

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.

Tel/fax: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, 06-26-585-112

Email: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Honlap: www.tahitotfalu.hu



Tahitótfalu Község Polgármesterétől

Beszámoló Tahitótfalu Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Tahitótfalu állandó lakóinak száma tovább növekedett, minden évben közel száz fővel nő a település állandó lakóinak száma. 2010. december végén a lakosság lélekszáma elérte az 5 512 főt, ez 90 fő növekményt mutat 2009-hez viszonyítva. Intézményeink leterheltsége tovább növekedett, 2010-ben 308 fővel működött iskolánk, óvodánk 198 fővel működött, össztisztikai létszámunk 113 fő volt (közalkalmazottak, köztisztviselők, fizikai állomány, és közmunka programban résztvevők).

Önkormányzatunk feladatellátás általános értékelésekor kimondhatom, hogy 2010-ben stabil költségvetési évet zárva, a 2009-ben felvett 222 M Ft-os hitel ellenére stabil maradt, oly annyira, hogy 2010. december 31-én 106 M Ft pénzkészlettel zártunk.

A Pilis Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett, közszolgáltatások jó szinten teljesültek, a Társulás gazdálkodása megítélésem szerint kritikussá vált. A gazdálkodás negatív helyzete nem abból adódik, hogy a normatívák helytelenül kerültek felhasználásra, hanem abból, hogy a 13 település közül néhányan tagdíjhátralékot halmoztak fel, így összességében a kistérség 27.640.444 Ft tagdíjhátralékkal rendelkezik. A Kistérségi Iroda, és a kistérség által működtetett közszolgáltatások finanszírozása több esetben a megkapott normatívákból történt. Tahitótfalu vonatkozásában, a Kistérségi Társulás 1.275.210 Ft, 2010. éves normatívával tartozik.

2010-ben a bevételek eredeti előirányzata 715.000 E Ft, módosított előirányzata 875.260 E Ft. Bevételünk teljesítése összesen 921.984 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva kedvezően, 105%-ban teljesült.

Költségvetésünkben a helyi adóbevételek 122.539 E Ft-ot tesznek ki, mely az összes bevételünk 13 %-a. Az előirányzathoz képest adóbevételeink 116 %-ban teljesültek. Ebből 2.438 E Ft-os késedelmi pótlék és bírság bevétel, 3.781 E Ft talajterhelési díjbevétel, mely előre nem tervezett bevételünk. 2010-ben bár adóintézkedésből

jelentős összeg került beszédésre, a hátralékunk azonban mintegy 5 millió Ft-tal növekedett az előző évhez mérten, melynek értéke 69 111 e Ft. A fizetési morál sajnos minden évben tovább romlik. 2011 évben a behajtásra külső céget bízunk meg, és fokozottan ellenőrizzük az adóbevallások adatait is. Ehhez kapcsolódik, hogy 2010 évben nem volt adómérték emelés. Tahitótfalu Önkormányzata az elmúlt négy évben adómérték változást nem eszközölt, ettől azt reméltük, hogy az adókötelezettségek fizetési morálja javul. E várakozásunkat nem igazolta a befizetési fegyelem, ezért bízunk meg a fent is említett külsős behajtó céget. Mindemellett a hátralékok beszédését tartjuk továbbra is a legfontosabbnak.

Ingtatlanértékesítésből 8.858 E Ft a bevételünk. Itt megemlítem, hogy ingatlanvásárlás is történt az önkormányzat részéről 11 M Ft értékben. Tahi községrészen a Parkoló mellett vásároltunk ingatlant, melynek célja, hogy egy egybefüggő, településrész központ kialakítására, önkormányzati területtel rendelkezünk.

Az államtól kapott költségvetési támogatás 190.563 E Ft, az egyéb sajátos működési bevételek és átengedett adók összege 217.469 E Ft, melynek teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 106 %. Az önkormányzat intézményi működési bevétele 78.983 E Ft. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek összege 16.449 E Ft.

Ebből 8.858 E Ft ingatlanvásárlás, 2.144 E Ft Elmű részvényből származó osztalék, és 5. 447 E Ft a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások bevétele.

Belterületi földes utak fejlesztésére KMOP-2.1.1/B-09-2009-0027 jelű uniós pályázaton elnyert 93.852 E Ft-ból 75.402 E Ft vettünk igénybe, mivel a közbeszerzési eljárás során a beruházás értéke csökkent. Ebből a pályázatból 4 földes utca megépítésére került sor községünkben. A Pro Régió, mint közreműködő szervezet felé, a mai nap azaz 2011. március 17-én adjuk le a záró projekt előrehaladási jelentést (ZPEJ).

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 95%-ban teljesültek. Módosított előirányzat 875.260 E Ft, a kiadás teljesítése összesen 827.367 E Ft. Ebből 250.616 E Ft a bérek és személyi juttatások, és 61 498 E Ft ennek járulékai. A dologi kiadások összege 212.980 E Ft. Intézményeink működésében továbbra is a takarékoság elve működik, hiszen a bérek és járulékok aránya az összesen 599.123 E Ft-os működési kiadásokhoz viszonyítva 52 %, a dologi kiadásoké mindössze 41 %, a fennmaradó 7 % a támogatásokra és pénzáradásokra fordított kiadás.

Támogatás értékű működési kiadás módosított előirányzata 11.000 E Ft, ennek teljesítése 85 %. Támogattuk többek között a helyi Sportegyesületet, 7 civil szervezet működését, az orvosi ügyeletet, a Danubia TV, és a szentendrei Kistérségi Iroda működését, továbbá a Szentendrei Tűzoltóságot 2 M Ft-tal, a házi orvosi rendszert 300 E Ft-tal, a Cházár Iskolát, mintegy 600 E Ft-tal.

A 2009. évi pénzmaradvány 173.213 E Ft, 2010. záró maradvány 117.573 E Ft. A pénzmaradvány változásának tartalma vagyon értékű, a változás bekövetkeztének oka beruházás.

Tahitótfalu Önkormányzat ELMŰ értékpapírral rendelkezik, amely 10.314 E Ft-ot tesz ki.

2009-ben felvett kedvezményes hitelünket visszafizetési tervnek megfelelően végrehajtottuk, a tőke-, és a kamatterheket költségvetésünkbe beépítettük, a fennálló tőketartozás 2010 végén 198.765 E Ft.

Fejlesztési kiadásaink közül legjelentősebb volt 2010-ben a korábban a bevételeknél említett, részben pályázati pénzből megvalósult utak kiépítése. Áthúzódó beruházáskén a Községháza felújítása és bővítése, amely 2010. május 4-én befejeződött, a tervezett összberuházás mértékét, csupán 3,5 %-kal léptük túl.

Összefoglalva rögzítjük, hogy Tahitótfalu Önkormányzatának vagyoni helyzetének alakulása 2010-ben tovább javult. Településünk vonatkozásában alapvetően vagyoni értéknövekedést rögzíthetünk, amely értéke 98.692 E Ft.

Tahitótfalu, 2010. március 17.

Tisztelettel:

Dr. Sajtos Sándor
polgármester