RÁT-os volt, akiket az önkormányzat alkalmazott mint közcélú munkást.

II.A bevételi források és azok teljesítése

1./2010. évi költségvetésünk bevételi főösszege /39 821 e Ft/ az előző évihez /38 975 e Ft/ viszonyítva 102,17 %-ban teljesültek. Túlteljesítés az előző évihez viszonyítva abból adódik, hogy a falugondnoki busznál a fuvardíj bevétel /előző év 1104 e Ft, tárgyév 1 880 e Ft/ illetve a fejlesztési hitel felvétele több az előző évinél. Hitel felvételére azért volt szükség, mivel a temető ravatalozó felújítás utófinanszírozott volt.

A bevételi főösszeg az eredeti előirányzathoz viszonyítva 131,29 %-ban teljesült.

1.a./ Önkormányzat bevételei az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

| | <u>2009 évi</u> | <u>2010. évi</u> | <u>Telj. %</u> |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| intézményi bevételek | 1 625 | 2 624 | 161,47 |
| sajátos működési bevételek | 7 368 | 7 880 | 106,94 |
| támogatásértékű bevételek | 19 166 | 16 966 | 88,52 |
| felhalmozási és tőke jellegű bev. | -- | 45 | -- |
| sajátos felhalm.tőke jellegű bev. | 551 | 731 | 132,66 |

Önkormányzatunknál az előző évhez viszonyítva az egyes bevételi jogcímek teljesülése nagy eltérést mutatnak. Az intézményi bevételeknél az előző évinél több fuvardíj folyt be. A sajátos működési bevételeknél az előző évihez viszonyítva a gépjárműadónál folyt be több bevétel.

Helyi adók az előző évhez viszonyítva 94,55 %-ban, a gépjárműadó pedig 138,47 %-ban, a talajterhelési díj pedig 88,61 %-ban teljesültek.

Támogatásértékű bevételeknél a lemaradás az előző évihez viszonyítva abból adódik, hogy előző évben falugondnoki busz beszerzésére több támogatást kaptunk mint az idei évben temető ravatalozó felújítására.

Támogatásértékű működési bevételek az előző évhez viszonyítva 73,63 %-ban teljesültek. Az eltérés abból adódik, hogy előző évben több lehetőség volt egyes meghatározott feladatokhoz kötődő pénzeszköz átvételekre.

Ezen bevételi jogcímhez tartozik még az állami támogatás és az egyéb központi támogatások. Ezek teljesülése az előző évihez viszonyítva 104,38 %. Nagyobb eltérés a szociális feladatokra kapott támogatásoknál van.

- 1.b./ A hátralékok összege az előző évihez viszonyítva kismértékben növekedett. Az idei év végén is elvégeztük a hátralékok értékelését, minősítését. Értékelés után a hátralékok 318 E Ft . Előző évben 389 e Ft volt.
A hátralékok beszedése folyamatosan történik fizetési felszólítással, letiltással illetve földhivatali bejegyzéssel.
2. A működési és fejlesztési bevételek nem voltak egyensúlyban a kiadásokkal.
Szükség volt arra, hogy a működési bevételekből fejlesztési kiadást finanszírozzuk.
3. Helyi adókból a telekadó 2003. január 1-től került bevezetésre.
4. Önkormányzatunk 2010. évben nem részesült ÖNHIKI-s támogatásban.
5. 2010. évben nem részesültük TERKI,CÉDE, cél- címzett támogatásban. 2009 évben pályázatunk temető ravatalozó felújításra , amelyet 2010 évben kaptunk meg az MVH-tól.
6. Önkormányzatunk 2010. évben nem részesült EU-s támogatásban.

III.Kiadások alakulása

1. 2010. évi kiadások teljesített főösszege /38 527 E Ft/ az előző évihez /37 919 E Ft/ viszonyítva 101,60 %-os, ezen belül a működtetésre fordított összeg 46,98 %, fejlesztésre fordított összeg 53,65 %.
2. Önkormányzatunk rendelkezésére álló forrásokból feszítetten ugyan, de biztosítani tudtuk a zavartalan működést.
3. 2010.évi költségvetés készítésekor a takarékosági szempontok szerint terveztünk, így a végrehajtás során is ezt alkalmaztuk.
4. 2009. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások jogcímenkénti alakulása a következő: személyi juttatás 122,43%, munkaadókat terhelő járulékok 115,36%, dologi kiadások 104,69%, pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 509,74 %.

-a személyi juttatások és annak vonzataként jelentkező munkaadókat terhelő járulékok az előző évhez viszonyítva növekedett, ami abból adódik, hogy 2010 évben kaptuk a 2009 évre járó egyszeri keresetkiegészítést, 2 ütemben 2010 évre járó kereset-kiegészítést, 2009 évben pedig csak kereset kiegészítés volt.

- Önkormányzatunknál köztisztviselő nincs.

- dolgozók anyagi megbecsülését segítette az étkezési hozzájárulás nyújtása

- Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így jogosultak voltak a kereset-kiegészítésre. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentősen a bérükön.

- mint az előzőekben már említettem a dologi kiadások 104,69 %-ban teljesültek. Az előző évhez viszonyítva a a készletbeszerzéseknél, azon belül a hajtó és kenőanyagoknál

van túllépés. Ez abból adódik, hogy a gázolaj ára 2009 évben 243 – 289 Ft között mozgott, míg 2010 évben 283 – 334 Ft között. Továbbá az iskolások rendszeres szállítása miatt is megnövekedett az üzemanyag felhasználás.

Biztosítottuk az önkormányzat zavartalan fenntartását, működését.

Falunk közterületeinek karbantartásáról (fűnyírás, öntözés, gaztalanítás) folyamatosan gondoskodtunk.

A falugondnoki szolgálat továbbra is sikeresen működik. Igyekszünk ezen feladatot is a lakosság megelégedésére megfelelő színvonalon ellátni.

Az idei évben is megrendezésre került a „ Nyárbúcsúztató ” , amely nagyon jól sikerült.

| | | |
|--|---------|---------|
| - Társadalom – és szociálpolitikai juttatások: | 2009 év | 2010 év |
| - Rendszeres szociális segélyezettek száma | 1 fő | |
| Munkanélküli ellátásban részesülők | 1 fő | |
| eseti pénzbeli szoc. ellátás | 34 fő | 33 fő |
| eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás | 56 fő | 30 fő |
| lakásfenntartási támogatás | | 1 fő |
| ápolási díj | | 1 fő |
| temetési segély | | 1 fő |
| - Működési célú pénzeszköz átadások az alábbiak voltak 2010. évben | | |

| | |
|--|-------------|
| Tégy a tehetségért | 40 e Ft-ot |
| Nyugdíjas Klubnak | 25e Ft-ot, |
| Bursa ösztöndíjra | 30 Ft-ot, |
| Rábaköz Vidékfejl. Egyesület | 16 Ft-ot |
| Vörösiszap károsultak tám. | 48 e Ft-ot |
| TÖOSZ tagdíjra | 4 e Ft-ot |
| Vöröskereszt | 88 e Ft-ot |
| Területfejlesztési tanácsnak | 5e Ft-ot, |
| Körjegyzőségi hozzájárulást | 672e Ft-ot, |
| Kapuvári Többcélú Kistérségi társulásnak | 3e Ft-ot |
| Rendőrség | 19 e Ft |
| Tűzoltóverseny tám.. | 20 e Ft |
| KÖSZ | 4 e Ft |

5. Ágazati feladatokra fordított működési pénzeszköz arány az összes működési kiadáshoz viszonyítva: igazgatás 28,55%, szociális és egészségügyi ágazat 27,33%, kultúra 13,78%, egyéb 30,16%.

Az önkormányzatunk felszereltsége, Szakmai ellátottsága megfelelő. Könyvtárunkat minden évben gyarapítjuk, amihez az érdekeltségnövelő támogatás is segítséget nyújt.

6. A működtetés biztosításán túl maradt szabad pénzeszköz beruházásra. E célokra fordított saját forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel.
7. 2010. évben cél- és címzett támogatással megvalósuló beruházásunk nem volt. 2010. évben az előzőekben említett temető ravatalozó felújítását végeztük el 10 229 e Ft értékben. Vásároltunk 1 db telket, valamint 1 lakóépületet összesen 1 900 e Ft értékben. Fejlesztési célú pénzeszközt 2010 évben 689 e Ft-ot adtunk át a Pannon-Víznek, valamint a mórvari nagytérségi hulladéknek 44 e Ft-ot.
8. Elhúzódo beruházások 2010. évben nem voltak.
9. Községünkben szennyvízközmű nincs, a beledi közműre van a hálózatunk rákapcsolva.

IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

2009.

2010.

(E Ft-ban)

| | | |
|---|-------|-------|
| Költségvetési bankszámlák egyenleg | 1 846 | 1 664 |
| Kiegyenlítő kiadás | - | - |
| Kiegyenlítő bevétel | - | - |
| Átfutó kiadás | 390 | 133 |
| Átfutó bevétel | -760 | |
| Függő kiadás | -- | 14 |
| Függő bevétel | - | - 60 |
| Előző években képz. tart. maradványa | - 29 | |
| Ktgvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt | ---- | -- |
| ----- | | |
| Költségvetési pénzmaradvány | 1 447 | 1 751 |
| Ebből: kötelezettséggel terhelt | 89 | 597 |
| szabad pénzmaradvány | 1 358 | 1 154 |

- Az előző évhez képest a záró költségvetési pénzmaradvány magasabb. Ez abból adódik, hogy az előző évben a 2010 évi állami előleg / -760 e Ft/ szerepelt a pénzmaradványba csökkentő tételként. A tárgyévben állami előleg már nem szerepel.
- A költségvetési pénzmaradvány 1 751 e Ft , ebből fejlesztési pénzmaradvány 1 027 e Ft /58,65%/ működési pénzmaradvány 724 e Ft / 41,35%/ .
- A 2010. évi 1 751 e Ft pénzmaradványból 597 e Ft kötelezettséggel terhelt és 1 154 e Ft pedig szabad pénzmaradvány. A pénzmaradvány az önkormányzat bevételeinek emelésére, a mérleg egyensúly megtartása érdekében visszatervezésre került. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány szállítói követelésből adódik.
- Vállalkozói tevékenységet nem folytatunk.
- Az önkormányzat pénzmaradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a pénzmaradvány a szigorú, takarékosági intézkedések miatt keletkezett. Sajnos a szabad pénzmaradványunk sem tartalékként lett megtervezve a következő évi költségvetésben.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

- Értékpapírral nem rendelkezünk.
- 2010 évben 10 799 e Ft hitelt vettünk fel, ebből 9 299 e Ft-ot a temető ravatalozó felújítás utófinanszírozása miatt, illetve 1 500 e Ft-ot a lakóház vásárlásához.. MVH támogatás megérkezése után 6 299 e Ft-ot visszafizettünk.
2010. év végi hitelállományunk 6 691 e Ft, amiből 1 960 E Ft kiemelésre került a következő évi hiteltörlesztésre.
- Kötvénnyel nem rendelkezünk.

VI.A vagyon alakulása

- Önkormányzatunk vagyona 2010 évben a ravatalozó felújítás, telek vásárlás és ingatlan vásárlás értékével emelkedett. A 2010. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.
- 2010 évben ingatlan értékesítés nem volt..
- Tárgyi eszközök állapota megfelelő.
- A működési kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel.
- Az önkormányzatnak 54db 10.000Ft-os névre szóló részvénye van 540.000Ft értékben a Pannon – víz Rt-ben. A tulajdoni arány 0,041%.

Vásárosfalu, 2011. március 4.

Molnár Sándor
polgármester