

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2014. szeptember 25 -i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2014. évi féléves beszámolója

**Előterjesztő:** Bedő Lajos Sándor polgármester

**Előkészítő:** Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos, pénzügyi és  
gazdálkodási ügyintéző  
Csur Istvánné pénzügyi főelőadó

**Meghívottak:**

**Előterjesztést látta:**

.....  
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

**TISZTLET KÉPVISELŐ-TESTÜLET!**

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének működését, gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles a Képviselő-testületet írásban tájékoztatni.

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 feladatai ellátásának kereteit az éves költségvetésben szabályozza, a 2014. évi költségvetés első félévének gazdálkodásáról szóló beszámolót a jelen előterjesztés tartalmazza. Az önkormányzat intézményének, a közös önkormányzati hivatalnak az első féléves beszámolója együttes ülésen került megtárgyalásra és elfogadásra, ezért az önkormányzat beszámolójában az intézmény költségei az önkormányzat beszámolójában intézményfinanszírozásként jelennek meg, nem költségenként összesítve az önkormányzat azonos típusú költségeivel.

## 1. Bevételek

A bevételek között legnagyobb arányt a feladatfinanszírozású, kötött felhasználású **központi támogatások** jelentik. A 2014. évi költségvetési törvény alapján 71 456 ezer Ft támogatás illeti meg Zalahaláp Község Önkormányzatát, azonkívül a rendszeres szociális segély, az FHT, a lakásfenntartási támogatás és az óvodáztatási támogatás havi, ténylegesen kifizetett összegének a törvény által megadott 80-100 %-át is visszaigényelhetjük, várhatóan 10 millió Ft összegben Zalahaláp mint székhely önkormányzat jogosult, a „Kacagó „Napközi Otthonos Óvoda, részére járó támogatás leigénylésére. Az igényelt és a nettó finanszírozás keretében átutalt támogatást a Zalahalápi Önkormányzat továbbutalja a társulásnak az önkormányzatnál tulajdonképpen csak átfutó bevételt jelent.

	Teljesítés
Helyi Önkormányzat működésének ált. tám.	8 009 eFt
Köznevelési feladatok támogatása	18 202 eFt
Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 660 eFt
Könyvtári, közművelődési feladatok	780 eFt
Működési célú központosított előirányzatok	1 057 eFt
Egyes szociális juttatások kiegészítése	3 483 eFt
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>39 191 eFt</b>

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 11 297 eFt** bevétele keletkezett önkormányzatunknak:

- OEP támogatás	1 756 eFt
- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás	9 541 e Ft

**Közhatalmi bevételek** a helyi adók, egyéb díjak, bírságok. Első félévben ezen a címen **11 000 ezer forint** bevétel folyt be az alábbi bontásban:

- építményadó	1 845 e Ft
- magánsz..komm. adója	1 358 eFt
- iparüzési adó	5 088 eFt
- gépjármű adó	1 342 eFt
- késedelmi pótlék	188 eFt
- talajterhelési díj	1 179 eFt

A **működési bevétel** a bérleti díjakból, a továbbszámlázott közüzemi díjakból, az étkeztetés térítési díjakból és ezek Áfa-jából, a kamatból, igazgatási díjakból befolyt bevétel, összesen **11 325 ezer Ft**.

## 2. Kiadások

A **személyi juttatások** tervezésénél csak a minimálbér, a garantált bérminimum és a közfoglalkoztatási bér emelése miatti kötelező béremeléseket hajtottuk végre, és a kötelező juttatásokkal (pl. jubileumi jutalom, pótlékok) számoltunk a kiadások megállapításánál.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően alakultak.

A **dologi kiadások** a felmért igények alapján lettek összeállítva, figyelembe véve a 2013. évi teljesítési adatokat. A dologi kiadások összege 18 574 ezer Ft.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 4.207 ezer forintot** fordítunk az alábbiak szerint:

Rendszeres szociális segély	573 eFt
FHT	1 601 eFt
Lakásfenntartási támogatás	1 243 eFt
Önkormányzati segély	790 eFt
Óvodáztatási támogatás	10 e Ft

**Működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímhez tartozik az intézmények finanszírozása és az önkormányzatoknak, társulásoknak átadott pénzeszköz. Ezek összege **24.180 ezer Ft**

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen a civil szervezeteknek, a non-profit szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott támogatást számoljuk el.

A **civil szervezeteket** az alábbiak szerint kívánjuk támogatni összesen **920 ezer** forinttal:

Polgárórség	0 ezer Ft
Katasztrófavédelem	0 ezer Ft
Tapolcai Köztestületi tűzoltóság	0 ezer Ft
Közalapítvány	820 ezer Ft
Tűzoltó egyesület Zalahaláp - Sáska	100 ezer Ft

A **felhalmozási kiadások 3 607 ezer forint**, mely a rendezési terv módosítása és kisértékű tárgyi eszközök (húsdaráló, szeletelő gép, fűnyíró, kéziszerszámok) beszerzését tartalmazza.

Az előterjesztés **1.melléklete** foglalja össze a költségvetés bevételi és kiadási teljesítés adatait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2014. szeptember 12.

Bedő Lajos Sándor  
polgármester

.../2014. (IX. 25 .) Képviselő-testületi határozat

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalahaláp Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetés teljesítésének  
 bevételi főösszegét 89 854,- ezer Ft-ban  
 kiadási főösszegét 73 270,-ezer Ft-ban állapítja meg az  
 alábbiak szerint :

<b>Bevételek</b>				ezer forintban			
A) Sorszám	B) Megnevezés	C) Eredeti előír.	E) Teljesítés				
1.	Önkormányzat kv-i támogatása	71456	39191				
2.	Intézményi saját bevétel	19130	11325				
3.	Működési célú támogatások háztartáson belülről	9908	11297				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.	Közhatalmi bevételek	15000	11000				
6.	Felhalmozási bevételek		787				
7.	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	30180					
8.	Maradvány igénybevétel	16254	16254				
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>161928</b>	<b>89854</b>				
<b>Kiadási</b>				<b>Ezer forintban</b>			
A) Sorszám	B) Megnevezés	C) Eredeti előír.	E) Teljesítés				
1.	Felhalmozási kiadás	3569	3800				
2.	Személyi juttatások	23702	17618				
3.	Munkaadókat terelő járulékok	6458	3971				
4.	Dologi kiadások	38891	18574				
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43878	24180				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2430	920				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10700	4207				
8.	Finanszírozási kiadások	32300	0				
<b>9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>161928</b>	<b>73270</b>				

**Határidő:** 2014.szeptember 12.

**Felelős:** polgármester

jegyző