

## Tisztelt Képviselők!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a költségvetési **év első félévéről június 30-ai fordulónappal** féléves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az államháztartás szervezetei a féléves beszámolót az elkészítést követő nyolc munkanapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.

**A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatni a képviselő-testületet, minden év szeptember 15. napjáig.**

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését.

Kisbajcs Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését **298.162.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással** fogadta el, mely tartalmazza a közös intézmények fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is. Ezért a 2010-es költségvetési év első felében csupán a legszükségesebb működési és felhalmozási kiadások teljesítésére törekedett az önkormányzat.

Az I. félévet tehát a nagyfokú **takarékossággal** lehet jellemezni, és a felvállalt **kötelezettségek** végrehajtásával.

- Az önkormányzat évről-évre magasabb működési (9.917 ezer forint) és fejlesztési hitellel (16.257 ezer forint) fogadja el költségvetését, 2010. évben ez összesen 26.154 ezer forint volt. A működési hitel kiváltására az önkormányzat ÖNHÍKI-s és Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címszó alatt kívánt pályázatokat benyújtani. Az ÖNHÍKI-s pályázat benyújtására nem került sor, mivel a 2010. évi elismerhető működési kiadási szint alacsonyabb volt, mint a 2010. évre elvárható működési bevételek összege. A Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása című pályázat I. ütemére pályázatunk, sajnos forráshiány miatt elutasították. Ugyanakkor a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a kérelmünket az elbírálások II. ütemében is figyelembe fogják venni, ezért 2010. szeptember 10-ig nem kell újabb támogatási igényt benyújtanunk.
- Az önkormányzat 2009. évben is folyószámla-hitel (5 milliós keret) felvételére kényszerült. A hitelkeretet 2010. évben többször is kihasználta, az I. félév végén 1.766 ezer forint likvid hitellel rendelkezett az önkormányzat. A folyószámla-hitel rendelkezésre állása 2010. augusztus 23-án lejár, az új szerződésre vonatkozólag a testület új határozatot hozott, mely 20 millió forintos hitelkeretet irányoz elő. Ebből kell az önkormányzatnak megoldania a gazdálkodással kapcsolatos gondokat, problémákat.
- Az önkormányzat 2009. évben a következő kötelezettségeket vállalta, melyek egy részét már teljesítette is (csak néhány esetben húzódtott át a fizetés a II. félévre).
  - Kossuth utca II. ütemének felújítása (TEUT-as pályázat)
  - Szavai szivattyúhoz vezető út felújítása (Vis maior támogatás)
  - Ravatalozó felújítása, emlékpark kialakítás (Leader támogatás)
  - Iskola fűtési rendszerének felújítása (kormányzati támogatás)
- A 2010. évre vonatkozólag az önkormányzatnak elsődleges feladata az intézmények zavartalan működtetése, melyet csak nagyfokú takarékoság mellett lehet megvalósítani, hiszen jelentős hitelfelvételek kerültek beállításra a költségvetésbe. Az elfogadott költségvetés ezen túlmenően is tartalmaz erre az évre az önkormányzat számára teljesítendő kötelezettségeket.
  - Kisbajcs község víz és csapadékvíz elvezetésének I. üteme, melyhez az önkormányzat pályázat útján 58.601 ezer forint támogatásban részesült. Az önerőt (6.205 ezer forintot) fejlesztési hitelből kívánja biztosítani az önkormányzat. Az építési beruházásra közbeszerzés került kiírásra, azonban érvénytelen lett a közbeszerzés. Magát a beruházást szállítói finanszírozással fogja megvalósítani az önkormányzat, ami annyit jelent, hogy az önerést kell csak kifizetnie az önkormányzatnak. A 2009. évben a beruházással kapcsolatos kifizetések után szeptember hónapban lesz benyújtva a visszaigénylés.
  - Községház bővítésére valamint az IKSZT működtetésére, pályázat útján 40.397.965,- Ft-ot nyert az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. A beruházás valamint az IKSZT működtetésének bekerülési költsége várhatóan 51.986.430,- Ft. Az önkormányzat a felújítást csak 2011. évben szeretné megvalósítani.

- Szőgyei szolgálati lakás megvásárlása 4 millió forintért. A szerződés aláírásra került, ezzel egyidejűleg 1 millió forint került átutalásra, további 1 millió forint pedig ez év október 31. napjáig. A fennmaradó 2 millió forintot 2011. október 31. napig kell átutalni.
- Közös fenntartású Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola teljeskörű akadálymentesítése (együttes testületi ülésen már tárgyaltuk).
- Községi könyvtár bővítése. A Győri Többcélú Kistérségi Társulástól 2010. évre kapandó támogatás valamivel kevesebb mint a betervezett összeg, ezért a könyvtár bővítésére a betervezett 309 ezer forinttal szemben csak 100-120 ezer forintot tudunk költeni.

Az általános bevezetés után részletesen szólnék a bevételek és kiadások alakulásáról, az év folyamán felmerülő gondokról, problémákról, a megoldandó feladatokról.

Kisbajcs Község Önkormányzata az I. félév folyamán 141.911 ezer Ft bevételre tett szert, és 146.108 ezer Ft kiadást könyvelt el, szakfeladatonként az alábbi részletezés szerint. A közös fenntartású intézmények szakfeladatairól már nem szólnék, hiszen mind az iskola, mind az óvoda és körjegyzőség I. féléves beszámolóját már tárgyalta a testület.

**Út, autópálya építés** szakfeladaton eredeti előirányzatként betervezésre került a Kossuth utca felújításának befejezése, illetve a Szavai szivattyúhoz vezető út kiépítése. Az önkormányzat mindegyik fejlesztéshez kapott támogatást. A Kossuth utca felújítása, mely magába foglalta a buszforduló bővítését is, a 2009. évben a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanácstól elnyer TEUT-as pályázatból 3.620.581,- Ft, valamint 4.066.688,- Ft fejlesztési hitelből valósult meg. A kivitelezés (LANGSZOL Kft.), a számla kifizetése valamint a pályázati pénz lehívása az I. félévben megvalósult. A kiviteli munkák, a számlák könyvelésének valamint a nyilvántartásba vétel meglétének ellenőrzése után került utalásra a pályázati pénz 2010. július 26. napján. A Szavai szivattyúhoz vezető út árvíz utáni helyreállítására 2009. évben a vis maior alapból 2 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Ehhez az összeghez az önkormányzatnak 105 ezer forint önrészt kellett biztosítania. A munkákat az ARVIA Kft. végezte el, az elszámolás megtörtént július hónapban a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé. A kiadások teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 168 %-ot mutat, azonban ennek magyarázata, hogy eredeti előirányzatként a Kossuth utca esetében csak az önerő került betervezésre. Az előirányzat módosítására majd a II. félévben kerül sor.

**Egyéb máshova nem sorolható építés** szakfeladaton került megtervezésre a Kisbajcs községben megvalósításra kerülő víz és csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos bevételek és kiadások. A szakfeladaton bevétel nem realizálódott, hiszen maga a beruházás még nem kezdődött el, pályázati pénz (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 58.600.946,- Ft támogatás) lehívására még nem került sor. Ez év szeptemberében a 2009. évben kifizetett előkészületi munkák számláira, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatosan felmerült kiadásokra kerül benyújtásra igény. Maga az építéssel kapcsolatos számlák kifizetése szállítói finanszírozással fognak megvalósulni. Az önkormányzat elkészítette és be is nyújtotta az EU önerőalapra pályázatát, azonban ezt vissza kellett vonni, mivel a támogatási döntés csak 2010. évben született meg. Ennek áthidalására kényszerült az önkormányzat kedvezményes fejlesztési hitel felvételére. A kölcsönszerződés megkötésére sor került, a felvételre kerülő hitel nagysága 9.589.468,- Ft, melyet az önkormányzatnak 2011. június 5. napjától kezdődően kell visszatörleszteni, 2024. december 5. napjával bezárólag. A szakfeladaton 31 ezer forintos kiadás keletkezett a közbeszerzéshez szükséges költségvetési kiírás elkészítésének díjából.

**Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása** szakfeladaton a 4.250 ezer forintos előirányzathoz (utak kátyúzása, járdák karbantartása) nem realizálódott semmi. Sajnos azt kell elmondanom, hogy 2010. évben ezekre a dolgokra nem tud költeni az önkormányzat, hiszen az ÖNHIKI-s pályázatot nem tudta benyújtani, illetve a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó kérelmét az önkormányzatnak 2010. július 28-án elutasították az I. ütemben.

**Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés** szakfeladaton 193 ezer forintos bevétele keletkezett az önkormányzatnak az orvosi és rendőr szolgálati lakás valamint a szőgyei lakás bérleti díjából. Sajnos azt kell elmondani, hogy a rendőrlakás bérleti díjának beszedése, nagyon nehézkesen megy, hiszen egy-egy havi díj befizetéséhez többszöri felszólítást kell kiküldeni. Másik két bérlő rendszeren fizeti a bérleti díjat.

**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése** szakfeladaton jelentkező bevétel jelentős részét az iskolánál lévő tornacsarnok bérbeadásának bevételei teszik ki 757 ezer forint, a fennmaradó rész a posta épületének bérleti díja, valamint a Községházán lévő nagyterem bérleti díja adja.

**Zöldterület-kezelés** szakfeladaton kerül elszámolásra a község belterületén lévő füves területek nyírása, karbantartása. Bevétel erre a szakfeladatra nem került megtervezésre, ennek ellenére 13 ezer forint realizálódott. Ez az élet és balesetbiztosítások megszüntetéséből adódott. A betervezett 2.800 ezer forintos eredeti kiadásból 1.514 ezer forint került elköltségre, ennek jelentős részét 1.005 ezer forintot az itt alkalmazott dolgozó bére, egyéb juttatási, valamint ezek után elszámolt munkáltatói befizetési kötelezettségek teszik ki. Itt is el kell mondani, hogy a munkavállaló az I. félévben kétszeri alkalommal részesült kereset kiegészítésben, melyet teljes mértékben az állam finanszírozott. A hajtó és kenőanyag, és a karbantartási költségek teljesülése eléri a 60 %-ot, egyéb kiadások esetében a teljesülés jónak mondható. Ebben az évben nagyobb beszerzést ezen a szakfeladaton nem tervezett az önkormányzat.

**Önkormányzati jogalkotás** szakfeladaton kell 2010. január 1. napjától megtervezni és elszámolni a polgármesterrel, alpolgármesterrel valamint a képviselő-testület működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Az eredeti előirányzat megtervezésénél csak a polgármester és alpolgármester bére, bérjellegű juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkáltatói befizetések kerültek beállításra. A kiadások teljesülésekor azonban már ide került könyvelésre a konkrétan a személyekhez kapcsolódó dologi kiadások is (pl. telefonköltség, újság előfizetések, utiköltségek stb.). Teljesülés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 52 %-os.

**Országgyűlési képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek** szakfeladaton került elszámolásra a tavasz folyamán megtartott választással kapcsolatos bevételek és kiadások. A feladat ellátását teljes mértékben finanszírozta az állam, vagyis mind a bevételek, mind a kiadások teljesülése 100 %-os.

**Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége** szakfeladat az előző évekhez egy kicsit letisztult. Ebben az évben már csak dologi kiadások jelennek meg, mely közvetlenül a község közigazgatásához tartoznak. Bevételekén itt került megtervezésre új szabály alapján a működési hitel, kamat bevételek, üzemeltetésre átadott eszközökből származó bevétel, valamint a lakóingatlan értékesítéséből származó bevétel. Ebben az évben működési hitel felvételére még nem került sor, hiszen az önkormányzat a likviditási gondjainak megoldásához folyószámla-hitelt vesz igénybe. A körjegyzőség működéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatások is ezen a szakfeladaton jelentkeznek, az ebből befolyó bevétel teljesülése csak 27 %-os. Itt azt kell elmondani, hogy a községek többsége időben fizeti a hozzájárulásokat, egy-két község azonban csak határidő után tud fizetni, így a teljesülés %-os értéke alacsony. Falunapi támogatásként 300 ezer forint került betervezésre, a befolyt támogatás 170 ezer forint volt. A csapadékvíz rendezésével kapcsolatos befizetések azonban visszautalásra kerültek (kártalanítás), összesen 167 ezer forint értékben. A számla utáni kamat csupán 8 ezer forint volt az I. félévben. Az értékpapírok után elszámolt felhalmozási kamat összesen 261 ezer forint, azonban azt is tudni kell, hogy az utolsó beváltáskor, melyet sürgősen kellett elvégezni, sajnálatosan 125 ezer forintos veszteség érte az önkormányzatot. Építési telek értékesítésére az I. félév folyamán nem került sor. Bevételek teljesülése így csupán 25 %-os.

A szakfeladaton megtervezett kiadások teljesülése is csak 25 %-os, mivel a betervezett beruházás (Községház bővítése) ebben az évben nem fog megvalósulni, még annak ellenére sem, hogy 40.398 ezer forint támogatást nyert az önkormányzat. A non-profit szervek támogatására az önkormányzat az I. félév folyamán 615 ezer forintot költött (Bajcs Se. 500 ezer, Baráti Kör 100 ezer forint), a megrendezett falunap 664 ezer forintba került, folyószámla hitel után elszámolt kamat 59 ezer forint volt az I. félévben. A 2009-es évre vonatkozó állami támogatás visszafizetési kötelezettségének eleget tett az önkormányzat (ÖNHKI, egyéb normatívák), a befizetett összeg 1.388 ezer forint volt, az ehhez felszámított kamat 27 ezer forintot tett ki. A község újságára, valamint az elkészített 2010. évi naptárra 135 ezer forint került az I. félévben kifizetésre.

**Adó, illeték kiszabása, beszédése adóellenőrzés** szakfeladaton került megtervezésre az önkormányzat által rendelet alapján meghatározott adók (kommunális adó, gépjárműadó, iparüzési adó stb.), azonban az I. félévben a szakfeladat fogalmát, tartalmát újra értelmezték. Így ezen a szakfeladaton csak ezen adók beszédésével kapcsolatos kiadások jelenhetnek meg. Így a szakfeladaton bevétel nem került könyvelésre, kiadásként nyomtatványokra, csekkekre beszerzésére 63 ezer forint került lekönyvelésre.

**Önkormányzatok közbeszerzési eljárása, lebonyolítása** szakfeladaton került megtervezésre a csapadékvíz, iskola akadálymentesítése, iskola fűtési rendszerének felújítása, valamint a község ház bővítésével kapcsolatosan felmerülő közbeszerzési költségek, illetve bevételek. A szakfeladaton 805 ezer forintos bevétel került lekönyvelésre, melyből 600 ezer forint a csapadékvizes, 125 ezer forint óvodai, és 80 ezer forint fűtési rendszer felújítása dokumentációk értékesítéséhez kapcsolódik. Kiadás nem került elkönyvelésre az I. félév folyamán.

**Közvilágítás** szakfeladaton a kiadások teljesülése 53 %-os. Itt kerül lekönyvelésre a közvilágítással kapcsolatban felmerülő áramdíjak, valamint a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatos kiadások. Erre vonatkozólag az önkormányzat szerződéssel rendelkezik az E.ON RT-vel.

**Város és községgazdálkodás** szakfeladaton 228 ezer forint bevétel került lekönyvelésre. Ennek felét a testületek által alkotott új rendelet alapján beszedett út igénybevételi díj (108 ezer forint) teszi ki. A szőgyei szolgálati lakásban élő család áramdíjának rendezése az önkormányzaton keresztül zajlik, melyet továbbszámolunk a bérlők felé. Az ebből származó bevétel 120 ezer forintot tesz ki. A bevételek teljesülése 41 %-os.

A szakfeladat kiadásai csupán 34 %-ra teljesültek. Az önkormányzat megvásárolta szőgyei szolgálati lakást 4 millió forintért. Szerződés szerint ebben az évben 2 millió forintot kell megfizetni, az első félévben 1 millió forint került átutalásra, és könyvelésre. A lakás vásárlásával kapcsolatos ügyvédi költség 50 ezer forintba került. Ebben az évben szintén a kistérséggel karöltve kerül elvégzésre a szünyoggyérítés, melyre az I. félévben 136 ezer forint került kifizetésre. Az év elején több alkalommal is igénybe kellett venni a Bácsai Agrár Zrt. segítségét a lehullott hó eltakarításában, erre összesen 135 ezer forintot fizettünk ki. Itt kerül elszámolásra a közki-folyókkal kapcsolatosan felmerülő kiadások is, az elmúlt félévben 34 ezer forint lett kifizetve.

**Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai** szakfeladaton eredeti előirányzatként csak az önkormányzatot megillető Szja és állami normatívák kerültek betervezésre. Azonban a szakfeladat tartalmának újra értelmezése alapján itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat által kivetett és beszedett adóbevételeket is. Itt jelenik meg a központi költségvetésből a helyi önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások; átengedett személyi jövedelemadó (8%); az önkormányzatot megillető, a működésével kapcsolatos egyéb központi költségvetési kapcsolatból származó, a költségvetési törvényben meghatározott támogatások; ezeket havi részletekben, az adott hónapban esedékes jogcímek figyelembevételével folyósítja a területileg illetékes Magyar Államkincstár. A személyi jövedelemadó, valamint a normatív állami támogatások teljesülése szinte 50 %-os. A központosított előirányzatként kapta meg az önkormányzat az óvodai fejlesztéshez kapcsolódó támogatást, valamint az I. félévben kifizetett kereset kiegészítések támogatását. Itt a teljesülés 100 %-os. A Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása című pályázaton 2009. évben 600 ezer forintot nyert az önkormányzat, melyet 2010. január 3-án utalt a Magyar Államkincstár az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható:

- Kommunális adók esetében 823 ezer forint folyt be (teljesülés 51 %-os)
- Iparüzési adóból 12.283 ezer forint került lekönyvelésre, az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés 83 %-os. Ennek magyarázata, hogy a Pannon Víz Rt. visszamenőleg 2007 és 2008. évre vonatkozólag 2.215 ezer forint, 2009. évi előleg elszámolás után 1.191 ezer forint iparüzési adót fizetett be. A 2010. évre előlegként 1.207 ezer forintot fog befizetni a cég. (Ezen túlmenően késedelmi pótlékként 245 ezer forint került befizetésre.) Mint új adózó ebben az évben kb. 4,6 millió forint adót fog az önkormányzat számára befizetni. Ezeket levonva a teljesítés még így is meghaladja az 50 %-ot, ez azzal magyarázható, hogy a Bácsai Agrár Zrt-nek közel 1,3 millió forintos túlfizetése van. A képviselő-testületet az év elején még úgy tájékoztattuk ezzel az adónemmel kapcsolatosan, hogy 2010. II. félévében az APEH fogja átvenni az adóval kapcsolatos mindennemű feladatot (kivetés és beszedés). Az új kormány megalakulásával ez a törvény eltörlésre került, így az iparüzési adóval kapcsolatos feladatok továbbra is maradtak az önkormányzatoknál.
- A gépjárműadóból származó bevételek 62 %-ra teljesültek, a befolyt adó nagysága megközelítette az 5 millió forintot. Ennek magyarázata a behajtások elindítása, és végrehajtása.
- Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság. Ennek ellenére az I. félévben 408 ezer forint került befizetésre, mely szintén a behajtások következménye.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó teljesülése csupán 15 %. 50 ezer forintból 7 ezer forint folyt be.

**Finanszírozási műveletek** szakfeladaton eredeti előirányzatként került megtervezésre az önkormányzati fejlesztési célú hitelek felvétele. A Kossuth utca felújításához 3.621 ezer forint került betervezésre, ezzel szemben 4.066.688,- Ft került felvételre. A hitelt az önkormányzat 5 évre vette fel, melyet 2011. március 5. napjától kell törleszteni, utolsó törlesztő részlet 2015. december 5. Negyedévente 203.342,- Ft + kamatot kell fizetnie az önkormányzatnak.

Ezen túlmenően a csapadékvíz elvezetéséhez (4.136 ezer forint), a község ház bővítéséhez (8.500 ezer forint) került betervezésre hitel. A csapadékvíz elvezetéséhez is több hitelt kényszerült felvenni az önkormányzat, mivel az önerőhöz megpályázott támogatási kérelmet vissza kellett vonni, a már a bevezetőben említettek miatt. A beruházáshoz 9.589.468,- Ft hitel felvételére kerül majd sor, az önkormányzatnak 15 év alatt kell visszafizetnie, negyedévente 174.355,- Ft + kamat. A Község ház bővítésére ebben az évben nem kerül sor, így ehhez kapcsolódóan hitel felvételére sem lesz szükség. A képviselő-testület döntése alapján, azonban az iskola teljeskörű akadálymentesítéséhez kapcsolódóan 7.059 ezer forintos hitelfelvételére fog sor kerülni ebben az évben. Így próbálja az önkormányzat ellensúlyozni a többi fenntartói önkormányzatok fizetési nehézségeit. A hitelt szintén 15 év alatt kell visszafizetni, negyedévente 126.055,- Ft + kamat.

Az itt megtervezett értékpapír visszaváltásával kapcsolatos bevétel nem itt került lekönyvelésre, mivel egyrészt az előző évről áthozott értékpapírt pénzmaradványként kell lekönyvelni. A 6.921 ezer forintos értékpapírból kellett finanszírozni még az iskolai fűtésrendszer korszerűsítését, valamint a Szavai szivattyúhoz vezető út kiépítését.

**Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel** szakfeladaton a Körjegyzőséghez való hozzájárulás jelenik meg teljes egészében kiadásként. A teljesülés 51 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzat 1.505 ezer forinttal módosult, mely magába foglalja a kereset kiegészítés többlet állami támogatását, valamint a testület által megszavazott 400 ezer forintos előirányzat növekedést.

**Könyvtári szolgáltatások** szakfeladaton kerül elszámolásra bevételként a Győri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 170 ezer forinttal lesz kevesebb. Ezt az összeget a karbantartás, kiújítás kiadásaiból vesszük le. El kell mondani azonban azt, hogy a könyvtár bővítése meg fog valósulni így is. A bevételek teljesülése 31 %-os az eredeti előirányzathoz képest. A kiadások teljesülése, mely a tiszteletdíjat, járulékokat, könyvtárhoz kapcsolódó egyéb dologi kiadásokat is tartalmazza, 31 %-os.

**Köztemető-fenntartás és működtetés** szakfeladaton került lekönyvelésre a ravatalozó felújítása és a közpark kiépítésével kapcsolatos kiadások. A ravatalozó felújítása összességében 1.782.840,- Ft-ba, míg a közpark kiépítése 9.560.160,- Ft-ba került. Ezek az összegek nem csupán az építési költségeket tartalmazzák, hanem a pályázat írásával, illetve annak ellenőrzésével, tervezési költségeket is magába foglalják. A kiadások teljesülése szinte 100 %-os, mivel a beruházáson kívül jelentkező működési kiadások jelentéktelenek. A bevételek teljesülése viszont csak 1 %-ot utat. Ennek magyarázata, hogy a beruházást, felújítást pályázati pénzből valósította meg az önkormányzat, azonban annak visszaigénylése áthúzódott a II. félévre. A Leadertől származó pályázati pénz megérkezése csak a IV. negyedévben várható (abban az esetben, ha nem találnak hibát az elszámolásban).

**Háziorvosi alapellátás** szakfeladaton jelenik meg az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint a szolgálati lakásnál jelentkező megtérülések. A kiadások teljesülése 46 %-os, itt kerül lekönyvelésre a rendelő és a hozzátartozó szolgálati lakás fenntartási költsége, valamint a védőnői rendelő takarításával kapcsolatosan felmerült kiadások, megbízási díjak. Itt is el kell mondani, hogy a gázfogyasztás meghaladja 70 %-ot, egyéb más épülettel kapcsolatosan felmerülő kiadás teljesülése időarányos. A II. félévben fog megvalósulni az épület kéményének karbantartása, jelenleg tárgyalási szakaszban van az ügy.

**Rendszeres szociális segély** szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra rendelkezésre állási támogatás, valamint a rendszeres szociális segély. A betervezett 1 millió forintból 296 ezer forint került kifizetésre rendelkezésre állási támogatásként, melynek 80 %-át az államtól visszaigényelheti az önkormányzat. Rendszeres szociális segélyt az I. félévben nem fizettünk ki (erre vonatkozólag 90 %-os visszaigénylést alkalmazhatna az önkormányzat). A segélyek alacsony teljesülése azzal magyarázható, hogy sokan felvállalták az önkormányzat által felajánlott munkát, így ők közcélú munkásként kerültek foglalkoztatásra. Ezen a szakfeladaton került lekönyvelésre a faluban élő mozgáskorlátozottak támogatása is. Ezt teljes mértékben vissza tudja igényelni az önkormányzat.

**Ápolási díj alanyi jogon** szakfeladaton valamint az **Ápolási díj méltányossági alapon** szakfeladaton kerülnek elszámolásra a községben élők részére ilyen alapon fizetett ellátások. Azok után akik alanyi jogon jogosultak a

Szociális törvény alapján ellátásra, azok számára kifizetett támogatás 75 %-a visszaigényelhető a Magyar Államkincstáron keresztül a államtól. Méltányossági alapon megállapított ápolási díjat teljes mértékben az önkormányzat fizeti. A kétfajta ellátásra az év első félévében 756 ezer forint került kifizetésre.

**Helyi eseti lakásfenntartási támogatás** szakfeladaton kerül lekönyvelésre a pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatások, mely a helyi szociális rendelet alapján kerülnek megállapításra.

**Átmeneti segély** szakfeladaton került megtervezésre a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 33 %-os.

**Temetési segély** szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése kerülhet ide. A teljesülés az I. félévben 50 %-os az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás** szakfeladaton az egyéb rászorultság alapján az önkormányzat rendelete szerint megállapított támogatások kerülnek elszámolásra, ezek lehetnek pénzbeli és természetbeli ellátások is. A felhasználás 22 %-os az I. félévben.

**Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások** szakfeladaton került megtervezésre a Bursa Hungarica, szülési támogatás is. A felhasználás Bursa Hungarica esetében 210 ezer forintos, míg szülési támogatásra 90 ezer forintos. Árvíz károsultak megsegítésére az önkormányzat 35 ezer forintot költött, melyen tartós élelmiszereket vásárolt.

**Közgyógyellátás** szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra az önkormányzat által kiállított közgyógyellátási igazolványok után fizetett térítési díj, a teljesülés 24 %-os.

**Közcélú foglalkoztatás** szakfeladat ebben az évben új szakfeladatként jelentkezik. Itt kell elszámolni ettől az évtől az önkormányzat által a Közfoglalkoztatási terv alapján foglalkoztatott dolgozók bérét, bér jellegű juttatásait, valamint a munkáltató részére előírt fizetési kötelezettségeket. A betervezett kiadások teljesülése 49 %-os. Az I. félévben átlagosan 4,5 főt alkalmazott az önkormányzat, a település zöld területeinek, járdák, út melletti árkok tisztántartásához, takarításához, valamint az iskolában az étkeztetéshez.

A közösen fenntartott Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, valamint Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolához kapcsolódó szakfeladatokról már nem kívánok külön szólni, mivel ezeket már együttes testületi ülésen tárgyaltuk.

### **Tisztelt Képviselők !**

Ennyit szerettem volna elmondani a 2010. I. féléves bevételi és kiadási teljesülésekről.

A szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak teljesülését megvizsgálva, valamint az önkormányzat anyagi helyzetét is figyelembe véve a következő megállapításokat lehet tenni:

- A Helyi közutak karbantartása, kezelése szakfeladaton betervezett utcák kátyúzása, illetve járdák karbantartás elmarad, ez 4.250 ezer forint.
- Az Önkormányzati igazgatás szakfeladatra betervezett 10.000 ezer forintos Község ház bővítés is át fog húzódni a 2011-es évre, annak ellenére, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A hozzá kapcsolódó 8.500 ezer forintos fejlesztési hitel sem kerül felvételre.
- A betervezett 9.917 ezer forint működési hitel minimális részét fedezi a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásán, még 2009. évben elnyert 600 ezer forintos támogatás. Sajnos ebben az évben nem tudta benyújtani az önkormányzat az ÖNHIKI-s támogatást, mivel a fajlagos működési kiadási szint alacsonyabb volt, mint az elvárható működési bevételi szint. Ebben az évben is nyújtottunk be pályázatot a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására, azonban az I. ütemben elutasításra került forráshiányra való hivatkozással. A kérelem a II. ütemben automatikusan részt vesz a pályázatok között. Pozitív elbírálás esetén is nagyon körültekintően kell gazdálkodnia az önkormányzatnak.
- A költségvetés tervezésekor iparüzési adóerőképeséget 14.797.052,- Ft-ban határozta meg az önkormányzat a benyújtott adóbevallások alapján. Ezzel szemben a féléves beszámoló készítésénél ez az összeg 16.225.664,- Ft-ban került megállapításra. Ebből adódóan az önkormányzatnak a visszaosztott személyi jövedelemadóból 1.428.612,- Ft-ot kell visszafizetnie. Ezt ellensúlyozza az iparüzési adónál jelentkező többlet bevétel.

- Az önkormányzat, ahhoz, hogy az alapvető feladatait elláthassa, valamint a meginduló fejlesztéseket, beruházásokat be tudja fejezni folyószámla-hitel, valamint fejlesztési hitelek felvételére kényszerült. Ezek illetve a beruházásoknál a szállítói finanszírozás igénybevétele, talán átsegítik a kialakult nehéz anyagi helyzetet.

Ezek után tájékoztatni kívánom a testületi tagokat a 2010. évben benyújtott pályázatokról, valamint a 2010. évben elbíralt pályázatokról.

Pályázat megnevezése	Pályázatot kiíró szervezet	Bekerülési költség (A megvalósított beruházásoknál a tényleges bekerülési költség került feltüntetésre)	Igényelt támogatás	Esetlegesen elnyert támogatás
Mozgó színpad és tároló helyiség kialakítása	Szigetköz Moson-Sík Leader Egyesület	7.026.718,- Ft	5.635.375,- Ft	Nyertes pályázat, az összegről még nem kapott értesítést az önkormányzat
IKSZT Községház bővítése	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium	51.986.430,- Ft	41.589.144,- Ft	40.397.965,- Ft az elnyert támogatás, mely későbbi működési költséget is tartalmaz
Csapadékvíz elvezetés Kisbajcs Községben	NyDRFÜ	68.942.289,- Ft	58.600.946,- Ft	58.600.946,- Ft megvalósítás alatt
Általános iskola akadálymentesítése	Nyugat-dunántúli Operatív Program	47.059.000,- Ft	40.000.000,- Ft	40.000.000,- Ft megvalósítás alatt
Tanösvény kialakítása	Győri Többcélu Kistérségi Társulás	10.500.000,- Ft	10.500.000,- Ft	Támogatási szerződés aláírása folyamatban
ÖNHKI pályázat	Pénzügyminisztérium	-----	Nem tudta az önkormányzat benyújtani a pályázatot a már említett okok miatt	-----
Működésképtelen pályázat	Önkormányzati Minisztérium	-----	2.263.000,- Ft	Első körben forráshiányra hivatkozva elutasításra került, automatikusan részt vesz a II. ütemű pályázaton
Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	Magyar Államkincstár Önkormányzati Minisztérium			7.800.000,- Ft megvalósítás alatt
Alapfokú Művészetoktatás támogatása	Magyar Államkincstár Belügyminisztérium		257.000,- Ft	257.000,- Ft Augusztus havi finanszírozás keretén belül
Informatikai fejlesztések támogatása	Magyar Államkincstár Oktatási Minisztérium		1.000.000,- Ft	elbírálás várható ideje 2010. október hónap
Eu önerőalap igénylése csapadékvíz elvezetéséhez	Belügyminisztérium		6.205.000,- Ft	Visszavonásra került a már említett okok miatt
Falunapi pályázat	Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	1.010.000,- Ft	500.000,- Ft	Nem nyert
Iskolatej	Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	599.021,- Ft	599.021,- Ft	Folyamatos igénylés

Az önkormányzat 2010. évben előre láthatólag még egy alkalommal szeretné benyújtani a Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása című pályázatot.

Az I. félévben elvégzett munkákról, illetve a felmerülő gondokról ennyit kívántam elmondani. Kérem, hogy a kiadott táblák és szöveges beszámoló alapján az I. félévről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kisbajcs, 2010. augusztus 19.

Kamocsai Sándor

polgármester



**Kisbajcs Község Önkormányzata**

**Képviselő-testületének**

...../2010. (VIII. .)

**r e n d e l e t e**

**Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.02.) sz.  
rendelet módosításáról**

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2010. évben a törvényi kötelezettségeken alapuló, valamint az önként vállalt feladatainak megoldására, az Államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 65. §-ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.02.) rendeletét (továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §.**

(1) Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

**284.854.555,- Ft Költségvetési bevétellel**

**311.028.555,- Ft Költségvetési kiadással**

**26.174.000,- Ft Költségvetési hiánnyal**

**ebből 9.917.000,- Ft működési hiány**

**ebből 16.257.000,- Ft felhalmozási hiány**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az új 2. számú melléklet tartalmazza.

**2. §.**

(1) A rendelet 3/a; 3/b; 5; 5/a; és a 11; számú melléklete helyébe az új 3/a; 3/b; 5; 5/a. és 11. számú melléklet lép.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kamocsai Sándor

Burányi Bernadett

polgármester

körjegyző

Kihirdetve: 2010. augusztus .....

Burányi Bernadett

körjegyző

Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

\_\_\_\_\_/2010.(hónap, nap) rendelete

## **TERVEZET**

**Az óvodai, iskolai napközi otthonban**

**fizetendő térítési díjakról szóló**

**2/2005.(II. 20.) rendelet**

**módosításáról**

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 147. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola napköziotthonos ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól alkotott 2/2005. (II.20.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az 1. § 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését 2010. október 1. napjától kell alkalmazni.

Kisbajcs, 2010.

Kamocsai Sándor

polgármester

Burányi Bernadett

körjegyző

Kihirdetve: Kisbajcs, \_\_\_\_\_

Burányi Bernadett

körjegyző

## INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

2. sz. melléklet

Öreg-Duna Vendéglő szolgáltatása esetén

### 1.) Nefelejcs Napközi-otthonos óvodában

	Nyersanyag norma	Rezsiköltség	ÁFA	ÖSSZ:
tízórai	77,29	54,71	33,00	165,00
előző adatok	76,45	52,71	32,29	161,00
ebéd	175,36	160,64	84,00	420,00
előző adatok	168,36	151,52	79,97	400,00
uzsonna	62,00	46,00	27,00	135,00
előző adat	58,01	47,82	26,45	132,00

Összesen:	314,65	261,35	144,00	720,00
Előző adat	302,82	252,05	138,71	693,00

### 2.) Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

	Nyersanyag norma	Rezsiktg.	ÁFA	Össz.:
tízórai	85,00	43,00	32,00	160,00
előző adat	81,00	39,00	30,00	150,00
ebéd	254,89	197,11	113,00	565,00
előző adat	236,89	195,11	108,00	540,00
uzsonna	80,00	-----	20,00	100,00
előző adat	70,00	-----	18,00	88,00

Összesen:	419,89	240,11	165,00	825,00
előző adat	389,89	234,11	156,00	778,00

### ***SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ***

1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

$(314,65 \times 125\%) = 393,31$  393,- Ft

előző adat  $(302,82 \times 125\%) = 363,38$  378,- Ft

2. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Csak ebéd  $(254,89 \times 125\%) = 318,81$  319,- Ft

előző adat  $(236,89 \times 125\%) = 296,00$  296,- Ft

Teljes étkeztetés  $(419,89 \times 125\%) = 524,86$  525,- Ft

előző adat  $(387,89 \times 125\%) = 484,-$  Ft

### ***DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ***

### ***TÉRÍTÉSI DÍJ***

1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

Csak ebéd 420,- Ft

előző adat 400,- Ft

Teljes étkeztetés 720,- Ft

előző adat 693,- Ft

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Csak ebéd 565,- Ft

előző adat 540,- Ft

Teljes étkeztetés 825,- Ft

előző adat 778,- Ft