



**SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8256 SALFÖLD, KOSSUTH U. 27.

Postacím: 8256. Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.

3. napirend

**Előterjesztés
Salföld Község Önkormányzat képviselő-testület
2012. március 30. ülésére**

Tárgy: Salföld Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása

Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester

Előkészítette: Puha Edina pénzügyi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes

.....
Soltész Attila címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat éves helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.

Az alapilletmények a 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott személy bérét tartalmazza illetve a 2010. év 12. hónapról áthúzódó dolgozók munkabérét valamint kimutatásra került 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munkabére, aki közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazunk. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2010. évről áthúzódó körjegyzőség alakítása előtti polgármesteri hivatal dolgozójának étkezési hozzájárulását foglalja magába.

Az állományba nem tartozók juttatása a polgármester tiszteletdíját foglalja magába, valamint ide tartozna a képviselők tiszteletdíja is, ha azt felvennék a képviselők. Az állományba nem tartozók egyéb juttatása az alpolgármester asszony kiküldetési rendelvevényeinek költségét foglalja magába. Alkalmi munkavállalói bér a könyvtár takarítására megbízott dolgozó részére kifizetett munkabért tartalmazza. A személyi juttatások teljesítése teljesült.

A járulékok a személyi juttatások után fizetendő közterheket foglalja magába ennek teljesítése szintén teljesült.

A dologi kiadásoknál történt vásárlások:

- Irodaszer, nyomtatvány beszerzése során másolópapír, tintapatron, számlatömb, menetlevél került beszerzésre (teljesítés: 38 e Ft)
- Könyv vásárlása során szakkönyv került beszerzésre (teljesítés: 8 e Ft)
- Üzemanyag a falugondnoki buszba valamint a fűnyíráshoz használt gépekbe lett vásárolva (teljesítés: 384 e Ft)
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása során beszerzésre kerültek az alábbiak telefon, nemzeti színű zászló, MTD fűnyíró, lámpa, kisbuszba ülés magasztó (teljesítés: 129 e Ft)
- Egyéb anyag beszerzés során tisztítószer, képkeret, papírkosár, öntözőkanna, WC papír, virág, metszőolló, Transporter javítása során felhasznált anyagok, elem, festék, lakat, pléd, szőnyeg, karnis, alkatrész fűnyíróhoz, felmosó fa, fűkaszához damil, festék, gyertya, teamécses, számítógép alkatrészek lettek vásárolva (teljesítés: 292 e Ft). A teljesítés meghaladta a tervezetett.
- Telefondíj az orvosi rendelő telefondíját, polgármester telefondíját és az alpolgármester telefondíjának egy részét tartalmazzák (teljesítés: 160 e Ft)
- Szállítási szolgáltatás a Somló Volán Rt. részére havi rendszerességgel fizetett közlekedési önköltség kiegészítést foglalja magába, amely szolgáltatást lemondott az Önkormányzat szeptember 15-tel. (teljesítés: 126 e Ft)

- Közütemi számlák (gáz, villany, víz) tekintetében jelentős megtakarítás mutatható ki.
- Karbantartási és kisjavítási munkákra az alábbiak kerültek könyvelésre: gázkonvektor javítás, ablaküvegezés, transporter javítás, számítógép javítás, út felújítás, zár csere, transporter kerék csere, kisgépek javítása. (teljesítés: 96 e Ft)
- Továbbszámlázott szolgáltatásra a 2010. évi 12. havi szemétszállítás számlája lett könyvelve.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek magukba foglalják a tűzoltó készülékek ellenőrzését, KATAVIN program díját, tárhely szolgáltatást, villanszerelést, weboldal karbantartást, szennyvíz szállítás költségét, fakivágás, kéményellenőrzés díját (teljesítés 287 e Ft). A teljesítés meghaladta a tervezettét.
- ÁFA a dologi kiadások után fizetett általános forgalmi adó összege (teljesítés: 618 e Ft)
- Belföldi kiküldetés (teljesítés 248 e Ft) amely 2010. évben került kifizetésre.
- Reprezentáció a rendezvényeken felhasznált étel és italvásárlás foglalja magába (teljesítés: 174 e Ft) a teljesítés meghaladta a tervezettét.
- Reklám és propaganda kiadások teljesítése nulla
- Egyéb dologi kiadások a gyereknapi rendezvény során pólófestésre kiszámlázott összeget jelenti. (teljesítés 41 e Ft)
- Adók díjak, kifizetése tartalmazza a bank költségeket, biztosítási díjakat, Shell kártya díját, szerzői jogdíjakat munka egészségügyi ellátást, üdülési csekkkel kapcsolatos partner kapcsolati díjat és jutalékot valamint a földhasználati díjat foglalja magába. (teljesítése: 419 e Ft)
- Működési kamat kiadás a folyószámla hitellel kapcsolatos díjakat tartalmazza.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest megtakarítást mutatnak.

Felhalmozási kiadások között a Települési Szennyvízkezelés Program részszámlájára 100 e Ft+ÁFA összeg került kifizetésre.

Pénzeszköz átadásra került sor Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére a Körjegyzőség fenntartására (teljesítése: 2.357 e Ft). Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal részére iskolafenntartói hozzájárulás (teljesítése: 464 e Ft) fizet az Önkormányzat, valamint megállapodás megkötése után támogatja a háziorvost (teljesítése: 130 e Ft). Orvosi ügyelet fenntartásához támogatása fizet az Önkormányzat a Tapolcai Kistérség Társulásnak lakosságszám arányosan (teljesítése: 41 e Ft). Szintén a Kistérségi Társulásnak pedagógiai szakszolgálat ellátására 21 eFt hozzájárulást fizet az Önkormányzat.

Az Ábrahámhegyi Polgárőr egyesületet támogatta az Önkormányzat 30 e Ft-tal.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése a mellékletben felsoroltak alapján került kifizetésre melynek teljesítése a tervezetthez nagymértékben elmaradt (teljesítés: 199 e Ft).

Bevételek:

- A vendégház bevétele 442 e Ft volt, amely teljesítése meghaladta a tervezettét.
- A terület bérleti díjak teljesülése 307 e Ft volt.
- A szemétszállítási díjból befolyt bevételek az előző évek során kiszámlázott és be nem fizetett hátralékok, befizetéséből adódik. (teljesítése 100 e Ft)
- A helyi adók bevétele meghaladta a tervezett amely annak köszönhető hogy az elmúlt években keletkezett hátralékokat a fizetési felszólítóknak köszönhetően az adózók nagy része befizette.
- A késedelmi pótlék bevételek is meghaladták a tervezettét mivel a több éves hátralékok befizetésével együtt a felszámított késedelmi pótlékokat is kifizették az adózók.
- Az átengedett központi adók bevétele teljesült, amelyet a Magyar Államkincstár minden hónap elején egyenlő arányban utal az Önkormányzat számlájára.
- Az átvett pénzeszközök a mellékletben felsoroltak szerint teljesültek. A szociális támogatások a lakásfenntartási támogatás és bérpótló jutatás kifizetése után a Magyar Államkincstártól leigényelt támogatás összege. A munkaügyi központ támogatása

soron a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazott dolgozó bére után járó támogatás összege látható.

- Mozgókönyvtári feladatokra 394 e Ft-ot kapott az Önkormányzat a Tapolcai Kistérségi Társulástól, amely elmaradt a tervezettől.
- Terület alapú támogatás az MVH által kiutalt összeg, amelyet 2010. évre kaptunk.
- Szerviz kártya bevétele, amely ebben az évre került bevételezésre ennek összege 312 e Ft.

Az Önkormányzat pénzkészlete 2011. december 31-én 433 e Ft volt melyből a pénztár egyenlege 0 e Ft a bank egyenlege 192 e Ft, a szerviz kártyán nyilvántartott egyenleg 241 e Ft.

Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük merülne fel, kérem a pénzügyi ügyintézőt felkeresni, szíveskedjenek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

„A.”

...../2012. (III. 30.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját megismerte és 21.793 e Ft bevételi és 21.409 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

„B.”

..... /2012. (III. 30.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetés beszámolóját megismerte és 21.793 e Ft bevételi és 21.409 e Ft kiadási főösszeggel nem fogadja el.

Felelős: Fábián Gusztáv polgármester
Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Salföld, 2012. március 23.

Fábián Gusztáv
polgármester