

1. Napirend

BESZÁMOLÓ

Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Társulási Tanács!!

A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan működő szerv, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társulási tanács határozati formában meghozott jóváhagyása szükséges.

Bevételek alakulása

Intézmény finanszírozás

A finanszírozás tervezett éves összegéből 11.252 ezer Ft, 58 % teljesült az óvoda bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

Személyi juttatások együttes előirányzata 15.182 ezer Ft, a teljesítés 8.044 ezer Ft, 53 %. Ezen belül:

- Rendszeres személyi juttatások előirányzata 11.821 ezer Ft, a teljesítés 6.212 ezer Ft, 53 %.
- Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 1.083 ezer Ft, a teljesítés 1.146 ezer Ft, 106 %-os. A túlteljesítés egyrészt a bérkompenzációs kiadások miatt jelentkezett, mivel az eredeti költségvetésben nem lehetett tervezni. Másrészt a sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, melyet a rendszeres juttatásnál keletkező bérmegtakarítás fedez.
- Külső személyi juttatásként került tervezésre a költségvetésben a helyettes óvónő foglalkoztatása, ezzel szemben betöltésre került az álláshely, ezért itt alulteljesítés mutatkozik, a kiadás 686 ezer Ft, mely 30%-os teljesítést mutat.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.012 ezer Ft, a teljesítés 1.824 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkidadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadásoknál összesen 35 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 16 %. Ezek banki és üzemorvosi kiadások.

Egyéb folyó kiadások

Munkáltató által fizetendő SZJA címén az Erzsébet utalványhoz kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 39 ezer Ft összegben.

Tolmács, 2013. szeptember 10.

Társulási Tanács elnöke

...../2013. (IX.....) Társulási Tanácsi határozati javaslat

Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Tanácsa a Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A Társulási Tanács a költségvetés első félévi teljesítését 11.252 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:
intézményfinanszírozás 11.252 ezer Ft,
jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 9.942 ezer Ft kiadással; - ezen belül:
működési kiadás 9.942 ezer Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás 8.044 ezer Ft,
munkaadó járuléakai 1.824 ezer Ft,
dologi kiadás 35 ezer Ft,
egyéb folyó kiadás 39 ezer Ft
jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

1. Napirend

BESZÁMOLÓ a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félèves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok egybehangzó, határozati formában meghozott döntése szükséges.

1. Bevételek alakulása

a) Intézmény finanszírozás

A finanszírozás tervezett éves összegéből (14.779 ezer Ft) 56 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 19.981 ezer Ft, a teljesítés 8.929 ezer Ft, 45 %.

b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5.099 ezer Ft, a teljesítés 2.346 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

c) Dologi kiadások

Dologi kiadásoknál összesen 843 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 69 %.

- Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg 94 ezer Ft, az előirányzott összeg 47 %-a került felhasználásra.
- Egyéb információ hordozó a CD jogtár beszerzés kiadásainak összege 97 ezer Ft, mely az eredeti költségvetésben nem került tervezésre, a tag önkormányzatok önálló előfizetéssel rendelkeztek, azonban a szolgáltatótól év közben érkezett kedvezőbb árajánlatot kihasználva a termék a közös hivatal nevére került megrendelésre, tekintettel arra is, hogy a jogtár használata mindhárom települést érinti.
- Kis értékű tárgyi eszköz: számítógépes programok díja 192 ezer Ft értékben, a teljesítés 77 %.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 218 ezer Ft, a teljesítés 40 %.
Rendszerhasználati díj 50 ezer Ft, továbbképzések kiadása 143 ezer Ft, Erzsébet utalványok kezelési költsége 25 ezer Ft.
- Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkezik a banki költség 22 ezer Ft összegben, a teljesítés 88%. A magas teljesítési arány indoka, hogy a banki pénzforgalmi jutalék megemelkedett.

- Általános forgalmi adó kiadás 115 ezer Ft, a teljesítés 81 %-os. Magasabb teljesítési arány az eredetileg nem tervezett kiadás (CD jogtár vásárlás) miatt adódik.
- Belföldi kiküldetési kiadások összege 105 ezer Ft, a teljesítés 210%. A túlteljesítés az anyakönyvi képzés útiköltség térítése miatt keletkezett, ami a költségvetésben nem került tervezésre.

d) Egyéb folyó kiadások

Dolgozói káféterea juttatások járulék vonzataként 70 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett.

Borsosberény, 2013. szeptember 10.

polgármester

...../2013. (IX.....) képviselő-testületi határozati javaslat

..... Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 14.779 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:
intézményfinanszírozás 14.779 ezer Ft,
jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 12.188 ezer Ft kiadással; - ezen belül:
működési kiadás 12.188 ezer Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás 8.929 ezer Ft,
munkaadó járuléka 2.346 ezer Ft,
dologi kiadás 843 ezer Ft,
egyéb folyó kiadás 70 ezer Ft
jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: -

I. Napirend

BESZÁMOLÓ

Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt.

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2013. január 1-jén 12.526 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 8.757 ezer Ft volt.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 11 ezer Ft, a teljesítés 55%. A bevétel igazgatási szolgáltatási díjból keletkezett.

Átengedett közhatalmi bevétel összege 6 ezer Ft, mely közigazgatási bírság behajtásából az önkormányzatnál marad összeg.

Saját működési bevételek előirányzata 5.471 ezer Ft, a teljesítés 3.378 ezer Ft, 62 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevétel 82 ezer Ft, a teljesítés 69 %-os. Ez a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj.
- Egyéb bevétel keletkezett a temetői sírhelymegváltás révén 16 ezer Ft, LTP számlamegszüntetéshez kapcsolódó szerződési díj visszatérítés 14 ezer Ft, korábbi végrehajtási igényünk térítése a kastély zöldterületének kaszálása miatt, összege 101 ezer Ft. A teljesítés aránya 437%, mivel a végrehajtásból befolyt összeg nem volt tervezhető.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: az általános iskola rezsi kiadásainak megtérítése révén 266 ezer Ft bevétel keletkezett.
- Bérleti díj bevétel összege 779 ezer Ft, az előirányzathoz képest 111 %-os a teljesítés. Ez a bevétel helyiség bérleti díjából, posta és iroda bérleti díjából és közterület-használati díjból keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevétel összege 2.120 ezer Ft, a tervezett 3.922 ezer Ft-hoz képest 54 % a teljesítés: gyermek- és szociális étkezés díj, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.

Áfa bevétel 616 ezer Ft, a teljesítés 52 %.

Sajátos működési bevételek összege 5.565 ezer Ft, a tervezett 18.000 ezer Ft-hoz képest 31 %-os a teljesítés. Az alacsony teljesítési arány elsősorban az iparüzési adóbevétel tervezett szinttől történő elmaradásából adódik.

- Helyi adóbevételek: Magánszemélyek kommunális adója 817 ezer Ft, a teljesítés aránya 51 %. Az iparüzési adó 3.951 ezer Ft bevétellel 26 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy két nagyobb adóalany megszüntette tevékenységét községünkben. Késedelmi pótlék és bírság bevétel 142 ezer Ft, a teljesítés 71 %-os.
- A gépjárműadó bevétel 655 ezer Ft-volt, az előirányzotthoz képest 55 % a teljesítés aránya.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevételünk 19.498 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 56 %.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 6.079 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os.

- Óvoda pedagógusok és segítők bérikiadásaihoz kapott állami támogatás összege 5.880 ezer Ft, a teljesítés 50%.
- Óvoda működtetéshez 864 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a teljesítés 50%.
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására 510 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 50%.
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 2.807 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 61%.
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 1.246 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely az előirányzat 50%-a.
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 554 ezer Ft támogatás realizálódott, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege, a teljesítés aránya 50%.
- Könyvtári feladatok ellátásához 424 ezer Ft a támogatás összege.
- Központosított támogatásként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 1 ezer Ft a kiutalt támogatás.
- Szerkezetalakítási tartalék forrásból 137 ezer Ft-ot biztosítottak részünkre gyermek étkeztetés támogatására.
- Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 996 ezer Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.

Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2012. évi beszámoló keretében történő elszámolásból adódóan 78 ezer Ft támogatás került kiutalásra pótlólagosan.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközök összege 3.273 ezer Ft, a teljesítés aránya 31 %.

- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételek 3.273 ezer Ft:
 - Közfoglalkoztatás támogatásaként 1.380 ezer Ft a támogatás összege.
 - Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2012. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 1.893 ezer Ft.

Támogatási kölcsönök

Kölcsönök visszatérülése címén 526 ezer Ft bevétel keletkezett. Lakáscélú támogatási kölcsön visszafizetéséből 128 ezer Ft, temetési kiadások megelőlegezésére adott működési kölcsön visszafizetéséből 42 ezer Ft, a Polgárőr Egyesület visszafizette a támogatást megelőlegező kölcsönt, mely 356 ezer Ft bevételt jelentett.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 5.503 ezer Ft, a teljesítés 3.040 ezer Ft, 55 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál egy fő közösségi ház vezető, egy fő karbantartó és két fő részmunkaidős takarító bére, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére tervezett bér.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 310 ezer Ft, a teljesítés 332 ezer Ft, 107 %-os. A túlteljesítés a bérkompenzációs kiadások miatt jelentkezett, mivel az az eredeti költségvetésben nem volt tervezhető.

Külső személyi juttatások előirányzata 3.793 ezer Ft, a teljesítés 1.613 ezer Ft, 43 %. Ezen a címen a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés, könyvtárosi megbízási díj, valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek elszámolásra. A kifizetések időarányosan történtek.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.298 ezer Ft, a teljesítés 918 ezer Ft, 40 %. A járulékok összege a bérikiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadások előirányzata 23.705 ezer Ft, a teljesítés 10.310 ezer Ft, 44 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 812 ezer Ft, az előirányzott összeg 46 %-a került felhasználásra.
 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 56 % a teljesítés, összege 129 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.
 - Könyv, folyóirat beszerzésre 22 ezer Ft-ot került felhasználásra, mely az előirányzott összeg 10 %-a.
 - Üzemanyag beszerzésre 380 ezer Ft a kiadás, ez az előirányzott összeg 54 %-a.
 - Egyéb készletek kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 281 ezer Ft összegben, a teljesítés 70 %.
- Távközlési szolgáltatások területén 348 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 710 ezer Ft-hoz képest 49 % a teljesítés.
- Vásárolt ételmezésre 3.365 ezer Ft került felhasználásra, a teljesítés 55%-os.
- Közüzemi díjak összege 1.815 ezer Ft, a tervben megjelölt 3.480 ezer Ft-hoz képest 52 %-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadások összege 164 ezer Ft, a teljesítés 7 %. Útszóráshoz só vásárlás történt 18 ezer Ft összegben, óvodai karbantartásokra 10 ezer Ft. Fénymásoló és hivatali eszközös karbantartása 16 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárművek karbantartásaira 66 ezer Ft-ot kellett fordítani. Vízbekötés a Szent Lőrinc út 56. szám alatti lakásba 33 ezer Ft kiadást jelentett. Utca táblákhoz 11 ezer Ft volt a fűrészáru költsége. Temetőben földmunka díja 10 ezer Ft kiadást jelentett.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 1.235 ezer Ft, a teljesítés 40 %. Szennyvíz szippantás kiadása 61 ezer Ft. Kulturális – elsősorban az IKSZT-ben szervezett – rendezvények kiadása 396 ezer Ft. Ügyvédi kiadás 191 ezer Ft. Földhivatali kiadások összege 9 ezer Ft. Posta költség 82 ezer Ft, egyéb kiadások összege 496 ezer Ft (ezek például: poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcső írtás, szemétszállítási díj).
- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik az iskola rezszi költsége, melyet az állami fenntartó megtérít az önkormányzat részére, összege 283 ezer Ft.
- Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 211 ezer Ft összegben, a teljesítés 84 %. A banki pénzforgalmi jutalék és a postai közreműködés díja (csekkes befizetéseknél) emelkedett.
- Általános forgalmi adó kiadás 2.059 ezer Ft.
- Reprézenciós kiadások összege 10 ezer Ft, a teljesítés 10 %-os.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadások összege 491 ezer Ft, a teljesítés 64 %-os.

Dolgozói kávéterem juttatások járulékos vonzataként 26 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különböző igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonszociális, társulási tagdíjak összege együttesen 465 ezer Ft kiadást jelentett az első félévben, a teljesítési arány 66%.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadások az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 3.283 ezer Ft. A teljesítés 55 %-os.

- Normatív ápolási díj (2012. december havi) 424 ezer Ft,
- Helyi megállapítású közgyógyellátás 28 ezer Ft,
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.782 ezer Ft,

- Lakásfenntartási támogatás 641 ezer Ft,
- Rendszeres szociális segély 155 ezer Ft,
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 24 ezer Ft,
- Természetbeni átmeneti segély 124 ezer Ft,
- Temetési segély 105 ezer Ft.

Ellátottak juttatásai

Pénzbeli juttatásként jelentkezik az önkormányzat által folyósított Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, melyek összege 35 ezer Ft. A teljesítés 70 %-os.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összege 243 ezer Ft, az előirányzott összeg 18 %-át került felhasználásra az első félévben.

Napelemes rendszer tervezése kapcsán 43 ezer Ft kiadás merült fel.

Fűkasza vásárlás 200 ezer Ft értékben.

Pénzügyi befektetések kiadásai

A DMRV Zrt.-ben üzletrész vásárlás vételára jelentkezik kiadásként 11 ezer Ft összegben.

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközök összege 4.855 ezer Ft. A teljesítés 49 %.

- Államháztartáson belülről működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 4.535 ezer Ft.
 - Orvosi ügyelet fenntartására 75 ezer Ft,
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzat által vállalt hozzájárulás 30 ezer Ft,
 - Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához fizetett hozzájárulás összege 4.430 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülről működési céllal átadott pénzeszközök összege 320 ezer Ft.
 - Orvosi ügyelet fenntartására (új szolgáltatónak) 100 ezer Ft,
 - Polgárőr Egyesület támogatása 50 ezer Ft,
 - Sportegyesület támogatása 50 ezer Ft,
 - Rendőrség támogatása 50 ezer Ft,
 - Nyugdíjas Klub támogatása 50 ezer Ft,
 - Farsangi rendezvény támogatása 20 ezer Ft.

Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcsönként a Polgárőr Egyesület részére támogatást megelőlegező kölcsönt folyósított az önkormányzat 356 ezer Ft összegben, melyet a Polgárőr Egyesület már vissza is térített.

Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési tartalék előirányzata 9.973 ezer Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni alakulása függvényében ez változhat.

Fentiek alapján az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A fejlesztések elsősorban pályázati források bevonásával kerülhetnek megvalósításra.

Kérjük az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2013. szeptember 10.

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2013. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 32.951 e Ft bevétellel; - ezen belül:

működési célú bevétel	9.576 e Ft,
támogatási bevétel	19.498 e Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	3.273 e Ft,
támogatási kölcsönök bevétel	526 e Ft,
előző évi költségvetési kiegészítés	78 e Ft

jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 36.739 e Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	16.704 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	4.985 e Ft,
munkaadó járuléka	918 e Ft,
dologi kiadás	10.310 e Ft,
egyéb folyó kiadások	491 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3.283 e Ft,
ellátottak juttatásai	35 e Ft,
felhalmozási kiadások	243 e Ft,
pénzügyi befektetés kiadásai	11 e Ft,
végleges pénzeszköz átadás működési céllal	4.855 e Ft,
támogatási kölcsön nyújtása	356 e Ft,
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás	11.252 e Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	20	20	11	55,00
	Átengedett közhatalmi bevételek	50	50	6	12,00
	Szolgáltatások ellenértéke	119	119	82	68,91
	Egyéb bevételek	30	30	131	436,67
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	700	700	266	38,00
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	779	111,29
	Intézményi ellátási díjak	3922	3922	2120	54,05
	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés bevételei				
	Saját bevétel	5471	5471	3378	61,74
	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	1171	1171	616	52,60
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	0	
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1171	1171	616	52,60
	Építményadó				
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	817	51,06
	Idegenf.adó tartózkodási idő után				
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	15000	15000	3951	26,34
	Pótlékok, bírságok	200	200	142	71,00
	Gépjárműadó	1200	1200	655	54,58
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Talajterhelési díj bevétele				
	Egyéb sajátos bevételek				
	Önk. sajátos működési bev.	18000	18000	5565	30,92
	Működési bevételek összesen:	24712	24712	9576	38,75
II. Támogatások					
	Települési önkorm. műk. tám.	11580	11580	6079	52,50
	Óvodapedagógusok munkáját segít.bért.	11760	11760	5880	50,00
	Óvodaműködtetési támogatás	1710	1710	864	50,53
	ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám.	1020	1020	510	50,00
	Egyes jövpótló tám. kieg.	4567	4567	2807	61,46
	Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellát.	2492	2492	1246	50,00
	Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	1107	1107	554	50,05
	Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám.	847	847	424	50,06
	Központosított műk. célú előirányzatok	3	3	1	33,33
	Szerkezetátalakítási tartalék			137	
	Egyéb központi támogatás			996	
	Önk. költségvetési támogatás	35086	35086	19498	55,57
	Támogatások összesen:	35086	35086	19498	55,57

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	266	266	0
	Államkötvények értékesítése			
	Tőke bevételek	266	266	0
	Pénzügyi befektetések összesen:	266	266	0
V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			78
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	10409	10409	3273
	Működési célú pe. átvétel	10409	10409	3273
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0
	Átvett pénzeszközök összesen:	10409	10409	3273
				31,44
VII. Hitelek				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	0	0	42
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	0	0	484
	Támogatási kölcsön bevételek	0	0	526
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.	12526	12526	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	12526	12526	0
	Bevételek összesen:	82999	82999	32951
				39,70
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			394
	Bevételek mindösszesen:	82999	82999	33345
				40,18

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	2938	2938	1559	53,06
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2565	2565	1481	57,74
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.			156	
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.			76	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai				
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai				
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	120	120	50	41,67
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	90	90	50	55,56
	Külső személyi juttatások	3793	3793	1613	42,53
	Személyi juttatások	9506	9506	4985	52,44
	Szociális hozzájárulási adó	2263	2263	889	39,28
	Egészségügyi hozzájárulás	35	35	29	82,86
	Táppénz hozzájárulás				
	Egyéb járulékok				
	Munkaadót terhelő járulékok	2298	2298	918	39,95
	Gyógyszer				
	Vegyszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány	230	230	129	56,09
	Könyv	110	110	0	0,00
	Folyóirat	110	110	22	20,00
	Egyéb információ hordozó				
	Tüzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag	700	700	380	54,29
	Szakmai anyag	50	50	0	0,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	0	0,00
	Munkaruha	100	100	0	0,00
	Egyéb készlet beszerzése	400	400	281	70,25
	Nem adatátviteli távközlési díjak	370	370	181	48,92
	Adatátviteli távközlési díjak	190	190	76	40,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	91	60,67
	Vásárolt élelmezés	6161	6161	3365	54,62
	Bérelti és lízingdíjak	16	16	8	50,00
	Gáz ellátás díja	1800	1800	949	52,72
	Áram szolgáltatás díja	1540	1540	826	53,64
	Víz- és csatorna díjak	140	140	40	28,57
	Karbantartási szolgáltatás	2445	2445	164	6,71
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3141	3141	1235	39,32
	Közvetített szolgáltatások	700	700	283	40,43
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	250	211	84,40
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4952	4952	2059	41,58
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése				
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció	100	100	10	10,00
	Reklám és propaganda kiadások				
	Dologi kiadások	23705	23705	10310	43,49

Költségvetési befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetendő SZJA	60	60	26	43,33
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700	465	66,43
Kamatkiadások				
Egyéb folyó kiadások	760	760	491	64,61
Működési kiadások összesen:	36269	36269	16704	46,06
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm.által folyósított szociális ell.	5989	5989	3283	54,82
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	5989	5989	3283	54,82
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	35	70,00
Ellátottak juttatásai :	50	50	35	70,00
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások				
Felújítások ÁFA-ja				
Felújítások összesen	0	0	0	
Beruházások	1053	1053	192	18,23
Beruházások ÁFA-ja	284	284	51	17,96
Beruházások összesen	1337	1337	243	18,18
Felhalmozási célú kiadás:	1337	1337	243	18,18
V. Pénzügyi befektetések				
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	11	
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	11	
VI. Végleges pénzeszköz átadás				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	845	845	320	37,87
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	9139	9139	4535	49,62
Működési célú pe. Átadás	9984	9984	4855	48,63
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	9984	9984	4855	48,63
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása				
Műk. célú kölcsön törlesztése			0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása			356	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése			0	
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	356	
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	9973	9973	0	
Pénzforgalom nélk.kiadások:	9973	9973		
Kiadások Összesen	63552	63552	25487	40,10
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			375	
Önkormányzati kiadás összesen:	63602	63602	25862	40,66
Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása	19497	19497	11252	
Kiadások mindösszesen:	83099	83099	37114	44,66

Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves 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. AFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Afa 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				
	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
	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	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	
	Pézforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Intézményfinanszírozás	19497	19497	11252	57,71
	Bevételek összesen:	19497	19497	11252	57,71
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek				
	Bevételek mindösszesen:	19497	19497	11252	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	9469	9469	4038	42,64
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2352	2352	2174	92,43
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	189	189	424	224,34
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	303	303	173	57,10
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			296	
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai				
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	351	351	140	39,89
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	240	240	113	47,08
	Külső személyi juttatások	2278	2278	686	30,11
	Személyi juttatások	15182	15182	8044	52,98
	Szociális hozzájárulási adó	3940	3940	1562	39,64
	Egészségügyi hozzájárulás	72	72	69	95,83
	Táppénz hozzájárulás			193	
	Egyéb járulékok				
	Munkaadót terhelő járulékok	4012	4012	1824	45,46
	Gyógyszer				
	Vegyszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány				
	Könyv				
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Tüzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag				
	Szakmai anyag				
	Kisértékű tárgyi eszköz				
	Munkaruha	220	220		0,00
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Vásárolt élelmezés				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Gáz ellátás díja				
	Áram szolgáltatás díja				
	Víz- és csatorna díjak				
	Karbantartási szolgáltatás				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	21	
	Közvetített szolgáltatások				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			11	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja			3	
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése				
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció				
	Reklám és propaganda kiadások				
	Dologi kiadások	220	220	35	15,91
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	83	83	39	46,99
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	83	83	39	46,99
	Működési kiadások összesen:	19497	19497	9942	50,99

II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm.által folyósított szociális ell.				
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	0	0	0	
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások				
Felújítások ÁFA-ja				
Felújítások összesen	0	0	0	
Beruházások				
Beruházások ÁFA-ja				
Beruházások összesen	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadás:	0	0	0	
V. Pénzügyi befektetések				
Részvények, részesedések vásárlása	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				
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre				
Működési célú pe. Átadás	0	0	0	
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	0	0	0	
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása				
Műk. célú kölcsön törlesztése				0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása				
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése				0
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	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	19497	19497	9942	50,99
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			415	
Kiadások mindösszesen:	19497	19497	10357	53,12

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének I. félévi 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				
	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
	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	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	
	Pézforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Intézményfinanszírozás	26577	26577	14779	55,61
	Bevételek összesen:	26577	26577	14779	55,61
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek				
	Bevételek mindösszesen:	26577	26577	14779	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	14423	14423	6388	44,29
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2688	2688	1235	45,94
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.			284	
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.			107	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			18	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai				
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	2576	2576	772	29,97
	Részm.időben fogl.költségtérítései	294	294	125	42,52
	Külső személyi juttatások				
	Személyi juttatások	19981	19981	8929	44,69
	Szociális hozzájárulási adó	4854	4854	2266	46,68
	Egészségügyi hozzájárulás	245	245	80	32,65
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadót terhelő járulékok	5099	5099	2346	46,01
	Irodaszer, nyomtatvány	200	200	94	47,00
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó			97	
	Szakmai anyag				
	Kisértékű tárgyi eszköz	250	250	192	76,80
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	550	550	218	39,64
	Pénzügyi szolgáltatások kiadása	25	25	22	88,00
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	142	142	115	80,99
	Belföldi kiküldetés	50	50	105	210,00
	Reprezentáció				
	Dologi kiadások	1217	1217	843	69,27
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	280	280	70	25,00
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	280	280	70	25,00
	Működési kiadások összesen:	26577	26577	12188	45,86
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	0	0		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	0		
	Kiadások összesen:	26577	26577	12188	45,86
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			1273	
	Kiadások mindösszesen:	26577	26577	13461	