

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

Tárgy: *Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. III. negyedéves 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 képviselő-testület 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 háromnegyedéves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat 2011. III. negyedévi 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	236.393.- ezer Ft,
teljesítése	183.671.- ezer Ft.

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti kiadási előirányzata	206.037- ezer Ft,
módosított előirányzata	236.393.- ezer Ft,
teljesítése	153.966.- ezer Ft .

Az önkormányzat 2011. évi bevételei forrásonként:

Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata 56.807.- ezer Ft, módosított előirányzata 68.832.- ezer Ft, teljesítése 56.928.- ezer Ft összegben valósult meg, amely 82,7 %-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 25.798.- ezer Ft. A bevétel teljesítése 75,7 %-ban történt meg.

Gépjárműadó bevételből 4.643.- ezer Ft folyt be a III. negyedév során, az eredetileg tervezett 5.679.- ezer Ft 81,7 %-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 beszedése itt is elkülönített számlán, az adószámlán történik.

A beszedett 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 8.709.- ezer Ft összeg beszedésére került sor. Az adóbevételeken kívül 246.- ezer Ft késedelmi pótlék, bírság folyt be a III. negyedév során.

Építményadó címén az eredeti előirányzatban tervezett 1.030.- ezer Ft-tal szemben 1.007.- ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára. A teljesítés 97,8 % -os Telekadóból 59.- e Ft összeg folyt be az Önkormányzat számlájára, eredeti előirányzat nem volt tervezve.

Vállalkozók kommunális adójából 18.- ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 0.- Ft.

Magánszemélyek kommunális adójából 4.047.- ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 4.208.- ezer Ft, a teljesítés 96,2 %-os.

Iparüzési adó címén eredetileg 2.516.- ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke 3.578.- ezer Ft, a bevétel teljesítése 142,2 %-os.

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

Saját bevételek részletezése jogcímenként:

Lakbérek, terembér bevételéből 1.409.- 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 1.298.- 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 pénzügyi intézet által fizetett kamat, mely 4 e Ft összegben jelentkezik.

Egyéb működés célú bevétel 1.033.- e Ft értékben folyt be. Ebből sírhely megváltás címen 85.- ezer Ft. Teleházban történő fénymásoltatás díja 34.- ezer Ft, szociális ellátás keretében a szállítási díjából befolyt 546.- ezer Ft.

Általános forgalmi adó címén pedig 1.583.- ezer Ft folyt be, mely tartalmazza a kiszámlázott ÁFA összegét is.

Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására az OEP által teljesített utalások után 9.585.- ezer Ft-ban képződött bevétele az önkormányzatnak. A bevétel tartalmazza az iskola-egészségügyi és a védőnői ellátás finanszírozását. Az Alapellátó Szolgáltatástól ügyeleti hozzájárulásra 1.166.- ezer Ft folyt be, gépjárművezető engedélyre 56.- ezer Ft.

Közös fenntartású intézmények működési költségeihez a társult Önkormányzatok 18.366.- ezer Ft támogatást nyújtottak. A Többcélú Kistérség a III. negyedév során 3.961.- ezer Ft támogatást adott a közoktatási intézmény és Együtt Egymásért szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásainak támogatására. Ez az összeg 225.- ezer Ft mozgókönyvtári támogatást tartalmaz.

Államháztartáson belülről és kívülről továbbszámlázott működési szolgáltatás bevétele jelentkezik 1.804.- ezer Ft összegben, mely a képviselők vodafone telefon díjait, a lakosságnak kiszámlázott hulladék szállítás díjait tartalmazza.

A csatornahálózat üzemeltetésre átadása miatt 2011. I.-III. negyedévre vonatkozóan 863.- ezer Ft koncessziós díjat utalt a DRV Rt.

Csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén a lakosságtól 459.- ezer Ft folyt be.

Támogatás értékű felhalmozás célú átvett pénzeszközként 6.188.- ezer Ft érkezett a 2010-ben megelőlegezett Renault autó pályázathoz.

A függő bevétel 7 ezer Ft.

Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és szakfeladatonként részletezve mutatom be:

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi kiadásait a mellékletek ábrázolják. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 206.037.- ezer Ft, módosított előirányzatban 236.393.- ezer Ft, a teljesítés 153.966.- ezer Ft.

Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 65,13 %-os.

1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése

A szakfeladaton eredetileg 1.270.-ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a felhasználás 369.- ezer Ft. A teljesítés 29 %-os. Az alul teljesítés abból adódik, hogy a harmadik negyedév 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 alkalmazása folytán a létszámkerete 1.5 fő. A személyi jellegű juttatások 4.783.- e Ft összegben, a járulékok ennek vonatkozásában 1.033.- ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások felhasználása 4.170.- ezer Ft összegben jelentkezik. A személyi juttatás 450.- ezer Ft összegben az alpolgármester tiszteletdíját is tartalmazza.

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, valamint visszautalásra került a Kistérség fele az ellenőrzés során feltárt kamat 473.- ezer és 768.- ezer Ft értékben.

Átadott pénzeszközök részletezése ezen a szakfeladaton a társadalmi szervezetek támogatása 598.- ezer Ft összegben került elszámolásra. A III. negyedév során még 170 ezer Ft-ot kapott a Lesenceistvánd-Uzsa SE. Sportegyesület, 15.- ezer Ft-ot Tapolca és környéke nyugdíjas Egyesület, a Lesenceistvándi Nyugdíjasklub 38.- ezer Ft-ot, a Vöröskereszt 50.- ezer Ft-ot, a 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 1.948.- ezer Ft személyi juttatás került elszámolásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetett összege 536.-ezer Ft.

Ezen a szakfeladaton dologi kiadások kerülnek elsősorban tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése 1.289.- ezer Ft összegben és 86,3 %-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 támogatás a III. negyedévben beérkezett.

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 2.038.- ezer Ft-ban és 78,05 %-ban teljesült.

Felhalmozási kiadásként a telkek közvilágítással való ellátásának több éves kihatással járó pénzügyi befektetése 680.- ezer Ft eredeti előiránnyal, a teljesítése pedig 510.- ezer Ft összegben történt meg. A teljesítés 75,0 %-os.

5. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a pénzeszközátadások közül az alábbiak: „Lesence Völgye „ Települések Körjegyzőségének finanszírozása 26.357.- ezer Ft. Itt kerül kimutatásra a „Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola” támogatására átadott 9.679.- ezer Ft, 154.- ezer Ft került átutalásra fogorvos, orvosi ügyelet, vízi társulat, Kistérségi tagdíjak támogatására, többcélú kistérségi társulásnak átadott 1.604.- ezer Ft tagdíjként, valamint szakszolgálati feladatok támogatására.

6. Házi orvosi Szolgálat szakfeladat teljesítése

Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei 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 III. negyedévi 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 12.577.- ezer Ft, a teljesítés 8.269.- ezer Ft összegben és 65,7 %-ban jelentkezik.

A költségvetési létszámkeret a gazdasági évben 2 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 5.761.- ezer Ft összegben és 75,2 %-ban teljesült. Az előző évekhez 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 1.280.- ezer Ft.

A dologi kiadás előirányzat felhasználása 1.045.- ezer Ft, 53,7 %-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. Viszont nyomtató és fénymásoló lett vásárolva 183.- ezer Ft értékben.

7. Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítése

Szolgálat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi teljesülését számszaki és szöveges tartalommal a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk.

A Szolgálat éves költségvetési létszámkerete 1 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 1.228.- ezer Ft összegben és 73,6 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 227.- ezer Ft összegben és 51,0 %-ban. A dologi kiadások köre a Szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 127.- ezer Ft összeg került kifizetésre, 28,3 %-os a teljesítés.

8. Közművelődési intézmények működése Művelődési Házak tevékenysége szakfeladat teljesítése

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

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 724.- ezer Ft összegben és 103,9 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 178.- ezer Ft összegben és 91,3 %-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 1.167.- ezer Ft összegben és 45,1 %-ban jelentkezik.

Az III. negyedév 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 35.- 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 66.- ezer Ft összegben jelentkezik. Eredeti előirányzat 513.- e Ft.

11. Ápolási díj méltányossági alapon című szakfeladat teljesítése

A szakfeladat teljesítése főösszegében 211.- ezer Ft, TB járulék 51.- 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 848.- 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 796.- ezer Ft került kifizetésre. (óvodás gyermekek ingyenes étkezési térítési díja.)

beiskolázási támogatás címen a III. negyedévben 550.- ezer Ft-ot fizetett az önkormányzat.

szülési támogatás címen 45.- ezer Ft került kifizetésre

14. Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott rsz.szoc.) címen nem fizetett az önkormányzat a III. negyedévben.

Rendszeres szoc. segély Sztv.B. egészségkárosodott jogcímen 749.- ezer Ft került kifizetésre.

Rendelkezésre állási támogatásként 1.690.-ezer Ft került kifizetésre.

Bérpótló juttatásként 5.075.- 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 54.- ezer Ft összegben jelentkezik. Időközben megszűnt a kifizetés, a személy nyugdíjas lett.

16. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése

Rendkívüli gyermekvédelmi 1 x-i támogatás kifizetésére 509.- ezer Ft összegben került sor.

17. Átmeneti segély

Pénzbeli átmeneti segélyek címen a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 126.- 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 címén 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 105.- 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, de időközben a tanuló jelezte, hogy illeti meg a támogatás és így visszautalásra került.

24. Vízrendezés szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költségigénye. 280.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat, mely felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 0.54 %-os.

25. Óvodai intézményi étkeztetés

Ezen a szakfeladaton került kimutatásra az 1 fő konyhai alkalmazott személyi juttatása 1.721.-ezer Ft és járulékai 432.- ezer Ft értékben. Az óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos a dologi kiadások köre. A dologi kiadások nagyrészt az élelmiszer, tisztítószer beszerzést tartalmazza, 2.325.-ezer Ft összegben. Eredeti kiadások 7.419.- ezer Ft, módosított kiadások 7.430.- ezer Ft, a 2011. III. negyedévi teljesítés pedig 4.478.- ezer Ft.

Itt 1 fő jogviszonya megszűnt, nyugdíjas lett.

26. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

A szakfeladaton 6 fő közalkalmazott személyi juttatása került kimutatásra.

A felhasznált személyi juttatások összege 8.968.- ezer Ft. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 2.299.- ezer Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 75,2 %-os.

A 2011. III. negyedévi dologi kiadások teljesítése 3.495.- 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. A III. negyedévi 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. A III. negyedév során átlagosan 16 fő. (változó létszám, változó hónapok miatt)

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 3.300.- ezer Ft összegben és 106,9 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 432.- ezer Ft összegben és 52 %-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.

Személyi juttatás 234.- ezer Ft, járulék 32.- ezer Ft, összesen az előirányzathoz képest 25,6 %-os a teljesítés.

30. Normatív lakásfenntartási támogatás

A lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulókat. Ezen a jogcímen 2.263.- 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 182.- 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 459.- ezer Ft összegben és 71,5 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 120.- ezer Ft összegben és 67,03 %-ban.

A feladat ellátására 1 fő részmunkaidős dolgozó van alkalmazva.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltségek elszámolásai. A felhasználás 133.-ezer Ft összegben és 27,2 %-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. III. negyedévi gazdálkodás záró pénzkészlete 28.244.- ezer Ft.

Az Önkormányzat 2011.évi III. negyedéves gazdálkodásáról elmondható, hogy zavartalan volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája fizetőképessége fenntartható volt, az engedélyezett folyószámla-hitelkeret igénybevételére a Renault gépjármű kifizetése miatt volt szükség. A támogatás már átutalásra került.

Javaslatok a 2011. III. negyedévi 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 (különös tekintettel az adóbevételekre)

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.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. III. negyedévi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét **183.671.-** e Ft-ban kiadási főösszegét **153.966.-** e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Er.előirányzat	Módosított	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési (hitel)	14.044	12.737	0
Támog.értékű felhalmozási bevétel	3.885	15.733	12.768
Önkormányzat kv-i támogatása	56.807	68.832	55.182
Intézményi saját bevétel és áteng.pesz.k.	116.706	118.752	94.092
Előző évi pénzmaradvány	14.595	14.595	14.595
Körjegyzőség saját bev.		5744	5281
Előző évi visszatérít.			1746
Függő tételek			7
Összesen	206.037	236.393	183.671

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	Er. előir.	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	19.204	25.509	8.333
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	50.807	54.429	40.609
Külső személyi juttatások	600	600	1188
Munkaadókat terelő járulékok	13.485	14.463	9798
Támogatás folyósítása Körjegyzőség fin	44.578	42377	26.357
Felhalm.célú p.ü-i befektet. (részvények)	680	680	510
Működési célú p. eszköz átadás	16.202	15.095	11.946
Működési célú p. eszk. Nonprofit szervezetek	550	550	598
Társadalom, szociál pol., és egyéb juttatás	6.119	16.273	13.221
Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa)	150	150	0
Készletbeszerzések	3.437	3.564	1.658
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	36.674	35.840	25.807
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	11.320	11.095	7.742
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	1.910	2.678	1.709
Körjegyzőség saját kiad. és bev. különb.	0	5.744	4.306
Költségvetési tartalék	321	7.346	0
Függő tételek	0	0	184
Kiadások összesen:	206.037	236.393	153.966

Határidő: 2011. november 30.**Felelős:** polgármester
körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. október 18.

Tóth Csaba
polgármester