

**Előterjesztés:** a Cserkút Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 04.-i ülésére

**Tárgy:** az Önkormányzat 2010 évi költségvetése végrehajtásáról beszámoló.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Cserkút Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

#### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Az Önkormányzat a 2010 évi kitűzött feladatait összességében teljesítette, a kötelező alapellátási feladatai biztosítottak voltak. A költségvetés végrehajtása során likviditási problémák nem voltak.

Az Önkormányzat feladatai ellátásához megfelelő bevételi forrásokkal rendelkezik, az állami források mellett vannak olyan saját bevételi forrásai is, melyek megfelelően biztosítják a működési kiadások teljesítését, s a különböző pályázati támogatásokból bizonyos felhalmozási feladatok megvalósítását is lehetővé teszik.

#### **II. A bevételi források és azok teljesítése**

A költségvetés eredeti bevétele **112.200 e Ft**, a módosított bevétele **139.920 e Ft** volt, a teljesített bevételek **129.418 e Ft**-ra alakultak, amely tartalmazza a folyószámla hitelt is.

A **saját bevételi források nagyobb részét** a helyi adókból származó bevétel, ezen belül is az iparüzési adóból származó bevételek teszik ki. 15.211 e Ft. A településen magánszemélyek kommunális adója, 410 e Ft, az építményadó 7194 e Ft. Az előírt adók összességében 50 %-ban folytak be. Ezen belül a kommunális adó 136 %-ban, az iparüzési adó 40 %-ban az építmény adó 110 %-ban teljesült. Ennek ellenére jelentős adóhátralékok állnak fenn, ami a régi tartozásokat, kamatokkal halmozza, ezek beszedése javíthat a költségvetés helyzetén. Az adókon kívül egyéb saját bevételek címén vízi közmű LTP, bérleti díjak, támogatások és kamatbevételekből voltak az önkormányzatnak.

**Az átengedett központi adókból és a normatív hozzájárulásokból** származó bevételek nagyságrendje az év közben minimálisan változott / + szája: 1352 e Ft- növekmény / azok a tervezettek szerint folytak be. Ezen belül a gépjárműadó bevételek /4200 e Ft / teljesítése 93 %-os volt.

**A normatív hozzájárulások összege 100 %-os**

A **központosított előirányzatok** keretében a nyári gyermekétkeztetésre, óvodáztatási támogatásra, bérpolitikai intézkedésre, kiegészítő gyerekvédelmi támogatásra, és egyéb támogatásokra kaptunk pótelőirányzatot, összesen 1277 e Ft-ot..

A **normatív kötött felhasználású támogatás** keretében kerültek tervezésre a szociális ellátások 75-90 %-ára visszaigényelhető összegek, a teljesített bevételek a tervezetthez képest nőttek, tekintettel a szociális ellátások összegének növekedésével.

Az **átvett pénzeszközök** körében támogatásértékű működési támogatást kaptunk elkülönített alapokból /nukleáris Paks 13.300 e Ft, amit működési célra használt fel az Önkormányzat.

**A beadott pályázatokra az elnyert támogatások, elszámolás után** 2010-ben maradéktalanul megérkeztek.

### III. A kiadások alakulása

A tervezett kiadások eredeti főösszege **112.200 e Ft** volt, a módosított kiadások **139.920 e Ft-ra**, a teljesített kiadások (hitellel ) **129.281 e Ft-ra** alakultak.

A **személyi juttatások** a tervezettnél megfelelően alakultak..

A személyi juttatások keretében került elszámolásra az igazgatási tevékenység szakfeladaton a polgármester, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, a hivatalsegéd bére és egyéb juttatása.

A **munkaadót terhelő járulékok** kiadásai a személyi juttatásoknak megfelelően teljesültek.

A **dologi kiadások** teljesítése a tervezetteknek megfelelően alakultak, a teljesítés 83 %-os, a módosítotthoz képest. Ezen belül az Önkormányzat az alapellátási feladatokat - köztisztaság, közvilágítás, közszéggondozás – feladatait folyamatosan biztosítani. A tervezetthez képest minimális többletkiadás jelentkezett a hajtó- kenőanyagnál, anyagbeszerzésnél, egyéb üzemeltetésnél, amit a részletezés tartalmaz. A többletkiadás egy részét az áremelkedések indokolják.

A **szociális feladatokon** belül a rendszeres ellátások tervezett összege elsősorban az új ellátás (RÁT) miatt változott a módosított összeg 5800 e Ft. volt, a teljesítés 6410 e Ft-ra alakult.

Növekedést jelentett az évi kétszeri alkalommal kifizetett gyermekvédelmi támogatások összege is, ez szintén pótelőirányzat formájában érkezett az önkormányzathoz.

A többi segélyforma kiadása a tervezettnél megfelelően alakult.

Az **átadott pénzeszközök körében** a működési célokra átadott pénzeszköz jelentős részét a körjegyzőségi hozzájárulás /5300 e Ft/ teszi ki. E pénzeszközökből fizeti a társulási hozzájárulásokat.

Az Önkormányzat **a felhalmozási kiadások** /a mellékelt kimutatás szerint / 17.975 e Ft.

Tervezési díj	750 e Ft
Akadálymentesítés	15.434 e Ft
Külterületi utak	1716 e Ft
Nyomtató vás.	75 e Ft

**Összesen:** **17.975 e Ft**

2010 –ben az Önkormányzat 15.844 e Ft hitelt törlesztett, /Pécsi Vízmű , Víz közmű társulati hitel és a folyószámla hitel/

Cserkút község ingatlan vagyonának netto értéke a 2010.évben 440.203 eFt .  
A tulajdonában lévő gépek , berendezések értéke 2.913 Ft.

Össességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2010. évi kitűzött feladatait teljesítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy zárszámadásról szóló beszámolót tárgyalja meg, s a zárszámadási rendeletet fogadja el.

Cserkút 2011. május 4.

Papp Gizella  
Pü. vez. főtanácsos

Jónás József  
polgármester