

Száma: 494-15/2012.

Gégény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27. napján tartott nyílt ülésének

- a. jegyzőkönyve
- b. tárgysorozata
- c. határozatai: 105-109/2012.(XI.27.)

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
- 2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
- 3. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
- 4. Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gégényi tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről és előirányzat módosításáról
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
- 5. Bejelentések

Gégény, 2012. december 20.


Balázné Keller Olga
jegyző

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Gégény Község Képviselő-testületének 2012. november 27. napján tartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:	Zakor Ildikó	polgármester
	Lovácsi Róbert	alpolgármester
	Csire Ferenc	képviselő
	Lukács Ágnes	képviselő
	Molnár József	képviselő
	Sebestyén Dr. Metzinger Mária	képviselő
	Soltész Béla	képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:	Balázné Keller Olga	jegyző
	Balogh Emese	RNÖ elnök

Zakor Ildikó polgármester köszöntötte az ülésen részt vevőket. Megállapította, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő megjelent, az ülést határozatképesnek nyilvánította és megnyitotta. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ágnes és Sebestyén dr. Metzinger Mária képviselőket bízta meg. A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

Zakor Ildikó polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy a testület vegye fel új napirendi pontként az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gégényi tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről és előirányzat módosításáról szóló napirendet. Más napirendre javaslat nem érkezett.

Ezek után a Képviselő-testület a napirendek tárgyalásával, a polgármester módosító indítványa szerint egyhangúlag egyetértett, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2012.(XI.27.)
h a t á r o z a t a
Napirendi pontok elfogadásáról**

A Képviselő-testület a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
3. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester
4. Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gégényi

tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről és előirányzat módosításáról

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

5. Bejelentések

A Képviselő-testület a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. Előterjesztés első lakáshoz jutó kérelem elbírálására

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

Tárgy: (1. tsp.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a háromnegyed éves gazdálkodás bevételi és kiadási oldala arányosan teljesült. A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, kérte az elnököt, hogy ismertesse a testülettel a bizottsági véleményt.

Soltész Béla Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a testületnek.

Ezek után a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
106/2012.(XI.27.)
határozata**

Az önkormányzat költségvetésének 2012. III. félévi teljesítéséről

Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

A Képviselőtestület:

- 1.) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatának III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)	2012. első félévi teljesítés (ezer Ft-ban)	Teljesítés (%-ban)
Bevételek főösszege	388 042	414 060	256 413	62
Kiadások főösszege	388 042	414 060	255 995	62

A III. negyedéves gazdálkodás alakulását feladatonként a határozat 1- 7. melléklete tartalmazza.

Tárgy: (2. tsp.) Előterjesztés a 2013. évi költségvetési koncepcióra
Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a koncepcióba konkrét számokat beírni nem tudunk, mivel az ehhez szükséges törvények még nem kerültek elfogadásra. Az előterjesztéshez csatoltunk egy táblázatot, amiben vannak számadatok, de ezek sincsenek még elfogadva. A 2013. évi költségvetési törvénytervezetnek is vannak már módosító javaslatai. A táblázatban szerepel olyan adat, hogy a hivatalban az első 4 hónapban 7,34, azt követően 8,01 létszámot fog fedezni a központi költségvetés. Nem tudjuk, hogy ebbe benne van-e a polgármester és a munkatörvénykönyves dolgozók, vagy csak a jegyző és köztisztviselők. A közvilágításra adott feladatarányos támogatás a 2012. évi beszámoló adatai szerint kerül meghatározásra, ha ott nincs adat, akkor kilométerenként lesz megállapítva a finanszírozás. A költségvetési törvény elfogadása után fogjuk látni, hogy 2013-ban Gégény mennyi pénzből gazdálkodhat. A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, kérte az elnököt, hogy ismertesse a testülettel a bizottsági véleményt.

Soltész Béla Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a testületnek.

Ezek után a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2012.(XI.27.)
h a t á r o z a t a

A 2013. évi költségvetési koncepcióról

A Képviselő-testület:

1. A 2013. évi költségvetésben cél a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2012. költségvetési év során vállalt, a 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű költségek tervezésénél a 2012. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.
4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.

5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata.
7. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
8. Kiadásoknál a 2012. évi adatokkal kell tervezni.
9. Az iskola 2013. január 1-i átadásával kapcsolatos feladatokat határidőre el kell végezni.
10. Az óvoda 2013. január 1-től önkormányzati fenntartásba vételével kapcsolatos feladatokat határidőre el kell végezni.
11. Utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
12. Utasítja a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetést határidőben terjessze elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Zakor Ildikó polgármester
Balázsne Keller Olga jegyző

Tárgy: (3. tsp.) Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzést 2012. december 31-ig a kistérség látja el. A kistérségi társulás megszűnésével a belső társulás is megszűnik, de 2013-ban meg kell találni rá a megoldást, mert kötelező. javasoljuk az adóigazgatás ellenőrzését. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a napirenddel kapcsolatos bizottsági véleményt ismertesse a testülettel

Soltész Béla Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a testületnek.

Ezek után a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2012.(XI.27.)
h a t á r o z a t a

A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést.
2. A 2013. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2013. évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés jellege	Vizsgált időszak	Vizsgált szervezet
Az adóigazgatás, kivetés, beszédés, behajtás szabályszerűségének ellenőrzése.	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés	2012. év	Gégény Önkormányzat

Tárgy: (4. tsp.) Előterjesztés az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gégényi tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről és előirányzat módosításáról

Előadó: Zakor Ildikó polgármester

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy az anyag kiosztásra került a képviselők részére.

Az iskola és óvoda háromnegyed éves gazdálkodására a szigorú, takarékos gazdálkodás volt jellemző. A bérek és járulékai minden hónapban kifizetésre kerültek, a dologi kiadások az óvodában 29%-os, az iskolában 33%-os teljesítést mutatnak. A költségvetés módosítása az esélyegyenlőségi pályázatra kapott összeget, valamint az óvodában elrendelt létszámleépítés miatti bérelőirányzatot tartalmazza. Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a véleményt ismertesse a testülettel.

Soltész Béla Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság a napirendet megtárgyalta. Az iskola és óvoda takarékos, szigorú gazdálkodást folytatott. A működéshez legszükségesebb dolgok kerültek beszerzésre. A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek az előterjesztést.

Ezek után a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**GÉGÉNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2012.(XI.27.)
határozata**

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gégényi tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről és előirányzat módosításáról

A Képviselő-testület:

1. Megtárgyalta az Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gégényi

tagintézmények 2012. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről és előirányzat módosításáról szóló előterjesztést.

2. A 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót:
 - 81 518 000 Ft bevétellel,
 - 81 252 000 Ft kiadással fogadja el a határozat melléklete szerint.
3. A 2012. évi költségvetés módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el.
4. Megbízza polgármesterét, hogy döntéséről az érdekelteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tárgy: (5. tsp.) Bejelentések

Zakor Ildikó polgármester elmondta, hogy pénteken a kormányzóvivő bejelentette, hogy a tűzifa támogatásra 1 milliárd forint áll rendelkezésre. Az önkormányzatoknak 15% sajáterő részt kell vállalni. Igénylőkor egyeztetett a minisztériummal, hogy sajáterő vállalása nélkül akartunk igényelni, de azt a tájékoztatást kapta, és a program is úgy volt beállítva, hogy sajáterő nélkül nem igényelhetünk. A szóvivői bejelentés alapján azonban 227 önkormányzat, aki nem tudta vállalni a sajáterőt megkapja ingyen.

Az adventi ünneppsorozat első napja szombaton lesz, várja a képviselőket.

A szeméttelp rekultivációja megkezdődött.

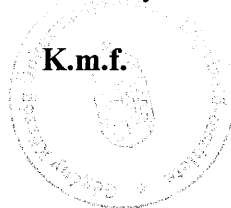
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat megkereste, és januárban ismét lesz egy segélycsomag.

Iskolában szervezés alatt áll egy informatikai képzés beindítása.

Karácsony előtt össze fogunk még ülni, és beszélünk a karácsonyi csomagról.

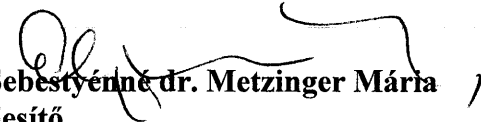
Ezek után mivel több napirendi pont nem volt és a képviselők nem tettek bejelentést Zakor Ildikó polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.


Zakor Ildikó
polgármester




Balázné Keller Olga
jegyző


Lukács Ágnes


Sebestyén dr. Metzinger Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
			Bevételek	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat teljesítés
1	1.		Önkormányzat működési bevételei	109 094	109 094	81205
2	2.		Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	82 549	82 549	66043
3	2.1.		Helyi adók	9 300	9 300	9062
4	2.2.		Illetékek			
5	2.3.		Átengedett központi adók	72 589	72 589	56378
6	2.4.		Bírságok, díjak, pótlékok	660	660	603
7	2.5.		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	2.6.		Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
9	3.		Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 545	26 545	15162
10	3.1.		Áru- és készletértékesítés			
11	3.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 771	6 771	3652
12	3.3.		Bérelti díj	1 205	1 205	432
13	3.4.		Intézményi ellátási díjak	14 417	14 417	8420
14	3.5.		Alkalmazottak térítése			
15	3.6.		Általános forgalmi adó bevétel	4 252	4 252	2658
16	3.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek			
17	3.8.		Egyéb működési célú bevétel			
18	4.		Közhatalmi bevételek		100	
19	5.		Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 966	60161	67609
20	5.1.		Normatív hozzájárulások	29 966	60161	67609
21	5.2.		Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
22	5.3.		Központosított előirányzatok			
23	5.4.		Kiegészítő támogatás			
24	5.5.		Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
25	5.6.		Címzett és céltámogatások			
26	5.7.		Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
27	5.8.		Egyéb támogatás, kiegészítés			
28	6.		Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	27 325	27225	23053
29	6.1.		<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	24 215	9528	18087
30	6.1.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 110	3110	2327
31	6.1.2.		Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
32	6.1.3.		Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
33	6.1.4.		EU támogatás			
34	6.1.5.		Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	76 657	66418	15760
35	6.2.		<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	17 697	17697	4966
36	6.2.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
37	6.2.2.		Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
38	6.2.3.		Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
39	6.2.4.		EU támogatás	15 297	15297	4726
40	6.2.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	2 400	2400	240
41	7.		Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	10 099	10099	119
42	7.1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 099	10099	119
43	7.2.		Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
44	7.3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
45	8.		Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
46	8.1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
47	8.2.		Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
48	9.		Kölesön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
49	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	176 484	206679	171986
50	11.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			41
51	11.1.		Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			41
52	11.2.		Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
53	12.		Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	77 820	73643	11952
54	12.1.		Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	64 238	60061	
55	12.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	13 582	13582	11952
56	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	254 304	280322	183979

Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelet előirányzatok*Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
			Kiadások	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat teljesítés
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	185 226	211 244	158 018
2		1.1.	Személyi juttatások	24 478	24 478	25 980
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 430	5 430	7 014
4		1.3.	Dologi kiadások	60 867	60 867	50 160
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 451	120 469	74 864
7		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 946	27 964	17 36
8		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
9		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
10		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 190	1 190	750
11		1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	91 315	91 315	72 378
12		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
13		1.12.	- Kamatkiadások			
14		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
15	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	14 444	14 444	10 731
16		2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
17		2.2.	Felújítások			
18		2.3.	Lakástámogatás			
19		2.4.	Lakásépítés			
20		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	9 520	9 520	10 446
21		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	4 424	4 424	285
22		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
23		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
24		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	500	
25		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
26		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
27	3.		Kölesön (munkavállalónak adott kölesön)			
28	4.		Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 000	5 000	
29		4.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	
30		4.2.	Céltartalék	2 000	2 000	
31	5.		Költségvetési szervek finanszírozása			
32	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	204 670	230 688	168 749
33	7.		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	49 634	49 634	148 12
34		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	22 700	22 700	5 755
35		7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 934	26 934	9 057
36		7.3	Átutó kiadás			
37	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	254 304	280 322	183 561
38	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			22		
39	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			56		

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatszoportok ,

			<i>Ezer forintban</i>		
A	B	C	D	E	F
Bevételek			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesítés
1	1.	Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	227	227	56
2	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	44
4	1.3.	Bérleti díj			
5	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
6	1.5.	Alkalmazottak térítése			
7	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	27	27	11
8	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
9	1.8.	Kamatbevétel	100	100	1
10	2.	Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	58 190	58 190	
11	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
12	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
13	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
14	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	58 190	58 190	
15	3.	Felhalmozási célú egyéb bevételek			
16	4.	Közhatalmi bevételek			
17	5.	Kölcsön			
18	6.	Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
19	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
20	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
21	7.	Önkormányzati támogatás	61 054	61 054	60857
22	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	119 471	119 471	60913

			<i>Ezer forintban</i>		
A	B	C	D	E	F
Kiadások			2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesítés
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 232	119471	60913
2	1.1.	Személyi juttatások	32 274	32274	18150
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 192	8192	4900
4	1.3.	Dologi kiadások	8 766	8766	2971
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 239	70239	34892
6	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
8	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
9	2.2.	Felújítások			
10	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
11	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12	3.	Kölcsön			
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	119 471	119471	60913
14	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
15	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt*Ezer forintban*

	A	B	C	D	E	F
			Bevételek	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített
1	1.		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés			
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4		1.3.	Bérleti díj			
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak			
6		1.5.	Alkalmazottak térítése			
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel			
9		1.8.	Kamatbevétel			
10	2.		Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
14		2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
15	3.		Felhalmozási célú egyéb bevételek			
16	4.		Kölsön			
17	5.		Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
18		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
19		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
20	6.		Önkormányzati támogatás	14 267	14267	11521
21	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	14 267	14267	11521

	A	B	Kiadások	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi
			C	D	E	F
1	1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 267	14 267	11521
2		1.1.	Személyi juttatások	10 081	10 081	8652
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 682	2 682	2336
4		1.3.	Dologi kiadások	1 904	1 904	533
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
7	2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
9		2.2.	Felújítások			
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
12	3.		Kölsön			
13	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 267	14 267	11521
14	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
15	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Fejlesztési célok bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1	Források	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	Teljesített
2	Saját erő	4 425	4 425	4425	
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	9 520	9 520	9520	124
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	13 945	13 945	13945	124
9	Kiadások, költségek	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	
10	Fordított ÁFA	2 648	2 648	2648	
11	Beruházások, beszerzések	9 806	9 806	9806	10392
12	Szolgáltatások igénybe vétele	1 491	1 491	1491	
13	Adminisztratív költségek				
14	Összesen:	13 945	13 945	13 945	10392

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1	Források	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	Teljesített
2	Saját erő	4 425	4 425	4425	
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	9 520	9 520	9520	124
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	13 945	13 945	13945	124
9	Kiadások, költségek	Gyógyszertár	Összesen	Módosított	
10	Fordított Áfa	2 648	2 648	2648	
11	Beruházások, beszerzések	9 806	9 806	9806	10107
12	Szolgáltatások igénybe vétele	1 491	1 491	1491	285
13	Adminisztratív költségek				
14	Összesen:	13 945	13 945	13945	10392

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése

<i>Ezer forintban</i>						
Sor- szám	Bevétel jogcímei	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat módosítás	2012. évi előirányzat teljesített		
	A	B	C	D		
1.	Helyi adók (1.1+1.2)	9300	9300	9062		
2	1.1 Magánszemélyek kommunális adója	2300	2300	2084		
3	1.2 Iparüzési adó	7 000	7000	6978		
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam					
5	Díjak, pótlékok bírságok	660	660	603		
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 100	10100	119		
7	Részvények, részesedések értékesítése					
8	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		20 060	20060	9784		

109/2012. (XI.27.) önkormányzati
határozat

Arpad Fejedelem Altagános Iskola, Óvoda Alapítvány Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. III. negyedéves beszámolója az alkalmazott előirányzat-módosításokról és teljesítésekről - GÉGÉNY tagintézmény

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	0	0	26	
2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	914	816	89,3%
3. Felügyeleti szervtől kapott hozzájárulás (normatíva és az érintett önkormányzatoktól kapott kiegészítő hozzájárulás)	124 344	127 350	80 676	63,3%
- Normatív támogatás (alap és kiegészítő)	90 796	90 796	68 488	75,4%
- Önkormányzati hozzájárulás az intézmény működéséhez	33 548	27 370	1 723	6,3%
- 2012. évi kompenzáció		2 430	3 360	138,3%
- 2011. évi zárszámadás eredménye		590	590	100,0%
- Fenntartónál megjelenő, ellátmányt befolyásoló 2011. évi pénzeszközátvétel felhasználása		6 164	6 164	100,0%
- Esetlegnyitási pályázat a 26/2012. (V.09) Ktm rendelet alapján			351	
- Prémium évek program				
4. Intézménynél megjelenő pénzeszközátvétel felhasználása				
Működési célú bevételek összesen:	124 344	128 264	81 516	63,6%
II. Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen:				
Költségvetési bevételek mindösszesen:	124 344	128 264	81 516	63,6%
Függő, átfutó bevételek				nincs el.
Tárgyi bevételek	124 344	128 264	81 516	63,6%
KIADÁSOK				
Megnevezés				
I. Működési célú kiadások				
1. Intézmény működési költségei (személyi, jármű, dologi)	124 344	128 264	81 252	63,3%
- Személyi jellegű kiadások	84 433	86 801	58 951	67,9%
- Járműköltségek	22 636	23 274	15 819	68,0%
- Dologi kiadások	17 275	18 189	6 482	35,6%
Működési célú kiadások összesen:	124 344	128 264	81 252	63,3%
II. Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen:				
Költségvetési kiadások mindösszesen:	124 344	128 264	81 252	63,3%
Függő, átfutó kiadások			0	nem lehet el.
Tárgyi kiadások	124 344	128 264	81 252	63,3%

