Tisztelt Képviselők!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a költségvetési év III. negyedévéről szeptember 30.-ai fordulónappal, költségvetési beszámolót kötelesek készíteni.

A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről tájékoztatni a képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg.

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

Vének Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 20.249.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Általános bevezetésként először szólnék a III. negyedév folyamán felmerülő gondokról és megoldott feladatokról:

- Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását.
- Az önkormányzat többlet feladatként látja el a révhajó üzemeltetését, melyet az önkormányzat 2009. évtől saját maga üzemeltet. 2011. évben 1.063 ezer forintos támogatásban részesült, a pályázati pénz a szerződés megkötése után fog az önkormányzat számlájára megérkezni. A pénz felhasználása az aláírást követően 2012. június 15.
- Faluház fűtésének korszerűsítéséhez felvett 3.563.531,- Ft fejlesztési hitelt törleszteni az önkormányzat. Ebben az évben 385.244,- Ft kerül majd visszafizetésre. A hitel-szerződés alapján a kölcsön visszafizetésének végső lejárata 2019. március 5. Éves szinten az önkormányzatnak 385 ezer forintos kötelezettsége van, valamint a felmerülő kamat.
- A képviselő-testület a 2011. évi önkormányzati költségvetést 1.225 ezer forintos működési hitellel fogadta el. A jelentkező hiányra az önkormányzat megpróbált megoldást keresni, így került benyújtásra április hónapban az ÖNHIKI-s pályázat, melynek keretén belül 1.000 ezer forintos vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Ezen támogatást a közös fenntartású intézmények hozzájárulásainak megfizetéséhez használhatta fel az önkormányzat.
- A likviditás megőrzéséhez, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez ez évben is folyószámla-hitel keret szerződést kötött az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel. Folyószámla-hitel szerződés 1 évre szól (lejárat 2012. június 20.). Az önkormányzatnak egyes hónapok végén igénybe kell vennie az összegből általában 100-200 ezer forintot.
- Az üdülőkhöz vezető útra vis maioros támogatást (552 ezer forint) fog kapni az önkormányzat, melyhez önerőt kell biztosítani. A támogatást csak abban az esetben kapja meg az önkormányzat, ha a felújítás már megvalósult, illetve a számlát kifizette. Előzetes megbeszélések alapján az önerőt az ott ingatlannal rendelkezők fogják megfizetni, támogatás címén. A felújításra következő év tavaszán fog sor kerülni.
- A közművelődési könyvtár működtetéséhez a Győri Többcélú Kistérségi Társulástól 680 ezer forintot kap az önkormányzat. Háromnegyedév során a felhasználás minimális, a testületnek el kell dönteni, hogy mire kerül felhasználásra a befolyt támogatás, mivel visszafizetési kötelezettség terheli ezt az összeget.
- Sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben sem sikerült még építési telket értékesítenie az önkormányzatnak.
- Sor került a Győr-Szol-os hitel szerződés megkötésére, mellyel az önkormányzat négy évre kötelezte el magát. Ebben az évben csak a tőke utáni kamat kerül megfizetésre, majd a következő négy évben tőke (900.676,- Ft) és kamat kerül törlesztésre. A kölcsön lejáratának ideje 2015. 06.30.
- Az önkormányzatnak, hogy a feladatait el tudja látni, és finanszírozási gondjai ne legyenek, akkor szorgalmazni kell a meglévő építési telkek értékesítését, ezen túlmenően fel kell mérni az esetleges másfajta bevételi forrásokat is. Tehát az önkormányzat életében még mindig a nagyfokú takarékoskodást kell előtérbe helyezni.
- Az önkormányzat támogatta a „Vének Községért" Közalapítvány pályázatainak benyújtását. Két pályázat került beadásra a Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesülethez az elmúlt napokban. Az egyik pályázat a Faluházban létrehozandó kultúrált közösségi tér kialakításáról, illetve annak kiszolgáló helyiségeinek a felújításáról szól, 100 %-os támogatottság mellett. Várható bekerülési költség 6 millió forint. Másik pályázat segítségével egy tematikus út kerülne kialakításra a falu épített és természeti környezetének bemutatására. Bekerülési költség 14 millió forint és 100 %-os támogatást biztosít az egyesület sikeres pályázat esetén.

Tisztelt Képviselők!

Az általános bevezető után szólnék külön-külön, minden egyes szakfeladaton jelentkező bevételekről és kiadásokról, illetve az egyes feladatok ellátása során felmerült gondokról, problémákról:

Komp és révközlekedés szakfeladaton a bevételek 6,7 %-ra teljesültek. A 112.500,- Ft-os bevétel teljes egészében a révhajó üzemeltetése során beszedett viteldíjakból származik. A kiadások 54 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A 2010. évi pályázati pénz elszámolásával kapcsolatosan még az ez év június 30. napjáig felmerülő kiadásokat is el kellett számolni. A 2011. évi pályázat jelenleg aláírás alatt van. Azonban tudni kell hogy az elnyert pályázat elszámolásának időszaka az aláírást követő naptól kezdődően 2012. május 30. napja. Sajnos jól meg kell gondolni, hogy mire fogja felhasználni az önkormányzat az elnyert pénzt.

Közutak üzemeltetése szakfeladaton 42.500,- Ft-os kiadás jelentkezik a háromnegyed évig, ez teljes mértékben a vis maioros pályázat benyújtásához szükséges szakmai szolgáltatásból adódott.

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton a betervezett 600 ezer forintos bevételből 150 ezer forint teljesült. A Jurta tábor üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjból fakad.

Zöldterület kezelés szakfeladaton jelenik meg a község füves területeinek rendezése, karbantartása. Itt került elszámolásra a fűnyírókhoz beszerzett benzin, valamint megbízási szerződés alapján került nyírásra a község egyes területei. Az év elején történt betörés során elvitték a régi fűkaszákat, helyette egy került beszerzésre. A kár egy részét (155 ezer forint) megtérítette a biztosító. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-os. Eredeti előirányzatként bevétel nem került betervezésre, a biztosító társaság által fizetett 155 ezer forint azonban itt jelenik meg.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül elszámolásra a polgármesterrel, valamint a képviselő-testülettel szorosan összefüggő kiadások. A teljesülés szeptember hónap végéig 71 %-os.

Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest csupán 16 %-os, mely abból adódik, hogy az önkormányzat még nem tudott ebben az évben építési telket értékesíteni (1 millió forint került beállításra). A halászléfőző verseny nevezési díjaiból 84.000,- Ft folyt be. Osztalék címén a Pannon-víz Zrt-től 68.724,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

A kiadások teljesülése is csak 40 %-os. Nem került megvalósításra a vizesblokk felújítása, illetve a halászléfőző verseny a betervezetnél jóval kevesebbe került. Mivel építési telek értékesítésére nem került sor, így a betervezett 200 ezer forintos befizetési kötelezettségnek sem kellett eleget tennie az önkormányzatnak. Itt kerül elszámolásra a faluház épületével kapcsolatos fenntartási költségek (352 ezer forint), melyről azt is tudni kell, hogy az épülettel kapcsolatos a II. félévben került visszautalásra 292 ezer forint áramdíj. A Nemzetközi halászléfőző verseny költségei is itt jelennek meg, összesen 755 ezer forintba került. Az új fűtési rendszeren év elején még egy kicsit alakítani kellet, mely 111 ezer forintba került. Ahhoz, hogy a következő években zavartalanul lebonyolításra kerülhessen a tüdőszűrés 24 ezer forintos bekötést kellett végeztetni az E-onnal. A véneki honlap működtetésére, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás vezetéséért 2010. III. negyedévében 52 ezer forintot fizettünk ki. A közösen fenntartott Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola felújítási költségeinek átvállalásával kapcsolatos szerződés megkötéséért 10.500,- Ft-os számla került kifizetésre. Itt került lekönyvelésre a 2009. évvel kapcsolatosan felmerülő visszafizetési kötelezettségek (jogtalanul igénybe vett állami támogatások), összesen 72 ezer forint értékben. A folyószámla valamint a fejlesztési hitellel kapcsolatos összességében 146 ezer forint kamatfizetési kötelezettség került lekönyvelésre.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatása szakfeladaton a Körjegyzőségi támogatással kapcsolatosan jelentkező kiadások ezen kerülnek elszámolásra. A 4.383 ezer forint betervezett (mely tartalmazzaa 2010. évi hátralékot is) összegből 2.968 ezer forint került átutalásra.

Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton a költségvetés elfogadásakor 1.380 ezer forint került betervezésre. A teljesülés 134 %-os, túlteljesítés mutakozik az iparűzési adónál (260 ezer forinttal szemben 532 ezer forint), a

gépjárműadónál (610 ezer forinttal szemben 657 ezer forint) . Talajterhelési díj befizetéséből 107 ezer forintot realizált az önkormányzat. Kiadás ezen a szakfeladaton nem került elkönyvelésre.

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható:

- Kommunális adók esetében 487.500,- forint folyt be, teljesülés 95 %-os
- Iparűzési adóból 532.466,- forint került elkönyvelésre, a teljesülés 205 %-os
- A gépjárműadóból származó bevételek 108 %-ra teljesültek, a befolyt adó nagysága 657.316,- forint.
- Idegenforgalmi adó az előző év tapasztalat alapján nem került eredeti előirányzatként betervezésre, az önkormányzatnak ebből bevétele nem származott a háromnegyedév során.
- Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság. Ennek ellenére 27.138,- forint került befizetésre.
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból 40.028,- Ft-ot könyvelhetett el az önkormányzat.
- Talajterhelési díjból 106.659,- Ft került bevételként lekönyvelésre.

Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 68 %-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 a kiadások teljesülése 46 %-os, a bevételek teljeülése pedig 39 %-os. Eredeti előirányzatként itt került betervezésre a faluközpont kialakításával kapcsolatos tervezési költségek (250 ezer forint), Pb gázpalackok beszerzése 352 ezer forint, szúnyoggyérítés 200 ezer forint. Ezekből kifizetés az év folyamán nem történt, ezzel magyarázható az alacsony teljesítés. A gázpalackok értékesítéséből 163.800,- Ft, valamint az ifjúsági tábor üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából 328.703,- Ft bevétel jelenik meg a szakfeladaton.

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat: 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 átlagosan 75 %-os. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként 863 ezer forintot kapott az önkormányzat, míg ÖNHIKI-s támogatásként 1.000 ezer forintot.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton eredeti előirányzatként került megtervezésre az önkormányzati fejlesztési célú hitelének 2011. évre vonatkozó törlesztése, a teljesülés 75 %-os (289 ezer forint).

Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása szakfeladaton kerül könyvelésre a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások. Az ügyeleti ellátással kapcsolatosan az Egyesített Szociális Intézménnyel van szerződése az önkormányzatnak. A kiadások teljesülése 93 %-os.

Óvodai nevelés, ellátás, Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. és 5-8 évfolyamon szakfeladatokon jelenik meg az óvodához és iskolához kapcsolódó hozzájárulások. A működési kiadásokhoz való hozzájárulás teljesülése 83 %-os.

Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra rendelkezésre állási támogatás, 2011. III. negyedévtől ezt Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásnak nevezik, valamint a rendszeres szociális segély. A módosított 983 ezer forintból 758 ezer forint került kifizetésre, a teljesülés 77 %-os. A kifizetett összegek FHT esetében 80 %-át, RESZ esetében 90 %-át visszaigényelheti az önkormányzat a MÁK-on keresztül.

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás szakfeladaton kerül lekönyvelésre a pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatások (szemétszállítási költségek átvállalása), mely a helyi szociális rendelet alapján kerülnek megállapításra. A rendelet módosításra került, így a II. félévben ilyen jogcímen már kifiztésre nem kerül sor. A teljesülés 52 %-os.

Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre és felhasználásra a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 65 %-os. Az önkormányzatnak az utolsó negyedévben innét fizetheti ki a nyugdíjasok részére esetlegesen megitélt utalványok értékét.

Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése kerülhet ide. Ezen a jogcímen ebben az évben még nem került kfizetésre összeg.

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 28 %-os. Itt került lekönyvelésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek után kifizetendő és az államtól visszaigényelhető egyszeri támogatások is.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladatokon került lekönyvelésre az önkormányzat által megállapított közlekedési támogatás (10.500,- Ft), mely teljes egészében visszaigényelhető az államtól.

Közcélú foglalkoztatás szakfeladat ebben az évben új szakfeladaton a bevételek és kiadások is 100 %-ra teljesültek. Itt került lekönyvelésre a részmunkaidőben foglalkoztatottak bére és járulékai, valamint bevételként a Vas megyei Kormányhivatal (2011. szeptember 1. napjától ismételten a Győr-M-S megyei munkaügyi Központ) által biztosított támogatás. Az év során átalagosan 2 főt alkalmazott az önkormányzat, a település zöld területeinek, járdák, út melletti árkok tisztántartásához, takarításához 4 órás munkaidőben.

Támogatásra jogosultak hosszabbtávú foglalkoztatása szakfeladatok került alkalmazásra 1 fő 8 órában, 2011. december 31. napjáig. A kiadások teljesülése 43 %-os, míg a bevételek teljesülése 17 %-os.

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton betervezett módosított bevétel teljesülése 69 %-os, a bevétel teljes egészében a győri TKT-tól származik. A kiadások teljesülése viszont csak 40 %-os, itt kerül elszámolásra a könyvtáros tiszteletdíja, annak vonzata, a tv előfizetés díja, foglalkozásokhoz kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése, épület egyéb üzemeltetési és fenntartási költségeinek egy bizonyos %-a.

Köztemető fenntartás és működtetés szakfeladaton a kiadások teljesülése 32 %-os. Itt csupán a halottas ház minimális fenntartási kiadásai jelenek meg. A lekönyvelt kiadás összesen 2.857,- Ft.

Tisztelt Képviselők !

Kérem, hogy az előterjesztetteket vitassák meg, majd azt követően fogadják el a 2011. III. negyedéves tájékoztatót.

Vének, 2011. november 18.

Kiss Tamás

polgármester

I. táblázat

Vének Község Önkormányzat bevételeinek alakulása 2011.szeptember 30-ig

Ft-ban

Szakfeladat		Eredeti	Módosítás	Módosított	Teljesítés
száma	megnevezése	előirányzat		előirányzat	
503020-1	Komp- és révközlekedés	1 675	0	1 675	112
682002-1	Nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	600	0	600	150
813000-1	Zöldterület kezelés		155	155	155
841126-1	Önkorm.és többc.kist.társ.ig.tev.	2 325	-373	1 952	180
841133-1	Adó, illeték kiszabás, beszedés			1 380	1 851
841403-1	Város-, községgazd. m.n.s. szolg.	1 250	0	1 250	493
841901-9	Önkorm., valamint többc.kist.	13 206	-15	13 191	10 439
841906-9	Finanszírozási műveletek		0		
882124-1	Rendkívűli gyermekvéd.tám.		58	58	58
882125-1	Mozgáskorl.közlked.tám.		11	11	11
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	177	390	567	567
890442-1	Bérpótl.jutt.jog.hosszabb foglalk.	336	0	336	56
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	680	0	680	467
			0		
			0		
			0		
	Összesen	20 249	226	21 855	14 539

Vének Község Önkormányzat bevételeinek teljesülése 2011.szeptember 30-ig

e Ft-ban

Szakfeladat									
száma	503020-1	682002-1	813000-	841126-1	841133-1	841403-1	841901-9	882124-1	882125-1
megnevezése	Komp- és révközlekedés	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetés	Zöldterület kezelés	Önkorm-ok és többc.-ú kist.i társ.ig.tev.	Adó, illeték kiszabása, beszedése	Város-, községgazd.m.n.s.szolg.	Önkorm. Valamint többcélú kistér.	Renkívüli gyermekvéd.támogatás	Mozgáskorl.közleked.tám.
Jogcím megnevezés									
Saját bevételek	112	150	155	84	1 851	493	5 000		
Hozam és kamat bevétel				71					
Ökormányzatok sajátos működési bevét.									
Támogatásértékű működési bevétel				25					
Működési bevétel áh. Kívül									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
Felhalmozási bevétel áh. Kívül									
Önkormányzatok költségvetési tám.							5 439	58	11
Költségvetési visszatérülések									
Önkorm. Sajátos felhalm. Bev.									
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése									
Pénzforgalmi bevétel összesen	112	150	155	180	1 851	493	10 439	58	11
Pénzfogalom nélküli bevétel, Kisbajcs Önk.									
Fianszírozási bevétel									
Bevételek összesen	112	150	155	180	1 851	493	10 439	58	11

Vének Község Önkormányzat bevételeinek teljesülése 2011.szeptember 30-ig

Szakfeladat								
száma	890441-1	890442-1	910123-1					
megnevezése	Közcélú foglalkoztatás	Bérpótl.jutt.jog.hosszabb foglalk.	Könyvtári szolgáltatások	Összesen:				
Jogcím megnevezés								
Saját bevételek				7 845				
Hozam és kamat bevétel				71				
Önkormányzatok sajátos működési bevét.								
Támogatásértékű működési bevétel			467	492				
Működési bevétel áh. Kívül								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel								
Felhalmozási bevétel áh. Kívül								
Önkormányzatok költségvetési tám.	567	56		6 131				
Költségvetési visszatérülések								
Önkorm. Sajátos felhalm. Bev.								
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése								
Pénzforgalmi bevétel összesen	567	56	467	14539				
Pénzfogalom nélküli bevétel, Kisbajcs Önk.								
Finanszírozási bevétel								
Bevételek összesen	567	56	467	14539				

II. táblázat

Vének Község Önkormányzat kiadások alakulása 2011.szeptember 30-ig

Szakfeladat		Eredeti	Módosítás	Módosított	Teljesítés
száma	megnevezése	előirányzat		előirányzat	
503020-1	Komp- és révközlekedés	2 309	0	2 309	1 245
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	400	-200	200	43
813000-1	Zöldterület kezelés	265	155	420	388
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	1 364	0	1 364	963
841126-1	Önkorm.és többc.kist.társ.ig.tev.	7 811	-4 406	3 405	1 362
841126-5	Önkorm.és többc.kist.társ.ig.tev.		4 383	4 383	2 968
841402-1	Közvilágítás	1 320	0	1 320	899
841403-1	Város-, községgazd.m.n.s. szolg.	1 788	0	1 788	816
841906-9	Finanszírozási műveletek	385	0	385	289
843044-1	Gyógyító, megelőző ellátások finanszír.	15	0	15	14
851011-5	Óvodai nevelés, ellátás	600	0	600	500
852011-5	Ált.isk.tan.nap.rendsz. 1-4.	581	0	581	482
852021-5	Ált.isk.tan.nap.rendsz. 5-8.	600	0	600	500
882111-1	Rendszeres szociális segély	620	363	983	758
882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	75	0	75	39
882122-1	Átmeneti segély	350	0	350	228
882123-1	Temetési segély	90	0	90	0
882124-1	Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás	200	58	258	73
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		11	11	11
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	433	354	787	787
890442-1	Bérpótl.jutt.jogosultak hosszabb foglalk.	354	36	390	169
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	680	0	680	272
960302-1	Köztemető fenntartás és működtetés	9	0	9	3
	Összesen:	20 249	754	21 003	12 809

II/A.
táblázat

Vének Község Önkormányzat kiadásainak teljesülése 2011.szeptember 30-ig

e Ft-ban

Szakfeladat								
száma	503020-1	522110-1	813000-1	841112-1	841126-1	841126-5	841402-1	841403-1
megnevezése	Komp- és révközlekedés	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.	Zöldterület-kezelés	Önkormányzati jogalkotás	Önkorm.-ok és többc.-ú kist.társ.ig.tev.	Önkorm.-ok és többc.-ú kist.társ.ig.tev.	Közvilágítás	Város és községgazd.m.n.s.szolg.
Jogcím megnevezés								
Személyi juttatások	822			790				
Munkaadót terhelő járulékok	219			146				
Dologi kiadások Áfával	179	43	388	27	1 125		899	816
Egyéb folyó kiadás	25				196			
Támogatás értékű Működési kiadás						2 968		
Működési célú pe. Átadás áh. Kívülre					41			
Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási célú pe. Átadás áh. Kívülre								
Szociálpolitikai juttatás								
Felújítás ÁFA-val								
Beruházás Áfa-val								
Támogatási kölcsönök nyújtása								
Pénzforgalmi kiadások összesen	1 245	43	388	963	1 362	2 968	899	816
Finanszírozási kiadások								
Kiadások összesen	1 245	43	388	963	1 362	2 968	899	816
Intézményi létszám								

Vének Község Önkormányzat kiadásainak teljesülése 2011.szeptember 30-ig II/A. táblázat

e Ft-ban

Szakfeladat								
száma	841906-9	843044-1	851011-5	852011-5	852021-5	882111-1	882121-1	882122-1
megnevezése	Finanszírozási műveletek	Gyógyító-megelőző ellátások finansz.	Óvodai nevelés, ellátás	Ált.iskolai tanulók nappi rendsz.	Ált.iskolai tanulók nappi rendsz.	Rendszeres szociális segély	Helyi eseti lakásfenntartási tám.	Átmeneti segély
Jogcím megnevezés								
Személyi juttatások								
Munkaadót terhelő járulékok								
Dologi kiadások Áfával		14						
Egyéb folyó kiadás								
Támogatás értékű Működési kiadás			500	482	500			
Működési célú pe. Átadás áh. Kívülre								
Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási célú pe. Átadás áh. Kívülre								
Szociálpolitikai juttatás						758	39	228
Felújítás ÁFA-val								
Beruházás Áfa-val								
Támogatási kölcsönök nyújtása								
Pénzforgalmi kiadások összesen	0	14	500	482	500	758	39	228
Finanszírozási kiadások	289							
Kiadások összesen	289	14	500	482	500	758	39	228
Intézményi létszám								4

II/A.
táblázat

Vének Község Önkormányzat kiadásainak teljesülése 2011.szeptember 30-ig

e Ft-ban

Szakfeladat								
száma	882124-1	882125-1	890441-1	890442-1	910123-1	960302-1		
megnevezése	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	Mozgáskorl.közleked.tám.	Közcélú foglalkoztatás	Bérpótl.jutt.jog.hosszabb fogl.	Könyvtári szolgáltatások	Köztemető fenntart.és működtetés	Összesen:	
Jogcím megnevezés								
Személyi juttatások			693	149	120		2 574	
Munkaadót terhelő járulékok			94	20	29		508	
Dologi kiadások Áfával					123	3	3 617	
Egyéb folyó kiadás							221	
Támogatás értékű Működési kiadás							4 450	
Működési célú pe. Átadás áh. Kívülre							41	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás								
Felhalmozási célú pe. Átadás áh. Kívülre								
Szociálpolitikai juttatás	73	11					1 109	
Felújítás ÁFA-val								
Beruházás Áfa-val								
Támogatási kölcsönök nyújtása								
Pénzforgalmi kiadások összesen	73	11	787	169	272	3	12 520	0
Finanszírozási kiadások							289	
Kiadások összesen	73	11	787	169	272	3	12 809	0
Intézményi létszám		5						

Vének község 2011.09.30.				
Hátralékosok			Túlfizetések	
Megnevezés	Előző évek	Tárgyév	Előző évek	Tárgy év
Kommunális adó	11 000	100 000	5 000	15 000
Iparűzési adó	18 700	104 550	6 879	13 303
Gépjárműadó	150 887	229 341	1 776	0
Pótlékok	81 175	53 430	179	3
Egyéb befizetés	0	2 096	0	0
Talajterhelési dij	0	788 781	0	0
Összesen:	261 762	1 278 198	13 834	28 306

Tisztelt Képviselők !

A Magyar Köztársaság Kormánya a 2012. évre vonatkozó T/4365. számú költségvetési törvényjavaslatot a 2011. szeptemberében benyújtotta az Országgyűléshez.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. és 71. §–a értelmében a **polgármester november 30-ig** nyújtja be a képviselő-testületeknek a következő évre vonatkozó költségvetési **koncepciót**, majd következő év február 15-ig a rendelettervezetet.

A bevételek tervezésénél fontos, hogy a képviselő-testület a tapasztalatok alapján a várható teljesítéshez legközelebb álló, ***reálisan tervezett bevételekről döntsön, mert a bevételi előirányzatok túltervezése (pl. építési telkek értékesítése) a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.*** Mindemellett természetesen mód van az elvártnál magasabb saját bevételi növekmény tervezésére, további bevételi lehetőségek feltárására is, a realitást szem előtt tartva. Ezért kérném a testületi tagokat, hogy a bérleti díjaknál, a **gázpalackok** valamint a telkek értékesítésénél is mindezt vegyük számításba. A kiadások teljesíthetősége érdekében indokolt a tartalék képzése, tervezése, melyre majd a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség.

A bevételi tervszámok megalapozása érdekében haladéktalanul elő kell készíteni azokat az esetleges rendelet-módosító javaslatokat (bérleti díjak, helyi adókról szóló rendeletek), amelyek a 2012. évi bevételek alakulását befolyásolják.

A ***létszám***, a ***személyi juttatások*** és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok tervezésénél a következő feltételeket kell figyelembe venni.

- ***2012. évben a köztisztviselői és közalkalmazotti illetményalap, valamint a közalkalmazotti illetménypótlék nem nő.***
- ***Cafetéria rendszer használata köztisztviselői dolgozóknál maximalizálásra került.***
- ***A minimálbér valamelyest növekedni fog, azonban erről még folynak a tárgyalások.***
- A közcélú munkások foglalkoztatása teljes mértékben átalakult 2011. évben, az hogy a következő évben mi várható még nem tudjuk. Amennyiben marad a mostani rendszer, akkor csak pályázat útján tud ily módon embereket foglalkoztatni az önkormányzat.
- A ***külső személyi juttatásokat*** a ***lehető legminimálisabb mértékre kell csökkenteni.***
- A ***foglalkoztatói közterhek:*** a ***társadalombiztosítási járulék***, melyet 2012. évtől kezdődően szociális hozzájárulási adónak fognak hívni, mértéke 27 % lesz. A béren kívüli juttatások után várhatóan 16 %-os Szja fizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak.

A többletként jelentkező ***dologi kiadásokat*** a saját bevételek növekményéből, továbbá az egyéb, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból lehet finanszírozni. Mindemellett a ***dologi kiadásokon*** belül az ***ésszerű takarékosság*** követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni a kiadások alakulását (pl. rév üzemeltetés), ***rangsorolni*** kell a feladatokat annak érdekében, hogy a ***megtervezett előirányzat*** a ***megfelelő helyekre koncentrálódjék***.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat (majd későbbiekben ***költségvetési törvény) határozza meg a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait;*** a normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások, a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadók és a központosított előirányzatok jogcímeit, azok fajlagos összegeit.

A T/1498 sz. törvényjavaslat alapján a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait a 3. sz. melléklet, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztását a 4. sz. melléklet, a felhasználható központosított előirányzatokat az 5. sz. melléklet, a normatív, kötött felhasználású támogatásokat a 8. sz. melléklet határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat 6. sz. melléklete foglalja magába az önkormányzati fejezeti tartalékokat, ahonnét az ÖNHIKI-s és tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatását lehet elérni.

Ennek alapján Vének község önkormányzata a következő évben az alábbi állami támogatásra lesz jogosult, hívhat le pénzeket, illetve pályázhat.

- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai ellátására **4.074,- Ft/fő**. A települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg ez a normatíva, de településenként legalább 3.800 ezer forint. A hozzájárulást az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához, valamint szolgáltatásainak megszervezéséhez használhatja fel. Ide tartoznak különösen a település-üzemeltetési, az igazgatási, sport feladatok, és a közművelődést szolgáló feladatok.
- Üdülőhelyi feladatok a hozzájárulás az üdülővendégek tartozkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forintot biztosít. Az önkormányzat rendelkezik Idegenforgalmi adó rendelettel, a 2011-es évben azonban még ezidáig ilyen jellegű bevételre nem tett szert.
- Pénzbeli és szociális juttatások éves keretösszegét lakosságszám alapján a település szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint, differenciáltan központilag állapítják meg. Ezt a hozzájárulást a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, valamint az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-fizetési kötelezettségéhez kapcsolódik. A központi költségvetés e jogcímen járul hozzá, az időskoruak járadékának, a alkásfenntartási támogatásnak, az előrefizetős gáz vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek 10 %-ához. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak a 20 %-hoz, az ápolási díjnak és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járuléknak 25 %-hoz. Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához is.
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai címszó alatt igényelhető támogatás, melynek mértéke **250,- Ft/fő** az önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. Ezek a feladatok különösen a Szoctv. 64.§-ában meghatározott családsegítés, melyet az önkormányzat működési engedély nélkül saját maga lát el. Valamint ide tartozik a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, melyet az önkormányzat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül lát el.
- A közoktatáshoz valamint a körjegyzőséghez kapcsolódó normatívák az iskolai, óvodai illetve körjegyzőségi koncepció tárgyalásakor kerültek részletesen képviselő társaim elé, így itt ezekről külön nem kívánok szót ejteni.

A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete alapján kerül elosztásra a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg meghatározott szabályok szerint. A meghatározott szabályokat helyi önkormányzatonként részletezve a Nemzetgazdasági Minisztérium rendeletben kell, hogy közzé tegye.

- A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a
- Illetve 32 %-a: átengedett személyi jövedelemadóként, jövedelemadó-részesedéseként valamint jövedelemdifferenciálódásának mérsékléseként. A jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére azon önkormányzatok jogosultak amelyeknél a 8 %-os SZJA bevétel és az iparűzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a Kormány által meghatározott, településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárt. A jövedelmkülönbségek

mérséklésénél településnagyság szerint fegyelembe veendő lakosonkénti értékhatár 500 főig 34.600,- Ft. Mindezt elszámolási kötelezettség mellett kaphatja az önkormányzat.

A helyi önkormányzatok által felhasználható ***központosított előirányzatok*** a költségvetési javaslat 5. sz. mellékletében jelennek meg (szinte mindegyikhez pályázat útján juthat hozzá az önkormányzat):

- Lakossági közműfejlesztés támogatása címszó alatt a magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásai után igényelhető vissza pénzösszeg a 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet alapján.
- Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása címszó alatt közútpótló folyami révek, azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál. A pályázattal kapcsolatos szabályok, feltételek 2012. február 29-éig rendeletben kerülnek megállapításra.
- Nyári gyermekétkeztetés: - igény esetén – Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. A támogatással azok a települések élhetnek, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít. A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter rendeletet ad ki ezzel kapcsolatosan 2012. április 15. napjáig.

A költségvetési törvényjavaslat 6. sz. melléklete tartalmazza az ***önkormányzati fejezeti tartalékot,*** mely a következőkre ad esetlegesen lehetőséget:

- Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI). Ezen támogatás az önkormányzat önállósága és működőképessége megörzése érdekében igényelhető. A kiegészítő támogatást az önkormányzat az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra igényelheti évről-évre szigorodó feltételek mellett. Az igénylést 2012. évben három határidőig lehet benyújtani (2012. április 30., szeptember 10., és november 5.), azonban egy önkormányzat eventel legfeljebb 2 alkalommal nyújthatja be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. A beérkezett támogatási igényeket folyamatosan bírálják el, de legkésőbb 2012. december 20. A működésképességet veszélyeztető esetben a döntés soron kívül történik.

A költségvetési törvényjavaslat 8. sz. melléklete tartalmazza normatív kötött felhasználású támogatásokat, melyek a következők:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címszó alatt a következő kifizetésekhez igényelhet tármogatást az önkormányzat:
  - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szabályzott rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési támogatásra, lakásfenntartási támogatásra valamint gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségekre kifizetett összeg 90 %-a
  - a Szoctv.-ben szabályztott ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-a
  - a Szoctv. alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg 80 %-a
  - a Gyvt. alapján fizetett óvodáztatási támogatás 100 %-a
- Többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatására 2012. évben 800.000,- Ft vehető igénybe, melyből biztosítani kell a könyvtári szolgáltatást (új könyvek beszerzése, regisztráció elvégzése, számítógépes program telepítése stb), gondoskodni kell belőle a könyvtári szolgálatató hely kialakítását.

A felsorolt támogatási formák egy részét igénylés útján havi finanszírozásban, míg a többi hozzájárulásokat év közbeni igénylés, vagy pozitívan elbírált pályázatok alapján kapja meg az önkormányzat.

A belföldi gépjárművek után a beszedett adó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA, a szabálysértési pénzbírságból származó bevétel 100 %-a az önkormányzatot illeti meg, míg a környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a. Ezekből származó bevételek nagyságát a képviselő-testület

határozhatja meg kivetések és tapasztalati adatok alapján. Így kerül betervezésre az iparűzési adóval és kommunális adóval valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bevétel is, melynek mértékét a településre vonatkozólag a képviselő-testület határozhatja meg minden év december 31. napjáig.

Ezen túlmenően az önkormányzat saját bevétellel is rendelkezik, melyek lehetnek működési és fejlesztési bevételek. Sajnos az önkormányzat már több éven keresztül forrás hiányos, ami azt jelenti, hogy működési hitelt kénytelen betervezni feladataik ellátására. Ezt a működési hitelt lehet kiváltani az Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatásával.

Tisztelt Képviselők !

Általánosságban a bevételi forrásokról a fenti tájékoztatást kívántam adni, ezek után a kiadások és a saját bevételek megtervezésével kapcsolatos fontos tudnivalókról szeretnék szót ejteni.

Vének község önkormányzatának

- elsődleges feladata intézményeinek, iskola, óvoda, körjegyzőség, gyermekjóléti és családsegítői szolgálat, védőnői szolgálat működtetése,
- az alapellátáshoz kapcsolódó feladatok biztosítása (utak, járdák karbantartása, temető, közvilágítás működtetése, zöldterületek tisztántartása); az előző és e pontban felsorolt feladatokra az önkormányzati normatívák és saját bevételek alíg elegendők, így a többlet feladatokat csak többlet bevételekből, pályázati pénzekből vagy hitelből tudja megvalósítani az önkormányzat (működtetésre és többlet feladat felvállalására az önkormányzatnak hitelt nem szabad felvennie)
- A 2012-es évben még az előzőeknél is nagyobb takarékos gazdálkodást kell előtérbe helyezni, amelynek segítségével esetlegesen a későbbiekben jelentkező pályázati lehetőségekhez szükséges önerőt tudná majd biztosítani az önkormányzat.
- A könyvtár fenntartásához 520 ezer forint került betervezésre, ezt várhatóan a többcélú kistérségi társulástól a mozgó könyvtárra meg is kapunk támogatásként.
- A Faluház fűtésének korszerűsítése kapcsán felvett hitel törlesztése
- Felhalmozási bevételként jelenik meg az Önkormányzati igazgatási feladatokra nem tervezhető szakfeladaton a Jurta tábor bérleti díja. Építési telkek eladásából származó bevétellel 2012. évben 1.000 ezer forinttal számol az önkormányzat!
- A rév üzemeltetését, mely többletként vállalt feladat, meg kell oldani, elsődlegesen a pályázati pénz felhasználást kell szorgalmazni, melyet pályázat útján nyert el az önkormányzat.
- A közcélú foglalkoztatás átalakulásával, meg kell oldania az önkormányzatnak a hivatal fűtését és karbantartását egy bizonyos ideg saját erőből! Későbbiekben a jogszabályok ismeretében tudunk esetlegesen közcélú munkásokat foglalkoztatani.
- Május 1. Nemzetközi halászléfőző verseny, valamint az ebben az évben megrendezésre kerülő kutyaszánhúzó verseny megszervezése minimális költségen.
- Győr-szolos hitel törlesztése
- Vének Községért Közalapítvány által benyújtott két pályázat támogatása, 20 %-os önerő biztosítása, valamint kezesség vállalás a támogatást megelőlegező hitel felvétele esetén.

A felsorolt feladatokon és problémákon túlmenően kérném, hogy a képviselő-testületi tagok is mondják el véleményeiket a 2012. évi koncepcióval kapcsolatban. Majd azt követően írásban előterjesztett és szóban elhangzott javaslatokat állítsák fontossági sorrendbe. A sorrend meghatározása fontos mivel az alapján lehet előkészíteni majd a 2012. évi költségvetési tervezetet.

Az iskolai, óvodai és körjegyzőségi hozzájárulások is csupán tervezetek, ezek képlékenyek még esetlegesen jelentősen változhatnak. Azonban azt tudni kell a képviselő társaimnak, hogy majd a költségvetések tárgyalásakor és azok elfogadáskor egy bizonyos sorrendet be kell tartani. Vagyis a 2012. évi költségvetésünket csak az elfogadott intézményi költségvetések után tudjuk elfogadni.

A költségvetési koncepció, annak ellenére, hogy még vannak benne nyitott kérdések, már 1.981 ezer forintos működési hitel beállításával került előterjesztésre. A pontos számok ismeretében kerül ez is majd véglegesítésre.

Kérem a testületi tagokat, hogy a szöveges előterjesztés, valamint a számszaki adatok alapján a 2012. évi költségvetési koncepciót vitassák meg, és azt követően fogadják el.

Vének, 2011. november 24.

Kiss Tamás sk.

polgármester

VÉNEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
201. ÉVI KONCEPCIÓJA

813000-1	Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok	2012.évi koncepció	2011. évi felhasználás
54212	**Vegyszer beszerzés**		
	gyomírtó beszerzése	3 000 Ft	
5461	**Hajtó és kenőanyag**		
	benzin beszerzés	25 000 Ft	
55218	**Karbantartás, kisjavítás**		
	fűnyírók javítása	25 000 Ft	
56111	**Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA-ja**		
	27 % -os ÁFA	15 000 Ft	
56319	Egyéb dologi kiadások		
	Fűnyírás szerződéses alapon	200 000 Ft	
	Dologi kiadások összesen	**268 000 Ft**	**0 Ft**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**268 000 Ft**	**0 Ft**
503020-1	**KOMP ÉS RÉVKÖZLEKEDÉS**		
51115	**Alapbér Mt. alapján**		
	90.000,- Ft x 12 hó	1 080 000 Ft	
53	**Szociális hozzájárulási adó**		
	27 % járulék	292 000 Ft	
5461	**Hajtó és kenőanyag**		
	előző év alapján	120 000 Ft	
54712	**Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**		
	hajófelszerelések	250 000 Ft	
5481	**Munkaruha, védőruha**		
	Esőkabát, gumicsizma beszerzés	20 000 Ft	
55215	**Villamosenergia szolgáltatás díja**		
	áramdíj	20 000 Ft	
55218	**Karbantartás, kisjavítás**		
	festés, kisebb javítások égők, lámpabúrák, motor javítása	250 000 Ft	
56111	**Vásárolt termék és szolgáltatások Áfája**		
	27 % -os ÁFA	178 000 Ft	
57	**Különféle befizetések**		
	Révhajósok Országos Szövetsége Tagdíja	16 000 Ft	
	Egyéb befizetések	6 000 Ft	

	Dologi kiadások összesen	**860 000 Ft**	**0 Ft**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 232 000 Ft**	**0 Ft**
91212	**Szolgáltatások ellenértéke**		
	Jegyeladás	150 000 Ft	
	Működési bevételek öszesen	**150 000 Ft**	**0 Ft**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**150 000 Ft**	**0 Ft**
841126-1	**ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG**		
38125	**Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek**		
	Alapítványok támogatása, Vének alapítvány	50 000 Ft	
	Területfejlesztési Tanács (25 Ft/lakos)	5 000 Ft	
	Szigetköz Felső Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács	5 000 Ft	
	Leader tagdij, hozzájárulás	2 000 Ft	
	Működési célú Pe. átadás ÁH. kívülre	**62 000 Ft**	**0 Ft**
5431	**Irodaszer, nyomtatvány**		
	Irodaszerek, előző évek tapasztalata alapján	15 000 Ft	
5451	**Tüzelőanyag beszerzés**		
	előreláthatólag	150 000 Ft	
54712	**Kisértékű te. Beszerzés**		
	egyéb beszerzés	20 000 Ft	
5491	**Egyéb készletbeszerzés**		
	Tisztítószerek és egyéb anyag beszerzések	40 000 Ft	
55111	**Nem adatátviteli célú távközlési díj**		
	Telefondíjak, internet előfizetési dij	130 000 Ft	
55215	**Villamosenergia szolg.díja**		
	áramdíj tapasztalat alapján	130 000 Ft	
55217	**Víz és csatorna díjak**		
	Víz és csatorna díjak előző évek alapján	35 000 Ft	
55218	**Karbantartás, kisjavítás**		
	év közben elvégzendő kisjavítások	50 000 Ft	
55219	**Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás**		
	posta ktg, szemétszállítás	100 000 Ft	
56111	**Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája**		
	átlagosan	150 000 Ft	
56213	**Reprezentáció**		
	halászlé főző verseny	150 000 Ft	
	mikulásnapi csomagok		
	egyéb reprezentáció	50 000 Ft	
56319	**Egyéb különféle dologi kiadások**		
	halászlé főző verseny,	200 000 Ft	

	programkövetés KataWin	45 000 Ft	
	Webhosting szolgáltatás	60 000 Ft	
57219	**Különféle díjak adók befizetése**		
	épületbiztosítás díja	40 000 Ft	
5561	**Pénzügyi szolgálataás kiadásai**		
	banki költségek	90 000 Ft	
57311	**ÁH.kív. Fejlesztési hitel kamata**		
	kedvezményes kamatozású kölcsön utáni kamat	150 000 Ft	
	Működési kamat	50 000 Ft	
592	**Tartalék**		
	működési tartalék	50 000 Ft	
	fejlesztési tartalék	50 000 Ft	
	Dologi kiadások összesen:	**1 755 000 Ft**	**0 Ft**
1243	**Épület felújítás**		
	vizesblokk felújítása, vagy a pályázathoz pénz átadás	1 300 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**3 117 000 Ft**	**0 Ft**
91212	**Szolgáltatások ellenértékének előirányzata**		
	nevezési díj halászlé főző verseny	40 000 Ft	
	szponzori támogatás	40 000 Ft	
9811	**Előző évi pénzmaradvány**		
	működési, rév támogatás	1 000 000 Ft	
	fejlesztési	50 000 Ft	
93217	**Önkormányzati lakótelek értékesítés**		
	építési telek értékesítés	1 000 000 Ft	
45231	**Egyéb belföldi forrásból származó működési hitel**		
	az önkormányzat műk. nehéz. megold.	1 981 000 Ft	
	Alapítványi és egyéb önkormányzati támogatás		
	Egyebek kötbér, értékpapír, hozam, lakásv.tám.		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**4 111 000 Ft**	**0 Ft**
841126-5	**Önkormányzati igazgatási tevékenység**		
37315	**Működési célú támogatás értékű kiadások**		
	Körjegyzőségi hozzájárulás	3 690 000 Ft	
	Kiadások összesen	**3 690 000 Ft**	**0 Ft**
841112-1	**Önkormányzati jogalkotás**		

52211	**Államányba nem tartozók tiszteletdíja**		
	60.000x12 hó=720.000	720 000 Ft	
52212	Állományba nem tartozók egyéb juttatása		
	utiktg.átalány 32.625 Ft/hó	392 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások	**1 112 000 Ft**	0 Ft
53	**Szociális hozzájárulási adó**		
	27 % nyugdíjjárulék	194 000 Ft	
531121	**Természetbeni egészségbiztosítási járulék**		
	3 % természetbeni egészségbiztosítási járulék		
	Munkáltató által fizetendő járulék	**194 000 Ft**	0 Ft
5431	Irodaszer	10 000 Ft	
55111	Telefondíjak	40 000 Ft	
561111	Vásárolt termékek áfája	10 000 Ft	
56319	Egyéb dologi kiadás		
	Dologi kiadások összesen	**60 000 Ft**	**0 Ft**
	Kiadások összesen	**1 366 000 Ft**	**0 Ft**

841403-1	**Város és községgazdálkodás**		
12	**Egyéb építési költségek**		
	Falu központjának kialakítása, tervek készítése ??	250 000 Ft	
38125	**Működési célú pénzeszköz átadás**		
	Nagytérségi Hulladékgazdálkodás 2011. évi tagdíj	50 000 Ft	
55217	**Víz és csatornadíjak**		
	közkifolyók díja	45 000 Ft	
56319	**Egyéb dologi kiadás előirányzata**		
	PB gázpalackok cseréje ???	150 000 Ft	
	Gázcseretelep biztosítási díj	20 000 Ft	
	szúnyog-gyérítés	200 000 Ft	
	hóeltakarítás	25 000 Ft	
56111	**Vásárolt termék és szolgáltatás áfája**		
	áfa	130 000 Ft	
555121	**ÁH. kívülre tovább szla szolg.**		
	Jurta tábor üzemeltetési díjainak tovább szla.	750 000 Ft	
	Dologi kiadások összesen:	**1 370 000 Ft**	**0 Ft**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 620 000 Ft**	**0 Ft**

91211 Áru és készletértékesítés bevételei

	PB gáz értékesítés	170 000 Ft	
9141221	**ÁH. kívülre tovább. Szolg. bevételei**		
	Jurta tábor üzemeltetési költségeinek befizetése	750 000 Ft	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**920 000 Ft**	**0 Ft**
841906-9	**Finanszírozási műveletek**		
432211	**Fejelsztési hitel törlesztése**		
	2009. évi szerződés alapján	385 000 Ft	
	Győr-Szol hitel	225 000 Ft	
	Kiadások összesen	**610 000 Ft**	**0 Ft**
960302-1	**KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS, MŰKÖDTETÉS**		
55215	**Villamos energia szolg. Előirányzata**		
	áramdíj	3 000 Ft	
55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg.		
	Tüzoltó készülék ellenőrzése	2 000 Ft	
56111.	**Vásárolt termék és szolgáltatás áfája**		
	27 % áfa	1 000 Ft	
	Dologi kiadások összesen:	**6 000 Ft**	**0 Ft**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**6 000 Ft**	**0 Ft**
841402-1	**KÖZVILÁGÍTÁS FELADATOK**		
55215	**Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata**		
	előző évi tapasztalok alapján	480 000 Ft	
55218	**Karbantartás kisjavítási szolgálatások előirányzata**		
	Közvilágítás üzemeltetése tartós szerz. alapján	576 000 Ft	
56111	**Vásárolt termék és szolgáltatás áfája**		
	25 % áfa	264 000 Ft	
	Dologi kiadások összesen:	**1 320 000 Ft**	**0 Ft**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 320 000 Ft**	**0 Ft**
841901-9	**Önkormányzatok elszámolása**		
92214	**Magánszemélyek kommunális adója**		
	hétvégi telkek után 10.000,- Ft/év	50 000 Ft	

922171	**Állandó jelleggel végzett tevékenysé utáni adó**		
	iparűzési adó	500 000 Ft	
92314	**Gépjárműadó**		
	Várható bevételek	620 000 Ft	
922181	**Pótlékok**	25 000 Ft	
92215	**Idegenforgalmi adó**		
	testületi döntés alapján	10 000 Ft	
9261	**Talajterhelési díj**	50 000 Ft	
92311	**SZJA helyben maradó része**		
	Szja 8 %	1 882 000 Ft	
92312	**SZJA jövedelem különbség mérséklése**		
	jöv.diff. miatt	4 200 000 Ft	
94211	**Normatív állami hozzájárulás lakosság száma alapján**		
	MÁK tájékoztatása szerint	4 500 000 Ft	
94212	**Normatv állami hozzájárulás feladatmutató alapján**		
	MÁK tájékoztatása szerint		
94312	**Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása**		
	megállapított szociális kiadások után igényelhető állami támogatás	680 000 Ft	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**12 517 000 Ft**	**0 Ft**
682002-1	**Nem lakóingatlan bérbeadása**		
	Jurta tábor bérleti díj	600 000 Ft	
	Felhalmozási bevétel összesen:	**600 000 Ft**	**0 Ft**
882111-1	**RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY**		
583111	**Tartós munkanélk. Rendsz. Szoc. seg.**		
	átlagosan 2 fő	500 000 Ft	
5831114	**Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**		
	átlagosan 2 fő	500 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 000 000 Ft**	**0 Ft**
882122-1	**ÁTMENETI SEGÉLY**		
5831171	**Pénzbeni átmeneti segély**		
	előző év alapján	350 000 Ft	
	Kiadások összesen	**350 000 Ft**	0 Ft
882123-1	**TEMETÉSI SEGÉLY**		
5831172	**Pénzbeni temetési segély**		

	temetési segély	60 000 Ft	
	Kiadások összesen	**60 000 Ft**	0 Ft
882124-1	**RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS**		
583	önkormányzati rendelet alapján megállapított	200 000 Ft	
	Kiadások összesen	**200 000 Ft**	0 Ft
882121-1	**HELYI ESETI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS**		
5831222	**Természetben nyújtott átmeneti segély**		
	egyéb ellátás	100 000 Ft	
	Kiadások összesen	**100 000 Ft**	0 Ft
910123-1	**KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG**		
52212	**Állományba nem tartozók tiszteletdíja**		
	Könyvtárosi tiszteletdíj 15000Ftx12/hó	180 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	**180 000 Ft**	**0 Ft**
53	**Szociális hozzájárulási adó**		
	tiszteletdíj után	44 000 Ft	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	**44 000 Ft**	**0 Ft**
54411	**Könyv beszerzés**		
	könyvek esetleges beszerzése	20 000 Ft	
54412	**Folyóirat beszerzés**		
	folyóiratok, újságok beszerzése	20 000 Ft	
54711	**Szakmai anyagok beszerzése**		
	foglalkozásokhoz anyagok beszerzése	80 000 Ft	
54712	**Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**		
	egyéb beszerzések		
55218	**Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás előirányzata**	28 000 Ft	
	könyvtári helyiség nagy karbantartása		
	kiállító terem és tárgyak rendbetétele		
55219	**Fenntartási költségek**		
	TV előfizetési díj	48 000 Ft	
561111	**Vásárolt termékek áfa**	60 000 Ft	
56319	**Egyéb dologi kiadások elszámolása**		
	programok szervezése	40 000 Ft	
	Működési kiadások összesen	**296 000 Ft**	**0 Ft**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**520 000 Ft**	**0 Ft**

46416	**Működési célú támogatásértékű bevétel TKT**		
	mozgókönyvtár támogatása	520 000 Ft	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**520 000 Ft**	**0 Ft**
522110-1	**KÖZUTAK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE**		
55218	**Karbantartás, kisjavítás**		
	utak, járdák karbantartása, révhez vezető út karbantartása	200 000 Ft	
56111	**Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja**		
	27 %-os Áfa figyelembe vétele	54 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**254 000 Ft**	**0 Ft**
843044-1	**Gyógyító, megelőző ellátások finanszírozása**		
5531	**Vásárolt közszolgáltatások**		
	Fogászati ellátás, illetve ügyeleti díjra fizetett hozzájárulás	15 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**15 000 Ft**	**0 Ft**
890441-1	**KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS**		
511115	**Mtv. Alapján foglalkoztatottak bére**		
	pályázati lehetőség alapján	400 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások	**400 000 Ft**	
53	**Szociális hozzájárulási alap**		
	27 %-os járulék	55 000 Ft	
	Munkáltatót terhelő járulék	55 000 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**455 000 Ft**	
46411	**Átvett pénzeszközök**		
	közcélú munkások foglal. Támogatása (75 %)	340 000 Ft	
	Bevételek összesen	**340 000 Ft**	

890442	**Közhasznú foglalkoztatás**		
516115	**Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére**		
	pályázati lehetőség alapján	400 000 Ft	
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	**400 000 Ft**	
53	**Szociális hozzájárulási alap**		
	27 %-os járulék	55 000 Ft	
	Munkáltatót terhelő járulékok	**55 000 Ft**	
	Kiadások összesen	**455 000 Ft**	
46411	**Átvett pénzeszközök**		
	Munkaügyi központ pályázat útján átvett (95 %)	430 000 Ft	
	Bevételek összesen	**430 000 Ft**	
851011-5	**Óvodai nevelés, ellátás**		
37315	**Működési célú támogatás értékű kiadások**		
	Óvoda	600 000 Ft	
	Kiadások összesen	**600 000 Ft**	
852011-5	**Általános iskolai tanulók 1-4 évfolyam**		
37315	**Működési célú támogatás értékű kiadások**		
	Iskola	675 000 Ft	
	Kiadások összesen	**675 000 Ft**	
852021-5	**Általános iskolai tanulók 5-8. évfolyam**		
37315	**Működési célú támogatás értékű kiadások**		
	Iskola	675 000 Ft	
	Kiadások összesen	**675 000 Ft**	**0 Ft**
421100	**Út építés**		

12441	**Egyéb építmény felújítás**	
	Vis maioros pénz felhasználás, önerő	236 000 Ft
	Kiadások összesen	**236 000 Ft**
46	**Lakosságtól átvett pénzeszköz**	
	önerő biztosítása	236 000 Ft
	Bevételek összesen	**236 000 Ft**

12. számú melléklet

Vének 2011. évi költségvetése			
Szakfeladatok szerinti összesítés			
szakfeladat szám	szakfeldat megnevezés	Bevételek	Kiadások
503020-1	Kompok révek fenntartása üzemeltetése	150	2 232
813000-1	Zöldterület kezelés		268
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 111	3 117
841126-5	Önkorm. Igazgatási tevékenység		3 690
841112-1	Önkormányzati jogalkotás		1 366
841403-1	Város és községgazdálkodás	920	1 620
841906-9	Finanszírozási műveletek		610
960302-1	Köztemető fenntartás		6
841402-1	Közvilágítási feladatok		1 320
841133-1	Önkormányzatok elszámolása	12 517	
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása	600	
882111-1	Rendszeres szociális segély		1 000
882122-1	Átmeneti segély		350
882123-1	Temetési segély		60
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi segély		200
882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogat.		100
910123-1	Közművelődési könyvtári tev.	520	520
522110-1	Közutak fenntartása, karbantartása		254
843044-1	Gyógyító megelőző ellátások		15
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	340	455
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás	430	455
851011-5	Óvodai nevelés		600
852011-5	Általános iskolai okt. 1-4. évfolyam		675
852021-1	Általános iskolai okt. 5-8. évfolyam		675
421100-1	Út építés	236	236
	Összesen	19 824	19 824

Tisztelt Képviselők!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a költségvetési év III. negyedévéről szeptember 30.-ai fordulónappal, költségvetési beszámolót kötelesek készíteni.

A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről tájékoztatni a képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg.

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

Vének Község Önkormányzata a 2011. évi költségvetését 20.249.000,- forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Általános bevezetésként először szólnék a III. negyedév folyamán felmerülő gondokról és megoldott feladatokról:

- Az önkormányzat elsődlegesen szem előtt tartotta az alapfeladatok finanszírozását, az iskola, óvoda, körjegyzőség fenntartását, a védőnői szolgálat működtetését, valamint a közutak, járdák, parkok, temetők fenntartását, közvilágítás üzemeltetését, szociális feladatok ellátását.
- Az önkormányzat többlet feladatként látja el a révhajó üzemeltetését, melyet az önkormányzat 2009. évtől saját maga üzemeltet. 2011. évben 1.063 ezer forintos támogatásban részesült, a pályázati pénz a szerződés megkötése után fog az önkormányzat számlájára megérkezni. A pénz felhasználása az aláírást követően 2012. június 15.
- Faluház fűtésének korszerűsítéséhez felvett 3.563.531,- Ft fejlesztési hitelt törleszteni az önkormányzat. Ebben az évben 385.244,- Ft kerül majd visszafizetésre. A hitel-szerződés alapján a kölcsön visszafizetésének végső lejárata 2019. március 5. Éves szinten az önkormányzatnak 385 ezer forintos kötelezettsége van, valamint a felmerülő kamat.
- A képviselő-testület a 2011. évi önkormányzati költségvetést 1.225 ezer forintos működési hitellel fogadta el. A jelentkező hiányra az önkormányzat megpróbált megoldást keresni, így került benyújtásra április hónapban az ÖNHIKI-s pályázat, melynek keretén belül 1.000 ezer forintos vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. Ezen támogatást a közös fenntartású intézmények hozzájárulásainak megfizetéséhez használhatta fel az önkormányzat.
- A likviditás megőrzéséhez, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez ez évben is folyószámla-hitel keret szerződést kötött az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel. Folyószámla-hitel szerződés 1 évre szól (lejárat 2012. június 20.). Az önkormányzatnak egyes hónapok végén igénybe kell vennie az összegből általában 100-200 ezer forintot.
- Az üdülőkhöz vezető útra vis maioros támogatást (552 ezer forint) fog kapni az önkormányzat, melyhez önerőt kell biztosítani. A támogatást csak abban az esetben kapja meg az önkormányzat, ha a felújítás már megvalósult, illetve a számlát kifizette. Előzetes megbeszélések alapján az önerőt az ott ingatlannal rendelkezők fogják megfizetni, támogatás címén. A felújításra következő év tavaszán fog sorkerülni.
- A közművelődési könyvtár működtetéséhez a Győri Többcélú Kistérségi Társulástól 680 ezer forintot kap az önkormányzat. Háromnegyedév során a felhasználás minimális, a testületnek el kell dönteni, hogy mire kerül felhasználásra a befolyt támogatás, mivel visszafizetési kötelezettség terheli ezt az összeget.
- Sajnos az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben sem sikerült még építési telket értékesítenie az önkormányzatnak.
- Sor került a Győr-Szol-os hitel szerződés megkötésére, mellyel az önkormányzat négy évre kötelezte el magát. Ebben az évben csak a tőke utáni kamat kerül megfizetésre, majd a következő négy évben tőke (900.676,- Ft) és kamat kerül törlesztésre. A kölcsön lejáratának ideje 2015. 06.30.
- Az önkormányzatnak, hogy a feladatait el tudja látni, és finanszírozási gondjai ne legyenek, akkor szorgalmazni kell a meglévő építési telkek értékesítését, ezen túlmenően fel kell mérni az esetleges másfajta bevételi forrásokat is. Tehát az önkormányzat életében még mindig a nagyfokú takarékoskodást kell előtérbe helyezni.
- Az önkormányat támogatta a „Vének Községért" Közalapítvány pályázatainak benyújtását. Két pályázat került beadásra a Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesülethez az elmúlt napokban. Az egyik pályázat a Faluházban létrehozandó kultúrált közösségi tér kialakításáról, illetve annak kiszolgáló helyiségeinek a felújításáról szól, 100 %-os támogatottság mellett. Várható bekerülési költség 6 millió forint. Másik pályázat segítségével egy tematikus út kerülne kialakításra a falu épített és természeti környezetének bemutatására. Bekerülési költség 14 millió forint és 100 %-os támogatást biztosít az egyesület siekeres pályázat esetén.

Tisztelt Képviselők!

Az általános bevezető után szólnék külön-külön, minden egyes szakfeladaton jelentkező bevételekről és kiadásokról, illetve az egyes feladatok ellátása során felmerült gondokról, problémákról:

Komp és révközlekedés szakfeladaton a bevételek 6,7 %-ra teljesültek. A 112.500,- Ft-os bevétel teljes egészében a révhajó üzemeltetése során beszedett viteldíjakból származik. A kiadások 54 %-ra teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A 2010. évi pályázati pénz elszámolásával kapcsolatosan még az ez év június 30. napjáig felmerülő kiadásokat is el kellett számolni. A 2011. évi pályázat jelenleg aláírás alatt van. Azonban tudni kell, hogy az elnyert pályázat elszámolásának időszaka az aláírást követő naptól kezdődően 2012. június 15. napja. Jól meg kell gondolni, hogy mire fogja felhasználni az önkormányzat az elnyert pénzt.

Közutak üzemeltetése szakfeladaton 42.500,- Ft-os kiadás jelentkezik a háromnegyed évig, ez teljes mértékben a vis maioros pályázat benyújtásához szükséges szakmai szolgáltatásból adódott.

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton a betervezett 600 ezer forintos bevételből 150 ezer forint teljesült. A Jurta tábor üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjból fakad.

Zöldterület kezelés szakfeladaton jelenik meg a község füves területeinek rendezése, karbantartása. Itt került elszámolásra a fűnyírókhoz beszerzett benzin, valamint megbízási szerződés alapján került nyírásra a község egyes területei. Az év elején történt betörés során elvitték a régi fükaszákat, helyette egy került beszerzésre. A kár egy részét (155 ezer forint) megtérítette a biztosító. A kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92 %-os. Eredeti előirányzatként bevétel nem került betervezeésre, a biztsosító társaság által fizetett 155 ezer forint azonban itt jelenik meg.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton kerül elszámolásra a polgármesterrel, valamint a képviselő-testülettel szorosan összefüggő kiadások. A teljesülés szeptember hónap végéig 71 %-os.

Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest csupán 16 %-os, mely abból adódik, hogy az önkormányzat még nem tudott ebben az évben építési telket értékesíteni (1 millió forint került beállításra). A halászléfőző verseny nevezési díjaiból 64.000,- Ft folyt be, szponzori támogatásként 20.000,- Ft jelent meg. Osztalék címén a Pannon-víz Zrt-től 68.724,- Ft-ot kapott az önkormányzat.

A kiadások teljesülése 40 %-os, nem került megvalósításra a vizesblokk felújítása, illetve a halászléfőző verseny a betervezettnél jóval kevesebbe került. Mivel építési telek értékesítésre sem került sor, így a betervezett 200 ezer forintos befizetési kötelezettségének sem kellett eleget tennie az önkormányzatnak. Itt kerülnek elszámolásra a faluház fenntartásával kapcsolatos költségek (telefondíj, áramdíj, vízdíj és egyéb karbantartási költségek 352 ezer forint). Az épület fűtésével kapcsolatos 127 ezer forint került kifizetésre. A Nemzetközi halászléfőző verseny költségei is itt jelennek meg, ebben az évben 195 ezer forintba került a rendezvény (betervezett előirányzat 430.000,- Ft). A véneki honlap működtetésére, valamint az ingatlankataszter nyilvántartás vezetéséért 2011. szeptember 30. napjáig 82.750,- Ft-ot fizettünk ki. Az önkormányzatnak a fejlesztési hitellel kapcsolatosan 110.163,- Ft, míg a folyószámla hitelkerethez kapcsolódóan 38.025,- Ft kamatot kellett megfizetnie.

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatása szakfeladaton a Körjegyzőségi támogatással kapcsolatosan jelentkező kiadások ezen kerülnek elszámolásra. A 4.383 ezer forint betervezett (mely tartalmazzaa 2010. évi hátralékot is) összegből 2.968 ezer forint került átutalásra.

Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton a költségvetés elfogadásakor 1.380 ezer forint került betervezésre. A teljesülés 134 %-os, túlteljesítés mutakozik az iparűzési adónál (260 ezer forinttal szemben 532 ezer forint), a gépjárműadónál (610 ezer forittal szemben 657 ezer forint). Talajterhelési díj befizetéséből 107 ezer forintot realizált az önkormányzat. Kiadás ezen a szakfeladaton nem került elkönyvelésre.

Az önkormányzat által kivetett adók teljesülése jónak mondható:

- Kommunális adók esetében 487.500,- forint folyt be, teljesülés 95 %-os

- Iparűzési adóból 532.466,- forint került elkönyvelésre, a teljesülés 205 %-os
- A gépjárműadóból származó bevételek 108 %-ra teljesültek, a befolyt adó nagysága 657.316,- forint.
- Idegenforgalmi adó az előző év tapasztalata alapján nem került erdeti előirányzatként betervezésre, az önkormányzatnak ebből bevétele nem származott a háromnegyedév során.
- Nem került betervezésre eredeti előirányzatként sem pótlék, sem bírság. Ennek ellenére 27.138,- forint került befizetésre.
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból 40.028,- Ft-ot könyvelhetett el az önkormányzat.
- Talajterhelési díjból 106.659,- Ft került bevételként lekönyvelésre.

Közvilágítás szakfeladaton a kiadások teljesülése 68 %-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 a kiadások teljesülése 46 %-os, a bevételek teljeülése pedig 39 %-os. Eredeti előirányzatként itt került betervezésre a faluközpont kialakításával kapcsolatos tervezési költségek (250 ezer forint), Pb gázpalackok beszerzése (352 ezer forint), szúnyoggyérítés (200 ezer forint). Ezekből kifizetés az év folyamán nem történt, ezzel magyarázható az alacsony teljesítés. A gázpalackok értékesítéséből 163.800,- Ft, valamint az ifjúsági tábor üzemeltetési költségeinek továbbszámlázásából 328.703,- Ft bevétel jelenik meg a szakfeladaton.

Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat: 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 átlagosan 75 %-os. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként 863 ezer forintot kapott az önkormányzat, míg ÖNHIKI-s támogatásként 1.000 ezer forintot.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton eredeti előirányzatként került megtervezésre az önkormányzati fejlesztési célú hitelének 2011. évre vonatkozó törlesztése, a teljesülés 75 %-os (289 ezer forint).

Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása szakfeladaton kerül könyvelésre a fogászati ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások. Az ügyeleti ellátással kapcsolatosan az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézménnyel van szerződése az önkormányzatnak. A kiadások teljesülése 93 %-os.

Óvodai nevelés, ellátás, Általános iskolai tanulók oktatása 1-4. és 5-8 évfolyamon szakfeladatokon jelenik meg az óvodához és iskolához kapcsolódó hozzájárulások. A működési kiadásokhoz való hozzájárulás teljesülése 83 %-os.

Rendszeres szociális segély szakfeladaton kerül megtervezésre és elszámolásra rendelkezésre állási támogatás, 2011. III. negyedévtől ezt Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásnak nevezik, valamint a rendszeres szociális segély. A módosított 983 ezer forintból 758 ezer forint került kifizetésre, a teljesülés 77 %-os. A kifizetett összegek FHT esetében 80 %-át, RESZ esetében 90 %-át visszaigényelheti az önkormányzat a MÁK-on keresztül.

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás szakfeladaton kerül lekönyvelésre a pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatások (szemétszállítási költségek átvállalása), mely a helyi szociális rendelet alapján kerülnek megállapításra. Az önkormányzat szociális rendelete módosításra került, így a II. félévben ilyen jogcímen már kifiztésre nem kerül sor. A teljesülés 52 %-os.

Átmeneti segély szakfeladaton került megtervezésre és felhasználásra a pénzbeli átmeneti segélyek, a teljesülés 65 %-os. Az önkormányzatnak az utolsó negyedévben innét fizetheti ki a nyugdíjasok részére esetlegesen megitélt utalványok értékét.

Temetési segély szakfeladatnak már a megnevezése is mutatja, hogy milyen elköltött pénzeszközök könyvelése kerülhet ide. Ezen a jogcímen ebben az évben még nem került kifizetésre összeg.

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

28 %-os. Itt került lekönyvelésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után kifizetendő és az államtól visszaigényelhető egyszeri támogatás is.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladaton került lekönyvelésre az önkormányzat által megállapított közlekedési támogatás (10.500,- Ft), mely teljes egészében visszaigényelhető az államtól.

Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton (ebben az évben új szakfeladat) a bevételek és kiadások is 100 %-ra teljesültek. Itt került lekönyvelésre a részmunkaidőben foglalkoztatottak bére és járulékai, valamint bevételként a Vas megyei Kormányhivatal (2011. szeptember 1. napjától ismételten a Győr-M-S megyei munkaügyi Központ) által biztosított támogatás. Az év során átlagosan 2 főt alkalmazott az önkormányzat, a település zöld területeinek, járdák, út melletti árkok tisztántartásához, takarításához 4 órás munkaidőben.

Támogatásra jogosultak hosszabbtávú foglalkoztatása szakfeladaton került alkalmazásra 1 fő 8 órában, 2011. december 31. napjáig. A kiadások teljesülése 43 %-os, míg a bevételek teljesülése 17 %-os.

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton betervezett bevétel teljesülése 69 %-os, a bevétel teljes egészében a győri TKT-tól származik. A kiadások teljesülése viszont csak 40 %-os, itt kerül elszámolásra a könyvtáros tiszteletdíja, annak vonzata, a tv előfizetés díja, foglalkozásokhoz kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése, épület egyéb üzemeltetési és fenntartási költségeinek egy bizonyos %-a.

Köztemető fenntartás és működtetés szakfeladaton a kiadások teljesülése 32 %-os, itt csupán a halottas ház minimális fenntartási kiadásai jelenek meg. A lekönyvelt kiadás összesen 2.857,- Ft.

Tisztelt Képviselők!

Kérem, hogy az előterjesztetteket vitassák meg, majd azt követően fogadják el a 2011. III. negyedéves tájékoztatót.

Vének, 2011. november 29.

Kiss Tamás s.k.

polgármester