

BOZSOK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
9727 Bozsok, Rákóczi utca 142.

Telefon/fax: +36(94)563-386

email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
9726 Velem, Rákóczi utca 73.

Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379

Előterjesztés
Bozsok és Velem Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek
2011. szeptember 15. napján tartandó *együttes* ülésére

Tárgy: Bozsok és Velem Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló
Melléklet: költségvetési táblák
Üi.szám:/2011/ált.
Előterjesztést előkészítette: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi vezető tanácsos
A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam. /:Wolf Viktória körjegyző:/

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a 80.§-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít.

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának első félévi helyzetéről (szeptember 15-ig) szóló tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a képviselő-testületek hivatalának beszámolója, melyről az alábbiak szerint adunk számot a T. Képviselő-testületeknek.

A tájékoztatás kötelező tartalmi kellékei a hivatkozott jogszabályhely alapján:

- a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásának bemutatása,
- beszámoló a tartalék felhasználásról,
- a tervezett, illetve keletkezett hiány és többlet összegének alakulására vonatkozó tájékoztatás,
- a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének ismertetése

A féléves költségvetési beszámoló az önkormányzatok 2011. évi költségvetéséről szóló rendeleteiben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása az eredeti és módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatokat időarányosan teljesítettük, kötelezettségvállalásainknak eleget tettünk.

A féléves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás
a beszámolóban közölt adatokhoz

A Körjegyzőség 2011. I félévében:

9.659 eFt bevételt és
9.631 eFt kiadást teljesített, és
58 eFt pénzkészlettel rendelkezett.

2011. első félévében a gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékosági szempontok alapján történt.

Tájékoztató a bevételek alakulásáról

Bozsok és Velem Községek Körjegyzősége – a továbbiakban: Körjegyzőség – első félévben bevételeit 51,9 %-ban teljesítette a tervezetthez képest.
A bevételek alakulását a **melléklet** jogcímcsoportonként tartalmazza.

Tájékoztató a kiadások alakulásáról

A Körjegyzőség – első félévben kiadásait 52,3 %-ban teljesítette a tervezetthez képest.
A kiadások jogcím csoportonkénti alakulását a **melléklet** tartalmazza.

Kérjük a T. Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Bozsok és Velem, 2011. szeptember 8.

Tisztelettel:

Darabos Béla sk.
polgármester

Horváth Miklós sk.
polgármester

Határozati javaslat

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

.../2011.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat

Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **Bozsok és Velem Községek Körjegyzőségének 2011. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót** – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – **elfogadja.**

Felelős: Darabos Béla polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat

(a határozat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges)

.../2011.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **Bozsok és Velem Községek Körjegyzőségének 2011. évi I. félévi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót** – az előterjesztés szerinti formában és tartalommal – **elfogadja.**

Felelős: Horváth Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Boszok és Velem Községek Körjegyzősége
2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló

Melléklet

Cím neve, száma		Körjegyzőség	01			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított előirányzat I.	2011. I. félévi teljesítés	Változás a módosított előirányzathoz képest (7=5-6)
száma			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	100	100	60	40
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	100	100	60	40
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	18 302	18 302	9599	8703
	1	Irányító szervtől kapott támogatás	18 302	18 302	9209	9093
	2	Normatív állami hozzájárulás				
	3	Központosított előirányzat				
	4	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	5	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	6	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	7	Címzett támogatás				
	8	Céltámogatás				
	9	Fejlesztési és vis major támogatás				
	10	Egyéb központi támogatás			390	390
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. ép. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, ép. bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				

8		Pénzforgalom nélküli bevételek	30	30		0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30	30		0
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 432	18 432	9659	8863

Kiadások						
10		Működési kiadások	18 282	18 282	8684	9598
	1	Személyi juttatások	12 854	12 854	5830	7020
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 155	3 155	1467	1688
	3	Dologi kiadások	2 053	2 053	1058	995
	4	Egyéb folyó kiadások	220	220	329	-109
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. áht. kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	150	150	147	3
	1	Felújítás				
	2	Intézményi beruházási kiadások	150	150	147	3
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. áht. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			800	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 432	18 432	9631	8801

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4	4	0
------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------