

# Gősfal Község Önkormányzata

## Gősfal

---

### *I n d o k l á s*

#### *az önkormányzat 2011. háromnegyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 79.§-ában irt kötelezettségemnek eleget téve, az alábbiakban tájékoztatom a Képviselőtestületet az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről.

A beszámoló teljes körűen tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a költségvetés a képviselőtestület háromnegyedévig nem módosította.

A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét figyelembe véve készítettük el. A

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét 39800 e Ft-ban állapította meg.

**2011. szeptember 30. napjáig befolyt összesen 30478 e Ft az alábbiak szerint:**

(Részletezve az 1. számú mellékletben)

I. Költségvetési bevételek címén a tervezett **35 700 e Ft**-hoz képest **27 248 e Ft** folyt be, az alábbiak szerint:

1.Közhatalmi bevételek címén 9 e Ft realizálódott, mely ingatlan vételi ajánlatok, valamint haszonbérleti szerződések kifüggesztéséből adódik.

2.Intézményi működési bevételek címén 430 e Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben befolyt 574 e Ft, mely 133%-os mértékű teljesítést mutat, az alábbiak szerint:

- egyéb sajátos bevételek jogcímen a tervezett 380 e Ft bevételhez képest 574 e Ft folyt be, mely az alábbiakból adódott:

- Római Katolikus Egyházközségtől tervezési díj címén 306 e Ft került átvételre,
- casco, kötelező felelősségbiztosítási díj visszatérítése címén 50 e Ft,
- magáncélú telefonhasználat címén 20 e Ft ,
- áramdíj visszatérítése címén 48 e Ft,
- rendelkezésre állási támogatás visszafizetéséből 64 e Ft,
- közgyógyellátás visszafizetéséből 12 e Ft folyt be,
- falunapi támogatás címén 50 e Ft realizálódott,
- pályázati dokumentáció értékesítéséből 20 e Ft,
- temető fenntartási hozzájárulás címén 2 e Ft folyt be.

- kamatbevételek címén mindösszesen 2 e Ft realizálódott, mely elmarad a tervezett 50 e Ft-tól. A bevételi elmaradás oka, hogy az önkormányzat lekötött pénzeszközzel nem rendelkezett, a számláján lévő pénzeszköz pedig csekély összegű volt.

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett nagysága 7 340 e Ft. Ezen előirányzat javára 6 590 e Ft bevétel realizálódott, mely 89%-os teljesítést mutat. Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az egyesület egy összegben átadta a pályázatának megvalósításához megelőlegezett önkormányzati támogatás összegét. Továbbra sem történt változás a rendezési terv költségeinek vállalkozó által történő megtérítése ügyében, illetve a csatornaközművet érintő elmaradt érdekeltségi hozzájárulások befizetéséből, illetve letiltásából sem realizálódott bevétel. A kint lévő tartozások behajtásáról folyamatosan intézkedünk, azonban a tartozással rendelkezőknek nincs jövedelmük, így velük szemben a letiltás sem vezet eredményre.

4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzat tervezett összege 12 467 e Ft, befolyt 9621 e Ft. Ezen belül:

- Kommunális adóbevétel címén a 160 e Ft tervezett bevételhez képest 150 e Ft folyt be,
- Iparüzési adóbevétel címén 1000 e Ft bevétellel számoltunk, szeptember 30. napjáig befolyt 894 e Ft.

- Pótlékok, bírságok címén 180 e Ft folyt be, tervezett éves nagysága 50 e Ft.
- SZJA bevétel tervezett összege 9 347 e Ft, melyből háromnegyedévig 7076 e Ft realizálódott. Időarányos alakulása megfelelő.
- Gépjárműadó címén 1 800 e Ft bevétellel számoltunk, háromnegyedévig befolyt 1282 e Ft.
- Talajterhelési díj tervezett nagysága 10 e Ft, e jogcímen 18 e Ft teljesítés történt háromnegyedévig.
- Egyéb sajátos bevétel címén 100 e Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben befolyt 21 e Ft, mely bérleti díjból realizálódott.

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei előirányzat tervezett nagysága 1 170 e Ft, befolyt 532 e Ft, mely közterület-használati díjakból, ingatlan értékesítésből, valamint a szennyvízcsatorna-közművet érintően a Zalaszentiváni pénzügyi alapból átadott használati díj összegéből adódott. A bevételi elmaradás oka egyrészt, hogy a Jobb kenyér Kft. többszöri felszólításra, késve rendezi a közterület használati díjat, illetve hogy a Zalaszentiváni alapból éves szinten 102 e Ft kerül átadásra.

6. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések bevételi előirányzat javára 13883 e Ft összegű bevételt terveztünk, ezzel szemben befolyt 9820 e Ft. Ezen belül:

- Központi költségvetésből kapott normatív támogatás nagysága 5688 e Ft-ot tett ki, tervezett összege 7 475 e Ft. A teljesítés időarányos alakulása megfelelő.
- Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatás tervezett nagysága 4 623 e Ft, háromnegyedévig ezen előirányzat javára 3124 e Ft folyt be. Ezen belül:
  - bérpótló juttatás központi támogatása címén 1 440 e Ft bevétellel számoltunk 7 fő ellátottat feltételezve, háromnegyedévig e jogcímen 457 e Ft realizálódott, a bevételi elmaradás oka, hogy a várhoz képest kevesebben részesültek ezen ellátási formában.
  - rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatás címén háromnegyedévig 110 e Ft bevétel realizálódott. A bevételi elmaradás oka, hogy a támogatás második részének kifizetésére a negyedik negyedévben fog sor kerülni.
  - időskorúak járadékának központi megtérítése címén 585 e Ft-ot terveztünk, 219 e Ft teljesült,
  - rendszeres szociális segély központi támogatásából 1369 e Ft realizálódott, tervezett összege 1 110 e Ft. A bevételi túlteljesítés azzal magyarázható, hogy tervezéskor 4 fővel számoltunk, ezzel szemben háromnegyedévig 7 személynek került ezen ellátás megállapításra. Év végéig e jogcímen további bevétel növekedés várható.
  - közcélú foglalkoztatás támogatása címén 68 e Ft összegű bevétellel számoltunk, befolyt 86 e Ft.
  - ápolási díj központi támogatása címén 640 e Ft folyt be, tervezett összege 670 e Ft.
  - lakásfenntartási támogatás központi megtérítése címén 349 e Ft bevételt terveztünk, e jogcímen 152 e Ft központi támogatás realizálódott,
  - rendelkezésre állási támogatás tervezett összege 91 e Ft mellyel megegyező a teljesítés összege.
- Központosított előirányzat címén 150 e Ft bevételt terveztünk, háromnegyedévig bevétel nem realizálódott, mivel lakossági közműfejlesztés visszaigénylésére nem került sor, illetve gyermekétkeztetés központi támogatása címén bevétel nem fog realizálódni.
- Egyéb központi támogatás címén 77 e Ft teljesült, mely 2 fő közalkalmazottat érintő bérpolitikai juttatásából adódik. Eredeti előirányzata nem volt, mivel a tervezéskor ezen bevételi jogcím nem volt ismert számunkra.
- Támogatásértékű működési bevételek címén 1 635 e Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben befolyt 931 e Ft. A mozgókönyvtári támogatás címén 600 e Ft tervezett bevételhez képest háromnegyedévig 450 e Ft teljesült, a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás központi megtérítése címén háromnegyedévig bevétel nem realizálódott, e jogcímen negyedik negyedévben várható teljesítés
- Közfoglalkoztatottak támogatása címén a tervezett 985 e Ft-hoz képest háromnegyedévig 481 e Ft folyt be, mely 5 fő részfoglalkoztatott 9 hónapra eső támogatásának összege.
- Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése és igénybevétele részelőirányzatra 410 e Ft került tervezésre melyből 102 e Ft realizálódott lakáscélú támogatás visszafizetéséből. Kamatmentes

eseti segély címén háromnegyedévig nem teljesült befizetés, mivel kamatmentes kölcsön folyósítására nem került sor.

II. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcímen **2800 e Ft** bevétellel számoltunk, melynek nem lehet teljesítési adata.

III. Finanszírozási bevételek címén 1300 e Ft került tervezésre, melyet rövid lejáratú hitel felvételére terveztünk. Az előirányzaton 1 500 e Ft összegű teljesítés történt, mivel az önkormányzat 1 500 e Ft értékben értékpapírt értékesített. Hitel felvételére háromnegyedévig nem került sor.

IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összege 1730 e Ft.

A számadatokból megállapítható, hogy a tervezetthez képest a bevételek teljesülése 76 %-os mértékű.

Az önkormányzat szeptember 30.-áig összesen **28 758 e Ft** összegű kiadást teljesített, mely a tervezett kiadási főösszeghez képest 72 %-os mértékű.

(Részletezve a 2. számú mellékletben)

A kiadásokon belül:

1.) **A működési kiadások nagysága 20758 e Ft**-ot tett ki, tervezett összege **30 100 e Ft**.

Ezen belül:

- A személyi jellegű kiadások tervezett nagysága 5 830 e Ft ezzel szemben az előirányzat terhére 4494 e Ft kiadás teljesült, mely 77 %-os mértékű teljesítést mutat. Az előirányzatot terhelő kiadásokon belül:
  - Rendszeres személyi juttatások címén a tervezett 3 400 e Ft-al szemben 2615 e Ft kiadás teljesült. Ezen kiadási előirányzat terhére finanszíroztuk a falugondnok, a könyvtáros, faluház vezető, valamint az 5 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott dolgozó 9 hónapra eső munkabérét, továbbá 1 fő közcélú dolgozó 1 havi munkabérét.
  - Nem rendszeres személyi juttatások terhére 198 e Ft került kifizetésre, tervezett nagysága 320 e Ft. Ezen előirányzat terhére került kifizetésre az alkalmazottakat megillető étkezési hozzájárulások összege.
  - Külső személyi juttatás kiadási előirányzat terhére 2 110 e Ft-ot állítottunk be, a teljesítés 1 681 e Ft-ot tett ki, melyből biztosította az önkormányzat a megbízási díjakat, a polgármester tiszteletdíját, valamint költségátalányát. A kiadások időarányosan megfelelően teljesültek.
- Munkaadókat terhelő járulékok címén 1600 e Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben az előirányzat terhére 1408 e Ft kiadás teljesült, mely 80 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.
- Dologi és egyéb folyó kiadások címén 3461 e Ft kiadást eszközöltünk, tervezett éves nagysága 6 265 e Ft, mely 55%-os mértékű teljesítésnek felel meg. Hogy mely részelőirányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás azt a 2.számú melléklet c. pontja jól szemlélteti. Kiadási túlteljesítés
- Speciális célú támogatás kiadási előirányzat tervezett nagysága 16 151 e Ft, ezzel szemben háromnegyedévig 11395 e Ft kiadás teljesült, a 2. számú melléklet d.) pontjában írtak szerint. Az előirányzaton belül az alábbiak szerint teljesültek a kiadások:
  - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül kiadási előirányzat tervezett nagysága 1 615 e Ft, ezzel szemben 2523 e Ft kiadás teljesült. Ezen előirányzaton 156%-os mértékű a teljesítés. A túlteljesítés oka, hogy a tervezéskor nem számoltunk a Gősa Község Kultúrájáért Egyesületnek pályázati célra történő pénzeszközátadással e jogcímen testületi döntés alapján 1 499 e Ft kifizetésére került sor.
  - Támogatásértékű működési kiadás tervezett összege 7 486 e Ft, ezzel szemben az önkormányzat háromnegyedévig 4 649 e Ft kiadást eszközölt, az alábbiak szerint:
    - a zalaegerszegi kistérségi ügyelet költségeihez 142 e Ft került átadásra, mely a tervezettel megegyező mértékű,
    - a körjegyzőség részére az intézményfinanszírozás időarányosan átadásra került, az oktatási intézmény vonatkozásában az eredeti előirányzathoz képest elmaradás látható. Az iskola költségvetésének módosításakor módosult az intézményfinanszírozás összege, mely ezen

beszámolóban még nem látható. Az önkormányzat módosított költségvetése már csökkentett intézményfinanszírozást tartalmaz.

- időarányosan sor került az egervári rendelőhöz történő pénzeszközátadásra, munkabérhez történő átadásra, valamint a gyepmesteri feladatok ellátására történő pénzeszközátadásra,
- a szennyvíztisztítótelep fejlesztésére létrehozott társulás részére a működési hozzájárulás a 2011.évi szerződés szerint időarányosan került átadásra. Tervezett összege 587 e Ft, melyet 54 e Ft-ra kell módosítani, mivel a működési hozzájárulás összege 2011. évben ezen összegre módosult, teljesítése háromnegyedévig megtörtént.
- az Egervári Általános Iskola felé a fennálló 2010. évi tartozás átadására nem került sor.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül kiadási előirányzat tervezett nagysága 30 e Ft, kiadás ezen előirányzat terhére nem teljesült, mivel ezen a jogcímen állami támogatás visszaigénylésre nem került sor.
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások címén 4223 e Ft kiadás teljesült, szemben az éves tervezett 7 020 e Ft-al. A kiadás időarányosan elmarad a tervezettől, melynek okai:
  - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén kérelem hiányában nem történt kifizetés,
  - gyermekek nyári étkeztetése címén nem történt teljesítés, mivel az önkormányzat ez évben nem vett részt a nyári gyermekétkeztetésben,
  - a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatás második részének kifizetésére a negyedik negyedévben fog sor kerülni,
  - természetbeni ellátás címén teljesített kifizetések is elmaradnak a tervezettől, mindössze 20 e Ft került felhasználásra e jogcímen,
  - bérpótló juttatás, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén teljesített kifizetés azért marad el a tervezettől, mert a várthoz képest kevesebben részesülnek ezen ellátási formában.
- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-én kívülre éves tervezett nagysága 150 e Ft, melynek felhasználására nem került sor.
- Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások nagysága 204 e Ft.

2.) Felhalmozási kiadás tervezett nagysága 9 700 e Ft, ezzel szemben az előirányzat terhére 8 000 e Ft összegű kiadás teljesült, mely értékpapír vásárlásból adódott. Beruházási kiadásra háromnegyedévig nem került sor.

Összességében megállapítható, hogy a háromnegyedévig teljesített kiadások nagysága a tervezett előirányzathoz képest 73%-os mértékű teljesítést mutat.

Az anyaghoz csatolt 5. számú melléklet feladatonként mutatja be a teljesített kiadások, és beszedett bevételek alakulását.

Az önkormányzat tervezett létszámkerete 3 fő volt, a tényleges létszám háromnegyedévig 3 fő volt.

A fenti számadatokból megállapítható, hogy az önkormányzat bevételei, és kiadásai a tervezett előirányzathoz képest időarányosan megfelelően alakultak. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

Kérem a beszámoló megvitatását, és jóváhagyását.

Gösfá, 2011. november 16.

**Farkas Tiborné s.k.**  
**polgármester**