

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

**Beszámoló az önkormányzat és a közös hivatal 2013. évi költségvetésnek ¾ évi
teljesítéséről.**

Előterjesztő: Sipos Lajos polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Mellékleteket készítette: Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási főmunkatárs

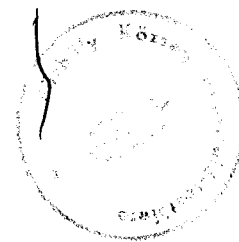
Tisztelt Képviselő- testület!

Pörböly Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § (1) alapján „ A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásnak első félévei helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor (okt. 31-ig) írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A 2. sz. napirendi ponthoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák Pörböly Község Önkormányzata és az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal a 2013. évi költségvetésnek ¾ éves beszámolóját.

Tisztelt Képviselők javaslom a 2013. évi költségvetés ¾ évi tájékoztatójának a mellékletek szerinti elfogadását.

Pörböly, 2013. október 24.


Sipos Lajos
polgármester



Határozati javaslat

..../2013.(X.....)számú határozat

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
- Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal
- Pörböly Község Önkormányzata;
2013. éves költségvetés ¾ évi teljesítéséről szóló
tájékoztatót elfogadja

BEVÉTELEK	Ocseány		Várdombi Kirendeltség		Összesen:							
	2013. évi terv	2013. évi mód.	2013. évi tény	2013. évi várható	2013. évi terv	2013. évi mód.						
Intézményfinanszírozás	30 732	30 732	23 840	30 732	28 086	28 086	21 183	27 553	56 798	56 798	45 033	58 285
Első évi államfinanszírozás átadása									0	0	0	0
Igazgatási szolg. díj bev. (háztasságkölts.)			19	19				370	370	0	0	19
Működési célú támogat. évi bev. KP-I kv. szerv.			12	12				1 285	1 050	0	0	1 267
Műk. célú támogat. évi bev. önkorm.-I kv. szertől (2012. évi pénztár)										0	0	0
2012. évi Pénztáradvány átadása közös hivatalkák										0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 732	30 732	23 871	30 743	28 086	28 086	22 818	28 974	56 798	56 798	48 690	59 737
KIADÁSOK												
Személyi juttatások, járulékok:												
Főfoglalkozásúak bére	17 900	17 900	15 081	17 900	13 605	13 605	11 908	15 622	31 505	31 505	28 989	33 522
Jubileumi jutalom	123	123	60	103	851	851	851	851	851	851	851	851
Közkezelési költségterítés (bérlet, munkabérlés stb.)	1 066	1 066	1 066	1 066	772	772	746	839	1 878	1 878	1 812	1 945
Cafeteria juttatás					90	90	26	90	90	90	28	90
Egyéb költségterítés (személyes bankköltség)					8	8	115	115	115	123	123	123
Alományra nem tartozók elmaradt nyelvpótlék	4 833	4 833	3 360	4 833	3 911	3 911	3 056	4 486	8 744	8 744	6 416	9 319
Szociális hozzájárulási adó	129	129	156	156	249	249	150	259	378	378	306	415
Egészségügyi hozzájárulás	20	20	5	5	5	5		5	20	20	5	5
Táppénz hozzájárulás	24 111	24 111	19 736	24 111	19 613	19 613	16 985	22 397	43 724	43 724	36 691	46 808
Személyi juttatások, járulékok												
Dologi kiadások												
Vegyszerbeszerzés			2	2							2	2
Íródeszka, nyomatékanyag beszerzés	600	600	531	600	482	482	418	559	1 082	1 082	949	1 159
Könyvek, kézikönyvek, jogszabályok (számlap, folyóirat)	100	100	112	112	558	558	102	444	658	658	214	356
Készletkielégítésköz. beszerzés (számítógép, monitor szűrmelemes)	230	230	83	230	100	100	90	100	330	330	173	330
Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, festék, kézdobó stb.)	150	150	89	150	550	550	417	550	1 250	1 250	89	1 500
Telefondíj+internet előfizetés	700	700	275	487	455	455	185	455	1 245	1 245	830	1 245
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (számítógép javítás, rendszerekbeállítás, Winesoc support, iktatástechnika, tanácsadás, egyéni rendezőszolgálat)	790	790	645	790								
Szállítási szolgáltatás (számítógép rend, Erzsébet utalvány szállítási kfg.)			7	7	5	5	3	5	5	5	10	12
Fénymásoló bérleti díja			48	48					0	0	48	48
Gázenergia szolgáltatás	1 050	1 050	523	1 050	550	550	224	550	1 600	1 600	747	1 600
Villamosenergia	370	370	222	370	500	500	178	456	870	870	400	826
Vízdíj, csatornadíj	85	85	57	85	23	23	20	23	108	108	77	108
Karbantartás, kisjavítás (fényvédő felújítás)	80	80	14	80	130	130	79	130	210	210	93	210
Egyéb üzemeletési költség (posta ktsége, szerelési, szállítási díja)	680	680	389	680	390	390	238	390	1 070	1 070	627	1 070
AFA	50	50	30	50	23	23	35	23	73	73	65	73
Férfiutassyi szolgáltatások (KP felveti díja, OTP jutalék)	1 090	1 090	627	1 090	600	600	495	1 177	2 267	2 267	1 122	2 267
Beérkezett kiutalások	100	100	0	100	30	30	358	809	700	700	358	706
Reprezentáció	90	90	37	90	30	30	48	94	140	140	85	174
Egyéb dologi / továbbképzés értékeizetel, foglalk. eu.)	190	190	5	159	541	541	400	541	731	731	405	700
Egyéb kiadások / kifizetési adó cégalapítón, cafeteria után/	266	266	457	472	239	239	404	404	625	625	861	876
Önk. számt. hat. korben nyitott pl. ell. (nyugdíjak) tám. Ktv alapján (3 fo)					60	60	0	80	60	60	0	80
Dologi kiadások összesen:	6 621	6 621	4 153	6 652	6 453	6 453	3 694	6 677	13 074	13 074	7 847	13 229
Kiadások összesen												
Személyi juttatások, járulékok	24 111	24 111	19 735	24 111	19 613	19 613	16 955	22 397	43 724	43 724	36 691	46 508
Dologi kiadások	6 621	6 621	4 105	6 652	6 453	6 453	3 694	6 577	13 074	13 074	7 847	13 229
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 732	30 732	23 840	30 763	26 066	26 066	20 649	28 974	56 798	56 798	44 538	59 737

Pörbölly község Önkormányzata 2013.III.névi beszámolója
(ezer Ft-ban)

	BEVÉTELEK			
	2013.évi terv	2013.évi mód. el.	2013.09.30 tény	2013.évi várható
Állami támogatás				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 473	10 486	7 949	10 486
I. 1.a.) Önkormányzati hivatali működésének támogatása				
I. 1.b.) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás				
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
Közvilágítás fenntartásának támogatása				
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
Közülat fenntartásának támogatása				
I. 1.c.) Beszámítás összege				
I.1.d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				
II. A települési önk. köznevelési és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	1 836	1 836	1 242	1 836
III. 3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása				
III. 3 c (1) Szociális ékeztetés	779	779	532	779
Szerkezetátalakítási tartalék	111	111	127	169
Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása	-	465	581	696
"Hitton vagy - Magyarország szeretik " pályá támogatása	62	62	47	62
Könyvtári ellátás köznevelődési feladatokhoz	654	654	484	654
Helyi önkorm. közp.tám.műk. (lakott külterület)				
Állami támogatások összesen:	13 915	14 393	11 112	14 393
Póteljárványzatok				
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	1 665	1 665	1 315	1 665
Lakásfenntartási támogatás	440	440	478	478
Ápóási díj	111	111	111	111
Póteljárványzatok összesen:	2 216	2 216	1 904	2 254

Pörboly Község Önkormányzata 2013. III. névi beszámolója
(ezer Ft-ban)

	2013. évi terv	2013. évi mód. el.	2013.09.30 tény	2013. évi váltató
Saját bevételek				
Igazgatási díjbevételek (földkellettel kapcsolatos díjak) (11)	12	12	18	18
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (termelő személtérítés, fenntartás)(17), harangozás (7) sírhely és urnamegyvités (2), temetőhaszn. díj (28)	306	306	75	256
Bérelmi és lízingdíjbevételek földbérleti díj (5), közterületihaszn. díj(8), terület. haszn. díj (59)	693	693	72	493
Intézményi ellátási díj (szociális étkeztetés)	189	189	258	258
ÁH-n kiv. t. számlázott belföldi működési szolg. (mehnyakrak elleni védőoltás szülői befizetése)	1 010	1 010	595	853
ÁH-n kiv. számlázó egyéb működési kamat(1), felhalmozási kamat(155)	-	-	157	157
Felzárlati díj	321	321	298	321
Vállalkozók kommunális adója	-	-	-1	-1
Magánszemélyek kommunális adója	850	850	844	850
Iparűzési adó	9 000	9 000	9 278	9 278
Adók utáni pótlékok, bírság	30	30	34	34
Géplátnádó	920	920	640	920
Egyéb sajátos bevételek (bírság helyben maradó része)	-	-	0	-
Alapnyelvi tovbbszámított MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulás szennyvízhez	146	146	115	146
Saját bevételek összesen:	13 477	13 477	12 383	13 583
Működési célú pénzeszköz átvételei				
Elző évi költségvetési költség. visszatérítése (2012. évi normatíva elszámolás)	-	-	55	55
Működési célú tám. é. bev. központi költség. szervől (közvetlen támogatás)	1 433	1 433	837	1 433
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. (2X 1 hav. gyermekvédelmi tám.)	557	557	-	557
ÁH-n kiv. működ. célú pénzeszköz átvétel (60)	1 990	1 990	952	2 105
Működési célú pénzeszköz átvételek összesen:	1 990	1 990	952	2 105
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
Állami támogatások összesen	13 915	14 393	11 112	14 393
Pótlékfizetések összesen	2 216	2 216	1 904	2 254
Saját bevételek összesen	13 477	13 477	12 383	13 583
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	1 990	1 990	952	2 105
Tárgy évi kincstárfeleg. forgalom	-	-	2 500	0
Tárgy évi egyéb bef. értékpapír forgalom	5 881	5 881	4 000	0
Pénzügyi vagy egyéb rövid lejáratú hitel felvétele	-	-	-	6 989
Függő átvett bevételek	-	-	623	0
Pénzmaradvány 2012. évi	-	-	2 570	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37 479	37 957	36 044	39 324

Pörboly község Önkormányzata 2013.III. névi beszámolója
(ezer Ft-ban)

						2013. évi terv	2013. évi mód. ei.	2013.09.30 tény	2013. évi váltató
KIADÁSOK									
Pénzeszközáradás, egyéb támogatás									
Működési célú pénzeszköz átadása						13 472	13 472	9 979	13 472
- Könyvgyűjtés Várdombnak	8229	8 229	5 486						
- Könyvgyűjtés 2012. évi elszámolása	68	68	68						
- Pörboly Iskola, óvoda 2010. évi elszámolása	-	-	-						
- élelmiszevesztési tanfolyam támogatása	-	-	280						
- Pörboly Iskola Bálaszéknek	3500	3 500	3 652						
- Bálaszék vár. orvosi ügyelet támogatás	648	648	486	9 952					
- Dél-Tolna Ivóvízrn. J. Önk. Társ. Tanács kamattaladás hl.	27	27	27						
- Pörboly óvoda és iskola 2012. évi elszámolása	1000	1 000	-						
Műk. célú pénzesz. átadás non-profit szervezeteknek						793	793	799	799
- Mozgássérültek tagdíja	47	47	58						
- Vakok és Gyengénlátók Szövetsége	10	10	-						
- Táncsoport támogatás	250	250	250						
- Asszonykörös támogatása	250	250	250						
- Sárköz-Dunavölgye-Símonle Egyesület 2013. évi tagdíj	5	5	5						
- Pörboly Jövője Alapítványnak képnha építéshez hozzájárulás	100	100	100						
- Pörboly Jövője Alapítványnak képnha építéshez hozzájárulás	37	37	18						
- Dees Önk. Dél-Tolna Aqua projekt roda fenntartási költségekhez hozzájárulás	65	65	49						
- Első Önkorm. Vízközntü és Közsz. T. tagdíj	29	29	-						
- Dunavölgye-Símonle Egyesület támogatás	-	-	69						
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás						2 082	2 082	1 582	2 082
Lakásfenntartási támogatás						489	489	509	509
Ápóلسi díj						148	148	148	148
Gyermekvédelmi támogatás						557	557	-	557
Temelesési segély						378	378	54	378
Rendszeres nevelési segély / étkezési díj hozzájárulás/						175	175	358	358
Közfgyvelítés						-	-	44	44
Szociális étkeztetés						319	319	104	319
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen						18 413	18 413	13 577	18 656

Pörböldy község Önkormányzata 2013. III. névi beszámolója
(ezer Ft-ban)

						2013. évi terv	2013. évi mód. el.	2013.09.30 tény	2013. évi várható
Személyi juttatások járulékok:									
Főfoglalkozásúak bér								114	456
Egyéb berendszer alá tartozók munkabére (közszülők)						1 699	1 699	814	1 699
Részmunkaidőben foglalkoztatottak közti rendszeres személyi juttatásai						758	758	440	758
Polgármester, képviselők tiszteletdíja						2 980	2 980	2 082	2 980
Megbízási díj						292	292	144	292
- Népdalok vezető						96	96	72	
- Táncsoport vezető						96	96	72	
- Egyéb						100	100	-	
Farkas Tibor táncsoport uttköltségtérítése						215	215	221	221
Szociális hozzájárulási adó						1 267	1 267	816	1 267
Egészségügyi hozzájárulás						-	-	43	45
Személyi juttatások és járulékok összesen:						7 181	7 181	4 654	7 688
Dologi kiadások:									
Vegyszer beszerzés (közterületekre gyomirtó vásárlás)						20	20	-	20
Indaszer, nyomtatvány (OTP nyomtatvány beszerzés, toner töltés)						40	40	10	40
Folyóirat beszerzés						70	70	24	70
- hivatali: Népjátság előfizetés						30	30	-	
- mozgókönyvtár (Burda, Nőkajla, A tanító, Praktika előfizetése)						40	40	24	
Tűzelőanyag beszerzése (gázpalack műhelyre)						10	10	-	10
Hajtó- és kendanyagok(benzin, olaj fűtőiróba)						100	100	73	100
Kisérleti tárgy eszköz és szellemi termékek						60	60	12	60
- költséggazdálkodás:						30	30	-	
- hivatali:						30	30	12	
Egyéb készletbeszerzés								400	400
- hivatali:						40	40	-	
- Műv. ház: hírdőszalagokhoz anyag vásárlás						35	35	11	
- termelő:						15	15	-	
- költséggazdálkodás: fűkaszákhöz akkumulátor(4), évfordulóhoz koszon(13), zászlórúd (10),						310	310	148	
ifjúklub kialakításához festék, glet, falazóhabarcs (24), kerékpáralkatrész, elosztó (6),									
virágpalánta, föld(18), tűzőlőkészlet(7), orvosi rendelőhöz hőszugárd(5), évszóra virág (5)									
seprő, vágókorong dugall, csavar, anyák, kerékpáralkatrész, láthatósági mellény, hosszabító, damill (18)									

Porböly község Önkormányzata 2013.III.névi beszámolója
(ezer Ft-ban)

					2013.évi terv	2013.évi mód. el.	2013.09.30 tény	2013.évi várható
Nem adathívveit távközlési díjak (pogómaster telefon)					52	52	57	80
Adathív. célú távközlési díjak (WEB kamera internethasználati díj)					55	55	41	56
Egyéb kommunikációs szolgáltatás					150	150	117	
- önkormányzat WEB lap karbantartás (80)								
Szállítási szolgáltatás(Nyugdíjas Klub fuvardíj)					145	145	69	145
Gázenergia					3 370	3 370	2 334	3 370
Áramdíj					1 830	2 308	1 373	2 308
Vízdíj					10	10	8	11
Karbantartás, kislavítás					330	330	129	330
- önkormányzat:								
- Művelődési ház: tető javítás (27), armatúra javítás (3)					100	100	30	
- községvezető hivatali kismegszokott javítás					200	200	99	
Egyéb üzemeltetési költség					450	450	332	450
- tennető, konténeres szemétszállítás					50	50	40	
- Műv.ház kéményvizsgálati díj, tűzoltó készülék ellenőrzés					15	15	8	
- önkormányzat:					10	10	-	
- szemétszállítás					-	-	20	
- községvezetőhivatal: hoeltakarítás (84), kényelmi kammerarendszer felügyeleti és karb.(65), tulajdoni lap térképmásolat on. pályázatához(19), helyegysárlás (3), tűzoltókészülék ellenőrzés (3)					375	375	207	
Pénzügyi szolgáltatások (fp.felvételei díja, postai közreműk. díj, jutalék, szála vez. díj)								
AFA					200	200	194	200
Kiszámlázott áfa bevezetése					1 841	1 841	1 372	1 841
Belföldi kiküldetés					481	481	228	481
Reprezentáció					331	331	259	331
- Sárközkuipa					50	50	52	175
- nyugdíjasok					15	15	-	
- hivatali: ásványvíz sító..falunap					110	110	34	
- Gyermeknapra édesesség					-	-	14	
- Névadóra ajándék					-	-	4	

Pörboly község Önkormányzata 2013.III.névi beszámolója
(ezer Ft-ban)

	2013.évi terv	2013.évi mód. el.	2013.09.30 tény	2013.évi várható
Egyéb dologi kiadások				
- Műv.ház :	20	20	0	
- költségzárkódás: Csabai kobaszfesztivál nevezési díja	180	180	24	
- hivatali : falunap, jogi szolg.	100	100	59	
Egyéb befizetési kötelezettség (55 év feletti szocio kedvezmény)				
Egyéb kiadások				
- kifizetési adó, szerzői jogv. díj, késedelmi pótlék	73	73	31	
- biztosítás	46	46	45	
- terülyelő kamera karbantartási díja/előírási díj	-	-	5	
- térfigyelőkamerarendszer biztosítási díja	11	11	11	
Ah-n kívül továbbszámoltott bef. felh. sz. (VBS rendszerhez Kft. Terülyelő kamera cseréje)				
MÁV Zrt-nek tulajdonosi hozzájárulás szennyvízhez				
		292	292	
Dologi kiadások összesen:	10 842	11 320	7 710	11 786
Szánítógépj vásárlás				
Vízkezelő elhárítási terv				
		176	176	
Járási hivatal részére helyiség kiakartása				
		195	190	190
Szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélyhez MÁV Zrt. Ing.r. díj				
		672	672	672
Felújítási, beruházási kiadások összesen:	0	0	146	146
	1 043	1 043	1 184	1 184
Tárgyévi egy.befr. értékp.kiad.forg.				
			4 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Pénzeszközkiadás, egyéb támogatás				
	18 413	18 413	13 577	18 666
Személyi juttatások, járadékok összesen:				
	7 181	7 181	4 654	7 688
Dologi kiadások összesen:				
	10 842	11 320	7 710	11 786
Felújítási, beruházási kiadások összesen:				
	1 043	1 043	1 184	1 184
Tárgyévi egy.befr. értékp.kiad.forg.				
			4 000	0
Függő ártíró kiadások				
			100	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37 479	37 957	31 225	39 324

Sipos Lajos sk.
polgármester

Pörboly, 2013. október 22.