

Kivonat

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

85/2012. (IX.05.) KT. számú határozata

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről, a pénzügyi terv 2012. I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

- Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros, megfontolt gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet.
- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés,
gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről.

(fizetési felszólítások kiküldése, adóbehajtás)
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
- Csak a bevételi forrás meghatározása, és annak teljesülése mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester
Szaniszló Tamás jegyző

Határidő: 2012. szeptember 15.

Bocskaikert, 2012. szeptember 12.

A kivonat hitelül:

Gonda Lajosné

BESZÁMOLÓ

az Önkormányzat gazdálkodási helyzetéről, a pénzügyi terv 2012. I. féléves végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87§ (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat féléves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az oktatás, művelődés, a szociális gondoskodás, az intézményeket ellátó kiegészítő szolgálat területein. Az intézmények és Bocskai kert Község Önkormányzata 245 409 forintot fordítottak feladataik ellátására. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

A főbb kiadási és bevételi előirányzatokat, és azok teljesítését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2012. I első félévében:

- 1. 260 124 E Ft bevételt**
- 2. 245 409 E Ft kiadást teljesített és**
- 3. 556 E Ft pénzkészlettel rendelkezett**

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 499 759 e Ft bevételt tartalmazott. A költségvetés forrása a 2011. évi pénzmaradvány, a támogatások, a hitelek, saját bevételek, az átvett pénzeszközök összetételéből adódik. Az első félévben az előirányzat módosítása 519 788 e Ft-t eredményezett. A tervezett előirányzatot 260 680 e Ft összegben, 50,15% -ban teljesítette önkormányzatunk.

A működési bevételek az eredeti előirányzatban 440 685 E Ft –ot képviselnek. (2/a sz.m.)

Az előirányzat módosításával ez az összeg 503 823 E Ft – ra módosult.

A realizált működési bevételek 256 473 E Ft-ban, 51,00%- ban teljesültek:

Saját bevételek **17 293** e Ft 67,03%

Önkormányzat sajátos működési bevételei **84 809** e Ft 50,47%

Önkormányzatok költségvetési támogatása **124 922** e Ft 62,76%

Véglegesen átvett pénzeszközök **10 658** e Ft 28,46%

Pénzmaradvány igénybevétel működési célra **14 159** e Ft 100%

Előző évi költségvetés visszatérítés alulfinanszírozás miatt **3 760** e Ft

Függő átfutó bevételek **316** e Ft

Záró készpénz **556** e Ft

Az önkormányzat saját működési bevételei:

Az önkormányzat saját működési bevételei (helyi adók, pótlékok, bírságok, átengedett központi adók) összege **84 809** e Ft 50,47% -os teljesítést mutat. Ezen belül:

Helyi adók: Magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó: 17 675 e Ft 45,32%

Pótlék, bírság egyéb bevétel: 1 092 e Ft 64,24%

Átengedett központi adók: 66 042 e Ft 51,86%

Önkormányzat költségvetési támogatása: 124 922 e Ft-ban 62,76% - ban teljesült.

Ezen belül:

1. normatív állami hozzájárulás 70 234 e Ft 52,30%
2. központosított előirányzat 132 e Ft t 100%
3. ÖNHIKI támogatás 9 823 e Ft 100%
4. Normatív kötött felhasználású támogatás 41 266 e Ft 80,37%
5. Egyéb központi támogatás 3 467 e Ft 100%

A pénzmaradvány igénybevétele működési célt szolgál 14 159 e Ft összegben.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: (2. b.sz. m.)

Önkormányzatunk eredeti előirányzatként 59 074 e Ft –ot tervezett. Az előirányzat módosítást követően ez az összeg 15 964 e Ft-ra módosult.

A felhalmozási bevételek teljesítése **4 207** e Ft összegben 26 % -ban teljesült.

Ezen belül: EUS támogatás miatt befolyt 2 911 e Ft ami 21% -os teljesítést mutat.

A lakosságtól átvett felhalmozási pénzeszköz 1 296 e Ft ban 65% - ban teljesült az első félévben.

KIADÁSOK

Az első félévben a módosított kiadási előirányzatot **245 409 e Ft** összegben, 47,21% teljesítette Önkormányzatunk.

A működési kiadások 489 642 E Ft –ban kerültek be a költségvetésbe, amit a félév során

509 595 E Ft –ra módosítottunk. Ezt 239 735 e Ft – ban, 47,00% -ban teljesítettünk.

(2/a.sz.m.)

Személyi juttatások:

A személyi juttatások teljesítése **88 298** e Ft összegben 51,00% -n teljesültek.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **22 474** e Ft összegben 52,00% -ban teljesült.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások melyek tartalmazzák a készletbeszerzéseket, szolgáltatásokat, Áfa elszámolásokat és egyéb folyó kiadásokat **69 418** e Ft összegben, 49,00% -on teljesültek.

Átadott pénzeszközök:

Az átadott pénzeszközök az építész bérének támogatását és a Bocskai Dance Band táncegyüttes támogatását képviseli **3 778** e Ft összegben 78,00% -s teljesítéssel.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatás:

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások tartalmazzák a rendszeres juttatásokat:

rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, nem rendszeres juttatások.

Az előirányzat teljesítése **34 892** e Ft összegben 39,00% -os teljesítést mutat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az ellátottak pénzbeli juttatása az egészséges táplálkozást segíti az almaprogram keretében.

Teljesítés **286** e Ft -ban, 100,00% -ban valósult meg.

Tartalék:

Önkormányzatunk 8 000 E Ft tartalékot tervezett váratlan feladatok fedezésére. Felhasználása, átcsoportosítása a kiadási előirányzaton belül még nem vált szükségessé.

Finanszírozási kiadások:

Önkormányzat a 2011. évi zárszámadási rendeletében 49 156 e Ft felvett hitellel zárt.

Ezt az összeget a 2012. évi költségvetésben, mint visszafizetési kötelezettséget terveztük be.

Az előirányzatot **26 084** e Ft -al 53,00% -ban teljesítettük. A visszafizetett összegből 11 000 E Ft rövid lejáratú hiteltörlesztés, 15 084 e Ft pedig folyószámla hitel.

Függő átfutó kiadás:

A függő átfutó kiadás teljesítése – **5 495** e Ft –t képvisel. Havi csuszásból eredően képződik pozitív vagy negatív előjellel. (A bér kifizetése tárgyhónapot követően történik és a befizetési kötelezettség változó pl. szja)

Felhalmozási kiadások: A beruházások kiadásait jelentik az első féléves beszámolóban.

Az előirányzat 10 193 e Ft, amit 5 674 e Ft összegben 56,00% ban teljesített önkormányzatunk. (2/b. sz. m, részletezve 3. sz. m.)

Az önállóan működő Intézmények kiadásairól és bevételeiről készült táblázatok tájékoztató jelleggel készültek el. Valamennyi önállóan működő intézménynél a bevételek és kiadások

egyezőek. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatunk valamennyi intézménye kiadását finanszírozta. A táblázatok tartalmazzák a saját bevételeket és az átvett pénzeszközöket, de

ezek nem fedezik a kiadásait. A táblázatban „ működési támogatás” címén kimutattuk, hogy mennyivel kell kiegészíteni az egyes intézményeket, hogy azok működését biztosítani tudjuk.

Az Önkormányzat, a hozzá tartozó önállóan működő Intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal előirányzat és teljesítés adatai intézményi megbontásban.

A **Polgármesteri Hivatal** az igazgatási feladatok ellátására, valamint egyes szociális juttatásokra rendelkezésre álló 207 750 e Ft -ból 82 477 e Ft –ot költött el az első félévben.

A teljesítés mértéke 40 %. A kiadások teljesítéséhez 65 447 e Ft -ot kellett önkormányzati támogatásként biztosítani (normatív támogatás, saját kiegészítés). (5. sz. m.)

A Polgármesteri Hivatal feladatait 12 fővel látja el.

Napsugár Óvoda a 2012. első félévében statisztikai adatok alapján 4 csoportban 100 gyermek neveléséről gondoskodott 8 fő óvodapedagógus, és 4 fő dajka. A feladatellátáshoz szükséges dologi kiadásokról, ezen belül: szakmai anyagokról, játékokról a költségvetése rendelkezik. Az intézményben az egészséges életmódra nevelés feltételeit a tornaszoba, a játszóudvar rendeltetésszerű használata biztosítja.

A feladatellátáshoz a 47 379 e Ft – os előirányzatát 27 727 e Ft – ban teljesítette az első félévben, ez 59,00% - nak felel meg. A kiadások fedezésére az önkormányzat 25 627 e Ft

működési támogatást nyújtott (normatív támogatás, saját kiegészítés). (6. sz. m.)

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. első félévében 14 tanulócsoporthoz 302 gyermek oktatásáról, neveléséről 30 fő pedagógus (ebből 4 fő a művészeti tagozatok oktatója) 4 fő technikai dolgozó gondoskodott. Az intézmény fenntartásához, a szakmai munka biztosításához a feltételek az első félévben adottak voltak. A gyermekek oktatásához, az egészséges életre való neveléséhez a feltételek adottak.

A feladatellátáshoz 155 124 e Ft előirányzat került tervezésre, amit 83 506 e Ft összegben teljesített. Ez 54,00 % -os teljesítést jelent. A feladatellátáshoz 75 640 e Ft működési támogatást nyújtott az önkormányzat (normatív támogatás, saját kiegészítés). (7. sz. m.)

Bocskai kert Humánszolgáltató Központ: szakmai felszereltsége megfelel a jogszabályi előírásoknak. A Bocskai kert Humánszolgáltató Központ feladata összetett. Ezen belül működik a védőnői szolgálat, a családi napközi, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat és a szociális étkeztetés feladatai. Működését 10 fő szakképzett létszámmal látja el. Munkájukat segíti, hogy korszerűbb épületben szolgálják a lakosságot.

A feladat ellátáshoz 28 300 E Ft előirányzatból 14 6058 E Ft – ot teljesített ez 52,00 % -nak felel meg. A feladat ellátáshoz 10 956 E Ft működési támogatást nyújtott önkormányzatunk

(normatív támogatás, saját kiegészítés). (8. sz.m.)

Önkormányzat egyéb feladatait meghatározza, hogy a normatív támogatások, önkormányzat saját bevételei (helyi adók, gépjármű adó, szja), valamint a pénzmaradvány igénybevétele bevételként itt jelenik meg. A normatíva elszámolása miatt itt kell kimutatni, hogy az önállóan működő intézményeinket és a Polgármesteri Hivatalt milyen összegben kell kiegészíteni.

A bevételi előirányzat 445 335 e Ft, amit 228 920 e Ft összegben, 51,00 % -ban teljesített.

Az önkormányzat egyéb feladatai keretében a községgazdálkodási feladatokat 2 fővel látja el. A közfoglalkoztatás keretében az első félévben 28 főt tudtunk foglalkoztatni jelentős állami támogatás mellett. Ezen feladatok személyi juttatásai, azok járulékai és dologi kiadásai itt jelennek meg. Az önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatos dologi kiadások is itt vannak feltüntetve. A kiadások 445 335 e Ft összegben kerültek a költségvetésbe, amit 214 711 e Ft összegben, 48,00 % -ban teljesített. A teljesített kiadásból az Intézmények támogatására összesen 177 670 e Ft -ot nyújtott működési támogatásként.

(normatív támogatás, saját kiegészítés). (9. sz. m.)

Létszám adatok: A foglalkoztatottak létszáma Intézményenkénti megbontásban a 4. sz. mellékletben került kimutatásra.

Bocskai Községi Önkormányzat

2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

1.sz.melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. év eredeti előirányzat	2012.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	193 839	193 839	102 102	52,67%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	25 797	25 797	17 293	67,03%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	168 042	168 042	84 809	50,47%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	39 000	39 000	17 675	45,32%
3.3.	Átengedett központi adók*	127 342	127 342	66 042	51,86%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 700	1 700	1 092	64,24%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	154 371	199 058	124 922	62,76%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	135 443	134 291	70 234	52,30%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		132	132	100,00%
4.3.	ÖNHKI támogatás		9 823	9 823	100,00%
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	18 928	51 345	41 266	80,37%
4.5.	Egyéb központi támogatás		3 467	3 467	100,00%
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*				
4.7.1	Cél- címzett támogatás				
4.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	43 109			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43 109	0	0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	92 227	53 410	14 865	27,83%

6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	76 262	37 445	10 658	28,46%
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	6 802	6802	3122	45,90%
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Egyéb tám			586	
6.1.4	központi költségvetési szervtől átvett támogatás	69 460	30643	6950	22,68%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	15 965	15965	4207	26,35%
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás	13 965	13965	2911	20,84%
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4	Egyéb szervtől átvett támogatás háztartásoktól	2 000	2000	1296	64,80%
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
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)	16 213	59 322		0,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	16 213	59322		0,00%
8.2.	Pénzkészlet				
9.	<i>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</i>	499 759	505 629	241 889	47,84%
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>		14159	18235	128,79%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		14159	14159	100,00%
10.2.	Előző évi költségvetési kiegészítés			3760	
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			316	
13.	Bevétel összesenből záró készpénz			556	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	499 759	519 788	260 680	50,15%

**Bocskaiert Községi Önkormányzat
2012. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege**

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. év eredeti előirányzat	2012.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	432 486	452 439	219 146	48,44%
1.1.	Személyi juttatások	165 105	171890	88298	51,37%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 977	43135	22474	52,10%
1.3.	Dologi kiadások*	131 324	142785	69 418	48,62%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 848	4848	3778	77,93%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	89 232	89495	34892	38,99%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		286	286	100,00%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.					

2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	10 117	10 193	5 674	55,67%
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	10 117	10193	5674	55,67%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	8 000	8 000		0,00%
3.1.	Általános tartalék	3 000	3000	0	0,00%
3.2.	Céltartalék	5 000	5000	0	0,00%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	49 156	49156	20589	41,89%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	49 156	49156	26084	53,06%
6.2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	-5495	0,00%
6.3.	Pénzmaradvány felhasználás		0		0,00%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	499 759	519 788	245 409	47,21%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

2./a sz. melléklet

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.-06.30-i módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Int. működési bevételek	25 797	25 797	17 293	67%	Személyi juttatások	165 105	171890	88298	51%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	168 042	168 042	84 809	50%	Munkaadókat terhelő járulék	41 977	43135	22474	52%
Saját bevételek (helyi adók)	39 000	39 000	17 675	45%	Dologi kiadások	131 324	142785	69418	49%
Pótlék, egyéb bevétel	1 700	1 700	1 092	64%	Egyéb folyó kiadások				
Átengedett központi adók	127 342	127 342	66 042	52%	Pénzmaradvány átadás				
Egyéb központi támogatás		3 467	3 467	100%	Támogatásértékű műk.kiadás	4 848	4848	3778	78%
Támogatások, kiegészítések	135 443	134 291	70 234	52%	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás				
Központosított előirányzat		132	132	100%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	89 232	89495	34892	39%
Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel	76 262	37 445	10 658	28%	Ellátottak pénzbeli juttatása		286	286	100%
ÖNHKI		9 823	9 823	100%	Pénzforgalom nélküli kiadások				
Előző évi költségvetési kieg.			3 760		Kamatkiadások (dologi kiadból)				
Normatív kötött támogatás	18 928	51 345	41 266	80%	Tartalékok	8 000	8000		0%
Finanszírozási bevételek	16 213	59 322			Finanszírozási kiadások	49 156	49156	26084	53%
Pénzmaradvány igénybevétel		14 159	14 159		Egyéb (függő, átfutó) kiadások			-5495	0%
Függő átfutó bevételek			316		Pénzmaradvány felhasználás				0%
Bevételből záró pénzkészlet			556		Záró készpénz				
ÖSSZESEN:	440 685	503 823	256 473	51%	ÖSSZESEN:	489 642	509 595	239 735	47%
Hiány:					Többlet:				

Bocskaiert, 2012. augusztus 30.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2./b.sz. melléklet

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.06.30-i módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43 109				Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	10 117	10 193	5674	56%
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	2 000	2 000	1 296	65%	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás	13 965	13 965	2 911	21%	Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek					stb.				
Előző évi pénzmaradvány					Kamat				
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	59 074	15 965	4 207	26%	ÖSSZESEN:	10 117	10 193	5 674	56%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Beruházási Kiadások
Előirányzata
Feladatonként

3.sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2012. évi előirányzat	2012. 06.30- i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5		
Humányszolgáltató épület	53 000		1 117	1 117	1125	101%
Kerékpár út	97 751		9 000	9 000	3577	40%
Fűkasza közfoglalkoztatásra				76	76	100%
Fűkaszához orsó					11	
Szünetmentes, Winchester Polgármesteri Hivatal					130	
Másológép Iskola					216	
Másológép Hivatal					537	
Keop kazán					2	
ÖSSZESEN:	150 751		10 117	10 193	5 674	56%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert Községi
Önkormányzat**

**Foglalkoztatotti létszám
2012-ben**

4.sz. melléklet

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	Teljesítés
	eredeti	
Napsugár Óvoda	13	13
Iskola		
Általános Iskola 1-4 évfolyam	8	8
Általános Iskola 5-8 évfolyam	10	10
Alapfoku Művészetokt Zene	3	3
Alapfoku Művészetokt egyéb	1	1
Napközi	7	7
Tanulószoza	1	1
Technikai dolgozók	4	4
Németh L. Ált. Isk. és AMI	34	34
Családsegítő	1	1
Tanyagondnoki	2	2
Idősek ellátása	1	1
Családi napközi	2	2
Gyermekjóléti szolgálat	1	1
Házi segítségnyújtás	1	1
Védőnő	2	2
Humánszolgáltató Központ összesen	10	10
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	12	12
Város és Községgazdálk.	2	2
Önkormányzat összesen	71	71

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Intézményi bontásban**

**5.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	44 528	44 896	22 841	51%
Munkaadói járulékok	12 367	12 492	5 896	47%
Dologi kiadások	39 965	39 965	11 505	29%
Beruházások	10 117	10 117	4 244	42%
Átadott pénzeszköz	4 848	4 848	3 778	78%
Szociális támogatások	87 432	87 432	34 213	39%
Hiteltörlesztés				
Tartalékok	8 000	8 000		
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	207 257	207 750	82 477	40%

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Saját bevétel	12 049	12 049	8 797	73%
Átvett pénzeszköz felhalmozási	15 965	15 965	4 207	26%
Átvett pénzeszköz működési	69 460	24 167	266	1%
Működési támogatás	66 674	155 569	65 447	42%
Normatív támogatás				
Ingatlan értékesítés	43 109			
Költségvetés visszatérítés			3 760	
ÖSSZESEN:	207 257	207 750	82 477	40%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**6.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Napsugár Óvoda				
Személyi juttatás	23 719	24 105	13 217	55%
Munkaadói járulékok	6 178	6 283	3 482	55%
Dologi kiadások	16 991	16 991	11 028	65%
Beruházások				
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	46 888	47 379	27 727	59%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Napsugár Óvoda				
Saját bevétel	3 166	3 166	2 100	66%
Átvett pénzeszköz				
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Működési támogatás	43 722	44 213	25 627	58%
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	46 888	47 379	27 727	59%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**7.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Németh L. Ált.Isk és AMI.				
Személyi juttatás	70 675	72 288	37 574	52%
Munkaadói járulék	18 322	18776	9800	52%
Dologi kiadások	55 406	63774	35628	56%
Beruházások			218	
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások/ellátottak		286	286	100%
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	144 403	155 124	83 506	54%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Németh L. Ált. Isk. és AMI.				
Saját bevétel	9 263	9 263	5 691	61%
Átvett pénzeszköz államháztart kívül			586	
Átvett pénzeszköz államháztart belül		1 924	2 120	110%
Működési támogatás	135 140	143 937	75 640	53%
Normatív támogatás				
Hitelfelvétel				
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	144 403	155 124	84 037	54%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**8.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Humánszolgáltató Központ				
Személyi juttatás	17 395	17 635	8 548	48%
Munkaadói járulékok	4 404	4477	2247	50%
Dologi kiadások	6 188	6188	2738	44%
Beruházások			1125	
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	27 987	28 300	14 658	52%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Humánszolgáltató központ				
Saját bevétel	1 319	1 319	676	51%
Átvett pénzeszköz	6 600	6 600	3 026	46%
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Működési támogatás	20 068	20 381	10 956	54%
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	27 987	28 300	14 658	52%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**9.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat egyéb feladatai				
Személyi juttatás	8 788	12 966	6 118	47%
Munkaadói járulék	706	1107	1049	95%
Dologi kiadások	12 774	15867	8519	54%
Beruházások		76	87	114%
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások	1 800	2063	679	33%
Hiteltörlesztés	49 156	49156	26084	53%
Tartalékok				
Függő átfutó tételek			-5495	
Működési támogatás Intézményeknek	265 604	364 100	177 670	49%
ÖSSZESEN:	338 828	445 335	214 711	48%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2012. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat egyéb feledatai				
Saját bevétel			29	0%
Átvett pénzeszköz	202	4 754	4 660	98%
Adók	39 000	39 000	17 675	45%
Átengedett központi adók	127 342	127 342	66 042	52%
Normatív támogatás	154 371	199 058	124 922	63%
Hitelfelvétel	16 213	59 322		0%
Pénzmaradvány igénybevétel		14 159	14 159	100%
Pótlék egyéb bevétel	1 700	1 700	1 092	64%
Függő átfutó bevételek			316	
Záró pénzkészlet			25	
ÖSSZESEN:	338 828	445 335	228 920	51%

Bocskai kert, 2012. augusztus 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző