

ELŐTERJESZTÉS***a Képviselő-testület 2011. szeptember******-i nyilvános ülésére***

Tárgy: *Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató*

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester*

Előkészítő: *Gutmajer Tiborné*

Meghívottak: *Intézményvezetők*

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót mind szöveges, mind számszaki formában a következőképpen mutatom be:

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti bevételi előirányzata	206.037- ezer Ft,
módosított előirányzata	223.589.- ezer Ft,
teljesítése	125.205.- ezer Ft.

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti kiadási előirányzata	206.037- ezer Ft,
módosított előirányzata	223.589.- ezer Ft,
teljesítése	102.986.- ezer Ft .

Az önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként:

Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata 56.765.- ezer Ft, módosított előirányzata 56.074.- ezer Ft, teljesítése 29.327.- ezer Ft összegben valósult meg, amely 52.3 %-os teljesítés.

Átengedett bevételek címén kapja meg az önkormányzat a személyi jövedelemadó meghatározott mértékét különböző jogcímenen. Összesen ezen bevétel eredeti előirányzata 34.079.- ezer Ft, módosított előirányzata 34.079.- ezer Ft, teljesítése 17.823.- ezer Ft. A bevétel teljesítése 52.3 %-ban történt meg.

Gépjárműadó bevételből 2.678.- ezer Ft folyt be az I. félév során, az eredetileg tervezett 5.679.- ezer Ft 47.17 %-a.

Helyi adók címén az önkormányzatnak 2011. évben vállalkozók kommunális adója megszűnt, ezért csak a magánszemélyek kommunális adója, építményadó és iparüzési adó jogcímen keletkezik bevétele. Az adó beszédése itt is elkülönített számlán, az adószámlán történik.

A beszédett helyi adót meghatározott időszakonként teljes egészében a költségvetési elszámolási számlára utalja át az adóhatóság. A gazdasági évben az eredeti 7.754.- ezer Ft, a módosított 7.754.- ezer Ft előirányzattal szemben 5.205.- ezer Ft összeg beszédésére került sor. Az adóbevételeken kívül 164.- ezer Ft késedelmi pótlék folyt be az I. félév során.

Építményadó címén az eredeti előirányzatban tervezett 1.030.- ezer Ft-tal szemben 661.- ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára. A teljesítés 64.17 % -os

Telekadóból 42.- e Ft összeg folyt be az Önkormányzat számlájára, eredeti előirányzat nem volt tervezve.

Vállalkozók kommunális adójából 14.- ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 0.- Ft.

Magánszemélyek kommunális adójából 2.316.- ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 4.208.- ezer Ft, a teljesítés 55.4 %-os.

Iparüzési adó címén eredetileg 2.516.- ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke 2.172.- ezer Ft, a bevétel teljesítése 86.3 %-os.

Az önkormányzatnak több jogcímen keletkezik **saját bevétele** – jogcímenkénti részletezését a mellékletek tartalmazzák.

Saját bevételek részletezése jogcímenként:

Lakbérek, terembér bevételéből 986.- ezer Ft folyt be, nagyobb többsége az ingatlanok bérbeadásából. Terembérlet címén 1.380.- e Ft került tervezésre, a módosított előirányzat 1.380.- e Ft, a teljesítése 912.- e Ft összegben jelentkezik. Igazgatási, szolgáltatások díjából 5.- ezer Ft folyt be.

Kamatbevétel címén kerül elszámolásra a költségvetési elszámolási számla, az adó és egyéb számlák forgalma után a pénzintézet által fizetett kamat, mely 2 e Ft összegben jelentkezik.

Egyéb működés célú bevétel 557.- e Ft értékben folyt be. Ebből sírhely megváltás címen 48.- ezer Ft, teleházban történő fénymásoltatás díja 13.- ezer Ft, szociális ellátás keretében a szállítási díjából befolyt 370.- ezer Ft.

Általános forgalmi adó címén pedig 1.537.- ezer Ft folyt be, mely tartalmazza a kiszámlázott ÁFA összegét is.

A lakosságtól átvett hulladék vas értékesítéséből 78.-e Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak. Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására az OEP által teljesített utalások után 7.149.- ezer Ft-ban képződött bevétele az önkormányzatnak. A bevétel tartalmazza az iskola-egészségügyi és a védőnői ellátás finanszírozását. Az Alapellátó Szolgáltatástól ügyeleti hozzájárulásra 842.- e Ft folyt be, gépjárművezető engedélyre 42.- e Ft.

Közös fenntartású intézmények működési költségeihez a társult Önkormányzatok 11.780.- ezer Ft támogatást nyújtottak. A Többcélú Kistérség az I. félév során 3.454.- ezer Ft támogatást adott a közoktatási intézmény és Együtt Egymásért szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásainak támogatására.

Államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott működési szolgáltatás bevétele jelentkezik 1.883.- ezer Ft összegben, mely a képviselők vodafone telefon díjait, a lakosságnak kiszámlázott hulladék szállítás díjait tartalmazza.

A csatornahálózat üzemeltetésre átadása miatt 2010. IV. és 2011. I.-II. negyedévre vonatkozóan 491.- ezer Ft koncessziós díjat utalt a DRV Rt.

Csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén a lakosságtól 437.- ezer Ft folyt be.

Támogatás értékű felhalmozás célú átvett pénzeszközként 5.430.- ezer Ft érkezett a 2010-ben megelőlegezett ravatalozó pályázathoz.

A függő bevétel 112 ezer Ft pénzforgalom nélküli mozgás.

Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és szakfeladatonként részletezve mutatom be:

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi kiadásait a mellékletek ábrázolják. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 206.037.- ezer Ft, módosított előirányzatban 223.589.- ezer Ft, a teljesítés 102.986.- ezer Ft.

Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 46.85 %-os.

1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése

A szakfeladaton eredetileg 1.270.-ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a felhasználás 94.- ezer Ft. A teljesítés 7.43 %-os. Az alulteljesítés abból adódik, hogy az I. félév során még nem került sor a betervezett feladatok elvégzésére.

2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerül tervezésre és elszámolásra a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos kiadások köre.

A polgármester és a hivatalsegéd a létszámkerete 1.5 fő. A személyi jellegű juttatások 3.194.- e Ft összegben, a járulékok ennek vonatkozásában 688.- ezer Ft összegben jelentkeznek. A dologi kiadások felhasználása 3.053.- ezer Ft összegben jelentkezik.

A dologi kiadások között kisebb készletbeszerzés, közüzemi díjak kifizetése, postaköltség, pénzforgalmi jutalék, munkabiztonsági szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás, telefondíjak, valamint egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások kerültek elszámolásra.

Átadott pénzeszközök részletezése ezen a szakfeladaton a társadalmi szervezetek támogatása 340.- ezer Ft összegben került elszámolásra. Az I. félév során 150 ezer Ft-ot kapott a Lesenceistvánd-Uzsa SE. Sportegyesület, 15.- ezer Ft-ot Tapolca és környéke nyugdíjas Egyesület, a Lesenceistvándi Cserkészcsapat 100.- e Ft-ot, a tűzoltóság I. ütemben 75.-e Ft-ot.

3. Város- és községgazdálkodás szakfeladat teljesítése

Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott jelenleg 2 fő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült 1.348.- ezer Ft személyi juttatás került elszámolásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetett összege 385.-ezer Ft. A személyi juttatások területén még az előző évről áthúzódó közhasznú foglalkoztatottak bére is jelentkezik. (2 hónap)

Ezen a szakfeladaton dologi kiadások kerülnek elsősorban tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése 749.- ezer Ft összegben és 50.13 %-ban jelentkezik. A foglalkoztatás céljára szolgáló szerszámok, gépek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzése, alkatrészek vásárlása, kisjavítások költsége stb. szerepel a dologi kiadások között.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén 117.- ezer Ft került kifizetésre a lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt.

Felhalmozási kiadás jogcímen a Renault személygépkocsi került kifizetésre 7.549.- ezer Ft értékben, a pályázati elszámolás után várjuk a támogatás beérkezését a második félévben. Továbbá a traktorhoz vonólap lett vásárolva 306.- e Ft értékben

4. Közvilágítás szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a községben lévő közvilágítási lámpatestek fogyasztásának költsége és a karbantartás kiadása. A szakfeladat előirányzata 2.611.- ezer Ft összegben lett megtervezve és a teljesítése 1.295.- ezer Ft-ban és 49.6 %-ban teljesült.

Felhalmozási kiadásként a telkek közvilágítással való ellátásának több éves kihatással járó pénzügyi befektetése 680.- ezer Ft eredeti előirányzattal, a teljesítése pedig 340.- ezer Ft összegben történt meg. A teljesítés 50.0 %-os.

5. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a pénzeszközátadások közül az alábbiak: „Lesence Völgye „ Települések Körjegyzőségének finanszírozása 17.188.- ezer Ft. Itt kerül kimutatásra a „Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola” támogatására átadott 6.610.- ezer Ft, 113.- ezer Ft került átutalásra fogorvos, orvosi ügyelet, vízi társulat, Kistérségi tagdíjak támogatására, többcélú kistérségi társuláshoz átadott 493.- ezer Ft tagdíjként, valamint szakszolgálati feladatok támogatására.

6. Házi orvosi Szolgálat szakfeladat teljesítése

Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselőtestületei a Házi orvosi Szolgálat 2011. évi költségvetését együttes ülésen elfogadták. A jóváhagyó határozat és Lesenceistvándi Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete végrehajtását, a Szolgálat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalommal a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk..

A Házi orvosi Szolgálat 2011. évi költségvetésének főösszege eredeti előirányzatban 12.553.- ezer Ft, módosított előirányzatban 12.569.- ezer Ft, a teljesítés 5.336.- ezer Ft összegben és 42.4 %-ban jelentkezik.

A költségvetési létszámkeret a gazdasági évben 2 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 3.621.- ezer Ft összegben és 47.3 %-ban teljesült. Az előző évihez képest a létszám csökkent, mert 1 fő részmunkaidős dolgozó szociális rehabilitációs ellátásra lett jogosult és az állás betöltését közcélú foglalkoztatott dolgozóval látjuk el az idei évben is.. A kiadásai a dolgozónak nem itt, hanem a közcélú szakfeladaton szerepel.

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása 877.- ezer Ft.

A dologi kiadás előirányzat felhasználása 838.- ezer Ft, 42.2 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási kiadásként 1.000.- ezer Ft lett előirányzatban tervezve, kifizetése még nem történt meg az orvosi rendelő ablakcseréjével, illetve EKG vásárlással kapcsolatban.

7. Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítése

Szolgálat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalomban a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk.

A Szolgálat éves költségvetési létszámkerete 1 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 818.- ezer Ft összegben és 49.3 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 152.- ezer Ft összegben és 34.4 %-ban. A dologi kiadások köre a Szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 87.- ezer Ft összeg került kifizetésre, 19.4 %-os a teljesítés.

8. Közművelődési intézmények működése Művelődési Házak tevékenysége szakfeladat teljesítése

Lesenceistvánd Önkormányzat Művelődési Háza fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra.

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 361.- ezer Ft összegben és 51.9 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 89.- ezer Ft összegben és 45.9 %-ban.

Az állás 1 fő részmunkaidős /4 órás/alkalmazottal van betöltve. A dolgozó nyugdíjba megy, jelenleg a felmentési idejét tölti 2012. januárig, helyette megbízási szerződéssel látják el a feladatot. A későbbiek folyamán ennek költségnövelő hatása lesz, mert 2 fő kerül kifizetésre. A tartalék terhére előirányzatot kell módosítani.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltségek elszámolásai. A felhasználás 523.- ezer Ft összegben és 20.2 %-ban jelentkezik.

Az I. félév során felhalmozási kiadás kifizetésére nem került sor.

9. Sportfeladatok szakfeladat teljesítése

Ezen a jogcímen a sportpálya áram- és vízdíját és fenntartási költségeit fizeti az önkormányzat. A teljesítés 23.- ezer Ft összegben jelentkezik.

10. Köztemető fenntartása szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton a ravatalozó épületének áram- és vízdíja, üzemanyag költség került elszámolásra. Ezen a jogcímen a felhasználás 21.- ezer Ft összegben jelentkezik. Eredeti előirányzat 513.- e Ft.

11. Ápolási díj méltányossági alapon című szakfeladat teljesítése

A szakfeladat teljesítése főösszegében 141.- ezer Ft, TB járulék 34.- ezer Ft összegben jelentkezik. Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot. Az ellátások összege teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli.

12. Ápolási díj alanyi jogon

Ápolási díjban a közeli hozzátartozójukat ápoló személyek részesülnek. Jelenleg 3 fő részére folyósítja az önkormányzat ezt a szociális ellátást, az előirányzat részben az önkormányzat költségvetését terheli. 3 fő részesül központilag támogatott ellátásban, részükre 480.- ezer Ft került kifizetésre.

Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot 252.- ezer Ft összegben. Az ellátások összegét a központi költségvetés utólagosan az elszámolás után téríti meg az önkormányzat részére 90 %-os mértékben.

13. Egyéb önkormányzati eseti ellátások

egyéb rászorultságtól függő ellátás címen 629.- ezer Ft került kifizetésre. (óvodás gyermekek ingyenes étkezési térítési díja.

beiskolázási támogatás címen az I. félévben még nem fizetett az önkormányzat.

szülési támogatás címen nem került sor kifizetésre

14. Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott rsz.szoc.) címen nem fizetett az önkormányzat az I. félévben.

Rendszeres szoc. segély Sztv.B. egészségkárosodott jogcímen 420.- ezer Ft került kifizetésre.

Rendelkezésre állási támogatásként 1.690.-ezer Ft került kifizetésre.

Bérpótló juttatásként 3.529.- e Ft került kifizetésre.

15. Időskorúak szociális járadéka

Időskorúak szociális járadéka jogcímen kifizetett ellátás után bizonyos esetekben 90 %-nak egyes személyek vonatkozásában 100 %-nak megfelelő összeget térít meg a központi költségvetés. Az előirányzat felhasználása 1 fő esetében 27.- ezer Ft összegben jelentkezik. Időközben megszűnt a kifizetés, a személy nyugdíjas lett.

16. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése

A felhasználás az I félév során 57.- e Ft

17. Átmeneti segély

Pénzbeli átmeneti segélyek címen a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 46.- ezer Ft összeget fizettünk ki.

18. Önkormányzat által nyújtott lakást támogatás (Első lakás)

Első lakáshoz jutó támogatás jogcímen nem fizettünk ki támogatást.

19. Temetési támogatás címen a Lesenceistvándi lakosként elhunyt személy méltó eltemetéséhez járul hozzá az önkormányzat 15.000 Ft/alkalom összegben.

A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 180.- ezer Ft, módosított előirányzatban 180.- ezer Ft, teljesítése 75.- ezer Ft.

20. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen a mozgáskorlátozott személyek kaphatnak közlekedési támogatást, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételeknek kérelmük megfelel. Ezen a jogcímen kifizetett 63.- ezer Ft összeget teljes egészében megtéríti a központi költségvetés, a leutalt támogatással azonos összegben módosításra kerül a költségvetésről szóló rendelet.

21. Közgyógy igazolvány térítése

Közgyógy igazolvány térítése címén 74 ezer Ft-ot fizettünk ki méltányosság miatt.

22. Köztemetés szakfeladat

Köztemetés címén nem került sor kifizetésre.

23. Szociális ösztöndíjak szakfeladat

Egyéb pénzbeli juttatás címén Bursa ösztöndíjra 25.-ezer Ft került kifizetésre.

24. Vízrendezés szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költségigénye. 16.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat, mely felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 0.3 %-os.

25. Óvodai intézményi étkeztetés

Ezen a szakfeladaton került kimutatásra a 2 fő konyhai alkalmazott személyi juttatása 1.206.-ezer Ft és járulékai 303.- ezer Ft értékben. Az óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos a dologi kiadások köre. A dologi kiadások nagyrészt az élelmiszer, tisztítószer beszerzést tartalmazza, 1.890.-ezer Ft összegben. Eredeti kiadások 7.419.- ezer Ft, módosított kiadások 7.421.- ezer Ft, a 2011. I. félévi teljesítés pedig 3.399.- ezer Ft.

26. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

A szakfeladaton 6 fő közalkalmazott személyi juttatása került kimutatásra.

A felhasznált személyi juttatások összege 5.990.- ezer Ft. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 1.532.- ezer Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 50.4 %-os.

A 2011. I. félévi dologi kiadások teljesítése 983.- ezer Ft, mely készletbeszerzést és közműdíjakat, Áfa-t, belföldi kiküldetést tartalmaz.

27. Települési hulladékkezelés vegyes

Ezen a szakfeladaton került megtervezésre a hulladék szállítás kifizetése. Itt bonyolódik le a lakosságtól befolyt díjak kezelése is. Az I. félévi teljesítés 75.- ezer Ft, az előirányzathoz képest 4.1 %-os teljesítés.

A teljesítés elmaradása a REMONDIS Kft-vel való folyamatos egyeztetés miatt történik.

28. Közcélú foglalkoztatás (rövidtávú)

A szakfeladaton kerül kimutatásra a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások köre. 2011. évtől a közcélú foglalkoztatás szabályai változtak. Közfoglalkoztatási tervet kellett az Önkormányzatnak készíteni, ami alapján történik a foglalkoztatás. A kifizetett személyi juttatások és azok járulékai utólag kerülnek elszámolásra, leigénylésre. A támogatás 95 %-os. Az I. félév során átlagosan 16 fő.

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 1.577.- ezer Ft összegben és 107.6 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 200.- ezer Ft összegben és 50.8 %-ban.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és munkaruha, elszámolásai. A felhasználás 15.- ezer Ft összegben jelentkezik.

29. Közcélú foglalkoztatás (hosszú távú)

A Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton 2011. évben Lesenceistvádon 1 fő foglalkoztatott van. A bevétel összege a 2010. decemberben járó munkabér után jelenik meg, aminek a kifizetése 2011. január hónapban volt esedékes. A jelenlegi dolgozó június 01.-től van alkalmazásban a bére csak a II. félévtől jelenik meg a kiadások között.

30. Normatív lakásfenntartási támogatás

A lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulókat. Ezen a jogcímen 1.518.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. A kifizetést követően a lakásfenntartási támogatás 90 %-a az állami költségvetésből visszaigényelhető.

31. Helyi lakásfenntartási támogatás

Az egy főre jutó összeg 500 Ft/fő, az első félévben 147.- ezer Ft értékben fizettünk ki támogatást.

32. Könyvtár szolgálat

Lesenceistvánd Önkormányzatának a Tele Ház fenntartásával kapcsolatos kiadásai kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra.

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 298.- ezer Ft összegben és 46.4 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 80.- ezer Ft összegben és 44.6 %-ban.

A feladat ellátására 1 fő részmunkaidős dolgozó van alkalmazva.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltések elszámolásai. A felhasználás 96.- ezer Ft összegben és 21.9 %-ban jelentkezik.

33. Óvodáztatási támogatás

Óvodáztatási támogatás jogcímen 30 ezer Ft került kifizetésre.

Az **„Együtt Egymásért”** Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részletes számszaki és szöveges kimutatása külön anyag részét képezi és a testületi tagok külön megkapják. A beszámoló mellékletét képezi.

A **„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőségének** a kimutatását szintén külön anyagban mutatjuk be a közös fenntartású intézmények elszámolásaként. Szintén a beszámoló mellékletét képezi.

A 2011. I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete 25.149.- ezer Ft.

Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy zavartalan volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra egyetlen egy esetben került sor az óvoda gázszámla végelszámolásnál (1 millió feletti összeg) kértünk részletfizetési engedélyt, meg is kaptunk kettő részletben.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája fizetőképessége fenntartható volt, az engedélyezett folyószámla-hitelkeret igénybevételére a Renault gépjármű kifizetése miatt volt szükség, míg a pályázati támogatást ki nem utalják részünkre.

Javaslatok a 2011. félévi költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről.

A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT**.../2011. (IX.) Képviselő-testületi határozat**

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **125.205.-** e Ft-ban kiadási főösszegét **102.986.-** e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek		ezer forintban	
Megnevezés	Er.előírányszat	Módosított	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési (hitel)	14.044	12.738	0
Támog.értékű felhalmozási bevétel	3.885	9.545	6.260
Önkormányzat kv-i támogatása	56.807	65.944	40.867
Intézményi saját bevétel és áteng.peszsk.	116.706	120.767	63.405
Előző évi pénzmaradvány	14.595	14.595	14.595
Függő tételek	0	0	78
Összesen	206.037	223.589	125.205

Kiadások		ezer forintban	
Megnevezés	Er. előir.	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	19.204	19.321	7.972
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	50.807	52.501	26.380
Külső személyi juttatások	600	600	550
Munkaadókat terelő járulékok	13.485	13.942	6.421
Támogatás folyósítása Körjegyzőség fin	44.578	41.845	17.188
Felhalm.célú p.ü-i befektet. (részvények)	680	680	340
Működési célú p. eszköz átadás	16.202	14.790	7.333
Működési célú p. eszk. Nonprofit szervezetek	550	550	340
Társadalom, szociál pol., és egyéb juttatás	6.119	13.597	8.926
Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa)	150	150	25
Készletbeszerzések	3.437	3.564	1.183
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	36.674	35.968	16.100
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	11.320	11.144	5.328
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	1.910	1.910	888
Körjegyzőség saját kiad. és bev. különb.	0	5.547	3.619
Költségvetési tartalék	321	7.480	0
Függő tételek	0	0	393
Kiadások összesen:	206.037	223.589	102.986

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 11.

Tóth Csaba
polgármester