

1. Napirend

TÁJÉKOZTATÓ

Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. A személyi és intézményi háttérrel takarékos gazdálkodással biztosítottuk. A felhalmozási kiadásainkat a pályázati támogatás megérkezéséig külső forrásból, hitel igénybevételével finanszíroztuk.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén 5.634 ezer Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án 7.961 ezer Ft volt.

A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található.

A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található.

I. Tolmács Község Önkormányzata

Bevételeink alakulása

Működési bevételeink

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 34 ezer Ft. Ebből 16 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 18 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzathoz képest 53 % a teljesítés aránya.

Saját működési bevételeink előirányzata 4.822 ezer Ft, a teljesítés 3.651 ezer Ft, 76 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevételünk 441 ezer Ft, a teljesítés 71 %-os. Ebből 256 ezer Ft a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj. 13 ezer Ft bevételünk kaszálási szolgáltatás által, 172 ezer Ft bevételünk a busz bérbeadása által keletkezett.
- Egyéb bevételünk keletkezett a Bursa ösztöndíj visszautalása által 15 ezer Ft, (olyan hallgató részére átutalt ösztöndíj összegét kaptuk vissza, aki szünetelteti a jogviszonyát) konyhai eszközök értékesítése révén 119 ezer Ft, temetői sírhelygondozás révén 15 ezer Ft. A teljesítés meghaladja az előirányzatot, mivel a konyhai eszköz értékesítése nem volt tervezett bevétel.
- Bérleti díj bevételünk összege 648 ezer Ft, az előirányzatot meghaladja a teljesítés összege. Ez a bevételünk helyiség bérleti díjából, posta és iroda bérleti díjából és közterület-használati díjből keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevételünk összege 2.190 ezer Ft, a tervezett 3.090 ezer Ft-hoz képest 71 % a teljesítés. A gyermek- és szociális étkezés díja jelentkezik itt, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.
- Alkalmazottak térítési díj-bevétele által 181 ezer Ft-ot értünk el, a teljesítés 45 %.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: telek értékesítés kapcsán az önkormányzatunk által megfizetett ingatlan-nyilvántartási díj, melyet a vállalkozó részére áthárítottunk, összege 41 ezer Ft.

Áfa bevételünk 1.046 ezer Ft, a teljesítés 80 %.

Sajátos működési bevételeink összege 23.868 ezer Ft, a tervezett 27.146 ezer Ft-hoz képest 88 %-os a teljesítés.

- Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: Magánszemélyek kommunális adója 1.627 ezer Ft, a teljesítés aránya 105 %. Az iparüzési adó 7.897 ezer Ft bevétellel 105 %-os teljesítést mutat. Késedelmi pótlék és bírság bevétele 734 ezer Ft, a teljesítés 111%. (A helyi adók tekintetében a túlteljesítés elsősorban előző évi adótartozások behajtásából keletkezik.)
- SZJA bevételünk 10.469 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76 %-a került utalásra, a tervezett ütemezéssel.
- A gépjárműadó bevétel 2.995 ezer Ft, az előirányzotthoz képest 86 % a teljesítés aránya.
- Helyszíni bírságok beszedése által 146 ezer Ft egyéb sajátos bevételünk keletkezett.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevételünk 17.476 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 79 %.

- Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 12.538 ezer Ft, a teljesítés 76 %-os. Ez a községi általános támogatás, és az oktatási-, kulturális- és szociális feladatokhoz kapott állami támogatás összege.
- Közoktatási feladatok kiegészítő támogatására 32 ezer Ft támogatást kaptunk.
- Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, bérpótló juttatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 4.026 ezer Ft összegben.
- Óvodai nemzetiségi feladatok támogatására 364 ezer Ft-ot kaptunk, mely a Bánki Tagintézményt illeti.
- Egyéb központi támogatásként – az adóváltozások miatti nettó bér csökkenés ellentételezésére kapott - kereset-kiegészítési juttatáshoz utaltak részünkre hozzájárulást, összege 516 ezer Ft.

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítéséből 1.468 ezer Ft bevételt értünk el. A teljesítés 112%-os, mivel egy korábbi telekértékesítés vételár részletét fizették be részünkre, melyet a költségvetés nem tartalmazott.

Pénzügyi befektetések bevételei

ÉMÁSZ részvényünk után osztalékbevételeként 266 ezer Ft-ot utaltak részünkre, a teljesítés 100 %-os.

Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2010. évi beszámoló keretében számoltunk el és 375 ezer Ft részünkre kiutalandó támogatást kaptunk.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközeink összege 7.777 ezer Ft, a teljesítés aránya 74 %.

- Államháztartáson kívülről kapott átvett pénzeszköz 25 ezer Ft, melyet a falunap megrendezéséhez kaptunk.
- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink 7.752 ezer Ft:
 - A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetéséhez 238 ezer Ft támogatást kaptunk.
 - Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 163 ezer Ft támogatást kaptunk.
 - Közfoglalkoztatás támogatásaként 1.814 ezer Ft-ot kaptunk az év során.
 - Településőr foglalkoztatás 2010. 4. negyedévi támogatására 280 ezer Ft-ot kaptunk.
 - Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2011. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 3.665 ezer Ft.

Rétság Önkormányzat a tanulók utazási bérleteinek megtérítéseként 107 ezer Ft-ot utalt át részünkre.

Mozgókönyvtár fenntartásához a Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 502 ezer Ft.

Az óvoda fenntartásához a Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának összege 983 ezer Ft.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközeink összege 33.302 ezer Ft, a teljesítés 80 %.

- 80 ezer Ft a fejlesztési terveink megvalósításához kapott lakossági támogatás.

- Az IKSZT fejlesztés kapcsán 33.222 ezer Ft támogatási összeget kaptunk meg.

Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcsönök felvétele címén 5.000 ezer Ft bevételünk keletkezett, mely a Bánk Község Önkormányzata által nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön összege.

Kölcsönök visszatérülése címén 87 ezer Ft bevételt értünk el, mely fejlesztési célú lakás-támogatási kölcsön visszafizetéséből adódik, a teljesítés aránya 87 %.

Pénzmaradvány igénybevétele

Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) igénybevétele 7.553 ezer Ft összegben megtörtént.

Kiadásaink alakulása

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 17.417 ezer Ft, a teljesítés 13.286 ezer Ft, 76 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott karbantartó, gépkocsiveető bére, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére tervezett bér. A közcélú foglalkoztatást a terveinknek megfelelően sikerült megvalósítani, jelenleg 5 fővel. A foglalkoztatottak bérének és járulékainak teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 70%-a, részmunkaidős foglalkoztatás esetén 95 %-a megtérül átvett pénzeszközként.

A Tolmács-Bánk Óvoda intézmény mindkét telephelyének bérkiadása és járulékai, valamint a konyha dolgozóinak első negyedévi bér és járulék kiadása szintén ezen a címen jelentkezik kiadásként.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 1347 ezer Ft, a teljesítés 852 ezer Ft, 63 %-os. Az alacsonyabb teljesítési arány abból adódik, hogy egy fő részére jubileumi jutalom kifizetését terveztük, mely november hónapban esedékes.

Külső személyi juttatások előirányzata 6.101 ezer Ft, a teljesítés 5.280 ezer Ft, 87 %. Ezen a címen a polgármesteri tiszteletdíj, könyvtárosi megbízási díj, valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek tervezésre. A kifizetések időarányosan megtörténtek.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 6.899 ezer Ft, a teljesítés 5.488 ezer Ft, 80 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadásaink előirányzata 23.049 ezer Ft, a teljesítés 13.932 ezer Ft, 60 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 1.852 ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a felhasználásra került.

- Élelmiszer beszerzésre 607 ezer Ft-ot költöttünk.

- Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 62 % a teljesítés, összege 182 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.

- Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzésre 74 ezer Ft-ot költöttünk, az előirányzott összeg 20 %-át használtuk fel. Takarékosági megfontolásból a jogtár előfizetést megszüntettük, illetve a könyvtári könyv beszerzést a negyedik negyedévre ütemeztük, ezért az alacsony teljesítési arány.
- Üzemanyag beszerzésre 428 ezer Ft-ot költöttünk, ez az előirányzott összeg 52 %-a.
- Szakmai anyag beszerzése az oktatási intézménybe 6 ezer Ft összegben.
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 180 ezer Ft-ot fordítottunk, ez a köztéri padokért fizetett összeg.
- Munkaruha kiadásunk 195 ezer Ft, a teljesítés 74 %-os.
- Egyéb készleteink kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 180 ezer Ft összegben, a teljesítés 21 %. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a pellet fűtőanyag beszerzésére szeptember 30-ig nem került sor.
- Távközlési szolgáltatások területén 477 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 770 ezer Ft-hoz képest 62 % a teljesítés.
- Vásárolt ételmezésre 2.850 ezer Ft-ot költöttünk, a teljesítés 61%-os.
- Bérleti díj kiadásunk 16 ezer Ft, a sziréna elhelyezése kapcsán.
- Közüzemi díjak összege 3.597 ezer Ft, a módosított előirányzathoz, 5.167 ezer Ft-hoz képest 70 %-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadásaink összege 432 ezer Ft, a teljesítés 61 %. Iskola-óvoda vizes helyiségeinek karbantartására 18 ezer Ft-ot költöttünk. Fénymásoló és számítógép karbantartása 99 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárműveink és fűnyíró kisebb karbantartásaira 116 ezer Ft-ot fordítottunk. Gázmérő szerelése 13 ezer Ft kiadást jelentett. Az utak kátyúzása 175 ezer Ft-ba került. Kiseb karbantartások (zárcsere stb.) együtt 11 ezer Ft kiadást igényeltek.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 1.515 ezer Ft, a teljesítés 49 %. Megtakarítás elsősorban a kulturális rendezvények kiadásánál jelentkezik, mivel a falunap megrendezéséhez sikerült támogatókat találnunk. Ügyvédi kiadásaink a bírósági per kapcsán a negyedik negyedévben várhatóak. Részleteiben nézve: Posta költség 141 ezer Ft, banki költség 352 ezer Ft, kulturális rendezvények kiadása 145 ezer Ft, ügyvédi kiadásunk 54 ezer Ft, képzési kiadásunk 55 ezer Ft, tervezési-térképészeti kiadás összege 116 ezer Ft, egyéb kiadások összege 682 ezer Ft (ezek például: útkezelési szolgáltatás, szennyvíz-szippantás, poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsáló irtás és szemétszállítási díj).
- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik a Béke téri iroda áram számlája, melynek összege 26 ezer Ft. Ezt a bérlő megtéríti részünkre.
- Vásárolt közszolgáltatás összege 218 ezer Ft, ez a lakossági szemétszállítás és elhelyezés szolgáltatási díja.
- Általános forgalmi adó kiadásunk 2.877 ezer Ft.
- Reprezentációs kiadásaink összege 42 ezer Ft, a teljesítés 34 %-os.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadásaink összege 2.735 ezer Ft, a teljesítés 57 %-os. A különféle adók, díjak itt kerülnek elszámolásra. Ezek: gépjármű- és vagyónbiztosítás, hulladékgazdálkodási társulási önrészek, tagdíjak, pályázati projektvizsgálati díj. Jelentős kiadás itt a kamatkiadás összege, melyet a támogatást előlegező kölcsön felvétele miatt fizettünk, összege 1.838 ezer Ft. A teljesítési arány 52%, mivel a visszafizetést rövid futamidővel tudtuk teljesíteni, megtakarítás jelentkezett.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadásaink az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 4.535 ezer Ft. A teljesítés 73 %-os.

- Rendszeres szociális segély 231 ezer Ft.
- Rendelkezésre állási támogatás 2010. december hóra 15 ezer Ft.
- Bérpótló juttatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2011. évtől 1.302 ezer Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 113 ezer Ft.
- Normatív ápolási díj 2.147 ezer Ft.

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 162 ezer Ft.
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 85 ezer Ft.
- Temetési segély 75 ezer Ft.
- Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 238 ezer Ft. Tanulóbérlet támogatás 107 ezer Ft.
- Köztemetés kiadása 60 ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink összege 50.658 ezer Ft, az előirányzott összeg 95 %-át használtuk fel az IKSZT építése kapcsán.

Tervezett beruházásaink közül a Kastély vásárlással kapcsolatban a negyedik negyedévben merült fel kiadásunk.

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközeink összege 5.453 ezer Ft. A teljesítés 74 %.

- Államháztartáson belülről működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 5.191 ezer Ft.
 - Orvosi ügyelet fenntartására 218 ezer Ft,
 - Körjegyzőség fenntartásához fizetett 2011. évi hozzájárulás összege 3.710 ezer Ft.
 - Körjegyzőség 2010. évi elszámolása alapján 63 ezer Ft hozzájárulás.
 - Iskola 2011. évi fenntartási kiadása 1.200 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülről működési céllal átadott pénzeszközök összege 262 ezer Ft.
 - Polgárőr Egyesület támogatása 50 ezer Ft,
 - Nyugdíjas Klub támogatása 50 ezer Ft,
 - Népdalkör támogatása 12 ezer Ft,
 - Néptánc Együttes támogatása 50 ezer Ft,
 - Sportegyesület támogatása 100 ezer Ft.

Hitelek

Hitel törlesztés kiadásaként a támogatást megelőlegező 33.000 ezer Ft hitel visszafizetésre került.

Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcsönünk felvett összege 5 millió Ft, visszafizetését a tárgyévre terveztük, várhatóan a negyedik negyedévben sikerül teljesítenünk.

II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség

Bevételek alakulása

Intézmény finanszírozás

A finanszírozás tervezett éves összegéből 17.327 ezer Ft, 77 % teljesült a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

Átvett pénzeszközök

A 2011. évi népszámlálás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 744 ezer Ft.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.336 ezer Ft összegben történt.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 17.952 ezer Ft, a teljesítés 12.464 ezer Ft, 69%.

A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 9.979 ezer Ft, a teljesítés 70 %. A bérmegetakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a községében dolgozók 2011. évi kereset-kiegészítése miatt keletkezett.

A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, amit a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedez.

A költségterítések terén 60 %-os a teljesítési arány, itt a káféteria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben.

Külső személyi juttatás a felmentett munkavállalónk részére kifizetett bér és végkielégítés, összege 999 ezer Ft.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.458 ezer Ft, a teljesítés 3.145 ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadásainknál összesen 600 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 80 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés).

Egyéb folyó kiadások

Munkáltató által fizetendő SZJA címén a káféterióhoz kapcsolódó járulékos teher került elszámolásra 123 ezer Ft összegben.

ÖSSZEGRZÉS

Fentiek alapján az Önkormányzat gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása mellett a fejlesztésekhez szükséges tőke biztosítása volt. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett működési célú rövid lejáratú hitel felvétele nem vált szükségessé, sőt, tartalékunk összege kedvező alakulása látható.

Kérjük, az 2011. évi költségvetés háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2011. november 24.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2011. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 145.279 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

működési célú bevétel	28.599 e Ft,
támogatási bevétel	17.476 e Ft,
felhalmozási bevétel	1.468 e Ft,
pénzügyi befektetések bevétele	266 e Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	7.777 e Ft,
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	33.302 e Ft,
hitelek bevétele	43.376 e Ft,
támogatási kölcsönök bevétel	5.087 e Ft,
előző évi költségvetési kiegészítés	375 e Ft,
pénzmaradvány igénybevétel	7.553 e Ft.

jóváhagyja.

A költségvetés teljesítését 135.219 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	41.573 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	19.418 e Ft,
munkaadó járuléka	5.488 e Ft,
dologi kiadás	13.932 e Ft,
egyéb folyó kiadások	2.735 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4.535 e Ft,
felhalmozási kiadások	50.658 e Ft,
végleges pénzeszköz átadás működési céllal	5.453 e Ft,
rövid lejáratú hitel törlesztése	33.000 e Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2011. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 19.406 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

intézményfinanszírozás	17.326 ezer Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	744 ezer Ft,
pénzmaradvány igénybevétel	1.336 ezer Ft

jóváhagyja.

A költségvetés teljesítését 16.332 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	16.332 ezer Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	12.464 ezer Ft,
munkaadó járuléka	3.145 ezer Ft,
dologi kiadás	600 ezer Ft,
egyéb folyó kiadás	123 ezer Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

Tolmács Község Önkormányzata
2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	50	64	34	53,13
	Szolgáltatások ellenértéke	568	618	441	71,36
	Egyéb bevételek	30	45	150	333,33
	Bérleti és lízingdíjbevételek	608	608	648	106,58
	Intézményi ellátási díjak	2940	3090	2190	70,87
	Alkalmazottak térítése	398	398	181	45,48
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		63	41	65,08
	Saját bevétel	4544	4822	3651	75,72
	Kamatbevételek Áht-on kívülről				
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	0	0	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	916	977	679	69,50
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	291	329	367	111,55
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1207	1306	1046	80,09
	Magánsz. kommunális adója	1550	1550	1627	104,97
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	7500	7500	7897	105,29
	Pótlékok, bírságok	199	664	734	110,54
	SZJA helyben maradó része	6875	6875	5205	75,71
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6954	6954	5264	75,70
	Gépjárműadó	3500	3500	2995	85,57
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek		103	146	
	Önk. sajátos működési bev.	26578	27146	23868	87,92
	Működési bevételek összesen:	32379	33338	28599	85,78
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3603	3603	2727	75,69
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12732	13052	9811	75,17
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	42	42	32	76,19
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4486	4486	4026	89,75
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Központosított előirányzatok, támog.		520	364	
	Egyéb központi támogatás		356	516	144,94
	Önk. költségvetési támogatás	20863	22059	17476	79,22
	Támogatások összesen:	20863	22059	17476	79,22
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	1165	1316	1468	111,55
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	1165	1316	1468	111,55
	Felhalmozási bevételek:	1165	1316	1468	111,55
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	266	266	100,00
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	266	266	100,00

V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi költségvetési kiegészítés			375	
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			25	
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	13570	10558	7752	73,42
	Működési célú pe. átvétel	13570	10558	7777	73,66
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	65	80	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	41527	41527	33222	80,00
	Felhalmozási célú pe. átvétel	41527	41592	33302	80,07
	Átvett pénzeszközök összesen	55097	52150	41079	78,77
VII. Hitelek					
	Működési célú hitel igénybevétele	0	1990	0	
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	43381	43381	43376	99,99
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0	
	Hitelműveletek bevételei	43381	45371	43376	95,60
VIII. Támogatási kölcsönök					
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0	
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	5000	5000	
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	87	87,00
	Támogatási kölcsön bevételek	100	5100	5087	99,75
IX. Értékpapírműveletek					
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0	
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	5634	7553	7553	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	5634	7553	7553	100,00
	Bevételek összesen:	158919	167153	145279	86,91
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-396	
	Bevételek mindösszesen:	158919	167153	144883	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	11142	10455	8138	77,84
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	6392	6962	5148	73,94
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	522	367	70,31
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	298	221	74,16
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	174	257	102	39,69
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	14	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	116	68	46	67,65
	Részm.időben fogl.költségtérítései	175	202	102	50,50
	Külső személyi juttatások	6192	6101	5280	86,54
	Személyi juttatások	24683	24865	19418	78,09
	Társadalombiztosítási járulék	6842	6873	5434	79,06
	Egészségügyi hozzájárulás			27	
	Táppénz hozzájárulás		26	27	103,85
	Munkaadót terhelő járulékok	6842	6899	5488	79,55
	Élelmiszer beszerzés	1025	607	607	100,00
	Gyógyszer	3	3	0	0,00
	Irodaszer, nyomtatvány	274	295	182	61,69
	Könyv	110	110	0	0,00
	Folyóirat	125	125	74	59,20
	Egyéb információ hordozó	125	125	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	428	52,20
	Szakmai anyag	60	60	6	10,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	230	180	78,26
	Munkaruha	265	265	195	73,58
	Egyéb készlet beszerzése	400	879	180	20,48
	Nem adatátviteli távközlési díjak	440	480	300	62,50
	Adatátviteli távközlési díjak	110	110	67	60,91
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	110	61,11
	Vásárolt ételmezés	4276	4676	2850	60,95
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	16	100,00
	Gáz ellátás díja	1670	2329	1712	73,51
	Áram szolgáltatás díja	1840	2570	1690	65,76
	Víz- és csatorna díjak	250	270	195	72,22
	Karbantartási szolgáltatás	700	705	432	61,28
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2988	3065	1545	50,41
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>141</i>	<i>88,13</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>352</i>	<i>100,57</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>145</i>	<i>17,06</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>54</i>	<i>10,80</i>
	<i>továbbképzés</i>			<i>55</i>	
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>116</i>	<i>58,00</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>928</i>	<i>1005</i>	<i>682</i>	<i>67,86</i>
	Közvetített szolgáltatások		26	26	100,00
	Vásárolt közszolgáltatások	258	217	218	100,46
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3942	4399	2523	57,35
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	33	33	63	190,91
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	291	329	291	88,45
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció	125	125	42	33,60
	Dologi kiadások	20376	23049	13932	60,45

	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	24	104	84	80,77
	Adók, díjak, egyéb befizetések	1155	1138	813	71,44
	Kamatkiadások	3370	3545	1838	51,85
	Egyéb folyó kiadások	4549	4787	2735	57,13
	Működési kiadások összesen:	56450	59600	41573	69,75
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	6294	6228	4535	72,82
	Egyéb pénzbeli juttatások				
	Szociálpolitikai juttatások:	6294	6228	4535	72,82
III. Ellátottak juttatásai					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
	Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	42707	42707	40527	94,90
	Felújítások ÁFA-ja	10677	10677	10131	94,89
	Felújítások összesen	53384	53384	50658	94,89
	Beruházások	2080	2080	0	0,00
	Beruházások ÁFA-ja	520	520	0	0,00
	Beruházások összesen	2600	2600	0	0,00
	Felhalmozási célú kiadás:	55984	55984	50658	90,49
V. Pénzügyi befektetések					
	Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
	Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0	
VI. Végleges pénzeszköz átadás					
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	375	375	262	69,87
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	6816	6966	5191	74,52
	Működési célú pe. Átadás	7191	7341	5453	74,28
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
	Végleges pénzeszköz átadás:	7191	7341	5453	74,28
VII. Hitelek					
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	33000	33000	33000	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
	Hitelműveletek kiadásai:	33000	33000	33000	
VIII. Támogatási kölcsönök					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
	Műk. célú kölcsön törlesztése		0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása				
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	5000	0	
	Támogatási kölcs. kiadásai:	0	5000	0	
IX. Értékpapírműveletek					
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	0			
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	0		
	Kiadások összesen:	158919	167153	135219	80,90
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-216	
	Kiadások mindösszesen:	158919	167153	135003	

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb bevételek				
	Bérleti és lízingdíjbevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei				
	Saját bevétel	0	0	0	
	Kamatbevételek Áht-on kívülről				
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	0	0	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja				
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja				
	ÁFA bevételek, visszatérülés	0	0	0	
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése				
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	0	
V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi alulfinanszírozás				
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről		744	744	
	Működési célú pe. átvétel	0	744	744	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0	
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök összesen:	0	744	744	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	1398	1398	1336	
	Pézforgalom nélküli bevételek	1398	1398	1336	
	Intézményfinanszírozás	22126	22624	17326	76,58
	Bevételek összesen:	23524	24766	19406	78,36
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			-1042	
	Bevételek mindösszesen:	23524	24766	18364	
Kiadások					
Sor	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a

Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	Tej. 70-a
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	12799	12745	8840	69,36
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1548	1535	1139	74,20
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	5	99	189	190,91
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	22	66	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		54	54	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		13	13	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	1760	1602	996	62,17
	Részm.időben fogl.költségtérítései	390	336	168	50,00
	Külső személyi juttatások	644	1546	999	64,62
	Személyi juttatások	17146	17952	12464	69,43
	Társadalombiztosítási járulék	4184	4458	3145	70,55
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadót terhelő járulékok	4184	4458	3145	70,55
	Irodaszer, nyomtatvány	80	80	100	125,00
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Szakmai anyag				
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	171	131	76,61
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	155	205	176	85,85
	<i>Ebből: Banki költség</i>	25	25	14	56,00
	<i>Továbbképzések</i>	50	100	97	97,00
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>	80	80	65	81,25
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	78	114	78	68,42
	Belföldi kiküldetés	158	178	114	64,04
	Reprezentáció	1	1	1	100,00
	Dologi kiadások	572	749	600	80,11
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	271	232	123	53,02
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	271	232	123	53,02
	Működési kiadások összesen:	22173	23391	16332	69,82
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	0			
	Felújítások ÁFA-ja	0			
	Felújítások összesen	0	0	0	
	Beruházások	0			
	Beruházások ÁFA-ja	0			
	Beruházások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadás:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	1351	1289		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	1351	1289		
	Kiadások összesen:	23524	24680	16332	69,82
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			475	
	Kiadások mindösszesen:	23524	24680	16807	