

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. szeptember 26 -i nyilvános ülésére

Tárgy: *Tájékoztató Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2016.év első félévi költségvetésének végrehajtásáról*

Előterjesztő: *Tóth Csaba polgármester*
Előkészítő: *Molnár Erika vezető főtanácsos ,pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző*

Meghívottak: -

Előterjesztést látta:
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Döntéshozatal: *A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több , mint felének „igen” szavazata szükséges (egyszerű többség)*

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének működését, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. Az Államháztartási törvény nem tartalmaz olyan szabályozást, - mivel hatályon kívül lett helyezve - mely előírná a féléves , részletes beszámoló készítését. Azonban az önkormányzat vezetése szükségesnek tartja a gazdálkodás első félévi helyzetéről szóló beszámoló elkészítését a képviselő-testület tájékoztatása érdekében. Az előterjesztés átfogó képet kíván nyújtani az első félévi gazdálkodásról , de nem tartalmazza azokat a mellékleteteket , amelyek adattartalmát a kincstár részére folyamatosan továbbítunk.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.CLXXXIX. törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, a településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, közvilágítás, közutak, parkok kialakítása és fenntartása), a lakás- és helyiséggazdálkodás, a települési környezet tisztaságának biztosítása, hulladékgazdálkodás, vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, az óvodai ellátás, az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, a közművelődési tevékenység és a sport támogatása. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására vonatkozó kereteket az éves költségvetésben szabályozta.

Költségvetési bevételek

A bevételek között legnagyobb arányt a feladatfinanszírozású, kötött felhasználású **központi állami támogatások** jelentik. Mint a székhely település önkormányzata, jogosult a Közös Önkormányzati Hivatal, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a Balaton-felvidéki Szociális,

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat részére járó állami támogatás leigénylésére is. A 2016. évi 246 535 ezer Ft állami támogatás eredeti előirányzata tartalmazza fenti intézmények támogatását is. Az első félévben a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a házi segítségnyújtásban részt vevő ellátottak száma jelentősen, 46 fővel csökkent, a szociális étkezésben részt vevők száma 7 fővel nőtt. Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál a házi segítségnyújtásban részt vevő ellátottak száma 7 fővel csökkent, a szociális étkezésben részt vevők száma 5 fővel nőtt. Fentiek miatt az önkormányzat részére járó, illetve az intézmény részére tovább utalt állami támogatás év végéig összesen 9 259 748 eft-tal csökken.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen kapott OEP támogatás a háziorvosi-, védőnői feladatokra időarányosan teljesült. A kormány intézkedése - a vonatkozó jogszabály módosítása – alapján járó kiegészítő támogatásokat januárra visszamenőlegesen az önkormányzat megkapta. A székhely település kiadásaihoz járó időarányos hozzájárulásokat (pl. bankköltség) az intézmények, illetve a tag önkormányzatok teljesítették. A Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatottak után járó támogatásokat az elszámolások alapján az önkormányzat részére átutalta.

Az önkormányzat vis maior támogatásként 8 540 eft-ot nyert el a külterületi utak felújítására, melyből az első félévben **felhalmozási célú támogatásként** 5 320 eft támogatást hívott le.

Közhatalmi bevételek a helyi adók, egyéb díjak, bírságok. Első félévben az előirányzott 15 000 eft-ból 8855 ezer Ft bevétel folyt be, mely 60 %-os teljesítést jelent.

A működési bevételek között a szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak) óvodai étkeztetés térítési díjából származó bevételek, egyéb bevételek (áramdíj visszatérítés) szerepelnek, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 71 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek** 274 907 ezer ft eredeti előirányzatában módosítás nem történt, első félévi teljesítése 150 230 eFt (54,6 %) volt.

A Finanszírozási bevételek között az 57 796 eft, 2015.évi költségvetési maradvány igénybevétele szerepel, mely tartalmazza a 20 000 eft lekötött pénzeszközt is.

A június 30-i bankszámlák egyenlege a lekötött pénzeszközzel együtt 44 070 ezer Ft volt. Az önkormányzat sem működési, sem beruházási hitellel nem rendelkezik.

Költségvetési kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata az első félévben 55 %-ra teljesültek, aminek legjelentősebb részét a közfoglalkoztatottak bérköltsége és járuléka teszi ki. A kiadás előirányzatának teljesítését befolyásolja a foglalkoztatottak számának alakulása. Az önkormányzat június végén 13 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztatott.

A dologi kiadások eredeti előirányzatai a szükséges kiadások alapján lettek megtervezve. A 38 948 ezer Ft eredeti előirányzat 17 781 ezer Ft-ra, 45,7 %-ra teljesült. A dologi kiadások teljesítése során az önkormányzat a takarékos, hatékony megoldások megvalósítására törekszik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 7 380 ezer Ft lett betervezve, abból 968 ezer Ft került kifizetésre. Jelenleg folyamatban van az iskolakezdési támogatás igénylésének felmérése.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímenhez tartozik az intézmények részére átadott állami támogatás. Ezek 2016.évi előirányzata az első félévben időarányosan teljesült.

A felhalmozási kiadásokat 40 962 ezer Ft összegben terveztük, mely tartalmazza a külterületi utak felújítását, a közös hivatal felújítását, a kultúrházba történő eszközvásárlást.

Az első félévben ebből 18 772 ezer Ft került kifizetésre a külterületi utak felújítására és a közös hivatal felújítására. Mindkét felújítás folyamatban van még, a teljes összegek azok befejezése után kerülnek kifizetésre.

A **Központi, irányító szervi támogatások folyósításaként – intézményfinanszírozásként** - került lekönyvelésre a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez átadott támogatás, mely az első félévben 51 %-os teljesítést mutat.

Az első félévben az önkormányzat az alábbi célokra nyújtott be pályázatot:

1) „**Közművelődési érdekeltség-növelő**” pályázat a Művelődési ház nagytermének további felújítására. Az igényelt támogatás 2 331 eft, a vállalt önerő 1 555 eft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

2) **Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázatban az óvodai konyha épületének felújítására, főzőkonyha kialakítására** igényelt támogatás 25 600 eft, a vállalt önerő 8 389 eft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

3) **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása** pályázatban a belterületi utak (Hegyalja utca, Dózsa Gy. utca) felújítására igényelt támogatás 14 987 eft, a vállalt önerő 2 645 eft. Az Egészségház felújítására igényelt támogatás 23 925 eft, a vállalt önerő 1 259 eft. A pályázatot elbírálták, nem nyert támogatást.

4) **Vis maior támogatás** az augusztusban jelentős vihar kárt szenvedett külterületi utak felújítására igényelt támogatás 19 407 eft, a vállalt önerő 8 317 eft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

5) **Sport park kialakítására** benyújtott pályázatban 15 db, szabadtéri sport eszköz telepítésére pályázott az önkormányzat. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

6) **Rendkívüli önkormányzati támogatás** biztosítására benyújtott pályázatban az igényelt támogatás 851 997 eft. A pályázat elbírálása még nem történt meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti adatok alapján látható , hogy az önkormányzat képviselő-testülete a megalkotott helyi rendelet szerint gazdálkodik. A képviselő-testület támogatta azokat az előterjesztéseket amelyek olyan pályázatok beadását eredményezte , amelyek az önkormányzat vagyonát gyarapították.

Az anyagból kiolvasható , hogy az önkormányzat gazdálkodása és pénzügyi helyzete stabil.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2016.év első félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Lesenceistvánd, 2016. szeptember 19.

Tóth Csaba
Polgármester