

HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

P O L G Á R M E S T E R

8452 Halimba, Petőfi S.u.16.

Tel.,fax.: (88) 237-003

Ügyiratszám: /2013.

Előterjesztést összeállította: Vass Szilvia

Tárgy: Tájékoztató Halimba Község Önkormányzatának 2013. háromnegyedéves gazdálkodásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S

a képviselő-testület 2013. október 30 – i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendeletével állapította meg. E tájékoztató a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon készült.

A község költségvetési rendelete egy alkalommal került módosításra:

A 7/2013(IV.30.) Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, mely a 2012. évi pénzmaradványt tartalmazta.

A költségvetési rendeletmódosításban foglalt előirányzat költségvetési főösszeg 146.456.000 forint volt.

Ezen előterjesztés készítésének lezárása 2013. október 28-án történt.

A költségvetés időarányos alakulása

I. Bevételek (3. számú melléklet)

Halimba Község Önkormányzata 2013. szeptember 30-ig 152.657 eFt (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, finanszírozási bevételek nélkül) bevételt realizált.

Intézmények bevételei

Intézményi működési bevételek teljesítési adatai, mely a saját és élelmezési bevételeket is tartalmazzák mindösszesen 18.170 eFt összegben, mely a tervezettnél 65 %-a.

Halimba Község Önkormányzatának sajátos működési bevételei

Helyi adók

Az adóigazgatási feladatkörben az *átengedett központi adóink*: a gépjárműadó 40 %-a.

Helyi adóink: a magánszemélyek kommunális adója, az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó.

IPARÚZÉSI ADÓ

Halimba községben az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó az adóalap 2 %-a, a Htv. 37. § (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.

A helyi iparüzésiadó alól mentesség nem került megállapításra.

2013. évi költségvetési előirányzat: 22.000.000,- Ft

A MAL Zrt. megszűnése miatt záró bevallást nyújtott be, a bevallás benyújtása után 13.037.900,- Ft Iparüzésiadó, és 952.066,- Ft gépjárműadó hátraléka maradt, melyre hitelezői igény került benyújtásra, a hátralékokhoz kapcsolódóan 90.080,- Ft pótlék tartozással együtt.

Gépjárműadó:

2013. január 1. től az Önkormányzat gépjárműadó bevételeit meg kell osztani 60% a Magyar Államkincstár gépjárműadó beszedési számlájára kerül átutalásra 40% az Önkormányzat saját számlájára kerül.

Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul:

Személyszállító gépjármű esetén- ide nem értve az autóbusz- a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve adóalap után a gépjármű – gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/ kilowatt, - gyártási évet követő 12-15 naptári évben 185 Ft/ kilowatt, - a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 140 Ft/ kilowatt.

A gépjármű teljesítményadata a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Országos Jár್ಮűnyilvántartásából származik, a Közlekedési Felügyelet által hatóságilag megállapított adat.

Tehergépjármű esetén az adó alapja, a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával minden megkezdett 100 kg után 2013. június 30.-ig

a.) légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200,- Ft, b.) az (a.) pont alá nem tartozó gépjárművek esetén 1.380,- Ft

2013. július 1. napjától hatályos gépjárműadótól szóló törvény szerint az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a). a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft (2013. 06. 30.-ig 1200,- Ft volt),

b.) az a pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén 1.380 Ft (nem változott.)

A változással érintett gépjárművek tulajdonosainak módosító határozat került kiküldésre. Halimba vonatkozásában ez a II. félévi adóból 25.567,- Ft törlést jelentett.

Az Ajkai Járási Hivatal Okmányirodájától havonta adatot kapunk a járműnyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása esetén, amikor a változás adókötelezettség változást is eredményezett: új gépjármű vásárlása, újra forgalomba helyezés, forgalomból kivonás, külföldről behozott gépjármű Magyarországon forgalomba helyezése, környezetvédelmi osztálykód változás. Az adatszolgáltatás után a változásokról határozatok készülnek.

2013. évtől a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult melynek feltételeiről, 2012. évben az érintetteknek tájékoztatás lett kiküldve.

2013. évtől nem mentesülhet a gépjárműadó fizetés alól a régi úgynevezett „7. pontos” igazolás alapján az eddig mentességben részesülő személy.

2013.-tól a mentességi körök az alábbiak:

- a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pont alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékoságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékoság,
- b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékoságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékoság,
- c) A Korm. rendelet 8/A. § szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota legalább 3 éven át fennáll.

Az orvosi bizottság 2013-ban küldte meg válaszáat 2 személyt minősített súlyosan mozgáskorlátozottnak. (ezen kívül 2 személy mozgásszervi fogyatékosággal rendelkező személy adta be igazolását)

Fentiek alapján a 4 súlyos mozgáskorlátozott személy összesen 39.625,- Ft mentességben részesül.

Magánszemélyek kommunális adója:

Adózók száma: 426 fő

Adótárgyak száma: 433

Költségvetési előirányzat: 1.800.000 Ft

Befolyt adó: 1.825.000 Ft

2013. évi adó: 2.236.000,-

Önkormányzati rendeletben meghatározott mentességek és kedvezmények 2013. évben:

Mentesül az adófizetés alól:

1. Mentés a lakás, vagy lakásbérlet után fizetendő adó alól az a magánszemély, aki
 - a) időskorúak járadékára jogosult
 - b) aki egyedülálló, és az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesül,
 - c) egyedül élő szociális járadékos
 - d) egyedül élő nyugdíjas és a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg
2. Mentés az az ingatlan, amelynek tulajdonosa a szennyvízcsatorna hálózatra az üzemeltető által igazoltan rácsatlakozott, ha a rákötés 2013. december 31-ig megtörténik: 5 évig

Kedvezményben részesül

1. 50% - os kedvezményben részesül az a magánszemély

- nyugdíjas házaspár esetén az 1 főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem éri el.
- egyedül, önálló háztartásban élő nyugdíjas, akinek a havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg.

2013. évben összes mentesség: 1.194.000,- Ft

A tulajdonos változások, miatti (eladás, öröklés) bevallásokra felkérés folyamatosan történik, legtöbb esetben, szóban a hagyatéki leltár felvételekor és lakcím bejelentéskor.

Halimba Község Képviselő- testülete 14/2007.(XII. 21.) rendelet 3.§ (2) bekezdésével 2013. január 1.től újabb mentességi körrel bővítette az igénybe vehető mentességet, mely szerint:

Mentes az az ingatlan, amelynek tulajdonosa a szennyvízcsatorna hálózatra az üzemeltető által igazoltan rácsatlakozott, ha a rákötés 2013. december 31- ig megtörténik: 5 évig.

2012. évben 147 ingatlan, csatornahálózatra történő csatlakozása miatt került mentességi határozat kiadásra és történt meg az adó törlése, a mi 1.176.000,- Ft volt. A 2013 évi rákötések tulajdonosainak a mentességi kérelem folyamatosan kiküldésre kerül.

Beszedett idegenforgalmi adó:

Adózók száma: 2

Költségvetési előirányzat: 200.000,- Ft

2013. háromnegyed évi bevétel.: 160.000- Ft

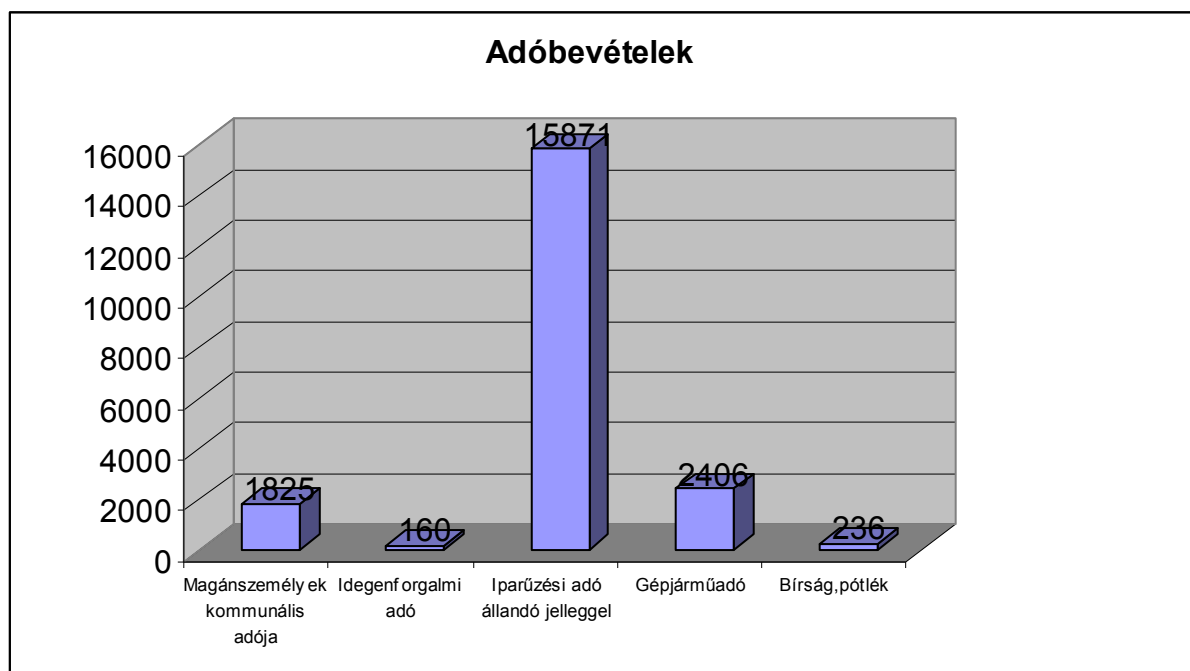
A beszedett idegenforgalmi adó alapja Halimba község Önkormányzatának illetékességi területén 200,- Ft/ vendégéjszaka.

Késedelmi pótlék

Bevétel: 236.000,- Ft

Az adók nem határidőre történő befizetéséből keletkező az adóhatóságnál maradó bevétel.

A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.



BEFOLYLT BEVÉTELEK

2013. szeptember 30-ig

ezer Ft-ban

ADÓNEM	BEVÉTELEK
Magánszemélyek kommunális adója	1825
Idegenforgalmi adó	160
Iparüzési adó állandó jelleggel	15871
Gépjárműadó	2406
Bírság,pótlék	236
Összes	20498

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Támogatásértékű bevételek

Állami támogatás (települési önkormányzatok működésének támogatása, gyermekétkeztetés, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, könyvtári, közművelődési feladatok támogatása) 30.006 eFt. A védőnői szolgálat finanszírozása 2.799 eFt, a kislődi önkormányzattól az óvodai normatíva elszámolás 1.976 eFt, az elkülönített állami pénzalaptól a közfoglalkoztatás finanszírozására 2.816 eFt, központi költségvetési szervtől területalapú támogatásra 516 e Ft , pótlólagos állami támogatásra 22 e Ft érkezett.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

A Faluközpont felújítás végső kifizetési kérelmét tavaly decemberben nyújtottuk be, idén márciusban kaptuk meg az MVH-tól a 11.400 eFt-ot.

A tavalyi Leader pályázatból a Művelődési Házba vásárolt asztalok támogatását, 614eFt-ot szintén idén év elején kaptuk meg. A bútorok, kamerarendszer, székek beszerzésére 1.952 eFt támogatást is megkaptuk az MVH-tól.

Óvodai konyha felújítására 26.042 eFt érkezett.

Szennyvízcsatorna beruházásból a KDRFÜ átutalta az önkormányzatnak járó 15%-ot, 9.707 eFt-ot.

A művelődési ház TÁMOP pályázata 100 %-os támogatottságú. Szeptember 30-ig kettő kifizetési kérelem került benyújtásra, melynek összege 1.749 e Ft megérkezett számlánkra.

Véglegesen átvett pénzeszköz működési célra államháztartáson kívülről

Tavalyi évben megállapodás alapján az EJHA Egyesület pályázatát előfinanszírozta az önkormányzat. Ebből 1.200 eFt-ot fizettek vissza június 30-ig.

Hitelek alakulása

2012-ben 15 millió Ft forgóeszköz hitel felvételre került sor, a folyamatban lévő pályázatok előfinanszírozása miatt, ebből 5.010e Ft-ot még a tavalyi évben visszafizettünk, így idén félévkor 9.990 e Ft a fennálló hiteltartozásunk, amit 2013. augusztus 26-án visszafizettünk.

II. Kiadások alakulása

Halimba Község Önkormányzata 2013. háromnegyedévében 88.906 eFt (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül) kiadást könyvelt el. Az előirányzatok felhasználására alapvetően az időarányos állami támogatás és a működési bevétel beérkezésének figyelembevételével került sor.

Az önkormányzat kiemelt előirányzatainak 2013. háromnegyedévi teljesítését a 4. mellékletben mutatjuk be.

A működési kiadásokat az 5. mellékletben vezetjük le.

37000-0 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Településünk életében az elmúlt 50 év legnagyobb környezetvédelmi beruházása a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése volt 2012-ben, melynek során 468 ingatlan került bekötésre. Építettünk 13,6 km gravitációs, 3 km nyomóvezetékét. Halimbán kettő új átemelő épült, hogy az ajkai szennyvíztisztítóba tudjuk juttatni a keletkezett szennyvizet, a padragi területen pedig 3 átemelőben kellett kapacitásnövelést végrehajtani (szivattyúk cseréje, elektromos hálózat bővítése). A beruházás építési költség nettó 265 millió Ft, az egyéb kiegészítő költségek (műszaki, közbeszerzési, projektmenedzsment) kb. 20 millió Ft-ot tettek ki. December 31-ig 159 lakossági és 7 önkormányzati intézmény rákötése történt meg. 2013-ban az Ipartelepen is megtörtént a csatornahálózat kialakítása. A kivitelezői számla, a műszaki ellenőri, a tájékoztatás, a projektmenedzsment, a könyvvizsgálat 7.097 eFt-ot tett ki, Ajka Város Önkormányzatának a már meglévő hálózatra csatlakozásért 16.821 eFt-ot fizettünk.

52200-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

A bel- és külterületi utak hossza megközelíti a 10 km-t. A szakfeladaton rendelkezésre álló előirányzat a folyamatosan jelentkező problémák megoldását segíti elő, így innen finanszírozzuk a burkolt közlekedési utak, járdák javítását, kátyúzását, a hóeltakarítást. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 1.016 eFt előirányzat áll rendelkezésre. Az első háromnegyedévi feladatok finanszírozására 610 eFt értékben került sor.

56291-2 Óvodai intézményi étkeztetés

Az önkormányzat tulajdonában lévő óvodai konyha látja el az óvodai, bölcsődei, szociális, és vendég étkeztetést. A szakfeladaton a 2 fő konyhai dolgozó bére, járuléka, az élelmiszer és a közüzemi díjak és az egyéb javítással, karbantartással kapcsolatos kiadások vannak.

Az előirányzat 13.694 eFt, a teljesítés 9.668 eFt.

56291-3 Iskolai intézményi étkeztetés

Az önkormányzat kötelező feladata az iskolai tanulók étkeztetése. Ezen a szakfeladaton mutatjuk ki a számukra biztosított ebédet vásárolt élelmezés formájában. Az iskolában tálalókonyha működik, a konyhai dolgozó munkabére, járuléka is itt jelentkezik kiadásként, ami az első háromnegyed évben 5.280 e Ft volt.

68000-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A szakfeladat a Petőfi u.18. és az Ady E.u.2. szám alatti önkormányzati lakások üzemeltetéssel (víz,áram alapdíj) kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A biztosítandó előirányzat 24 eFt, melyhez 13 eFt kifizetés tartozik.

68000-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás célú bérleményekkel kapcsolatos költségek kifizetése folyamatosan történik. Ez a Dr.Szalai Miklós emlékház-tankert, a faluközpontban található posta, gyógyszertár. Az emlékházban dolgozó kertész bére, járuléka, a közüzemi díjak költségei tartoznak ide, ehhez 2.379 eFt, előirányzat áll rendelkezésre. Az első háromnegyed évben 1.550 eFt került kifizetésre.

75000-0 Állat-egészségügyi ellátás

Ajka Város Önkormányzatának fizetjük a negyedévente kiszámlázott díjat, melyre 100 eFt előirányzat lett tervezve. Az első háromnegyed évben 49 e Ft kifizetés történt. Ajka éves szerződés alapján végezteti a gyepmesteri feladatokat. Finanszírozza a telep közüzemi költségeit, és a szentgáli önkormányzattal kötött szerződés alapján gondoskodik az állati hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásáról, mivel a város nem rendelkezik állati hulladékok tárolására, illetve ártalmatlanítására szolgáló teleppel.

81300-0 Zöldterület kezelés

A faluban a gondozott közterületek fenntartása, parlagfű irtása, fakivágások, fák nyesése, kaszálás, árkok, buszvárók, hulladékgyűjtők rendben tartása a falugondnok feladata. Az ő bérére, üzemanyagra, munka-és védőruha és egyéb anyag beszerzésére 2.772 eFt előirányzatból 1.417 eFt felhasználására került sor.

84112-6 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

A szakfeladat kiadásainál az önkormányzat működésével kapcsolatos személyi és hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a dologi kiadások teljesítését számoltuk el. Itt jelenik meg az augusztus 26-ig felmerült 732 eFt likvidhitel kamata, a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 9.600 eFt hozzájárulás, a Bakony-Völgye Óvodának hozzájárulásként kifizetett 990eFt, a nyirádi Önkormányzat által ki nem fizetett január, február hónapban érkezett iskolai számlákra 1.406 eFt, a Taliándörögd Önkormányzatnak a Körjegyzőség elszámolásából visszajáró 820 eFt , a Dél-Bakony Kulturális Egyesületnek fizetett 60 eFt tagdíj, a Bursa Hungarica ösztöndíj 365 eFt, és a civil szervezeteknek eddig kiutalt 60 eFt és a 2013.július 1-től önálló intézményként működő Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde működéséhez átadott 3.200 eFt támogatás is.

84111-2 Önkormányzati jogalkotás

A szakfeladaton a polgármester bérét, költségtérítését és hozzá kapcsolódó járulékokat valamint egyéb megjelenő költségeket számoltuk el.

84140-2 Közvilágítás

Halimba Község közvilágításának és áramellátásának fenntartásához – közterületek, közutak közvilágítása – szükséges pénzösszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történik. A felsorolt feladatok elvégzéséhez 3.142 eFt, előirányzat szükséges. Szeptember 30-ig a pénzügyi teljesítése 2.516 eFt, ami az áramdíjat és a Dózsa u.-Rákóczi u. közötti szakasz felújítását foglalja magába.

84140-3 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - egyéb komm. feladatok

Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a község üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a kézi hulladékgyűjtők, buszvárók karbantartása, köztéri berendezési tárgyak, hirdetőtáblák, bútorok rendben tartása. A háromnegyed évben 5.942 eFt értékben teljesült, a közfoglalkoztatottak bére miatt ilyen magas a kiadás.

85101-1 Óvodai nevelés, ellátás

Ide a Bakony-Völgye Óvoda által megtérített közüzemi díjak továbbszámlázott szolgáltatásai lettek tervezve. Az éves előirányzat 1.330 eFt, melyből 973 eFt kiadás teljesült. Az óvoda 2013. június 30-án megszűnt, július 1-től megalakult a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde.

86210-1 Háziorvosi alapellátás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” Az egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladatátvállalási szerződésekkel biztosítja a lakosság részére. Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A háziorvosi szolgáltatásért, az központi ügyeletért, a fogorvosi ellátás díjáért az első háromnegyed évben 619 eFt-ot fizetett az önkormányzat az előirányzat 855 eFt volt.

86904-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

A védőnő bérére, járulékára, irodaszerre, egyéb készlet beszerzésre, a tanácsadó közüzemi díjaira és 1 db számítógép vásárlására 2.929 eFt az előirányzat, melyből 2.108 eFt teljesült.

88211-1 Aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segélyben az első háromnegyed évben átlagosan 2 fő részesült az előirányzat 429 eFt volt, a teljesítés 388 eFt. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást átlagosan 15 fő kapott 2.736 eFt előirányzathoz 2.962 eFt a teljesítés.

88211-2 Időskorúak járadéka

Az előirányzat 325 eFt. A tavaly decemberi 1 fő ellátása idén januárban került kifizetésre 27 eFt összegben, majd január 1-től ezt az ellátást a járási hivatalok folyósítják.

88211-3 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2013. első háromnegyed évében átlagosan 35 fő vette igénybe ezt a támogatást. Az előirányzat 2.220 eFt, a teljesítés 1.564 e Ft.

88211-6 ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Igényelhető normatív és méltányossági alapon. 2011. évtől az ápolási díj alapösszegét a mindenkori éves központi költségvetési törvény határozza meg. 2013. évben a korábbi évvel egyezően az ápolási díj alapösszege 29.500.-Ft. A fenti jogszabály alapján az ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása továbbra is önkormányzati feladat marad. Az ápolási díjban részesülő személy után nyugdíjbiztosítási járulék fizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, ez 2013. évben 10 %-os nyugdíjbiztosítási járulék. 2013. szeptember 30-ig 1 fő részére kifizetett összeg: 189 eFt, amely az előirányzat 566 eFt-hoz képest 33 %-os teljesítést mutat.

88211-9 ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

Szeptember 30-ig 40.000 forint óvodáztatási támogatást fizettünk ki 3 fő részére, melyet az állam 100 %-ban finanszíroz.

88212-2 ÁTMENETI SEGÉLY

2013. január 1. napjától továbbra is önkormányzati feladat, a jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány) formájában nyújtható.

2013. szeptember 30-ig átmeneti szociális segélyt összesen 232 eFt értékben állapítottunk meg. Ebből visszatérítendő 6 főnek 160 eFt, vissza nem térítendő 14 főnek 72 eFt.

88212-3 TEMETÉSI SEGÉLY

A temetettők szociális helyzetétől függően megállapítható támogatás, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz.

2013. szeptember 30-ig 7 fő temetető részére mindösszesen 70 eFt került kifizetésre, amely a szakfeladat 100 eFt előirányzatához képest 70%-os teljesítés.

88212-4 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától, valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától.

2013. szeptember 30-ig 5 gyermek részére állapítottunk meg és folyósítottunk rendkívüli gyermekvédelmi támogatást összesen 19 eFt összegben. Ide könyveljük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi két alkalommal való támogatása, amit Erzsébet utalvány formájában kapnak meg a rászorulóknak. Ez augusztusban 342 eFt volt 58 fő részére.

88212-9 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

E szakfeladatra 200 eFt lett tervezve, amit túlléptünk: Arany János ösztöndíjra 200 eFt-ot fizettünk ki januárban és szeptemberben 4 fő részére, 60 eFt-ot pedig szülési támogatásra folyósítottunk 6 fő részére.

88220-2 Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A szociálisan rászorult (méltányos) személy részére kiállított közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat térítést fizet. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a, melyet az egészségbiztosítási szervnek kell átutalni.

2013. szeptember 30-ig 1 fő részére került megállapításra szociális rászorultság címén a közgyógyellátásra való jogosultság, mely után a befizetett térítési díj összege: 23.400.-Ft, ami a 80eFt-os előirányzatához képest 28%-os teljesítést jelent.

88910-1 Bölcsődei ellátás

Ugyanúgy, mint az óvodai nevelés szakfeladaton a Bakony-Völgye Óvoda által megtérített közüzemi díjak továbbszámlázott szolgáltatásai lettek tervezve. Az éves előirányzat 530 eFt, melyből 293 eFt kiadás teljesült.

88992-1 Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés élelmiszer költsége, a vásárolt élelmezés, az ebédet kiszállító dolgozó munkabére szerepel ezen a szakfeladaton. Az előirányzat 2.750 eFt, a teljesítés 402 eFt.

89044-2 Tartósan munkanélküliek foglalkoztatása

Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes és kész, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat

időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik.

A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2011. szeptember 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 75.500.-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét, valamint azt, hogy a finanszírozás pályázati rendszer útján 30%-os önrész biztosításával történik.

Téli áthúzódó, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 6 fő vett részt téli közfoglalkoztatásban, segédmunkás munkakörben, napi 6 órában, bruttó bér 56.625 Ft/fő.

2013. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:

2013. évben a Munkaügyi Központon keresztül lehetett pályázatot benyújtani a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szervezésére. A benyújtott kérelmünket sikeresen elbírálták, mely eredményeként Halimba Község Önkormányzata az első félévre 2013. március 4. napjától 2013. május 31. napjáig 6 főt foglalkoztathatott közfoglalkoztatásban. A betöltött munkakör: segédmunkás, 6 órás munkaidőben foglalkoztatva.

2013. szeptember 30. napjáig a ténylegesen kifizetett bér, járulék: 2.379 eFt, - melynek 70%-át a központi költségvetés megtéríti-, amely a szakfeladat 3.085 Ft-os előirányzatához képest 77%-os teljesítést mutat.

91012-3 Könyvtári szolgáltatások

Az iskola épületében működő könyvtár heti 2x 2 órában tart nyitva. A könyvtáros megbízási szerződéssel foglalkoztatott. Az ő díjára, járulékára, könyv, folyóirat beszerzésre 433 eFt-ot terveztünk, melyből szeptember 30-ig 319 eFt teljesült, ami 74 %.

91050-2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek

A felújított Művelődési Ház-IKSZT ad otthont a faluban megrendezésre kerülő kulturális eseményeknek, különböző programoknak, a civil szervezeteknek.

2012-ben a Leader pályázatból 2.790 eFt-ot nyertünk. Ebből a tavalyi évben 20 db összecsukható asztalt vásároltunk, idén pedig megvalósult a kamerarendszer kiépítése, a székek, konyhabútor, egyéb bútorok beszerzése összesen 2.176 eFt-ból. A falunapi rendezvények 635 e Ft-ba kerültek. A betervezett 7.335 e Ft-ból szeptember 30-ig 8.281 eFt-ot használtunk fel, amely 112 %-os teljesítés. A túllépés a TÁMOP pályázatból adódik, amely kiadásait is ide könyveljük. A kifizetési kérelmek folyamatosan kerülnek beadásra, a közreműködő szervezet 100 %-ot finanszíroz.

96030-2 Köztemető fenntartás és működtetés

A temető üzemeltetésére 476 eFt költségvetési forrás biztosított, melyből kifizetés szeptember 30-ig 279 eFt értékben realizálódott.

Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

A 2013. július 1-től létrejött önálló intézményként működő óvoda működéséhez a normatívát az önkormányzat kapja. Július, augusztus, szeptember hónapokban összesen 3.200 eFt-ot utaltunk át a működéshez. Ezen összeg a két szakfeladaton (óvodai nevelés, bölcsődei ellátás) bérekre, járulékokra(3.025+762 eFt) és dologi kiadásokra (214 eFt) lett felhasználva.

Foglalkoztatottak létszámának és személyi juttatásainak alakulása

Az Önkormányzatnál a tervezett létszámkeret 2013. szeptember 30-án 10 fő, a statisztikai állományi létszám 10 fő, a munkajogi létszám 10 fő. Közfoglalkoztatott 6 fő. Az óvodában a tényleges létszám szeptember 30-án 11 fő volt.

Össességében Halimba Község Önkormányzatának 2013. háromnegyed évi teljesítése a pénzforgalmi bevételi és kiadási oldalon is arányosan teljesült, azonban folyamatosan biztosított volt a kiadások fedezetéhez szükséges önkormányzati támogatás, a szigorú és ütemezett végrehajtás eredményeként.

Az év hátralévő részében is szükség van a költségvetés végrehajtásában valamennyi érintett részéről a fegyelmezett, a lehetőségekhez igazodó gazdálkodásra. A gazdálkodás során fokozottan be kell tartani a takarékoság, hatékonyság, célszerűség követelményeit, és a bevételek realizálásának ismeretében vállalhatunk kötelezettséget.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. háromnegyed évi gazdálkodásának áttekintését követően, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés első háromnegyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Ajka, 2013. október 28.

**Tóbel János
polgármester**