

2. Napirend

ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2013. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokoltta vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása. Az Önkormányzat költségvetését érintő változások átvezetésre kerültek az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben. Több kisebb jelentőségű átcsoportosítás javasolt, melyeknek fedezete az adott feladaton belül biztosítható, ezért ezekre részletesen nem térünk ki a szöveges előterjesztésben.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak:

- Az iskola-óvoda épületének és tetőszerkezetének felújítása a szükségessé vált a káresemény következtében, a felmerült kiadás 4.341 ezer Ft.
- A közsférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációja bérkiadásaink emelését jelenti valamennyi területen, ugyanakkor ennek fedezete központi forrásból biztosított, összege 2.247 ezer Ft.
- Motorfűrészes és fűkasza beszerzésére került sor, a szükséges előirányzat 355 ezer Ft a beruházáshoz.
- Civil szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sportegyesület, Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány) pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztéseikhez támogatást előlegező kölcsönt nyújtottunk, mivel a pályázati finanszírozás utólagos, a kölcsönök együttes összege 1.406 ezer Ft. Ezek a kölcsönök megtérítésre kerültek, így a bevételi oldalon is jelentkezik az összeg.
- Óvoda intézményünk társulási formában történő fenntartása miatt kikerült a közvetlenül finanszírozott intézmény kategóriából. A fenntartásra létrehozott Tolmács-Bánk Óvoda Intézményfenntartó Társulás finanszírozza az óvodát, a társult önkormányzatok a Társulás bankszámlájára átutalják hozzájárulásukat átadott pénzeszközként. Az ehhez szükséges technikai módosítások átvezetésre kerültek. Költségvetésünket azonos összeg terheli, csupán a jogcím változott. Ehhez kapcsolódóan ez az előterjesztés nem tartalmaz az óvoda költségvetését érintő módosítást, ugyanakkor beszámolási kötelezettségeit is a Társulás irányában kell teljesítenie a továbbiakban.
- Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaügyi perben való elmarasztalása miatt a településünkre jutó kötelezettség 204 ezer Ft, ennek kiadási előirányzata tervezésre került.
- A Rétság Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Szolgáltató intézmény házi segítségnyújtás költségvetési támogatásának igénylését – megállapodás alapján – önkormányzatunk bonyolítja. Ez egyrészt a költségvetési támogatás bevételeinek növelését jelenti, másrészt átadott pénzeszköz kiadást – azonos összegben – a társulás részére.
- Házi segítségnyújtás feladat ellátásához az önkormányzat hozzájárulása szükséges, az éves kiadási előirányzat erre a feladatra 654 ezer Ft.
- Község-gazdálkodás bérkiadásainak emelése vált indokolttá, mivel részmunkaidőben foglalkoztatott takarítónk – Munkaügyi Központi támogatási időszakának lejártát követően – határozatlan idejű szerződéssel kerül továbbfoglalkoztatásra.
- Költségvetési támogatási bevételünk 35.359 ezer Ft-tal magasabb összegben várható, mint az eredeti előirányzatban. A házi segítségnyújtás feladathoz 24.505 ezer Ft, iparüzési adó országos elszámolásából 7.383 ezer Ft, iskolai gyermekétkeztetéshez 1.224 ezer Ft, bérkompenzációs kiadásokra 2.247 ezer Ft bevételi előirányzatot kaptunk központi forrásból.
- Bursa pályázat kiadásai magasabbak az eredetileg tervezettnél, 30 ezer Ft kiadási előirányzat növelés szükséges.
- Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan bérkiadások és járulékok emelése szükséges, ezzel párhuzamosan a feladatra átvett pénzeszköz is jelentkezik bevételként. A feladat 4.213 ezer Ft-tal növeli költségvetésünket a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

- IKSZT működtetéséhez pályázati támogatást hívtunk le, az eredetileg tervezett 3.200 ezer Ft bevételhez képest 5.354 ezer Ft-ot hívtunk le, mivel nem kell 3 évre elosztva ütemezni a lehívást, hanem a kiadások felmerülése szerint.
- IKSZT pályázati támogatást nyert, melyből egy kulturális programsorozatot valósít meg. A pályázat keretében táboroztatás, kiállítások és egyéb kulturális programok kerülnek megvalósításra. Az eddig lehívott összeg 1.250 ezer Ft, mely felhasználásra került.
- Biztosítási kártérítési bevételünk a földrengés káresemény kapcsán jelentkezett, összege 1.451 ezer Ft.
- Építési telek eladására került sor, a nettó felhalmozási bevétel 945 ezer Ft-tal növelhető ezáltal.

A kiadási és bevételi előirányzatok fentiekben javasolt módosításai érintik az Önkormányzati általános tartalék összegét is. A fenti módosítások elfogadása esetén az önkormányzati tartalék 9.327 ezer Ft-tal növekszik.

Előzetes hatástanulmány

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését és az év hátralévő részében várható eseményeket áttekintve és értékelve egyes tevékenységeknél felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok és a várható adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően.

Tolmács, 2013. december 3.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2013. (XII.....)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
(tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el.

1.§ A Rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára.”

2.§ A Rendelet 2.§ törlésre kerül, a Rendelet további szakaszainak számozása ennek megfelelően egyel csökken.

3.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 129.454 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 129.454 e Ft főösszegén belül:

működési célú bevételre	27.013 e Ft-ot,
támogatási bevételre	70.445 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre	945 e Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételére	266 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	16.531 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	50 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök visszatérülésére	1.678 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére	12.526 e Ft-ot,
működési kiadásra	41.659 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	13.210 e Ft-ot,
munkaadó adójára	2.875 e Ft-ot,
dologi kiadásra	24.808 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	766 e Ft-ot,
szociálpolitikai juttatásokra	6.028 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	80 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	54.937 e Ft-ot,
pénzügyi befektetési kiadásra	11 e Ft-ot,
támogatási kölcsön kiadásaira	1.406 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	6.033 e Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege	19.300 e Ft.

(3) Az Önkormányzat létszámkeretét 5,5 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.”

4.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

7.§ A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

8.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2013. december ...

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2013. december ...-án.

Torma Andrea
jegyző

a/2013.(XII.....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-8.§-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

9.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
Igazgatási, hatósági bevétel	70	70
Szolgáltatási bevételek	119	119
Bérleti és lízingdíjbevételek	700	1172
Intézményi ellátási díjbevételek	3922	3922
Közvetített szolgáltatások	700	706
Kártérítési bevételek		1451
Egyéb saját bevételek	30	144
Saját bevételek	5541	7584
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	1171	1174
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	255
ÁFA bevételek, visszatérülés	1171	1429
Kamatbevételek Áht-on kívülről		
Kamatbevételek Áht-on belülről		
Kamatbevételek	0	0
Magánsz. kommunális adója	1600	1600
Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	15000	15000
Pótlékok, bírságok	200	200
Gépjárműadó	1200	1200
Termőföld bérbeadásából szárm. adó		
Közhatalmi bevételek	18000	18000
Működési bevételek összesen:	24712	27013
II. Támogatások		
Működési költségvetési támogatás	30519	56248
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4567	4567
Szerkezetátalakítási tartalék		7383
Központosított előirányzatok		
Egyéb központi támogatás		2247
Önk. költségvetési támogatás	35086	70445
Támogatások összesen:	35086	70445
III. Felhalmozási bevételek		
Ingyatlanok értékesítése		945
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.		
Felhalmozási bevételek összesen	0	945
Felhalmozási bevételek összesen:	0	945

IV. Pénzügyi befektetések			
	Osztalék és hozam bevétel	266	266
	Államkötvények értékesítése		
	Tőke bevételek	266	266
	Pénzügyi befektetések összesen:	266	266
V. Kiegészítések, visszatérülések			
	Előző évi költségvetési kiegészítés		
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		90
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	10409	16441
	Működési célú pe. Átvétel	10409	16531
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		50
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		
	Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	50
	Átvett pénzeszközök Összesen:	10409	16581
VII. Hitelek			
	Működési célú hitel igénybevétele		
	Működési célú hitel visszatérülése		
	Felhamozási célú hitel igénybevétele		
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése		
	Hitelműveletek bevételei	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése		1448
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	230
	Támogatási kölcsön bevételek	100	1678
IX. Értékpapírműveletek			
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése		
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		
	Finanszírozási bevételek	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	12526	12526
	Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.	0	0
	Pézforg. nélküli bev. összesen:	12526	12526
	Bevételek összesen:	83099	129454
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek		
	Bevételek mindösszesen:	83099	129454

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások		
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	2938	5279
Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2565	3370
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		329
Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		152
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		
Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	120	120
Részm.időben fogl.költségtérítései	90	120
Külső személyi juttatások	3793	3840
Személyi juttatások	9506	13210
Szociális hozzájárulási adó	2263	2823
Egészségügyi hozzájárulás	35	52
Munkaadót terhelő adók	2298	2875
Élelmiszer		
Gyógyszer		
Irodaszer, nyomtatvány	230	230
Könyv	110	10
Folyóirat	110	110
Tüzelőanyag	0	0
Hajtó-, kenőanyag	700	700
Szakmai anyag	50	50
Kisértékű tárgyi eszköz	50	30
Munkaruha	100	401
Egyéb készlet beszerzése	400	594
Vásárolt élelmezés	6161	6161
Nem adatátviteli távközlési díjak	370	370
Adatátviteli távközlési díjak	190	190
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150
Bérleti díjak	16	16
Gáz ellátás díja	1800	1335
Áram szolgáltatás díja	1540	1737
Víz- és csatorna díjak	140	140
Karbantartási szolgáltatás	2445	1606
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3141	4323
<i>kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>2072</i>
<i>posta ktg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>ügyvédi kiadások</i>	<i>200</i>	<i>206</i>
<i>továbbképzés</i>		
<i>értékbecslés, tervezés</i>	<i>600</i>	<i>194</i>
<i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>1141</i>	<i>1651</i>
Közvetített szolgáltatások	700	700
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	500
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4952	5094
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése		
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.		255
Belföldi kiküldetés		6
Reprezentáció	100	100
Reklám és propaganda kiadások		
Dologi kiadások	23705	24808
Költségvetési befizetési kötelezettség		
Munkáltató által fizetendő SZJA	60	66
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700

	Kamatkiadások		
	Egyéb folyó kiadások	760	766
	Működési kiadások összesen:	36269	41659
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	Önkorm.által folyósított szociális ell.	5989	6028
	Egyéb pénzbeli juttatások		
	Szociálpolitikai juttatások együtt	5989	6028
III. Ellátottak juttatásai			
	Középfokú oktatásban részesülők tám.		
	Felsőfokú okt. részesülők tám.		
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	80
	Ellátottak juttatásai	50	80
IV. Felhalmozási kiadások			
	Felújítások		3418
	Felújítások ÁFA-ja		923
	Beruházások	1053	1333
	Beruházások ÁFA-ja	284	359
	Felhalmozási célú kiadás	1337	6033
V. Pénzügyi befektetések			
	Részvények, részesedések vásárlása	0	11
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	11
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	845	1412
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	9139	53525
	Működési célú pe. Átadás	9984	54937
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre		
	Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0
	Pénzeszköz átadás összesen:	9984	54937
VII. Hitelek			
	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0
	Hitelműveletek kiadásai	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	1406
	Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása		0
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0
	Támogatási kölcsönök kiadásai	0	1406
IX. Értékpapírműveletek			
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0
	Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások			
	Céltartalék		
	Általános tartalék	9973	19300
	Pénzforgalom nélküli kiadások	9973	19300
	Óvoda finanszírozása	19497	0
	Kiadások összesen:	83099	129454
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások		
	Kiadások mindösszesen:	83099	129454

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontás

Terv adatok																		
I. Működési bevételek																		
	Saját bevételek												ÁFA bevétel		Kamat bevétel		Közhatalmi bevételek	
	Igazgatási bevétel		Szolgáltatási bevétel		Béreti díj bevétel		Ellátási díj bevétel		Közvetített szolgáltatás		Egyéb bevétel							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatás																		
841112 Önkormányzati jogalkotás																		
841126 Önkorm. igazgatási tev.	70	70	30	144						6				3				
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																	18 000	18 000
Község-gazdálkodás																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása					700	1 172							255					
841403 Város és községgazdálk. Szolg.																		
890442 Közfoglalkoztatás																		
960302 Köztemető fenntartási feladatok																		
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																		
Szociális ellátások																		
889922 Házi segítségnyújtás							400	400										
889921 Szociális étkeztetés							2 016	2 016					544	544				
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.																		
882129 Egyéb önkormányzati ellátások																		
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástám.																		
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																		
Kultúra-sport																		
900400 Kulturális műsorok szervezése																		
910123 Könyvtári szolgáltatások																		
910502 Közművelődési int, közösségi tér																		
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																		
Óvoda dologi fenntartása																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							616	616					166	166				
851011 Óvodai nevelés																		
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel																		
Iskola dologi fenntartása																		
562913 Iskolai intézményi étkeztetés							890	890					240	240				
562917 Munkahelyi étkeztetés			119	119									32	32				
852011 Általános iskolai oktatás									700	700	0	1 451	189	189				
Bevétel összesen	70	70	149	263	700	1172	3922	3922	700	706	0	1451	1171	1429	0	0	18000	18000

ásban

1000 Ft-ban

II. Támogatások		III. Felhalmozási bevételek		IV. Pénzügyi befektetések		VI. Átvett pénzeszközök				VII. Hitel		VIII. Kölcsön		X. Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevétel összesen	
Költségvetési támogatások		Felhalmozási bevételek		Tőke bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Hitel felvétel		Kölcsön bevétele		Pénzmaradvány igénybevétele			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
																0	0
				266	266		70							12 526	12 526	12 892	13 085
6 078	41 437															24 078	59 437
																0	0
			945													700	2 372
						139	383									139	383
						1 771	5 984									1 771	5 984
																0	0
5 505	5 505															5 505	5 505
																0	0
																400	400
																2 560	2 560
						290	0									290	0
																0	0
													100	1 678		100	1 678
8 166	8 166															8 166	8 166
																0	0
																0	20
																0	0
						3 200	6 604									3 200	6 604
847	847															847	847
																0	0
																782	782
						3 785	3 470									3 785	3 470
14 490	14 490															14 490	14 490
																0	0
						1 224	0									2 354	1 130
									50							151	151
																889	2 390
35086	70445	0	945	266	266	10409	16531	0	50	0	0	100	1678	12526	12526	83 099	129 454

2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

	Terv adatok																								Kiadás összesen		Létszám		
	I. Működési kiadások												II. Szociális juttatások	III. Ellátottak támogatásai	IV. Beruházás, felújítás	VI. Pénzeszköz átadás				VIII. Kölcsön		X. Tartalék							
	Személyi juttatások				Munkaadó járuléka	Dologi kiadás Áfával	Egyéb kiadás		Működési célú	Felhalmozási célú	Kölcsön nyújtása					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat												
	Foglalkoztatottak		Külső				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat											
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Igazgatás																													
841112 Önkormányzati jogalkotás			3 553	3 553	960	960																			4 513	4 513			
841126 Önkorm. igazgatási tev.							12	4 131	4 131	320	320						11	8 859	9 136					9 973	19 300	23 283	32 910		
Község-gazdálkodás																									0	0			
422100 Ut építése																									0	0			
522110 Közutak, hidak üzemeltetése							1 016	1 016																	1 016	1 016			
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása											255														0	255			
841403 Város és községgazdálkodás							47	98	181	1 636	1 964								355						2 463	3 851	0,5	1	
890442 Közcélú foglalkoztatás	373	942																								2 184	5 684	2,0	2
960302 Közetemő fenntartás	1 836	4 443																								432	711		
841402 Közvilágítási feladatok										1 524	1 524															1 524	1 524		
750000 Allategészségügyi ellátás										12	25															12	25		
Szociális ellátások																									0	0			
889921 Szociális étkeztetés										3 282	3 282															3 282	3 282		
882111 Rendszeres szociális segély													3 500	3 500												3 500	3 500		
882113 Lakásfenntartási támogatás													1 223	1 223												1 223	1 223		
882115 Apolási díj													422	422												422	422		
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.													290	325												290	325		
882122 Atmeneti segély													200	200												200	200		
882123 Temetési segély													180	180												180	180		
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénz ell.													150	150	50	80										200	230		
882202 Közgögyellátás													24	28												24	28		
889922 Házi segítségnyújtás																									0	25 159			
889923 Jelzőrendszeres házi segítségny.																									0	45			
Kultúra-sport																									0	0			
900400 Kulturális műsorok, rendezvények								1 270	1 276	50	50															1 320	1 326		
910123 Könyvtári tevékenység							240	240	65	65	227	227														532	532		
910502 Közművelődési int. közösségi tér	3 504	3 985						927	1 057	762	2 285	34	34													5 227	7 361	2,5	2,5
931102 Sport létesítm. működtetése																										0	0		
Óvoda dologi fenntartása																									0	0			
562912 Óvodai intézményi étkeztetés								2 102	2 102																	2 102	2 102		
851011 Óvodai nevelés								3 023	1 181																	3 023	20 363		
Iskola dologi fenntartása																										0	0		
562913 Iskolai étkeztetés								3 168	3 168																	3 168	3 168		
562917 Munkahelyi étkeztetés								131	131																	131	131		
852011 Általános iskolai oktatás								889	889							1 337	5 678									2 226	6 567		
Támogatások																										0	0		
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás																										280	280		
890301 Civil szervezetek működési támog.																										245	245		
890302 Civil szervezetek program támog.																										290	245		
890506 Egyházak támogatása																										500	500		
931201 Versenysport támogatása																										100	100		
Intézményfinanszírozás																										0	0		
Óvoda finanszírozása																										19 497	0	8,5	
Kiadás összesen	5 713	9 370	3 793	3 840	2 298	2 875	23 705	24 808	760	766	5 989	6 028	50	80	1 337	6 044	29 481	54 937	0	0	0	1 406	9 973	19 300	83 099	129 454	13,5	5,5	

Tolmács Községi Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás								VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal				Összesen		
	Felújítás		Beruházás		Felújítás Áfa-ja		Beruházás Áfa-ja		Felhalm. pe. átadás áht-on belül		Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat
841403 Város és községgazdálkodás															
Motorfűrés és fűkasza beszerzés				280				75						0	355
852011 Általános iskolai oktatás															
Napkollektor beszerzés			1 053	1 053				284	284					1337	1337
Tető felújítás		3 418				923								0	4341
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:	0		1 053		0		284		0		0		1 337	6 033	

Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9 064 914	9 064 914
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		
zöldterület-gazdálkodás	1 867 698	1 867 698
közvilágítás fenntartása	1 032 000	1 032 000
köztemető fenntartása	247 680	247 680
közutak fenntartása	586 300	586 300
1.1.c) Beszámítás összege	-4 218 355	-4 218 355
1.1.a-c) összesen	8 580 237	8 580 237
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai		
1.1. Óvoda ped. bértámogatása 8 óra	5 664 000	5 664 000
1.2. Óvoda ped. bértámogatása 4 óra	2 176 000	2 176 000
1.1. Óv.munkát segítők bértám.8 óra	2 832 000	2 832 000
1.2. Óv.munkát segítők bértám.4 óra	1 088 000	1 088 000
2.7. Óvoda működtetés támogatása 8 óra	1 152 000	1 152 000
2.8. Óvoda működtetés támogatása 4 óra	558 000	558 000
3.1.Kedvezményes étkezés támogatás	1 020 000	2 244 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai		
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 491 930	2 491 930
3.c (1) szociális étkeztetés	1 107 200	1 107 200
3.c(2) Házi segítségnyújtás		24 505 000
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési feladatok	847 020	847 020
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 588	2 588
Normatív hozzájárulások összesen	30 518 975	56 247 975
Szociális ellátások támogatása	4 567 000	4 567 000
Kötött felhasználású támogatások összesen	4 567 000	4 567 000
Szerkezetátalakítási tartalék támogatásai	0	7 383 000
Egyéb központi támogatás		2 247 000
Költségvetési kapcsolatból összesen:	35 085 975	70 444 975