

ELŐTERJESZTÉS

**Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i
ülésére**

**Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testületi
határozata
Idősek Klubja**

HATÁROZATI JAVASLATA

a 2013.évi költségvetésről szóló 17/2013 (II.11.) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-
testületi határozat módosításáról

1./ Idősek Klubja 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét 11.838 eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Támogatási célú finanszírozás**9 019 000**

- Központi szervek működési célú támogatása

9 019 000

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN**9 019 000**

3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel**8 737 000**

- Központi szervek működési célú támogatása

8 737 000

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN**8 737 000****BEVÉTELEK ÖSSZESEN:****282 000**

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Idősek nappali ellátása**282 000**

- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása

222 000

- Szociális hozzájárulási adó

60 000

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:**282 000****KIADÁS ÖSSZESEN:****282 000**

6./ Bánokszentgyörgy község Képviselőtestülete felhatalmazza Bánokszentgyörgy Község
polgármesterét, hogy a Idősek Klubja módosított határozatát a Bánokszentgyörgyi Önkormányzat
rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Horváth Ferencné polgármester

Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS
**Bánokszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i
ülésére**
ELŐTERJESZTÉS A 2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

A Bánokszentgyörgyi Idősek Klubja 2013. I.félévi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Idősek Klubja 2013. I. félévi összes kiadása 6.172. eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 52%-os teljesítést mutat.
Személyi juttatásra 2.660 eFt-ot fizettünk, ez az összes kiadás 43%-át jelenti. A személyi juttatások 3 fő munkabérét és juttatásait jelenti. A személyi juttatások után 581 eFt munkaadókat terhelő járulék terhelte a Bánokszentgyörgyi Idősek Klubja.
Dologi kiadásra 2.871 eFt merült fel, ez az összes kiadás 47%-át teszik ki
Térítési díj bevétele az első félévben csupán 1.074 eFt volt.

A Bánokszentgyörgyi Idősek Klubja 2013.I.félévi összes bevétel 6.257eFt volt, ez a módosított előirányzat 52%-át jelenti.

Mind a kiadás, mind a bevétel 52%-os teljesülése azt mutatja, hogy az intézmény számláján nem áll a pénz.

A Bánokszentgyörgyi Idősek Klubja 2013.06.30-án 175 eFt pénzkészlete volt.

Az összevont pénzforgalmi mérleget az 1. számú melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2013.I.félévi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 28.

Horváth Ferencné sk.
polgármester

Bánoksztgyörgyi Pitypang Óvoda 2013.I.félévi bevételeinek és kiadásainak összevont előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

Adatok eFt-ban

Szakfeladat neve	E B B Ó L																								
	Összes bevétel						Összes kiadás						Személyi juttatás						Munkaadókat terh.jár.		Dologi, támogatások		Felhalmozás		
	Eredeti		Mód.		Teljesítés		Eredeti		Mód.		Teljesítés		Eredeti		Mód.		Teljesítés		Eredeti		Mód.		Teljesítés		
	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	előirányzat	össz.	%	
562912 Óvodai intézményi étkeszítés	4401	4401	282	34	4401	4401	0																		
851011 Óvodai nevelés ellátás	12 099	12 099			13 947	14 096				8 158	8 275	2 962	36	2 128	2 158	827	38	3 663	3 663	481	481	32			
841913 Támogatási célú finanszírozás	1 848	1 848	6 800	368																					
Összesen	18 348	18 348	7 082	39	18 348	18 497	36	8 158	8 275	2 962	36	2 128	2 158	827	38	8 064	8 064	885	885	2	36	0	0	0	###

Bánokszentgyörgy Idősek Klubja 2013.I.félévi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		Teljesítés			
		előirányzat	összes	%		előirányzat	összes	%		előirányzat	összes	%		előirányzat	összes	%
Rendszeres személyi juttatás	4 328	4 328	2 142	49%					2 819	2 819	1 074	38%				
Nem rendszeres szem. juttatás	437	659	518	79%												
Külső személyi juttatás																
Személyi juttatás összesen	4 765	4 987	2 660	53%					2 819	2 819	1 074	38%				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 244	1 304	581	45%												
Dologi kiadás ÁFA nélkül	4 292	4 292	2 275	53%												
Dologi kiadások ÁFA-ja	1 162	1 162	595	51%												
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	36	36	1	0,02778												
Adók, díjak, egyéb befizetések	27	27		0%												
Kamat kiadás																
Egyéb dologi kiadások	30	30		0%												
Dologi kiadás összesen	5 547	5 547	2 871	52%												
Támogatásértéktű működési kia.																
Műk.céltű pe.átadás ÁHT-n kiv.																
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%					0	0	0	0%				
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0%												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 556	11 838	6 112	52%												
Felújítások (ÁFA-val)																
Beruházások (ÁFA-val)																
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások																
Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-n kívülre																
Pénzügyi befektetések kia.																
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0%												
Támogatási kölcsönök																
Finanszírozási kiadások																
Függő.átfutó,kiegyenlítő kiadások			60													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 556	11 838	6 172	52%					11 556	11 838	6 257	53%				

ELŐTERJESZTÉS**Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésére**

**Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testületi határozata
Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda**

HATÁROZATI JAVASLATA

a 2013.évi költségvetésről szóló 14/2013 (II.11.) Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2013.évi bevételek és kiadások főösszegét 18.497 eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Óvodai intézményi étkeztetés		840 000
- Intézményi ellátási díj	840 000	
Támogatási célú finanszírozás		18 308 000
- Központi szervek működési célú támogatása	18 308 000	

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 19 148 000

3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

Óvodai intézményi étkeztetés		40 000
- nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40 000	
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel		18 959 000
- Központi szervek működési célú támogatása	18 959 000	

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 18 999 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 149 000

4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Óvodai nevelés ellátás		149 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	117 000	
- Szociális hozzájárulási adó	32 000	

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: 149 000

KIADÁS ÖSSZESEN: 149 000

6./ Bánokszentgyörgy község Képviselőtestülete felhatalmazza Bánokszentgyörgy Község polgármesterét, hogy a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda módosított határozatát a Bánokszentgyörgyi Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Horváth Ferencné polgármester
Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

A Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2013. I.félévi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2013. I. félévi összes kiadása 7.021. eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 38%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 2.962 eFt-ot fizettünk, ez az összes kiadás 42%-át jelenti. A személyi juttatások 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka munkabérét és juttatásait jelenti. A személyi juttatások után 827 eFt munkaadókat terhelő járulék terhelte a Bánokszentgyörgyi Pityang Óvodát.

Dologi kiadásra 2.885 eFt merült fel, ez az összes kiadás 41%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel az IPR pályázat dologi kiadása is.

Térítési díj bevétele az első félévben csupán 282 eFt volt, ez azért ilyen kevés mivel az óvodások közül nagyon sokan ingyenes étkező.

A Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2013.I.félévi összes bevétel 6.800 eFt volt, ez a módosított előirányzat 39%-át jelenti.

Mind a kiadás, mind a bevétel 39%-os teljesülése azt mutatja, hogy az intézmény számláján nem áll a pénz.

A Bánokszentgyörgyi Pityang Óvoda 2013.06.30-án 61 eFt pénzkészlete volt.

Az összevont pénzforgalmi mérleget az 1. számú melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2013.I.félévi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 28.

Horváth Ferencné sk.
polgármester

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2013. I. félévi bevételeinek és kiadásainak összevont előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

Szakfeladat neve	E B B Ó L																	
	Összes bevétel			Összes kiadás			Személyi juttatás			Munkaadókat terh. jár.			Dologi támogatások			Felhalmozás		
	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés			
	Össz	%		Össz	%		Össz.	%		össz.	%		össz	%				
562912 Óvodai intézményi étkезtetés	4401	4401	282	4401	4401	0							4401	4401	1	404	32	
851011 Óvodai nevelés ellátás	12 099	099		13 947	14 096		8 158	8 275	2 962	36	2 128	2 158	827	38	3 663	481		
841913 Támogatási célú finanszírozás	1 848	1 848	6 800															
Összesen	18 348	348	7 082	18 348	18 497	36	8 158	8 275	2 962	36	2 128	2 158	827	38	8 064	885	36	0

Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda 2013.I.félévi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat	összes	%	előirányzat	összes	%	előirányzat	összes	előirányzat	összes	%	előirányzat	összes	%
Rendszeres személyi juttatás	7 663	2 499	33%	7 663	2 499	33%	Egyéb saját működési bevétel	840	282	40	840	282	34%	
Nem rendszeres szem. juttatás	495	425	69%	612	425	69%	ÁFA bevétel, visszatérítés							
Külső személyi juttatás		38			38		Kamat bevétel							
Személyi juttatás összesen	8 158	2 962	36%	8 275	2 962	36%	Int.működési bevétel	840	282	40	840	282	34%	
Munkaadókat terhelő járulékok	2 126	827	38%	2 158	827	38%	Önkormányzatok működési ktg.vetési tám.							
Dologi kiadás ÁFA nélkül	6 250	2 299	37%	6 250	2 299	37%	Előző évi ktg.vetési költségvetések, visszatér.							
Dologi kiadások ÁFA-ja	1 714	572	33%	1 714	572	33%	Működési célú támogatásértéki bevételek							
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		14			14		Működési célú átvett pénzeszközök							
Adók, díjak, egyéb befizetések							Igazgatási szolgáltatási díj							
Kamat kiadás							Gépjárműadó							
Egyéb dologi kiadások	100	100	0%	100	100	0%	Helyi adók és adójellegű bevételek							
Dologi kiadás összesen	8 064	2 885	36%	8 064	2 885	36%	Adóptólik, adóbírság							
Támogatásértéki működési kia.							Egyéb közhatalmi bevételek							
Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kiv.							Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0%	0	0	0%	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40	282	40	840	282	34%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		0	0		Tárgyi eszköz értékesítés							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 348	6 674	36%	18 497	6 674	36%	Önkormányzatok felhalmozási ktg.vetési tám.							
Felújítások (ÁFA-va)							Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek							
Beruházások (ÁFA-va)							Felhalmozási célú pe.átvétel. ÁHT-n kívülről							
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások							Felhalmozási célú visszatér.tám. Megtérítése							
Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-n kívültre							Felhalmozási bevételek összesen							
Pénzügyi befektetések kia.							Maradvány működési célú igénybevétele							
Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0%	0	0	0%	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
Támogatási kölcsönök							Központi, irányítószervi támogatás	18 308	17 657	18 308	17 657	6 800	39%	
Finanszírozási kiadások							Finanszírozási bevételek összesen	18 308	17 657	18 308	17 657	6 800	39%	
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		347			347		Függő,átfutó,kiegyenlítő bev.							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 348	7 021	38%	18 497	7 021	38%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 348	18 497	18 348	18 497	7 082	38%	

ELŐTERJESZTÉS**Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésére**

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testületi határozata
Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

HATÁROZATI JAVASLATA

a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013 (II.11.) Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 2013. évi bevételek és kiadások főösszegét 33.252 e Ft-ban állapítja meg.		
2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:		
Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége		652 000
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	200 000	
- ÁHT--n kívülről származó kamatbevétel	65 000	
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	387 000	
Támogatási célú finanszírozás		32 309 000
- Központi szervek működési célú támogatása	31 809 000	
- Pusztamagyaród	8 052 000	
- Szentlisló	4 386 000	
- Bucsuta	3 138 000	
- Bánokszentgyörgy	9 502 000	
- Várfölde	2 709 000	
- Oltárc	4 022 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása	500 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		291 000
- Működési célú támogatási bevétel elkülönített áll.pénzalapoktól	291 000	
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		33 252 000
3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:		
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel		31 712 000
- Központi szervek működési célú támogatása	31 212 000	
- Pusztamagyaród	8 052 000	
- Szentlisló	4 386 000	
- Bucsuta	3 138 000	
- Bánokszentgyörgy	8 905 000	
- Várfölde	2 709 000	
- Oltárc	4 022 000	
- Központi szervek felhalmozási célú támogatása	500 000	
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		31 712 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 540 000
4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:		
Önkormányzati jogalkotás		381 000
- Köztisztviselők normatív jutalma	300 000	
- Szociális hozzájárulási adó	81 000	

Önkormányzatok és többc.kisté.r.társulások ig.tevékenysége		1 674 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	356 000	
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	397 000	
- Állományba nem tartozók juttatása	49 000	
- Szociális hozzájárulási adó	37 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	152 000	
- Folyóirat beszerzés	33 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	39 000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	188 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Karbantartás, kisjavítás	100 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott belf.működési szolgáltatás	200 000	
- Belföldi kiküldetés	115 000	
- Díjak, egyéb befizetések	6 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés		130 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	82 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	17 000	
- Szociális hozzájárulási adó	22 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék kiadása	6 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Belföldi kiküldetés	1 000	
Temetési segély - Temetési pénzbeli segély		100 000
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		342 000
- Rész munkaidőben fogl. egyéb rendszeres juttatása	301 000	
- Szociális hozzájárulási adó	41 000	
 KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		2 627 000
 5./ A Határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:		
Önkormányzatok és többc.kisté.r.társulások ig.tevékenysége		1 026 000
- Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	356 000	
- Egyéb információ hordozó beszerzése	188 000	
- Köztisztviselők alapilletménye	224 000	
- Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	58 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés		61 000
- Ügyviteli, szám.techn.eszközök vásárlása	48 000	
- Intézményi beruházás ÁFA-ja	13 000	
 KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		1 087 000
 KIADÁS ÖSSZESEN:		1 540 000

6./ Bánokszentgyörgy- Bucsuta -Oltárc- Pusztamagyaród-Szentlisló-Várfőde községek Képviselőtestülete felhatalmazza Bánokszentgyörgy Község polgármesterét, hogy a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal módosított határozatát a Bánokszentgyörgyi Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Horváth Ferencné polgármester
Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A 2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi beszámoló megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi összes kiadása 15.716 eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 47%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 9.223 eFt-ot fizettünk ki, (ami 8 fő munkabérét és juttatásit jelenti), ez az összes kiadás 59%-a. A személyi juttatások után 2.335 eFt munkaadókat terhelő járulék terhelte a Közös Önkormányzati Hivatalt.

Dologi kiadásra 3.319 eFt merült fel, ez az összes kiadás 21%-át teszik ki. A dologi kiadások között szerepel irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés, telefon és internet költség, rezsi költség, amit a helyi Termelő Szövetkezetnek fizetünk, a számítógépek és a fénymásoló karbantartása, kisjavítása, posta költség és számlavezetési díj. tovább számlázott szolgáltatás (vadkárbecslés) Az egyéb dologi kiadásnál szerepeltetett 104 eFt kiadás 1 fő képzési költségét takarja.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál 1 fő köztisztviselő temetési segélye szerepel, amit közeli hozzátartozó halálakor kapott.

Az I. félévben 1 db számítógép került beszerzésre az adós kollégának.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi összes bevétele 19.490 eFt volt, ez a módosított előirányzat 59%-át jelenti.

Intézményi működési bevétele (vadkárbecslés megelőlegezése, kamat bevétel) 211 eFt volt.

A Hivatal Működési célú támogatásértékű bevétele 387 eFt volt, ami a jogelőd bankszámláján lévő maradvány, a pénztár záró pénzkészlete valamint az december hónapban kifizetett személyi juttatás technikai elszámolásából származik.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalt 6 Önkormányzat tartja fenn. A fenntartó önkormányzatok a működéshez összesen 18.892 eFt támogatást adtak át.

A Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.06.30-án 3.774 eFt pénzkészlete volt, ami Bánokszentgyörgyi Önkormányzat túlfinanszírozásából adódik. A túlfinanszírozást a Hivatal vissza fogja utalni. A túlfinanszírozás elkerülhetetlen, mivel a nettó munkabérek és a járulékokat a Bánokszentgyörgyi Önkormányzattól emelik le, ami jóval több, mint az Önkormányzat havi finanszírozása lenne.

Az összevont pénzforgalmi mérleget az 1. számú melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 201. I. félévi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 29.

Szunyogh István sk.
jegyző

Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		BEVÉTELEK		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat		előirányzat		összes	%			előirányzat		előirányzat		összes	%
Rendszeres személyi juttatás	17 566	17 643	7 935	45%			Egyéb saját működési bevétel	200	195	98%				
Nem rendszeres szem. juttatás	2 377	3 173	1 272	40%			ÁFA bevétel, visszatartás	65	16	25%				
Külső személyi juttatás		49	16	33%			Kamat bevétel							
Személyi juttatás összesen	19 943	20 865	9 223	44%			Int.működési bevétel	265	211	80%				
Munkaadókat terhelő járulékok	5 141	5 322	2 335	44%			Önkormányzatok működési ktg.vetési tám.							
Dologi kiadás ÁFA nélkül	4 660	5 052	2 670	53%			Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatér.							
Dologi kiadások ÁFA-ja	1 023	1 023	483	47%			Működési célú támogatásértékű bevételek	678	387	57%				
Adók, díjak, egyéb befizetések	341	347	62	18%			Működési célú átvett pénzeszközök							
Kamat kiadás							Igazgatási szolgáltatási díj							
Egyéb dologi kiadások	104	104	104	100%			Gépjárműadó							
Dologi kiadás összesen	6 128	6 526	3 319	51%			Helyi adók és adójellegű bevételek							
Támogatásértékű működési kia.							Adópótlék, adóbírság							
Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kiv.							Egyéb közhatalmi bevételek							
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				Közhatalmi bevételek	0	0	0				
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	100	100	100%			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	943	63%				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 212	32 813	14 977	46%			Tárgyi eszköz értékesítés							
Felújítások (ÁFA-val)							Önkormányzatok felhalmozási ktg.vetési tám.							
Beruházások (ÁFA-val)	500	439	190	43%			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek							
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások							Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n kívülről							
Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-n kívülré							Felhalmozási célú visszatér.tám. Megértülése							
Pénzügyi befektetések kia.							Felhalmozási bevételek összesen							
Felhalmozási kiadás összesen	500	439	190	43%			Maradvány működési célú igénybevétele							
Támogatási kölcsönök							Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							
Finanszírozási kiadások							Központi, irányítószervi támogatás	31 712	32 309	58%				
Függő.átfutó,kiegyenlítő kiadások			549				Finanszírozási bevételek összesen	31 712	32 309	58%				
							Függő.átfutó,kiegyenlítő bev.							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 712	33 252	15 716	47%			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 712	33 252	59%				

Bánoksztgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.I.félévi bevételeinek és kiadásainak összevont előirányzata és teljesítése szakfeladatonként

Szakfeladat neve	E B B Ö L																		
	Összes bevétel			Összes kiadás			Személyi juttatás			Munkaadókat terh.jár.			Dologi, támogatások			Felhalmozás			
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	
	előirányzat		Össz %	előirányzat	Össz	%	előirányzat	Össz	%	előirányzat	Össz	%	előirányzat	Össz	%	előirányzat	össz	%	elői
841112 Önkormányzati jogalkotás				7 725	8 106	41	4 829	5 129	2 547	50	1 240	1 321	594	45	1 406	1 406	168	12	
841114 Országgy.képv.vál.kapcs.fela.																			
841115 Önk.képv.vál.Kapcs.fela.																			
841116 Kisebbségi önk.választás																			
841126 Önkormányzat.ig.tev.	0	652	598	20 234	20 882	48	12 888	13 110	5 550	42	3 319	3 356	1 457	43	4 027	4 416	2 956	67	
841133 Adó, illeték beszedés				3 753	3 822	45	2 226	2 325	1 045	45	582	604	274	45	695	704	195	28	
841173 Statisztikai tevékenység																			
841907 Önkormányzatok elszámolása	31 712																		
841913 Támogatási célú finanszírozás		32 309	58		0	0													
882123 Temetési segély				100	100	100									100	100	100	100	
890442 Hosszabb időtart.közfoglalk.		291	0	342	342	27		301	81	27		41	10	24					
Összesen	31 712	33 252	59	31 712	33 252	46	19 943	20 865	9 223	44	5 141	5 322	2 335	44	6 128	6 626	3 419	52	

ELŐTERJESZTÉS

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésére Hatásvizsgálati lap

Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 26.) rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.


6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2013. szeptember 5.


Szunyogh István
jegyző

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (.....) önkormányzati

RENDELET TERVEZETE
 a 2013.évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.26.) rendelet módosításáról

1.§.

(1) A Képviselőtestület a 2013. évi bevételek és kiadások összességét - megegyezően 163.131 eFt-ban állapítja meg

2.§.

(1) A Rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket növeli :

Növénytermesztés, állattenyésztés		34 000
- Aru, készlet értékesítése ÁHT-n belül	34 000	
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása		328 000
- Felh.célú támogatás értékű bevétel elkülönített áll.pa.	328 000	
Óvodai intézményi étkeztetés		104 000
- Intézményi ellátási díj	104 000	
Önkormányzatok és társulások elszámolása		2 206 000
- Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	20 000	
- Magánszemélyek kommunális adója	119 000	
- Egyéb működési célú központi támogatás	1 180 000	
- Központosított felhalmozási célú előirányzatok	68 000	
- Egyes jövő.pótló támogatások kiegészítése	21 000	
- Települési önkormányzatok működési támogatása	774 000	
- Egyéb közhatalmi bevétel	24 000	
Önkormányzati jogalkotás		2 837 000
- ÁHT-n belül továbbslázott szolgáltatás	306 000	
- ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel	400 000	
- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	443 000	
- Működési célú támogatás társulástól	1 036 000	
- ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás (Közös Hivatal)	200 000	
- ÁHT--n kívülről származó kamatbevétel (Közös Hivatal)	65 000	
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól (Közös Hivatal)	387 000	
Háziorvosi alapellátás		1 275 000
- Felhalmozási célú támogatás bevétel önkormányzattól	1 275 000	
Családsegítés		200 000
- Működési.célú támogatás helyi önkormányzattól	200 000	
Támogatás célú finanszírozás		40 211 000
- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 491 000	
- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	24 720 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Közös Hivatal)		291 000
- Működési célú támogatási bevétel elkülönített áll.pénzalapoktól	291 000	
Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)		840 000
- Intézményi ellátási díj	840 000	

**BEVÉTEL
 NÖVEKEDÉS
 ÖSSZESEN:**

48 326 000

(2) A Rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket csökkenti :

Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése ártalmatlanítása		328 000
- Működési.célú támogatás értékű bevétel elkülönített áll.pa.	328 000	
Önkormányzati jogalkotás		40 211 000
- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 491 000	
- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	24 720 000	

Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)		40 000
- Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	40 000	

**BEVÉTEL
CSÖKKENÉS
ÖSSZESEN:**

40 579 000

(3) A Rendelet 2.§.(1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		38 000
- Kisértékű tárgyi eszköz kiadás	15 000	
- ÁFA	5 000	
- Egyéb bérleti díj	18 000	
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		140 000
- Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	102 000	
- Beruházási ÁFA	27 000	
- Vegyszer	11 000	
Közutak, hidak üzemeltetése		306 000
- Egyéb üzemeltetési, fenntartás	306 000	
Iskolai intézményi étkeztetése		53 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása	42 000	
- Szociális hozzájárulási adó	11 000	
Zöldterületek kezelése		18 000
- Munkáltató által fizetendő SZJA	18 000	
Önkormányzati jogalkotás		2 129 000
- Köztisztviselők normatív jutalma (Közös Hivatal)	300 000	
- Szociális hozzájárulási adó (Közös Hivatal)	81 000	
- Működési célú támogatási kiadás társulásnak	459 000	
- Rész mi.fogl.egyéb kapcs.juttatás	20 000	
- Rész mi.egyéb bér.sajátos juttatása	11 000	
- Szociális hozzájárulási adó	5 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	36 000	
- Egyéb bérleti díj	360 000	
- Szállítási szolgáltatások	63 000	
- Karbantartás, kisjavítás	54 000	
- ÁHT-n belültre tovább szlázott szolgáltatás	306 000	
- ÁFA	97 000	
- Díjak, egyéb befizetések	337 000	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége		1 674 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka (Közös Hivatal)	356 000	
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatása (Közös Hivatal)	397 000	
- Állományba nem tartozók juttatása (Közös Hivatal)	49 000	
- Szociális hozzájárulási adó (Közös Hivatal)	37 000	
- Irodaszer, nyomtatvány (Közös Hivatal)	152 000	
- Folyóirat beszerzés (Közös Hivatal)	33 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj (Közös Hivatal)	39 000	
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Közös Hivatal)	188 000	
- Szállítási szolgáltatás (Közös Hivatal)	2 000	
- Karbantartás, kisjavítás (Közös Hivatal)	100 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott belf.működési szolgáltatás (Közös Hivatal)	200 000	
- Belföldi kiküldetés (Közös Hivatal)	115 000	
- Díjak, egyéb befizetések (Közös Hivatal)	6 000	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		146 000
- Szállítási szolgáltatás	4 000	

- Villamos energetiai szolgáltatás	2 000	
- ÁFA	2 000	
- Díjak, egyéb befizetések	11 000	
- Működési célú pe.átadás nem önk.több.tulajd.vállalkozásnak	127 000	
Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés (Közös Hivatal)		130 000
- Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	82 000	
- Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	17 000	
- Szociális hozzájárulási adó	22 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék kiadása	6 000	
- Szállítási szolgáltatás	2 000	
- Belföldi kiküldetés	1 000	
Család, növédelmi cü.gondozás		335 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	117 000	
- Állományba nem tartozók megbízási díja	60 000	
- Szociális hozzájárulási adó	28 000	
- Szakmai anyag beszerzése	49 000	
- Szállítási szolgáltatás	1 000	
- Egyéb bérleti díj	80 000	
Temetési segély - Temetési pénzbeli segély (Közös Hivatal)		100 000
Közetemetés		121 000
Idősek nappali ellátása		302 000
- Működési célú pe.átadás civil szervezetnek	20 000	
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt. (Idősek Klubja)	222 000	
- Szociális hozzájárulási adó (Idősek Klubja)	60 000	
Óvodáztatási támogatás		20 000
Átmeneti segély - Természetbeni átmeneti segély		20 000
Könyvtári szolgáltatások		68 000
- Szakmai anyag beszerzési kiadás	68 000	
Közművelődési intézmény működése		152 000
- Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	16 000	
- Vízdíj	4 000	
- ÁFA	32 000	
Köztemető-fenntartás működtetése		191 000
- Karbantartás, kisjavítás	130 000	
- Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20 000	
- ÁFA	41 000	
Fejezeti általános tartalék elszámolása		2 637 000
- Működési célú céltartalék előirányzata	2 637 000	
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Közös Hivatal)		342 000
- Rész munkaidőben fogl. egyéb rendszeres juttatása	301 000	
- Szociális hozzájárulási adó	41 000	
Családsegítés		200 000
- Egyéb üzemeltetés, fenntartás	157 000	
- ÁFA	43 000	
Óvodai nevelés (Pitypang Óvoda)		149 000
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	117 000	
- Szociális hozzájárulási adó	32 000	
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		9 271 000

(4) A Rendelet 2.§.(1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		11 000
- Egyéb készlet beszerzés	11 000	
Közutak, hidak üzemeltetése		306 000
- Karbantartás, kisjavítás	306 000	
Önkormányzati jogalkotás		11 000
- Rész munkaidőben foglal. Egyéb bérrendszer alá tartozók rendszeres jutt.	11 000	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége (Közös Hivatal)		1 026 000
- Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	356 000	
- Egyéb információ hordozó beszerzése	188 000	
- Köztisztviselők alapilletménye	224 000	
- Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	100 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	58 000	
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés (Közös Hivatal)		61 000
- Ügyviteli, szám.techn.eszközök vásárlása	48 000	
- Intézményi beruházás ÁFA-ja	13 000	
Család, növédelmi eü.gondozás		109 000
- Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka	60 000	
- Kisértékű tárgyi eszköz kiadása	49 000	
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:		1 524 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 747 000

3.§.

(1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző helyben szóközös módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 28.

Horváth Ferencné sk.
polgármester

Szunyogh István
sk.
jegyző

Kihirdetve: 2013. szeptember

Szunyogh István
sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS**Bánokszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-i ülésére****ELŐTERJESZTÉS A 2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁHOZ**

Tisztelt Képviselőtestület !

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2013.I.félévi beszámolójának megvitatásához a következő írásbeli ismertetést szeretném adni.

A Bánokszentgyörgyi Önkormányzat 2013. I. félévi összes kiadása 56.877 eFt volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 36%-os teljesítést mutat.

Személyi juttatásra 4.625 eFt-ot fizettünk, ez az összes kiadás 8%-át jelenti. A személyi juttatások után 1.106 eFt munkaadókat terhelő járulék terhelte az Önkormányzatot.

Dologi kiadásra 10.493 eFt merült fel, ez az összes kiadás 18%-át teszik ki. Támogatásértékű működési kiadásra 591 eFt-ot utaltunk át. Ebből Bursa ösztöndíjra 100 eFt-ot, a Kistérségi Társulásnak 491 eFt-ot adtunk át az iskola és óvoda dolgozói után fizetendő rehabilitációs hozzájáruláshoz, melyet a tavalyi év után kellett fizetni.

Államháztartáson kívülre 397 eFt-ot utaltunk át. Ebből: a szennyvízszippantást végző vállalkozónak 127 eFt-ot, a hétfévi ügyelet ellátásáért a REÁLMED Kft-nek 180eFt-ot, a Nyugdíjas Klubnak 20 eFt-ot, a helyi Sport Egyesületnek pedig 10 eFt-ot utaltunk át.

A szociálisan rászorulókat részére kifizetett segélyek összege 928 eFt volt (ápolási díj, munkanélküliek szoc. segélyek, időskorúak járadéka stb.), ennek 75-95%-át továbbra is az Önkormányzat igényelheti le. Az alanyi jogú ápolási díj és az időskorúak járadéka 2013. január 1-től átkerült a Letenyei Járási Hivatal hatáskörbe. Így az ápolási díjnál és az időskorúak járadékánál csak a január elején kifizetett decemberi összegek terheltek az Önkormányzat idei költségvetését

2013. márciusban elindult a START munkaprogram, melyben 4 fő vesz részt. A program 2013. november 30-ig tart. A fentebb ismertetett személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a 4 fő dolgozó munkabére és járuléka is. A dologi kiadás úgyszintén tartalmazza a START munkaprogramba megpályázott dologi kiadások összegét is. A START munkaprogramba betervezett eszköz beszerzésre 329 eFt-ot költöttünk, amelyen 1 db bozótvágót vásároltunk és hozzá tartozékokat.

A tűzoltószertár felújítása befejeződött. A felújításra az ide évben 3.727 eFt-ot fizettünk ki a kivitelezőnek. A felújításra 2012. évben pályázott az Önkormányzat, melyet el is nyert és a támogatást is megelőlegezték. A finanszírozási kiadások között szerepel az intézmények működtetésére átadott támogatás.

A Közös Önkormányzati Hivatal részére 18.892 eFt-ot (ez az összeg mind a hat Önkormányzat támogatását tartalmazza) a saját fenntartású Idősek Klubja részére 5.183 eFt-ot, a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvodának pedig 6.800 eFt-ot utaltunk át. Ezek a támogatások természetesen tartalmazzák az állami támogatásokat is.

2013. I. félévben visszatérítendő lakásépítési, vásárlási kölcsön kifizetés nem történt.

A Bánokszentgyörgyi Önkormányzat 2013.I.félévi összes bevétel 64.531 eFt volt, ez a módosított előirányzat 41%-át jelenti.

Intézményi működési bevétele (iskolai étkezők térítési díja, kamat bevétel) 1.738 eFt volt.

Az Önkormányzatok működési költségvetési támogatására 24.516 eFt-ot utalt át a Magyar Államkincstár, ez az összbevétel 38%-át jelenti.

A 2012.évi beszámolóban elszámoltunk az Idők Klubjára kapott államit támogatással, mivel a létszám emelkedett ezért a plusz fők után az ide évben megkaptuk a pótlólagos állami támogatást 166 eFt összegben, továbbá a tavalyi évben a Magyar Államkincstár is felülvizsgálat tartott és Ők is pótlólagos támogatást állapítottak meg, erre kaptunk 277 eFt-ot, így összesen 443 eFt előző évi költségvetési kiegészítést kapott az Önkormányzat.

13.657 eFt működési célú támogatásértékű bevétele volt az Önkormányzatnak. Ebből: a Munkaügyi Központtól a START munkaprogramra 1.533 eFt-ot, a társönkormányzatoktól a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 10.154 eFt-ot, az OEP-től védőnő szolgálathoz 1.957 eFt-ot, az iskola egészségügyi ellátáshoz 13 eFt-ot vettünk át.

Közhatalmi bevételek (gépjárműadó helyi adók, pótlék, bírság.) 21.207 eFt-ot folyt be az önkormányzat számlájára, ez az összebevétel 33%-át jelenti. Ez a százalék magasnak számít, hisz az Önkormányzat jelentős iparüzési adó bevétellel számolhat. 2013. évtől a befizetett gépjárműadó 40%-a marad az Önkormányzatnál a 60%-át tovább kell utalni a Kincstárnak.

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatásából 68 eFt-ot kaptunk, melyet a eszköz beszerzésre lehet fordítani a közművelődési intézménynél.

Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 1.603 eFt volt, melyből 1.275 eFt-ot a Várföldei és Oltárci Önkormányzatok utaltak át az orvosi rendelő felújítás saját forrásához, valamint a Munkaügyi Központtól kaptunk 328 eFt támogatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésére.

A korábbi években kifizetett kamatmentes kölcsönökből 52 eFt folyt be, ami nagyon kevés. A kint lévő tarozások beszedése folyamatban van.

A Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatának 2013. I. félévben nem voltak likviditási gondjai. A számlákat időben ki tudtuk fizetni.

A Bánokszentgyörgy Község Önkormányzatnak 2013.06.30-án 42.087 eFt pénzkészlete volt.

Az összevont pénzforgalmi mérleget az 1. számú melléklet, a szakfeladatonkénti bontást a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fenti beszámoló alapján kérem a 2013.I.félévi beszámoló megvitatását és elfogadását.

Bánokszentgyörgy, 2013. augusztus 29.

Horváth Ferencné s.k.
polgármester

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzat 2013. I. félévi összevont pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti		Módosított		Teljesítés		BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	összes	%	előirányzat	összes	%				
Rendszeres személyi juttatás	7 886	7 815	3 378	43%	Egyéb saját működési bevétel	3 905	4 349	31%		
Nem rendszeres szem. juttatás	440	630	355	56%	ÁFA bevétel, visszatérítés					
Külső személyi juttatás	1 881	1 941	892	46%	Kamat bevétel	300	700	57%		
Személyi juttatás összesen	10 207	10 386	4 625	45%	Int.működési bevétel	4 205	5 049	34%		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 336	2 380	1 106	46%	Önkormányzatok működési ktg.vetési tám.	44 966	46 941	52%		
Dologi kiadás ÁFA nélkül	14 920	16 354	7 992	49%	Előző évi ktg.vetési kiegészítések, visszatér.				443	
Dologi kiadások ÁFA-ja	4 158	4 378	1 986	45%	Működési célú támogatásértékű bevételek	30 675	31 583	43%		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	140	140	44	31%	Működési célú átvett pénzeszközök					
Adók, díjak, egyéb befizetések	255	621	471	76%	Igazgatási szolgáltatási díj		20	2	10%	
Kamat kiadás					Gépjárműadó	968	968	578	60%	
Egyéb dologi kiadások					Termőföld bérbeadásából származó SZJA	70	70			
Dologi kiadás összesen	19 473	21 493	10 493	49%	Helyi adók és adójellegű bevételek	30 800	30 919	20 597	67%	
Támogatásértékű működési kia.	365	824	591	72%	Adópotiék, adóbírság	180	180	6	3%	
Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kiv.	1 003	1 150	337	29%	Egyéb közhatalmi bevételek		24	24	100%	
Tartalékok (működési)	26 662	29 299			Közhatalmi bevételek	32 018	32 181	21 207	66%	
Egyéb működési célú kiadások	28 030	31 273	928	3%	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 864	115 754	61 561	53%	
Ellátottak pénzbeli juttatása	8552	8713	4538	52%	Tárgyi eszköz értékesítés					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 598	74 245	21 690	29%	Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési tám.		68	68	100%	
Felújítások (ÁFA-val)	24 820	24 820	3 727	15%	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		1 603	1 603	100%	
Beruházások (ÁFA-val)	200	329	329	100%	Felhalmozási célú pe.átvétel ÁHT-n kívülről					
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					Felhalmozási célú visszatér.tám. megtérülése	450	450	52	12%	
Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-n kívültre					Felhalmozási bevételek összesen	450	2 121	1 723	81%	
Pénzügyi befektetések kia.					Maradvány működési célú igénybevétele	15 491	15 934			
Fel.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása	150	150			Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	24 720	24 720			
Felhalmozási kiadás összesen	25 170	25 299	4 056	16%	Központi, irányítói szervi támogatás					
Finanszírozási kiadások	58 757	58 985	30 875	52%	Finanszírozási bevételek összesen	40 211	40 654	0	0%	
Függő.átfutó.kiegyenlítő kiadások			256		Függő.átfutó.kiegyenlítő bev.		1 247			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 525	158 529	56 877	36%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 525	158 529	64 531	41%	

