

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az Önkormányzat és intézménye, a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről a következőkben számolok be:

Bevételek:

Helyi adó bevételeink az időarányosnál kedvezőbben alakultak.

Átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel az időarányosnak megfelelően teljesült, a gépjárműadó meghaladta a tervezettet.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:

A központi költségvetéstől kapott támogatás meghaladta az időarányosat, ennek oka a szociális segélyre, ápolási díjra, és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra igényelt pótelőirányzatok.

A felhalmozási célra átvett pénzeszközeinket növelte az ÚMVP pályázat 2. kifizetési kérelmében megkapott pénzeszköz (régí ÁFÉSZ-bolt és játszótér felújítása).

Felhalmozási bevételeinket növelte a 22.000 e Ft földterület értékesítés.

Kiadások:

Személyi juttatásaink és a járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak a III. negyedévben.

Dologi kiadásaink az időarányos alatt maradtak, egyéb folyó kiadásainkat növelte a hiteleinket terhelő kamat.


A pénzeszköz-átadások és egyéb támogatások összege az időarányos alatt maradt, itt szerepelnek a Kistérségi Többcélú Társulásnak, körjegyzőségnek átadott pénzeszközök, valamint a szociálpolitikai juttatások: rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, tankönyvtámogatás, közgyógyellátás, BURSA-ösztöndíjak, Arany János-ösztöndíjak, valamint születési-, temetési-, és átmeneti segélyek.

Beruházási kiadásaink III. negyedévben: pénzügyi befektetési jegy vásárlás, hiteltörlesztés, ELMIB részvény vásárlás.

Kérem a III. negyedévi teljesítésről szóló beszámoló megvitatását és elfogadását.

Dörgicse, 2011. november 23.

Tisztelettel:


Kis-Pál Miklós
polgármester

/2011.() HATÁROZAT

Dörgicse község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló (többször módosított) 1992.évi XXXVIII.tv. 79.§. alapján az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1./ A beszámoló az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait az 1/2011.(III.02.) rendeletben meghatározott szakfeladatok szerint tartalmazza.

2./ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok e Ft-ban

	eredeti módosított		Teljesítés	
	előirányzat		összege	%-a
Bevételek főösszege	124144	125285	96227	76,8
Kiadások főösszege	124144	125285	95324	76,1

3./ BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatait és a III. negyedévi teljesítési adatait bevételi forrásonkénti bontásban az I. sz. melléklet tartalmazza.

4./ KIADÁSOK:

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését kiadási jogcím szerinti bontásban a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5./ Az önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételi forrásonként:

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módos.	összege	%-a
- intézményi működési bevétel	2800	2800	448	16,0
- önkormányzat sajátos bevételei	28123	28123	25167	89,5
- felhalmozási és tőkebevétel	22000	22000	23504	106,8
- támogatások és átvett pénzeszközök	69304	70445	39870	56,6
- pénzforgalom nélküli bevétel	1917	1917	-	-
- belföldi finanszírozás bevételei	-	-	6615	-
- függő bevétel			623	
összesen:	124144	125285	96227	76,8

6./ Az önkormányzat 2011. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá.

adatok e forintban

	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módos.	összege	%-a
- személyi juttatások	21087	21087	11263	53,4
- munkaadói járulék	5146	5146	2822	54,8
- dologi kiadások	11755	11755	7827	66,6
- egyéb folyó kiadások	904	904	356	39,4
- speciális támogatások, pe átadások	30473	30473	16135	52,9
- pénzforg. nélküli kiadás (tartalék)	3000	4141	-	-
függő kiadás			748	
Összesen:	72365	73506	39151	53,3

7./ A felújítási és felhalmozási 2011. évi előirányzatainak és a III. negyedévi teljesítésének alakulását a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

adatok ezer forintban

	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a
felújítási és felhalmozási kiadás	51779	51779	56173	108,5
ebből:				
- beruházások	6875	6875	2562	37,3
- felújítások	19150	19150	813	4,2
- belföldi finanszírozás kiadásai	25754	25754	50782	197,2
- fejlesztési célú átadás			189	
- részvény vásárlás, kamat			1827	

8./ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. év bevételi és kiadási előirányzatait és a III. negyedévi teljesítését szakfeladatonként bontásban a 3. számú melléklet mutatja be.

9./ A tartalék, illetve hiány/többlet alakulása:

A Képviselő-testület a tartalék alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok e Ft-ban

	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	összege	%-a
tartalék	3000	4141	-	-
ebből:				
- általános tartalék	3000	4141	-	-

A tartalék felhasználása a Képviselő-testület döntései alapján a fejlesztési kiadások fedezetétül szolgál.

10./ Az önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodása során hiány nem keletkezett.

/2011. () határozat 1.sz. melléklet

1/1

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése bevételi forrásokként

Ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Összesen(1)=(2+3)				Előirányzatok és teljesítés				Összesenből			
	Működési(2)		Felhalmozási(3)		Működési(2)		Felhalmozási(3)		Működési(2)		Felhalmozási(3)	
	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
Alaplevékenység bevételei			68				68					
Alaplevékenységgel összefüggő egyéb bev												
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2300	2300			2300	2300						
ÁFA bevételek, visszatérítések			376				376					
Vallalkozási bevételek												
Kamatbevételek	500	500	4	0,8	500	500	4	0,8				
Intézményi mük. bev. összesen: (1)	2800	2800	448	16,0	2800	2800	448	16,0				
Illetékek												
Helyi adók	12000	12000	11273	93,9	12000	12000	11273	93,9				
Átengedett központi adók	16123	16123	13358	82,9	16123	16123	13358	82,9				
Bírságok												
Egyéb sajátos bevételek			536				536					
Önkorm. sajátos mük. bev. összesen: (2)	28123	28123	25167	89,5	28123	28123	25167	89,5				
Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	22000	22000	22000	100,0					22000	22000	22000	100,0
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.			1504								1504	
Pénzügyi befektetések bevételei												
Állami készletek, tartalékok értékesítése												
Felh. és tőke jellegű bev. összesen: (3)	22000	22000	23504	106,8					22000	22000	23504	106,8

Bevételi forrás megnevezése	Összesen(1)=(2+3)					Előirányzatok és teljesítés								
						Összesenből								
	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felügyeleti szervtől kapott támogat.	21924	21924	12481	56,9		21924	21924	12481	56,9					
Központi költségvetéstől kapott támogat.	10500	11641	9330	80,1		10500	11641	9330	80,1					
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések														
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések			224					224						
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről														
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	9664	9664	5080	52,6		9664	9664	5080	52,6					
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartá- son kívülről	2784	2784									2784	2784		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartá- son belülről	24432	24432	12755	52,2							24432	24432	12755	52,2
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszkö- zök összesen: (4)	69304	70445	39870	56,6		42088	43229	27115	62,7		27216	27216	12755	46,9
Támogatási kölcsönök visszatérítése, államháztar- táson kívülről														
Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről														
Hitelfelvétel államháztartáson belülről														
Belföldi hitelek felvétele														
Belföldi finanszírozási bevételek			6615										6615	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1917	1917				1917	1917							
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevétel			623					623						
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök vissza- térítése és igénybevétele, pénzforg. nélküli bevétel, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen: (5)	1917	1917	7238	377,6		1917	1917	623	32,5				6615	
Bevételek összesen:	124144	125285	96227	76,8		74928	76069	53353	70,1		49216	49216	42874	87,1

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak III. negyedévi teljesítése kiadási jogcímenként

Ezer forintban

Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen(1)=(2+3)				Előirányzatok és teljesítés							
					Működési(2)				Összesenből			
	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1. Rendszeres személyi juttatások	12909	12909	8356	64,7	12909	12909	8356	64,7				
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4655	4655	715	15,4	4655	4655	715	15,4				
3. Külső személyi juttatások	3523	3523	2192	62,2	3523	3523	2192	62,2				
I. Személyi juttatások összesen	21087	21087	11263	53,4	21087	21087	11263	53,4				
1. Társadalombiztosítási járulék	4929	4929	2822	57,3	4929	4929	2822	57,3				
2. Munkaadói járulék												
3. Egészségügyi hozzájárulás												
4. Táppénz hozzájárulás												
5. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre												
6. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	217	217			217	217						
II. Munkaadókat terhelő járulékok	5146	5146	2822	54,8	5146	5146	2822	54,8				
1. Készletbeszerzések	3620	3620			3620	3620						
2. Szolgáltatások	6065	6065			6065	6065						
3. Általános forgalmi adó kiadás	1130	1130			1130	1130						
4. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	440	440			440	440						

Kiadási előirányzat megnevezése		Összesen(1)=(2+3)					Előirányzatok és teljesítés						
		Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Működési(2) Módos előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Felhalmozási(3) Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a
5.	Egyéb dologi kiadások	500	500			500	500						
III.	Dologi kiadások	11755	11755	7827	66,6	11755	11755	7827	66,6				
1.	Külfönfele költségvetési kiadások												
2.	Adók, díjak befizetések	904	904	356	39,4	904	904	356	39,4				
3.	Kamatkiadások			1441						1441			
IV.	Egyéb folyó kiadások	904	904	1797	198,8	904	904	356	39,4			1441	
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	21924	21924	12481	56,9	21924	21924	12481	56,9				
2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1550	1550	908	58,6	1550	1550	908	58,6				
3.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belőltre	3339	3339	542	16,2	3339	3339	542	16,2				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			161								161	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belőltre			28								28	
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3660	3660	2204	60,2	3660	3660	2204	60,2				
V.	Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	30473	30473	16324	53,6	30473	30473	16135	52,9			189	
1.	Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai												
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai												
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai												

	Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen(1)=(2+3)				Előirányzatok és teljesítés													
		Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Működési(2)		Felhalmozási(3)											
						Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a						
4.	Felnevelésközpontok részvevők pénzbeli juttatásai																		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások																		
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások																		
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások																		
XI.	Felújítás összesen:	19150	19150	813	4,2														
1.	Intézményi beruházási kiadások	6500	6500	2050	31,5														
2.	Egyéb központi beruházások																		
3.	Lakástámogatás																		
4.	Lakásépítés																		
5.	Beruházási célprogramok																		
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások																		

Előirányzatok és teljesítés

Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen(1)=(2+3)				Működési(2)				Felhalmozási(3)			
	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módos előirányzat	III. n.évi teljesítés	Teljesítés %-a
	7. Állami készletek, tartalékok, felhalmozási kiadásai											
8. Beruházások általános forgalmi adója	375	375	512	136,5					375	375	512	136,5
9. Pénzügyi befektetések kiadásai			386								386	
XII Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	6875	6875	2948	42,9					6875	6875	2948	42,9
1. Kölesönök nyújtása és törlesztése												
2. Belföldi finanszírozás kiadásai	25754	25754	50782	197,2					25754	25754	50782	197,2
3. Külföldi finanszírozás kiadásai												
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3000	4141			3000	4141						
5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			748				748					
XIII Az I.-XII pontba nem tartozó kiadások	28754	29895	51530	172,4	3000	4141	748	18,1	25754	25754	50782	197,2
Kiadások összesen:	124144	125285	95324	76,1	72365	73506	39151	53,3	51779	51779	56173	108,5

Összesenből

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi felhalmozási kiadásainak III. negyedévi teljesítése feladatonként

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás	Az érintett		Összeg			
		Cím	Szakfeladat száma és neve	Eredeti előirányzat	Módos. előirányzat	III. n. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	felújítás összesen:	I. Önkormányzat		19150	19150	813	4,2
2.	önkormányzati épület felújítása:	I. Önkormányzat		14000	14000		
3.	szolg. lakás, postaépület, Gernye:	I. Önkormányzat		5000	5000		
4.	külterületi utak murvázása:	I. Önkormányzat		150	150		
5.	útjavítás, kátyúzás:	I. Önkormányzat				650	
6.	felújítás ÁFA:	I. Önkormányzat				163	
7.	beruházások összesen:	I. Önkormányzat		32629	32629	55360	169,7
8.	pályázati önrészek:	I. Önkormányzat		5000	2438		
9.	rendezési terv:	I. Önkormányzat		1875	1875		
10.	notebook vásárlás:	I. Önkormányzat			144	144	100,0
11.	fűnyírótraktor vásárlás:	I. Önkormányzat			711	711	100,0
12.	3 db aljnövényszet-tisztító:	I. Önkormányzat			466	466	100,0
13.	fűnyírótraktor vásárlás:	I. Önkormányzat			729	729	100,0
14.	beruházás ÁFA:	I. Önkormányzat			512	512	100,0
15.	részvényvásárlás:	I. Önkormányzat				386	
16.	egyéb felhalmozási kiadás:	I. Önkormányzat		25754	25754	52412	203,5

