

Kivonat

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2013. (IX. 16.) KT. sz. határozata

A Képviselő-testület

az Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolót az alábbi tartalommal elfogadja:

2013. ÉVI FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva az 1/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat 2013. évi kiadási és bevételi főösszeget **285.561 ezer forintban állapította meg.** A rendeletben elfogadott főösszeg magában foglalja az önállóan működő intézmények költségvetését is.

A központi költségvetéstől, valamint a Kormányhivataltól kapott pótelőirányzatokkal növelt **módosított bevételi és kiadási főösszeg 321.789 ezer Ft.**

Jelentősebb változást a pótelőirányzatok hoztak, melyek összege **36.228 e Ft.** Ez mint kormányzati hatáskörben adott költségvetési támogatás jelenik meg az Önkormányzatnál.

A kiadási oldalon a tényleges felhasználás egy része az Önkormányzatnál jelenik meg, a bérkompenzáció pedig az önállóan működő intézmények költségvetésében. A központi költségvetés az adóerő-képesség alapján a szerkezetátalakítási tartalékból 4.315 e Ft működésre, további 3.574 e Ft-ot pedig közművelődési feladatok támogatására biztosított. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 26.681 e Ft-ot kapott önkormányzatunk az első félévben, továbbá bérkompenzációra 1.300 e Ft-ot.

Az Önkormányzat irányítása alá az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatal és az önállóan működő költségvetési szerv (Napsugár Óvoda és a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ) tartozik. Az állami normatíva igénylésére és

elszámolására az Önkormányzat jogosult, az intézmények működési támogatás címén kapják meg a normatívát. A benyújtott költségvetési beszámolót a 1-10. melléklet szemlélteti, ahol látható, hogy időarányosan egy intézménynél sem volt túllépés.

Önkormányzati szinten **a kiadási oldalon 47.84 %, a bevételi oldalon 55,83 % volt a teljesítés az első félévben**, ami azt mutatja, hogy takarékos gazdálkodás folyik, bár vannak olyan tervezett kiadások, amelyek megvalósulása a második félévben realizálódik.

Önkormányzatunk 2013. év január havi nyitó pénzkészlete 45.464 e Ft volt.

2013. év június 30.-án a félévet 71.186 e Ft pénzkészlettel zártuk.

Egyes kiemelt költségvetési területekről az alábbiakban adunk tájékoztatást:

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások 56.820 e Ft, összegben, 54.38%.-ban teljesültek. Oka: 2012. év december hónapról áthúzódó intézményi kifizetésben feladott bérjellegű kifizetések, mely az Önkormányzat költségvetését terheli. A közfoglalkoztatásra a Kormányhivatal teljes mértékben fedezetet biztosít.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok 13.513 e Ft összegben 53.66 %-ban realizálódtak. Oka a 2012. év december hónapban kifizetett személyi juttatások.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 53.391 e Ft összegben 46.24 %-ban teljesültek. Az Önkormányzat és Intézményei a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva szereztek be a működéshez szükséges készleteket és szolgáltatásokat.

Támogatás értékű működési kiadás

Támogatás értékű működési kiadás 100 e Ft összegben 100 %-ban teljesült. A pénzeszköz átadást kötelező feladatellátás miatt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás miatt utaltuk.

Ellátottak pénzbeli juttatása

A szociális juttatásokat 28.034 e Ft összegben 45.40 %-ban teljesítettük. A kifizetések összegét csökkenti a jogtalan igénybevétel miatti visszafizetési kötelezettség.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2.628 e Ft összegben, 22.26 %-ban teljesültek. Ebből a forgalomcsillapító sziget üzembe helyezéséhez 1.700 e Ft – tal járultunk hozzá. Ügyviteli eszközöket, gépeket 928 e Ft értékben vásároltunk, részben a közfoglalkoztatásra, részben az intézmények részére. A felújítások, beruházások teljesítése a második félévben várható

(Diófa út torkolata, építmény beruházás, település rendezési terv stb).

BEVÉTELEK

Bevételek:

Az intézményi bevételek időarányosan a tervezettnél jobban alakultak. Az Önkormányzat közhatalmi bevételei időarányosan jóval a tervezett összeg felett teljesültek.

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 10.695 e Ft összegben, 69.35% ban teljesültek. Ez tartalmazza a térítési díj bevételeket, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások díjait.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összességében 28.662 e Ft összegben 75.43 % ban teljesültek.

Ezen belül:

Megnevezés	e Ft	%
gépjármű adó	5.356	66.95
kommunális adó	8.524	65.57
iparüzési adó	13.511	84.44
talajterhelési díj	741	185.25
pótlék	235	78.33

egyéb bevétel	276	92.00
igazgatási szolgáltatási díj	19	0.00

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

A Magyar Államkincstár által leutalt támogatások 109.757 e Ft összegben, 58.63 % -ban teljesültek.

Megnevezés	e Ft	%
Általános működési támogatás	103.501	57.40
Központosított működési célú támogatás	641	50.04
Szerkezetátalakítási tartalék	4.315	100.00
Egyéb működési célú központi támogatás (bérkompenzáció)	1.300	100.00

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 8.840 e Ft összegben 81.31 % ban teljesültek.

Tartalmazza a kerékpár út áthúzódo Uniós támogatását, a teleház értékesítésének foglalóját,

valamint a lakossági befizetéseket a Debreceni útra vonatkozóan.

Véglegesen átvett pénzeszközök

A támogatásértékű működési bevételek 21.345 e Ft összegben, 44.79 %-ban teljesültek.

Az átvett pénzeszköz tartalmazza a OEP finanszírozás összegét, és a közfoglalkoztatás támogatását.

Államháztartáson kívülről 120 e Ft – ot terveztünk bevételként, ami előreláthatóan a második félévben fog teljesülni.

Költségvetés kiegészítés

A 2012. évi normatíva elszámolás kapcsán a Magyar Államkincstár pótlólagosan 179 e Ft –ot utalt ki részünkre 2013. évben.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények értékelése

Önkormányzat

Kiadások

Az Önkormányzat kiadásait 148.484 e Ft összegben, 56.71 % ban teljesítette

A túllépés abból adódik, hogy technikailag a pénzforgalom az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében csak a második félévben rendeződött.

Bevételek

A bevételek beszedése 174 050 e Ft összegben, 66.47 % ban teljesült az első félév során.

Valamennyi jogcímen a bevétel mértéke meghaladja az 50 % - ot.

Polgármesteri Hivatal

Kiadások

A költségvetési kiadások 19.130 e Ft összegben, 15.84 % - ban teljesültek. A pénzforgalomban a hivatal személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járuléka jelenik meg. (Az előzőekben említett technikai probléma miatt)

Bevételek:

A pénzforgalmi bevételek 19.130 e Ft összegben, 15.84 % - ban teljesültek. Ez a bevétel a személyi juttatásokhoz és járulékokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás.

Önállóan működő Intézmények

Napsugár Óvoda

Kiadások:

A pénzforgalmi kiadások 24.843 e Ft összegben, 49.97 % ban teljesültek.

Valamennyi kiadási jogcímen a teljesítés nem haladja meg az 50.00 % -ot.

Bevételek:

A pénzforgalmi bevételek 24.893 e Ft összegben, 50.08 % -ban teljesültek.

Az Óvoda saját bevétele minimális, ezért az önkormányzati támogatás jelentős összegű.

Humánszolgáltató Központ

Kiadások:

A kiadások 14.862 e Ft összegben 47.17 % ban teljesültek.

A működési kiadások időarányos teljesítése 50.00 % alatti

Bevételek:

A pénzforgalmi bevételek 14.968 e Ft összegben 47.51 % - ban teljesültek.

A saját bevétel minimális, a Tb finanszírozás az első félévben több mint 3 millió Ft-ot képvisel. Az önkormányzati támogatás jelentős összegű a biztonságos működés érdekében.

A 2013. I. félévi költségvetési beszámoló bevételeit és kiadásait a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

1. Bocskai kert Községi Önkormányzat összesített beszámolója 1.sz. melléklet
2. Működési bevételek és kiadások mérlege 2/a melléklet
3. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2/b melléklet
4. Beruházási kiadások 3.sz. melléklet
5. Foglalkoztatott létszám 4.sz. melléklet
6. Önkormányzat által nyújtott hitel, kölcsön 5.sz. melléklet
7. Önkormányzat által adott kedvezmények 6.sz. melléklet
8. Polgármesteri Hivatal kiadási, bevételi jogcímei 7.sz. melléklet
9. Napsugár Óvoda kiadási, bevételi jogcímei 8.sz. melléklet
10. Bocskai kert Humánszolgáltató Központ kiadási és bevételi jogcímei 9.sz. melléklet
11. Önkormányzat kiadási és bevételi jogcímei 10.sz. melléklet
12. Önkormányzat – Iskola kiadási és bevételi jogcímei 10/a sz melléklet

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Bocskai kert Községi Önkormányzat

2013. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

1.sz.melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. év eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	52 944	53 421	39 357	73,67%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	14 944	15421	10695	69,35%
3.	Közhatalmi bevételek	38 000	38 000	28 662	75,43%
3.1.	gépjármű adó	8 000	8000	5356	66,95%
3.2.	Kommunális adó	13 000	13000	8524	65,57%
3.3.	Iparüzési adó	16 000	16000	13511	84,44%
3.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1000	1271	127,10%
4.	Önkormányzat mű. Célu költségvetési támogatása	151 346	187 215	109 757	58,63%
4.1.	Általános működési célú támogatás	150 065	180319	103501	57,40%
4.2.	Központosított működési célú előirányzat	1 281	1281	641	50,04%
4.3.	Szerkezet átalakítási tartalék		4315	4315	100,00%
4.4.	Egyéb működési célú központi támogatás		1300	1300	100,00%
4.5.	Egyéb központi támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>				
4.7.1	Cél- címzett támogatás				
4.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási bevételek	2 300	10 872	8 840	81,31%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400	400	100,00%
5.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 300	10472	8440	80,60%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	56 351	47 661	21 345	44,79%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>56 351</i>	<i>47 661</i>	<i>21 345</i>	<i>44,79%</i>
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	6 351	6351	3312	52,15%
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Egyéb tám				
6.1.4	központi költségvetési szervtől átvett támogatás	50 000	41310	18033	43,65%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		0	0	0,00%
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás				
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4	Egyéb szervtől átvett támogatás háztartásoktól				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>120</i>	120	0	0,00%

6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)				
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Pénzkészlet				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	262 941	299 169	179 299	59,93%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	22 500	22500	358	1,59%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 500	22500	0	0,00%
10.2.	Előző évi költségvetési kiegészítés		0	179	0,00%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			179	0,00%
13.	Bevétel összesenből záró készpénz				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	285 561	321 789	179 657	55,83%

**Bocskaiert Községi Önkormányzat
2013. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege**

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. év eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	285 061	309 985	151 858	48,99%
1.1.	Személyi juttatások	86 234	104496	56820	54,38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 609	25181	13513	53,66%
1.3.	Dologi kiadások	111 470	115460	53 391	46,24%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		100	100	100,00%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	61 748	61748	28034	45,40%
1.10.	Működési tartalék	3 000	3000	0	0,00%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
2.	II. Felhalmozási kiadások	500	11 804	2 628	22,26%
2.1.	Felújítás*	500	7331	0	0,00%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		2773	928	33,47%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1700	1700	100,00%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		0	-551	0,00%
3.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
3.2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	-551	0,00%
3.3.	Pénzmaradvány felhasználás		0		0,00%
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	285 561	321 789	153 935	47,84%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.
Szöllős Sándor sk
polgármester

Szaniszló Tamás sk.
jegyző

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2./a sz. melléklet

Bevételek						Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013-.06.30-i módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	14 944	15 421	10 695	69%	Személyi juttatások	86 234	104496	56820	54%
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	38 000	38 000	28 662	75%	Munkaadókat terhelő járulék	22 609	25181	13513	54%
gépjármű adó	8 000	8 000	5 356	67%	Dologi kiadások	111 470	115460	53391	46%
Kommunális adó	13 000	13 000	8 524	66%	Egyéb folyó kiadások				
Ipartüzési adó	16 000	16 000	13 511	84%	Pénzmaradvány átadás				
Egyéb közhatalmi bevétel	1 000	1 000	1 271	127%	Támogatásértékű műk.kiadás		100	100	100%
Önkormányzat műk. Célú költs. Támogatása	151 346	187 215	109 757	59%	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás				
Központosított előirányzat					Ellátottak pénzbeli juttatása	61 748	61748	28034	45%
Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel	56 351	47 661	21 345	45%					
ÖNHKI					Pénzforgalom nélküli kiadások				
Előző évi költségvetési kieg.			179	0%	Kamatkiadások (dologi kiadból)				
Államháztartáson kiv pe. Átvétel	120	120			Tartalékok	3 000	3000	0	0%
Finanszírozási bevételek									
Pénzmaradvány igénybevétel	22 500	22 500			Egyéb (függő, átfutó) kiadások			-551	0%
Függő átfutó bevételek			179		Pénzmaradvány felhasználás				0%
Bevételből záró pénzkészlet									
ÖSSZESEN:	283 261	310 917	170 817	55%	ÖSSZESEN:	285 061	309 985	151 307	49%
Hiány:					Többlet:				

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2./b.sz. melléklet

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400	400	1	Felújítás	500	7331	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	0	2 773	928	33%
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok				
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 300	1 300	268	21%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1700	1700	100%
EU támogatás	1 000	9 172	8 172	89%	Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek					stb.				
Előző évi pénzmaradvány					Kamat				
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	2 300	10 872	8 840	81%	ÖSSZESEN:	500	11 804	2 628	22%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

3.sz. melléklet

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	4	5		
Diófa út torkolata	500	500	0	0%
Dopler		61	61	100%
Ügyviteli eszközök (közfoglalkoztatás)		201	200	100%
Gép, berendezés (közfoglalkoztatás)		667	667	100%
Építmény beruházás, felújítás		8 675	0	0%
ÖSSZESEN:	500	10 104	928	9%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert Községi
Önkormányzat**

Foglalkoztatotti létszám 2013-ben

4.sz. melléklet

	foglalkoztatotti létszám	Teljesítés
	eredeti	
Napsugár Óvoda	13	13
Családsegítő	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	2	2
Idősek ellátása	1	1
Családi napközi	2	2
Gyermekjóléti szolgálat	1	1
Házi segítségnyújtás	2	2
Védőnő	2	2
Humánszolgáltató Központ összesen	11	11
Polgármesteri hivatal	9	9
Város és Községgazdálk.	5	5
Önkormányzat összesen	38	38

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

**5sz.
melléklet**
Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2 010	2 011	2 012	2 013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.	NEMLEGES					
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

**6. sz.
melléklet
Ezer
forintban !**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény ek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség*	13 000	31
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 000	139
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége		
29.	Összesen:	21 000	170

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

7.sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	26 684	28 324	14 883	52,55%
Munkaadói járulék	7 198	7264	3899	53,68%
Dologi kiadások	19 940	19940	0	0%
Tartalékok	3 000	3000	0	0%
Átadott pénzeszköz		0	0	0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	61 748	61748	348	0,56%
Hiteltörlesztés				
Felújítás	500	500	0	
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	119 070	120 776	19 130	15,84%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Intézményi működési bevétel	2 141	2 141	-	0%
Támogatás ért. Műk bevétel	50 000	23 319	-	0%
Felhalmozási célú pénuszk. Átvétel	1 300	1 300		0%
Pénzmaradvány igénybevétel	22 500	22 500	-	0%
Önkormányzati támogatás	43 129	71 516	19 130	26,75%
Ingatlan értékesítés				
Költségvetés visszatérítés				
ÖSSZESEN:	119 070	120 776	19 130	15,84%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

8.sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Napsugár Óvoda				
Személyi juttatás	23 499	24 611	12 324	50,08%
Munkaadói járulékok	6 274	6392	3217	50,33%
Dologi kiadások	18 708	18708	8896	47,55%
Beruházások				
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek			406	
ÖSSZESEN:	48 481	49 711	24 843	49,97%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Napsugár Óvoda				
Intézményi működési bevételek	3 500	3 500	2 091	59,74%
Átvett pénzeszköz				
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Önkormányzati támogatás	44 981	46 211	22 802	49,34%
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	48 481	49 711	24 893	50,08%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

9.sz. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
------------------	---------------------	-------------------------	------------	---

Humánszolgáltató Központ				
Személyi juttatás	18 105	19 072	9 285	48,68%
Munkaadói járulék	4 683	4741	2383	50,26%
Dologi kiadások	7 630	7630	2437	31,94%
Felhalmozási kiadások		61	61	100,00%
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek			696	
ÖSSZESEN:	30 418	31 504	14 862	47,17%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Humánszolgáltató központ				
Intézményi m.üködési bevétel	942	942	312	33,12%
Támogatásértéktü működési bevétel	6 134	6 134	3 204	52,23%
Átvett pénzeszk. Áht- kívülrl	120	120	-	0%
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Önkormányzati támogatás	23 222	24 308	11 452	47,11%
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	30 418	31 504	14 968	47,51%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**10.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat				
Személyi juttatás	17 946	32 489	20 328	62,57%
Munkaadói járulék	4 454	6784	4014	59,17%

Dologi kiadások	65 192	69182	42058	60,79%
Beruházások, felújítás		9543	867	9,09%
Támogatás értékű műk kiadás		100	100	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	27686	0%
Felhalmozási célú pénzeszk átadás		1700	1700	100,00%
Tartalékok				0%
Függő átfutó tételek			-1653	0%
Önkormányzati támogatás Intézményeknek	111 332	142 035	53 384	37,59%
ÖSSZESEN:	198 924	261 833	148 484	56,71%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat				
Intézményi, működési bevétel	8 361	8 838	8 292	93,82%
Tám. Ért. Mük. Bevétel	217	18 208	18 141	99,63%
Közhatalmi bevételek	38 000	38 000	28 662	75,43%
Önkorm műk. Költségvetési támogatás	151 346	187 215	109 757	58,63%
Előző évi költségvetési visszatérítés			179	0%
Tárhgyi eszköz értékesítés		400	400	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	1 000	9 172	8 440	92,02%
Függő átfutó bevételek			179	0%
Záró pénzkkészlet				
ÖSSZESEN:	198 924	261 833	174 050	66,47%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat összesenből Iskola
kiadási előirányzatai**

**10/A .sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat-Iskola				
Személyi juttatás				
Munkaadói járulék				
Dologi kiadások	49 396	49396	26933	54,52%
Beruházások, felújítás				
Támogatás értékű műk kiadás				

Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felhalmozási célú pénzeszk átadás				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
Önkormányzati támogatás Intézményeknek				
ÖSSZESEN:	49 396	49 396	26 933	54,52%

**Önkormányzat összesenből
Iskola bevételi előirányzatai**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2013. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat - Iskola				
Intézményi, működési bevétel	8 361	8 361	5 222	62,46%
Tám. Ért. Műk. Bevétel				
Közhatalmi bevételek				
Önkormányzati kiegészítés	41 035	41 035	21 711	52,91%
Előző évi költségvetési visszatérítés				
Tárhgyi eszköz értékesítés				
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
Függő átfutó bevételek				
Záró pénzkészlet				
ÖSSZESEN:	49 396	49 396	26 933	54,52%

Bocskai kert, 2013. szeptember 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskai kert, 2013. augusztus 8.

A kivonat hitelélül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető