

Ügyiratszám:

/2010.

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

**Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. szeptember 13-i soron következő ülésére**

Tárgy: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010 féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Gutmajer Tiborné

Meghívottak: Intézményvezetők

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Takács Nóra
körjegyző

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

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 2010. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót mind szöveges, mind számszaki formában a következőképpen mutatom be:

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti bevételi előirányzata	233.792- ezer Ft,
módosított előirányzata	256.073.- ezer Ft,
teljesítése	153.569.- ezer Ft.

Az önkormányzat gazdálkodásának

eredeti kiadási előirányzata	233.792- ezer Ft,
módosított előirányzata	256.073.- ezer Ft,
teljesítése	122.292.- ezer Ft .

Az önkormányzat 2010. évi bevételei forrásonként:

Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata 59.688.- ezer Ft, módosított előirányzata 57.473.- ezer Ft, teljesítése 31.208.- ezer Ft összegben valósult meg, amely 54.3 %-os teljesítés.

Átengedett bevételek címén kapja meg az önkormányzat a személyi jövedelemadó meghatározott mértékét különböző jogcímenen. Összesen ezen bevétel eredeti előirányzata 36.041.- ezer Ft, módosított előirányzata 36.041.- ezer Ft, teljesítése 19.570.- ezer Ft. A bevétel teljesítése 54.3 %-ban történt meg.

Gépjárműadó bevételből 2.874.- ezer Ft. folyt be az I. félév során, az eredetileg tervezett 4.800.- ezer Ft 60 %-a.

Helyi adók címén az önkormányzatnak 2010. évben vállalkozók kommunális adója, 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 7.761.- ezer Ft, a módosított 7.761.- ezer Ft előirányzattal szemben 4.131.- ezer Ft összeg beszédésére került sor. Az adóbevételeken kívül 27.- ezer Ft késedelmi pótlék és 151.- ezer Ft egyéb sajátos bevétel folyt be az I. félév során. Környezetvédelmi bírság címén 60.- ezer Ft lett befizetve.

Építményadó címén az eredeti előirányzatban tervezett 721.- ezer Ft-tal szemben 382.- ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára. A teljesítés 53.0 % -os

Vállalkozók kommunális adójából 61.- ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlájára, az eredeti előirányzat 140.- ezer Ft, a teljesítés 43.6 %-os.

Magánszemélyek kommunális adójából 2.123.- ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlája javára, az eredeti előirányzat 4.200.- ezer Ft, a teljesítés 50.5 %-os.

Iparüzési adó címén eredetileg 2.700.- ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke 1.565.- ezer Ft, a bevétel teljesítése 58.0 %-os.

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

Saját bevételek részletezése jogcímenként:

Lakbérek, terembér bevételéből 844.- ezer Ft folyt be, nagyobb többsége az ingatlanok bérbeadásából. Terembérlet címén 1.240.- ezer Ft került tervezésre, a módosított előirányzat 1.240.- ezer Ft, a teljesítése 716.- ezer Ft összegben jelentkezik. Igazgatási, szolgáltatások díjából 30.- ezer Ft folyt be.

Kamatbevétel címén kerül elszámolásra a költségvetési elszámolási számla, az adó és egyéb számlák forgalma után a pénzügyintézet által fizetett kamat, mely 21 ezer Ft összegben jelentkezik.

Egyéb működés célú bevétel 694.- ezer Ft értékben folyt be. Ebből sírhely megváltás címen 24.- ezer Ft, jogosítvány hosszabbítás díja 15.- ezer Ft, színházi előadás belépőjegyek bevétele 54.-ezer Ft, közterület használati díj 0 Ft, továbbá 6.-ezer Ft MEP többletbevétel /egyéb nemzetközi egyezmény alapján/ jelentkezik. Közbeszerzési pályázat díjból még 60.- ezer Ft, teleházban történő fénymásoltatás díja 42.- ezer Ft, szociális ellátás keretében a szállítási díjából befolyt 273.- ezer Ft, továbbá a tavalyi év során elvégzett árokburkolás után lakossági befizetés történt 164.- ezer Ft értékben.

Általános forgalmi adó címén pedig 2.707.- ezer Ft folyt be, mely tartalmazza a kiszámlázott ÁFA összegét is.

Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására az OEP által teljesített utalások után 6.346.- ezer Ft-ban képződött bevétele az önkormányzatnak. A bevétel tartalmazza az iskola-egészségügyi és a védőnői ellátás finanszírozását.

Közös fenntartású intézmények működési költségeihez a társult Önkormányzatok 15.782.- ezer Ft. támogatást nyújtottak. A Többcélú Kistérség az I. félév során 3.813.- ezer Ft. támogatást adott a

közoktatási intézmény és Együtt Egymásért szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működési kiadásainak támogatására. Ez az összeg 187.- ezer Ft. mozgókönyvtári támogatást is tartalmaz.

Államháztartáson belülről és kívülről továbbszámlázott működési szolgáltatás bevétele jelentkezik 2.494.- ezer Ft összegben, mely, a képviselők vodafone telefon díjait, a lakosságnak kiszámlázott hulladék szállítás díjait tartalmazza.

A csatornahálózat üzemeltetésre átadása miatt 2009.IV. és 2010 I.-II. negyedévre vonatkozóan 589.- ezer Ft. koncessziós, eszközhasználati díjat utalt a DRV Rt.

Csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén a lakosságtól 1.944.- ezer Ft. folyt be.

Felhalmozás célú átvett pénzeszközként 2.838.- ezer Ft érkezett a 2010-ben beszerzett kommunális erőgép önerőhöz a társult önkormányzatoktól. Az önkormányzati föld értékesítésből is befolyt 420.- ezer Ft.

A függő bevétel –9.385 ezer Ft., ez az összeg a 2009. december hónapban leutalt 2010. évi normatív állami támogatás előlegének átkönyveléséből származó negatív előjelű pénzforgalom nélküli mozgás.

Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és szakfeladatonként részletezve mutatom be:

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi kiadásait a mellékletek ábrázolják. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 233.792.- ezer Ft, módosított előirányzatban 256.073.- ezer Ft, a teljesítés 122.073.- ezer Ft.

Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 47.76 %-os.

1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése

A szakfeladaton eredetileg 2.125.-ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a felhasználás 26.- ezer Ft. 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 kisegítő miatt a létszámkeret 2 fő. A személyi jellegű juttatások és járulékai felhasználása ennek vonatkozásában 4.141.- ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások felhasználása 6.395.- 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 287.- ezer Ft összegben került elszámolásra. Az I. félév során 150 ezer Ft-ot kapott a Lesenceistvánd-Uzsa SE. Sportegyesület, 40.- ezer Ft-ot 2 alapítvány, a polgárvédelem 10.-ezer Ft-ot, a Lesenceistvándi Nyugdíjas klub 37.- ezer Ft-ot és a Vöröskereszt 50.- ezer Ft-ot.

3. Város- és községgazdálkodás szakfeladat teljesítése

Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatott jelenleg 1 fő foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült 432.- ezer Ft személyi juttatás került elszámolásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetett összege 82.-ezer Ft.

Ezen a szakfeladaton dologi kiadások kerülnek elsősorban tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése 1.364.- ezer Ft összegben és 68.4 %-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 496.- ezer Ft került kifizetésre a lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt.

Felhalmozási kiadás jogcímen a kommunális erőgép /traktor/ került kifizetésre 12.839.- ezer Ft értékben, a pályázati elszámolás után várjuk a támogatás beérkezését a második félévben.

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 2.695.- ezer Ft összegben lett megtervezve és a teljesítése 1.288.- ezer Ft-ban és 47.8 %-ban teljesült.

Felhalmozási kiadásként a telkek közvilágítással való ellátásának több éves kihatással járó pénzügyi befektetése 660.- ezer Ft eredeti előirányzattal, a teljesítése pedig 305.- ezer Ft összegben történt meg. A teljesítés 46.2 %-os.

5. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a pénzeszközátadások közül az alábbiak: „Lesence Völgye „ Települések Körjegyzőségének finanszírozása 24.026.- ezer Ft. Itt kerül kimutatásra a „Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola” támogatására átadott 6.676.- ezer Ft, 324.- ezer Ft került átutalásra fogorvos, orvosi ügyelet, vizitársulat, Kistérségi tagdíjak támogatására, többcélú kistérségi társulásnak átadott 621.- ezer Ft tagdíjként, valamint szakszolgálati feladatok támogatására.

6. Házi orvosi Szolgálat szakfeladat teljesítése

Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok Képviselőtestületei a Házi orvosi Szolgálat 2010. évi költségvetését együttes ülésen elfogadták. A jóváhagyó határozat és Lesenceistvándi Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete végrehajtását, a Szolgálat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalommal a közös működtetésű intézmények tárgyalásához készített anyagban részletesen kimutatjuk..

A Házi orvosi Szolgálat 2010. évi költségvetésének főösszege eredeti előirányzatban 12.899.- ezer Ft, módosított előirányzatban 13.629.- ezer Ft, a teljesítés 5.393.- ezer Ft összegben és 39.5 %-ban jelentkezik.

A költségvetési létszámkeret a gazdasági évben 2 fő. A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 3.999.- ezer Ft összegben és 49.2 %-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. A kiadásai a dolgozónak nem itt, hanem a közcélú szakfeladaton szerepel.

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása 862.- ezer Ft.

A dologi kiadás előirányzat felhasználása 532.- ezer Ft, 21.1 %-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 2010. 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 980.- ezer Ft összegben és 52.6 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 94.- ezer Ft összegben és 19.3 %-ban. A dologi kiadások köre a Szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 128.- ezer Ft összeg került kifizetésre.

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 417.- ezer Ft összegben és 29.2 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 102.- ezer Ft összegben és 27.1 %-ban.

Az állás 1 fő részmunkaidős /4 órás/alkalmazottal van betöltve.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltségek elszámolásai. A felhasználás 1.332.- ezer Ft összegben és 41.9 %-ban jelentkezik.

Az I. félév során felhalmozási kiadás kifizetésére nem került sor. A betervezett járólapozás és lépcsőkészítés áthúzódik a II. félévre.

9. Sportfeladatok szakfeladat teljesítése

Ezen a jogcímen a sportpálya áram- és vízdíját és fenntartási költségeit fizeti az önkormányzat. A teljesítés 10.- 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 50.- ezer Ft összegben jelentkezik. Az eredetileg betervezett felhalmozási kiadásból 3.500.- ezer Ft –ből 250.- ezer Ft kifizetése megtörtént tervekre.

11. Ápolási díj méltányossági alapon című szakfeladat teljesítése

A szakfeladat juttatásai jogcímenként az 2/3. számú melléklet 11. oldalán kerültek feltüntetésre.

A szakfeladat teljesítése főösszegében 141.- ezer Ft, TB járulék 27.- ezer Ft összegben jelentkezik. Az előirányzat nem 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 540.- ezer Ft került kifizetésre.

A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 2/3. számú melléklet 11. oldalán kerültek feltüntetésre.

Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot 353.- 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 626.- ezer Ft került kifizetésre. (óvodás gyermekek ingyenes étkezési térítési díjai, valamint gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés is itt kerül elszámolásra.)

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

szülési támogatás címen 45 ezer Ft került kifizetésre (15 ezer Ft/fő)

14. Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segély(nem foglalkoztatott rsz.szoc.) címen 3.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat.

Rendszeres szoc.segély Sztv.B. egészségkárosodott jogcímen 154.- ezer Ft került kifizetésre.

Rendelkezésre állási támogatásként 3.833.-ezer 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 162 ezer Ft összegben jelentkezik.

16. Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése

A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 2/3. számú melléklet 11 oldalán kerültek feltüntetésre. A felhasználás az I félév során 0 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésére nem került sor. Ez a szakfeladat a gyermekszegénység elleni nyári étkeztetést foglalja magába.

17. Átmeneti segély

Pénzbeli átmeneti segélyek címen a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 214 ezer Ft összeget fizettünk ki.

18. Önkormányzat által nyújtott lakást támogatás (Első lakás)

Első lakáshoz jutó támogatás jogcímen 1 főnek fizettünk ki 150.- ezer Ft támogatást.

19. Temetési támogatás címen a lesenceistvándi lakosként elhunyt személy méltó eltemetéséhez járul hozzá az önkormányzat 15.000 Ft/alkalom összegben. 60.- ezer Ft került kifizetésre.

A szakfeladat kiadásait jogcímenként az 2/3. számú melléklet 11 oldal tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 180.- ezer Ft, módosított előirányzatban 180.- ezer Ft, teljesítése 60.- 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 26 ezer Ft-ot fizettünk ki méltányosság miatt.

22. Köztemetés szakfeladat

Köztemetés címén nem került sor kifizetésre.

23. Szociális ösztöndíjak szakfeladat

Egyéb pénzbeli juttatás Bursa ösztöndíjra 30.-ezer Ft, Arany János tehetség gondozó 50.- ezer Ft került kifizetésre.

24. Vízrendezés szakfeladat teljesítése

Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költségigénye. 337.- ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat, mely felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 0.8 %-os. Itt került megtervezésre a csatorna beruházásból még fennálló hitel törlesztés összege 2.000.- ezer Ft értékben. A megfizetésére az év utolsó hónapjában kerül sor.

25. Óvodai intézményi étkeztetés

Ezen a szakfeladaton került kimutatásra a konyhai alkalmazottak személyi juttatása 1.656.-ezer Ft és járulékai 347.- ezer Ft értékben. Az óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos a dologi kiadások köre. A dologi kiadások nagyrészt az élelmiszer, tisztítószer beszerzést tartalmazza, 1.912.-ezer Ft összegben. Eredeti kiadások 8.657.- ezer Ft, módosított kiadások 8.925.- ezer Ft, a 2010. I. félévi teljesítés pedig 3.972.- ezer Ft.

26. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

A szakfeladaton 6 fő közalkalmazott személyi juttatása került kimutatásra.

A felhasznált személyi juttatások összege 7.180.- ezer Ft. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 1.663.- ezer Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 54.6 %-os.

A 2010. I. félévi dologi kiadások teljesítése 1.044.- ezer Ft, mely készletbeszerzést és közműdíjakat, Áfa-t, belföldi kiküldetést tartalmaz.

Felhalmozási kiadásként a 2009. évben már megkapott Óvoda tárgyi feltétel javítása pályázat keretében befejezésre került az épület felújítás, 1.742.- ezer Ft értékben

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 1.174.- ezer Ft, az előirányzathoz képest 16 %-os teljesítés.

28. Közcélú foglalkoztatás

A szakfeladaton kerül kimutatásra a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások köre. 2010. 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 9 fő (változó létszám, változó hónapok miatt)

A személyi juttatás a módosított előirányzathoz képest 4.081.- ezer Ft összegben és 77.4 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 708.- ezer Ft összegben és 78.4 %-ban.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és munkaruha , elszámolásai. A felhasználás 125.- ezer Ft összegben és 0.55 %-ban jelentkezik.

29. Közhasznú foglalkoztatás

A Közhasznú foglalkoztatás szakfeladaton 2010. évben Lesenceistvándon nem volt foglalkoztatott, a kifizetett összeg a 2009. decemberben járó munkabér után jelenik meg, aminek a kifizetése 2010. január hónapban volt esedékes.

30. Normatív lakásfenntartási támogatás

A lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulókat. Ezen a jogcímen 1.482.- 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 125.- 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 340.- ezer Ft összegben és 48.5 %-ban teljesült, a munkaadókat terhelő járulék 92.- ezer Ft összegben és 50.0 %-ban.

A feladat ellátására 1 fő részmunkaidős dolgozó van alkalmazva.

A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltések elszámolásai. A felhasználás 46.- ezer Ft összegben és 0.4 %-ban jelentkezik.

33. Óvodáztatási támogatás

A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 2/3. számú melléklet 11. oldalán kerültek feltüntetésre. A felhasználás 80.- ezer Ft, mely a módosított előirányzat 160 %-a. A túlteljesítés a 2009. évben leigényelt, de 2010. februári kifizetés miatt történt. Ennél a jogcímnél már előirányzat nem módosítható.

Óvodáztatási támogatás jogcímen 80 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 2010. I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete 27.994.- ezer Ft.

Az Önkormányzat 2010. I. félévi 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 kommunális gépjármű kifizetése után volt szükség. Mind az ideig míg a támogatás részét át nem utalják.

Javaslatok a 2010. 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 (különös tekintettel az adóbevételekre).

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

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2010. augusztus 17.

Tóth Csaba
polgármester

Határozati javaslat
/2009. (IX.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Lesenceistvánd Települési Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetés teljesítésének
 bevételi főösszegét **153.569.-** e Ft-ban
 kiadási főösszegét **122.292.-** e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Er. előir.	Módosított	Teljesítés
Intézményfinanszírozás működési (hitel)	17195	17195	0
Támog.értékű felhalmozási bevétel	8150	10652	7325
Önkormányzat kv-i támogatása	59688	77681	51364
Intézményi saját bevétel és áteng.pesz.k.	120400	122186	66521
Előző évi pénzmaradvány	28359	28359	28359
Összesen	233792	256073	153569

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	Er. előir.	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási kiadás	23053	27061	14832
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	50176	57002	29782
Külső személyi juttatások	680	680	300
Munkaadókat terelő járulékok	12929	14375	6368
Támogatás folyósítása Körjegyzőség finansz.	46047	48272	24026
Felhalm.célú p.ü-i befektet. (részvények)	660	660	305
Működési célú p.eszköz átadás	16312	15797	7822
Működési célú p.eszk. Nonprofit szervezetek	1230	1476	783
Társadalom, szociál pol.,és egyéb juttatás	5272	11355	7577
Ellátottak pénzbeni juttatása (Bursa)	150	150	80
Készletbeszerzések	3852	4164	1211
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	51178	49847	18776
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	15044	14670	5519
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.	2075	5805	4911
Felhalmozási célú hitel (csatorna érdek.hj.)	2000	2000	0
Költségvetési tartalék	2834	2759	0
Kiadások összesen:	233792	256073	122292

Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester
 Dr. Takács Nóra körjegyző