

Kivonat

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz. határozata

- Bocskaikert Községi Önkormányzat és részben önálló költségvetési szervei
2011. I. félévi gazdálkodásáról a tájékoztatást az alábbiak szerint elfogadja.

Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65§. (1)bekezdés valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2011. évi költségvetéséről 2/2011. (II.10.) KT rendelete szabályozza, melyet a 9/2011(IV.21.), a10/2011(V.11.) és a 15/2011VIII.9) sz. Önkormányzati rendeletével módosított.

– Eredeti előirányzat:	508 067 e Ft
– Módosított előirányzat:	530 267 e Ft
– Előirányzat módosítás:	22 200 e Ft

Az elfogadott költségvetést a Képviselő Testület a félév folyamán három alkalommal módosította.

A módosítások többségében a Magyar Államkincstár leiratát követték, elsősorban a segélyekre leutalt támogatások összegével. (Átvett pénzeszköz és egyes szociális feladatok támogatása közötti átvezetés.) A pályázatok során elnyert többletbevételek is módosításra kerültek az előirányzatok között.

A bevételek az alábbiak szerint változtak:

Egyéb központosított pótelőirányzatként módosításra került 1.346 ezer forint támogatás, mely a központi bértámogatás és a nyári gyermekétkeztetés része. Előirányzatosításra került az önkormányzat részére 8.170 ezer forint összegű vissza nem térítendő ÖNHIKI támogatás. Működési célú támogatás miatt előirányzatosításra került 7.032 ezer forint mely közcélú foglalkoztatás, valamint a mozgáskorlátozottak támogatása miatt került módosításra. (6 650 e Ft közcélú foglalkoztatás, 382 e Ft mozgáskorlátozottak támogatása).

A Napsugár Óvoda biomassza kazán beruházásához. alapítványi támogatás címén 9.840 ezer forint támogatást kaptunk, melynek előirányzatot képeztünk. Előző év tartalékainak rendezése végett pénzmaradvány felhasználást képeztünk 5.412 ezer forint összegben. A 2011. április havi normatíva lemondása miatt a feladatmutatóhoz kötött támogatásokat 1.430 ezer forint összeggel csökkenteni kellett. Ennek oka az intézményeknél lévő ellátottak létszámában bekövetkezett változás. A hitel eredeti előirányzatának összegét a leutalt ÖNHIKI támogatás összegével, 8.170 ezer forinttal csökkenteni kellett.

Többletbevétel összesen:

31 800 ezer forint

- 1 430 ezer forint normatíva lemondás

- 8 170 ezer forint hitel módosítás ÖNHIKI miatt

22.200 ezer forint előirányzat módosítás összesen

Az önkormányzat költségvetésében a féléves gazdálkodást tekintve a forgalom előirányzathoz viszonyítva összbevétele 54,07 %, összkiadása 54,07 % .

Az időarányos teljesítés mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében kis mértékű túllépést mutat.

Bevételek: az adók és adók módjára behajtásra került követelések az első félévben nagyobb mértékben realizálódtak. (adók teljes évre történő befizetése)

Az Eu-s támogatások összegei leutalásra kerültek a befejezett beruházások tekintetében. Az utólag leutalásra került támogatások az előző évet érintették .

Kiadások: a túllépés személyi juttatásoknál, egyéb folyó kiadásoknál, kamatkiadásoknál, mutatkozik. Intézményenként ezen előirányzatok és teljesítés adatok kimutatásra kerültek a

9-13.sz. mellékletekben.

Az I. félévi bevételek teljesítését bevételi és kiadási jogcímenként az 1. sz. Bevételek és kiadások mérlege részletezi.

Ismét felhívnom az intézmények vezetőinek figyelmét a nagyobb odafigyelésre a vásárlások végrehajtásánál, illetve az előzetes egyeztetések megtételére.

1. sz. melléklet

Bocskai kert Községi Önkormányzat
2010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. év eredeti előirányzat	2011.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	166 355	179 355	97 088	54,13%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	23 307	23307	11642	49,95%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	143 048	156 048	85 446	54,76%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	20 000	33000	18561	56,25%
3.3.	Átengedett központi adók*	121 498	121498	65571	53,97%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 550	1550	1314	84,77%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	136 919	179 760	105 549	58,72%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	136 919	170244	104203	61,21%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		416	416	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*				
4.5.	Egyéb központi támogatás		930	930	100,00%
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		8170	0	0,00%
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 és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	39 900			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 900	0	0	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	13 000	0	0	
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	137 316	119 433	78 266	65,53%

6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	72 931	45 208	12 217	27,02%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 391	6391	3190	49,91%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Egyéb tám		0	210	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	66 540	38817	8817	22,71%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	64 385	74225	66049	88,98%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás	64 385	74225	66042	88,98%
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb szervtől átvett támogatás		0	7	
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)	27 577	46 307		0,00%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	27 577	46307		0,00%
8.2.	Pénzkészlet				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	508 067	524 855	280 903	53,52%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)		5412	6067	112,10%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5412	5412	100,00%
10.2.	Előző évi költségvetési kiegészítés			661	
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-6	
13.	Bevétel összesenből záró készpénz			-239	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	508 067	530 267	286 731	54,07%

Bocskai Községi Önkormányzat
2011. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. év eredeti előirányzat	2011.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	389 879	402 239	200 285	49,79%
1.1.	Személyi juttatások	147 988	153974	84297	54,75%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 734	42889	21033	49,04%
1.3.	Dologi kiadások*	107 445	110859	53 196	47,99%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 252	8752	5160	58,96%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 250	4250	100	2,35%
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	79 210	81515	36499	44,78%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				

1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.	Kamatkiadások 1. 3. sorból	3 000	3250	2218	68,25%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	38 000	47 840	20 560	42,98%
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	38 000	47840	20560	42,98%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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)	72 188	72188	65886	91,27%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	72 188	72188	52034	72,08%
6.2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	8440	0,00%
6.3.	Pénzmaradvány felhasználás		0	5412	0,00%
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	508 067	530 267	286 731	54,07%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23

Szőllös Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

2./a sz. melléklet

Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011-.06.30-i módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.06.30-i módosítás	Teljesítés
Int. működési bevételek	23 307	23 307	11 642	50%	Személyi juttatások	147 988	153974	84297
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	143 048	156 048	85 446	55%	Munkaadókat terhelő járulék	42 734	42889	21033
Saját bevételek (helyi adók)	20 000	33 000	18 561	56%	Dologi kiadások	107 445	110859	53196
Pótlék, egyéb bevétel	1 550	1 550	1 314	85%	Egyéb folyó kiadások		8752	5160
Átengedett központi adók	121 498	121 498	65 571	54%	Pénzmaradvány átadás			
Egyéb központi támogatás		930	930	100%	Támogatásértékű műk.kiadás	4 250	4250	100
Támogatások, kiegészítések	136 919	179 760	105 133	58%	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás			
Központosított előirányzat		416	416	100%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	79 210	81515	36499
Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel	72 931	45 208	12 217	27%	Ellátottak pénzbeli juttatása			
ÖNHIKI		8 170			Pénzforgalom nélküli kiadások			
Előző évi költségvetési kieg.			661		Kamatkiadások (dologi kiadból)	3 000	3250	2218
Egyéb (függő, átfutó) bevételek					Tartalékok	8 000	8000	
Finanszírozási bevételek	27 577	46 307			Finanszírozási kiadások	72 188	72188	52034
Pénzmaradvány igénybevétel		5 412	5 412		Egyéb (függő, átfutó) kiadások			8440
Függő átfutó bevételek			-6		Pénzmaradvány felhasználás			5412
Bevételből záró pénzkészlet			-239					
ÖSSZESEN:	403 782	456 042	220 682	48%	ÖSSZESEN:	473 067	482 427	266 171
Hiány:					Többlet:	----		

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2./b.sz. melléklet

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.06.30-i módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 900				Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 000				Intézményi beruházás	38 000	47 840	20560	43%
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok				
Központosított előirányzatokból támogatás		74 225	66 042	89%	EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek	64 385				Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			7		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek					stb.				
Előző évi pénzmaradvány					Kamat				
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	104 285	74 225	66 049	89%	ÖSSZESEN:	38 000	47 840	20 560	43%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

3. sz. melléklet

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen(2x3)	SZJARészesedés	SZJARészesedés(4x5)	Államihozzájárulás(4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Lakosságszám szerint	2 769	3048	8 439 912			8 439 912
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	477	1 245 924			1 245 924
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a						35 901 360
települési önk-k jövő.diff. Mérséklése						65 596 622
Települési normatív hozzájárulások						111 183 818
Pénzbeli szociális juttatás	7 431	3048	22 649 688			22 649 688
Szoc.alapszolg. Családsegítés	395	3048	1 203 960			1 203 960
Szoc.alapszolg. Gyermekei jótétele	395	3048	1 203 960			1 203 960
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	2	1996550	3 993 100			3 993 100
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.c	55 360	7	387 520			387 520
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.cc						
Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.d	166 080	6	996 480			996 480
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. 11f (1)	88 580	20	1 771 600			1 771 600
Szociális ellátás normatív támogatása						32 206 308
Szociális továbbképzés, szakvizsga tám. 12 hó	9400	8	75 200			75 200
Szociális ellátás normatív támogatása						32 281 508
Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra	126 900	100	12 690 000			12 690 000
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra	63 379	110	6 971 667			6 971 667
Óvodai ellátás normatív támogatása						19 661 667
Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	89 264	86	7 676 704			7 676 704
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	91 839	29	2 663 331			2 663 331
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	104 444	54	5 639 976			5 639 976
Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó	106 620	72	7 676 640			7 676 640
Ált.iskola 7. 8.évf. 8 hó	119 254	67	7 990 018			7 990 018
Ált.iskola 8. évf. 8 hó						
Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	44 945	61	2 741 645			2 741 645
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	45 694	48	2 193 312			2 193 312
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	51 322	29	1 488 338			1 488 338
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	53 155	84	4 465 020			4 465 020
Ált.iskola 7. 8. évf. 4 hó	60 402	83	5 013 366			5 013 366
Ált.iskola 8. évf. 4 hó						

Általános Iskolai ellátás összesen						47 548 350
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó	35 250	40	1 410 000			1 410 000
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó	11 920	92	1 096 640			1 096 640
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	35 250	40	1 410 000			1 410 000
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó	14 018	95	1 331 710			1 331 710
Alapfokú művészetoktatás összesen						5 248 350
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz	29 933	40	1 197 333			1 197 333
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó ped.módsz	11 733	92	1 079 436			1 079 436
Alapfokú művészetoktatás ped.módsz.						2 276 769
Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf.	15 023	146	2 193 358			2 193 358
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	7 460	21	156 660			156 660
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	7 705	122	940 010			940 010
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	3 730	21	78 330			78 330
Napközis foglalkozás összesen						3 368 358
Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó	68 000	188	12 784 000			12 784 000
Tankönyv ingyenes	12 000	235	2 820 000			2 820 000
Iskola és Óvoda szociális támogatás						15 604 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hónapra)	7 000	35	245 000			245 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hónapra)	3 500	35	122 500			122 500
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés összesen						367 500
Osztályfőnöki pótlék (8 hónapra)	17 333	13	225 329			225 329
Osztályfőnöki pótlék (4 hónapra)	8 667	13	112 671			112 671
Osztályfőnöki Pótlék						338 000
Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	1 750	308	539 000			539 000
Eredeti összesen:						238 417 293
Lemondás miatt						
<i>Szociális és gyermekjóléti alap</i>						-166 080
<i>Közütatási feledatok miatt</i>						-940 000
<i>Szociális juttatások egyéb szolg miatt</i>						-324 000
						-1 430 080
Összesen:						236 987 240

Bocskaiert, 2011. augusztus 23.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Beruházási Kiadások

Előirányzata Feladatonként

4.sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2011. évi előirányzat	2011. 06.30- i módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	5			
Lámpatestek (13.db.)		2011	3 000	3 000	265	9%
4-es út járdasziget		2011	2 500	2 500	364	15%
Debreceni út		2011	30 500	30 500	2681	9%
Település rendezés		2011	1 000	1 000	0	0%
Iskola falainak lambériázása		2011	500	500	0	0%
Iskola körülkerítése		2011	500	500	397	79%
Biomassza kazán Óvoda		2011		9 840	13583	138%
Óvoda épületének átalakítása		2011			476	0%
Számítógép munkaállomás		2011			20	0%
Közvilágítási hálózat/ közvilágítási oszlop		2011			1135	0%
Iskolai tűzjelző kommunikátor		2011			159	0%
Klima		2011			500	0%
Eszközbeszerzés		2011			850	0%
Kerékpár út		2011			130	0%
ÖSSZESEN:			38 000	47 840	20 560	43%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat

Foglalkoztatotti létszám 2011-ben

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	Teljesítés
	eredeti	
Óvodai nevelés	12	12
Általános iskolai nevelés 1-4.évf	10	10
Általános iskolai nevelés 5-8. évf.	10	10
Napközi otthonos foglalk.	7	7
Tanulószoza	1	1
Művészeti oktatás	3	3
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	43	43
Családsegítő	2	2
Tanyagondnoki	2	2
Idősek ellátása	2	2
Házi segítségnyújtás	1	1
Védőnő	1	1
Humánszolgáltató Központ összesen	9	9
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	12	12
Város és Községgazdálk.	2	2
Önkormányzat összesen	66	66

Bocskaiert, 2011. augusztus 23.

Bocskaiert, 2011. augusztus 23.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Feladatonként**

6.sz. melléklet

KIADÁSI JO CÍMEK	Eredeti előirányza t	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	82 716	84 516	46488	55%
Oktatás	171 146	181 698	108 520	60%
Óvodai intézményi étkeztetés	11 250	11250	7376	66%
Iskolai intézményi étkeztetés	32 500	32500	22642	70%
Óvodai nevelés	31 381	41351	30428	74%
Általános iskola nappai rendszerű nev. okt. 1-4. évf.	33 267	33447	15254	46%
Általános iskola nappai rendszerű nev. okt. 5-8. év	34 713	34923	18180	52%
Alapfokú művészetoktatás zenei	6 713	6788	3340	49%
Alapfokú művészetoktatás képzőm.	3 270	3270	1720	53%
Családi napközi			78	0%
Napköziotthoni	15 558	15675	8205	52%
Tanulósobai foglalk.	2 494	2494	1297	52%
Humánszolg.	24 780	25 088	12 023	48%
Család- és nővédelmi eü-i gondozás	7 167	7167	3654	51%
Házi segítségnyújtás	1 855	1855	584	31%
Családsegítés	2 836	2836	1890	67%
Tanyagondnoki szolgálat	3 964	4272	2019	47%
Gyermekjóléti szolgáltatás	2 795	2795	991	35%
Szociális étkeztetés	875	875	308	35%
Idősek nappali ellátás	5 288	5288	2577	49%
Egyéb	229 425	238 965	114 288	48%
Közutak üzemeltetése				
Országgyűlési képviselő választás				
Város és községgyadálkodás	53 190	53800	2154	4%
Köztetető fenntartási feladatok	925	925	450	49%
Közvilágítási feladatok	7 375	7375	3327	45%
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás				
Önkormányzati és többc. Kistérs. Elsz.				
Finanszírozási műveletek (Hitel)	72 188	72188	52034	72%
Háziorvosi szolgálat	255	255	44	17%
Ifjúság-eü-i gondozás	191	191	98	51%
Rendszeres szociális segély	52 900	53560	26951	50%
Időskorúak járadéka	1 000	1138	638	56%
Lakásfenntartási tám.	11 500	11500	5793	50%
Ápolási díj	5 715	5715	2296	40%

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 000	6855	102	1%
Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	2 000	2000	0	0%
Átmenetesi segély	400	400	124	31%
Temetési segély	100	100	29	29%
Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások	300	300	128	43%
Mozgáskorlátozottak tám	.	382	382	100%
Közügygyellátás	210	210	38	18%
Köztemetés	300	570	448	79%
Óvodáztatási támogatás			10	0%
Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	4 113	7623	5969	78%
Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	2 078	5193	4411	85%
Közművelődési tevékenység	685	685	422	62%
Függő kiadások			8440	0%
általános tartalék	3 000	3000		0%
Céltartalék	000	5000		0%
ÖSSZESEN:	508 067	530 267	281 319	53%

**Önkormányzat
bevételei előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	117 936	62 100	24 444	39%
Oktatás összesen	62 431	72 271	60 802	84%
Óvodai intézményi étkeztetés	2 625	2 625	1 757	67%
Iskolai intézményi étkeztetés	9 375	9 375	3 281	35%
Óvodai nevelés	15 970	25 810	26 197	101%
Általános iskola nappai rendszerű nev.okt. 1-4. évf.	16 500	16 500	7 365	45%
Általános iskola nappai rendszerű nev.okt. 5-8. évf.	17 357	17 357	21 823	126%
Alapfokú művészetoktatás zenei	195	195	159	82%
Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc	409	409	220	54%
Családi napközi				
Napköziotthoni				
Tanulósobai foglalk.				
Humánszolg. Össz sen	6 965	6 965	3 405	49%
Calád- és növédelmi eü- gond.	6 200	6 200	3 093	50%
Házi segítségnyújtás				
Családsegítés			120	0%
Tanyagondno i ell.				
Szociális étkeztetés	715	715	133	19%

Bevétel
Kiadás: :
281.31 286.97
9 0
- pénzforg
5.412 . nélk.
-239 záró kp.
281.31 281.31
össz: **9 9**

Idősek nappali ellátása	50	50	59	118%
Egyéb	320		198	
	735	388 931	319	51%
Közműutak üzemeltetése				
Országgyűlési képviselő választás				0%
Város és községgazdálkodás			560	0%
Köztisztviselői fenntartási feladatok			49	0%
Köztisztviselői feladatok				
Adók, illetékek	54		32	
	550	54 550	362	59%
Önkormányzat és többségi köztestületi társulás				
Önkormányzati és többségi köztestületi társulás (Elszámoltak)	136		105	
	919	179 760	548	59%
Adóigazgatás Szja.	101		53	
	498	101 498	083	52%
Finanszírozási műveletek (Hitel)	27			
	577	46 307		
Házi orvosi szolgálat				
Ifjúság-egészségügyi gondozás	191	191	97	51%
Szociális ellátásra átvett pénzbeli ellátások				
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
Közcélú foglalkoztatás		6 625	626	100%
Munkanélküli ellátások				
Eseti pénzbeli szociális ellátások				
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
Hulladékgazdálkodás				
Teleház működtetése				
Finanszírozási bevétel				
Függő, átfutó			- 6	
ÖSSZESEN:	508 067	530 267	286 970	54%

Bocskai, 2011.
augusztus 23.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

**7 sz. melléklet
Ezer forintban
!**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2 009	2 010	2 011	2 011
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)						

Bocskaiert, 2011. augusztus 23.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

8. sz. melléklet
Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények 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	67
7.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	20 000	558
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége		
16.			
17.	Összesen:	33 000	625

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

Bocskai, 2011. augusztus 23.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**9.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	44 320	44 520	23 828	54%
Munkaadói járulék	11 967	11967	5845	49%
Dologi kiadások	21 179	22779	13020	57%
Beruházások	1 000	1000	3695	370%
Átadott pénzeszköz	4 250	4250	100	2%
Szociális támogatások				
Hittörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	82 716	84 516	46 488	55%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal				
Saját bevétel	32 838	5 938	4 504	76%
Átvett pénzeszköz	85 098	50 750	14 528	29%
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Hitelfelvétel				
Pénzmaradvány igénybevétel		5 412	5 412	100%
ÖSSZESEN:	117 936	62 100	24 444	39%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Kiadások: a személyi juttatásoknál az Eu-s céljuttatásokhoz előirányzatot kell képezni a leutalt támogatások

függvényében.

Dologi kiadásoknál a karbantartás és üzemeltetési feladatok lettek túllépve 80%

Beruházásoknál a túllépés oka: Az előkészítés fázisában a hivatalnak a felmerült költségeket előre meg kell finanszírozni.

Átadott pénzeszközöknél: Az építész első féléves bérének utalása a második félévben történt meg.

Bevételek: Az átvett pénzeszközök a második félévben rendeződnek.(segélyek)

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**10.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Napsugár Óvoda				
Személyi juttatás	20 186	20 316	11 117	55%
Munkaadói járulék	5 450	5450	2862	53%
Dologi kiadások	16 995	16995	9850	58%
Beruházások		9840	14053	143%
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	42 631	52 601	37 882	72%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Napsugár Óvoda				
Saját bevétel	2 625	2 625	1 757	67%
Átvett pénzeszköz	15 970	25 810	26 197	101%
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Hitelfelvétel				
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	18 595	28 435	27 954	98%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Kiadások: Személyi juttatások 55% . Rendeződni fog mert a szerződéses dolgozó nyáron nincs az állományi létszámban. Járulék 53% szintén a személyi juttatás függvénye.

Dologi kiadások: A szolgáltatásokra kell jobban odafigyelni 60% (vásárolt ételmezés, közüzemi d.)

Beruházás: Biomassza kazán 143% A támogatás kiutalását követően kerül rendezésre az előirányzat.

Bevételek: Szinte 100% ban realizálódott

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**11.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Németh L. Ált.Isk és AML.				
Személyi juttatás	61 973	62 555	33 447	53%
Munkaadói járulék	16 733	16733	8774	52%
Dologi kiadások	48 809	48809	27004	55%
Beruházások	1 000	1000	1413	141%
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	128 515	129 097	70 638	55%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Németh L. Ált. Isk. és AML.				
Saját bevétel	12 579	12 579	5 141	41%
Átvett pénzeszköz	31 257	31 257	27 707	89%
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Hitelfelvétel				
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	43 836	43 836	32 848	75%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Kiadások: Személyi juttatások 53%. A külső személyi juttatások alultervezettek. Emiatt a járulékoknál is túllépés mutatkozik.

Dologi kiadásoknál az eltérés oka :a közszolgáltató cégek nem folyamatosan számláznak.

Beruházás 141%. A TIOP pályázata miatt a második félévben fog az előirányzat rendeződni.

Bevételek:

Az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó átvett pénzeszközök realizálódtak.

A saját bevétel nincs az elvárt szinten. Az iskolai gyerekekétkezés befizetése eltér a tervezettől.

A tervezés időszakában nem terveztek azzal, hogy egyre több gyerek részesül gyermekvédelmi kedvezményben. (ingyenes étkezés)

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási
előirányzatai
Intézményi bontásban**

**12.sz.
melléklet**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Humánszolgáltató Központ				
Személyi juttatás	15 234	15 242	7 628	50%
Munkaadói járulék	3 964	3964	1920	48%
Dologi kiadások	5 582	5882	2475	42%
Beruházások				
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások				
Hiteltörlesztés				
Tartalékok				
Függő átfutó tételek				
ÖSSZESEN:	24 780	25 088	12 023	48%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Humánszolgáltató központ				
Saját bevétel	765	765	192	25%
Átvett pénzeszköz	6 200	6 200	3 213	52%
Adók				
Szja kiegészítés				
Normatív támogatás				
Hitelfelvétel				
Pénzmaradvány igénybevétel				
ÖSSZESEN:	6 965	6 965	3 405	49%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Kiadások: Az 50% -ot nem haladják meg. Az állományi létszám csökkent 1 fővel, melynek pótlása még nem történt meg.

Bevételek: A tervezett szint alatt vannak.

A saját bevétel minimális mert a szociális étkezők fizetési hajlandósága nem megfelelő.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat egyéb feladatai				
Személyi juttatás	6 275	11 341	8 277	73%
Munkaadói járulék	4 620	4775	1632	34%
Dologi kiadások	23 132	25146	6007	24%
Beruházások	36 000	36000	1399	4%
Átadott pénzeszköz				
Szociális támogatások	79 210	81515	36499	45%
Hiteltörlesztés	72 188	72188	52034	72%
Tartalékok	8 000	8000		0%
Függő átfutó tételek			8440	0%
ÖSSZESEN:	229 425	238 965	114 288	48%

**Önkormányzat bevételei
előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. 06.30-i módosítás	Teljesítés	%
Önkormányzat egyéb feledatai				
Saját bevétel			49	0%
Átvett pénzeszköz	191	6 816	7 283	107%
Adók	54 550	54 550	32 362	59%
Szja kiegészítés	101 498	101 498	53 083	52%
Normatív támogatás	136 919	179 760	105 548	59%
Hitelfelvétel	27 577	46 307		0%
Pénzmaradvány igénybevétel				
Átfutó bevétel			- 6	0%
ÖSSZESEN:	320 735	388 931	198 319	51%

Bocskai kert, 2011. augusztus 23.

Kiadások: Személyi juttatásoknál a közcélú foglalkoztatottakra a Kormányhivatal utólag küldi a bér és járulék összegét.

A járulékok tultervezettek a személyi juttatáshoz viszonyítottan.

Dologi kiadásoknál az elmaradt szemétszállítási díjak nem kerültek az első félévben rendezésre

Szociális támogatások: a rendszeres segélyek meghaladják az 50%-ot de a nem rendszeres juttatások nem érik el az 50%-ot, a második félévben teljesül (tankönyv tám)

A hitel törlesztés 72%-ban teljesült.

Beruházás: A Debreceni út útépítése a második félévben fog megvalósulni.

Bevételek: A tervezett szinten alakultak. Az átvett pénzeszköz elérte az éves bevételi előirányzatot.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

