

2. Napirend

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzatának 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttérrel takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az *1. mellékletben* található.

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2014. január 1-jén 22.869 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 15.329 ezer Ft volt.

I. Önkormányzat

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 30.800 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 5.293 ezer Ft, a teljesítés 91 %-os.
- Köznevelési feladatok támogatása, melyben az óvodai pedagógusok és segítők bérkiadásaihoz, valamint az óvoda működtetéshez kapott támogatás összege jelenik meg, összege 14.273 ezer Ft, a teljesítés 82%.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 6.027 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 55%.
- Kulturális feladatok támogatása címén 659 ezer Ft a támogatás összege.
- Központosított támogatásként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra és a 2013. december havi bérkompenzáció biztosítására, együtt 123 ezer Ft támogatást nyújtott az állam.
- Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók 2014. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez biztosított az állam, valamint a 2013.évi beszámoló elszámolása kapcsán járó támogatás jelentkezik itt, együtt 4425 ezer Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- IKSZT működtetéshez és programokhoz lehívott támogatás összege 3.175 ezer Ft,
- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 11.018 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevétel részleteiben nézve:
 - Magánszemélyek kommunális adójából 1.609 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 101 %-a.
 - Az iparüzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az adónemben kiugróan jó a teljesítés, 15.171 ezer Ft, 126%.
 - Késedelmi pótlékból és bírságból 201 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 101%.
- A gépjárműadó bevétel 1.501 ezer Ft volt, az előirányozotthoz képest 125 % a teljesítés aránya.

Szolgáltatások bevételi összege 1218 ezer Ft, ebből 284 ezer Ft a vendég étkezők térítési díja, a busz bérbeadás, helyiségbérleti díjak és közterület-használat bevétele 934 ezer Ft (ebből jelentős a téli közfoglalkoztatásos képzésekhez kapcsolódó terembérleti díj összege, ami 311 ezer Ft).

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.141 ezer Ft, mely az óvoda-iskola rezszi költségéből az iskola fenntartó KLIK-et terhelő rész.

Tulajdonosi bevételek:összege 561 ezer Ft, mely az ÉMÁSZ részvényeink után kapott osztalék összege.

Ellátási díjak bevétele: az óvodás és iskolás gyermekek, szociális étkezők és szociális gondozottak térítési díja, összege 3.015 ezer Ft, a teljesítés 73 %-os, időarányos.

Áfa bevétel 1.116 ezer Ft, a teljesítés 77%.

Egyéb működési bevétel összege 513 ezer Ft, ebből 64 ezer Ft kártérítési bevétel, 174 ezer Ft végrehajtásból keletkezett bevétel, 195 ezer Ft településfejlesztési támogatási bevétel, 37 ezer Ft bevétel LTP megszüntetések miatti bevétel, áramdíj visszatérítésből 43 ezer Ft a bevétel.

b) Felhalmozási bevételek

Ingtalan értékesítés bevétele 66 ezer Ft, mely földterület értékesítéséből keletkezett.

Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10.562 ezer Ft, ebből 161 ezer Ft a lakás célú kölcsön visszatérítésből keletkezett bevétel, 10.401 ezer Ft az egyház és civil szervezetek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése.

2. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 19.776 ezer Ft, a teljesítés 16.594 ezer Ft, 84 %. Ezen kiadások között jelentkezik az IKSZT-ben foglalkoztatottak, egy fő takarítónő, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

Választott tisztségviselők juttatásai: előirányzata 3.797 ezer Ft, a teljesítés 2.572 ezer Ft, 68 %. Ezen a címen a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak és költségterítések kiadásai jelentkeznek.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 2.694 ezer Ft, a teljesítés 1.193 ezer Ft, 44%, itt jelentkezik a könyvtárosi megbízási díj és az IKSZT programjai megvalósításához kifizetett megbízási díjak összege.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.990 ezer Ft, a teljesítés 3.872 ezer Ft, 78 %.

Készletbeszerzésre fordított összeg 1.575 ezer Ft, az előirányzott összeg 66 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszköz beszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 661 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 830 ezer Ft-hoz képest 80% a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit.

Szolgáltatási kiadások

- Vásárolt ételmezés kiadása 3.879 ezer Ft, az előirányzat 66 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz-díjak) összege 1.889 ezer Ft, az előirányzathoz, 3.350 ezer Ft-hoz képest 56%-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadások összege 409 ezer Ft, a teljesítés 27 %.
- Közvetített szolgáltatás kiadás összege 1.314 ezer Ft, a teljesítés 80 %.
- Szakmai szolgáltatási kiadások összege 615 ezer Ft, a teljesítés 103 %.
- Egyéb szolgáltatások összege 3.474 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladék szállítási díj, szippantási költség és egyéb kiadások (jelentős tétel a rendezési terv módosításhoz, illetve a digitalizáláshoz szükségszerűen megvásárolt települési digitális alaptérkép díja, 325 ezer Ft).

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 3.312 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege. Egyéb kiadás (pl .biztosítások, eljárási díjak) 1.357 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege. Részleteiben nézve:

- Közgyógy ellátás 24 ezer Ft,
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 912 ezer Ft,
- Lakásfenntartási támogatás 873 ezer Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 80 ezer Ft,
- Rendszeres szociális segély 250 ezer Ft,
- Önkormányzati segély 160 ezer Ft,
- Beiskolázási segély összege 282 ezer Ft.
- Teljesítési arány: 40 %. Az alacsony teljesítési arány a foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt keletkezett, mivel nagy arányban kerültek közfoglalkoztatásba bevonásra a segélyezettek.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre: óvodai társulás részére átadott támogatási összeg 17.595 ezer Ft, közfoglalkoztatás elszámolásából Munkaügyi Központ részére visszautalt összeg 43 ezer Ft, Rétság Kistérségi Társulás 2013. évi beszámolója kapcsán kapott támogatási összegének elkülönítése 2.262 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege 1.516 ezer Ft. Ezek: az orvosi ügyelet és a helyi civil szervezetek részére fizetett támogatások.

b) Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások:

Utak építése és felújítása kapcsán 6.363 ezer Ft a kiadás összege.

Telefon beszerzése kapcsán 136 ezer Ft kiadás merült fel.

Hidak felújítása 255 ezer Ft kiadást jelentett.

Iskola-óvoda épület felújítás tervezési kiadásainak összege 752 ezer Ft.

Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: a helyi civil szervezetek és az egyház fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsönök összege 13.392 ezer Ft, lakástámogatási kölcsön összege 200 ezer Ft.

d) Finanszírozási kiadások

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása: a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda részére folyósított támogatás összege 1.815 ezer Ft.

II. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

1. Bevételek alakulása

a) **Finanszírozási bevételek**

Irányítószeri támogatást kap a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda intézmény a költségvetési kiadásaira, a nyújtott támogatás jelentkezik itt bevételként, összege 1.815 ezer Ft.

2. Kiadások alakulása

a) **Működési kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 3.401 ezer Ft, a teljesítés 917 ezer Ft, 27 %. Itt az óvodai dolgozók bér kiadásai jelentkezik.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 928 ezer Ft, a teljesítés 248 ezer Ft, 27 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Tájékoztatásként a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről:

1. Bevételek alakulása

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 1.666 ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások kiadásaihoz kapott állami támogatás összege.

Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 22.400 ezer Ft, 66 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 25.672 ezer Ft, a teljesítés 17.398 ezer Ft, 68 %.

Külső személyi juttatások összege 634 ezer Ft, mely a választások kapcsán keletkezett, tervezett kiadás.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.123 ezer Ft, a teljesítés 4.948 ezer Ft, 69 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadásoknál összesen 1.892 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 89 %.

A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása, irodaszer, nyomtatvány (választási kiadások kapcsán) beszerzésére fordított összeg jelentkezik kiadásként.

Egyéb működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülről 102 ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások elszámolása kapcsán feladatmaradás miatt visszafizetendő összeg.

ÖSSZEGRZÉS

Fentiek alapján az Önkormányzat 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttére folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. A fejlesztések elsősorban a helyi civil szervezetek útján, pályázati források bevonásával kerülhetnek megvalósításra, melyeket az önkormányzat támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönrel támogatott.

Kérjük a háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2014. november 14.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2014. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 81.815 e Ft bevétellel; - ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.993 e Ft,
Közhatalmi bevételek	18.496 e Ft,
Működési bevételek	7.564 e Ft,
Felhalmozási bevételek	66 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10.696 e Ft

jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 89.969 e Ft kiadással; - ezen belül:

Személyi jellegű kiadás	20.684 e Ft,
Munkaadó járulékai	3.872 e Ft,
Dologi kiadás	18.297 e Ft,
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.581 e Ft,
Egyéb működési célú kiadások	21.416 e Ft,
Beruházások	6.499 e Ft,
Felújítások	1.007 e Ft,
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13.592 e Ft,
Finanszírozási kiadások	1.815 e Ft,

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2014. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 1.815 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

Finanszírozási bevételek	1.815 ezer Ft,
--------------------------	----------------

jóváhagyja.

A költségvetés teljesítését 1.815 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

Személyi jellegű kiadás	917 ezer Ft,
-------------------------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok	248 ezer Ft,
-------------------------------	--------------

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2014. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 24.066 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.666 ezer Ft,
---	----------------

Finanszírozási bevétel	22.400 ezer Ft
------------------------	----------------

jóváhagyja.

A költségvetés teljesítését 24.974 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

Személyi jellegű kiadás	18.032 ezer Ft,
-------------------------	-----------------

Munkaadókat terhelő járulékok	4.948 ezer Ft,
-------------------------------	----------------

Dologi kiadások	1.892 ezer Ft,
-----------------	----------------

Egyéb működési célú kiadások	102 ezer Ft,
------------------------------	--------------

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai háromnegyed-éves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Kisbagoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 788	5 788	5 293			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 939	17 389	14 273			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	11 006	11 006	6 027			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	868	868	659			
115 Működési célú központosított előirányzatok	3	123	123			
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 061	4 425			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 221	22 962	14 193			
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	1 600	1 600	1 609			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	10 000	12 000	15 171			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 200	1 200	1 501			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
Talajterhelési díj						
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	14			
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része						
Egyéb bírságok						
Késedelmi pótlék	200	200	201			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	136	1 120	1 218			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650	1 141			
404 Tulajdonosi bevételek	1 186	560	561			
405 Ellátási díjak	4 123	4 123	3 015			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 456	1 456	1 116			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek						
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Egyéb működési bevételek	30	336	513			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Működési bevételek összesen:	77 456	86 492	71 053	0	0	0
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 525	5 525				
5 Felhalmozási bevételek						

51	Immateriális javak értékesítése						
52	Ingtatlanok értékesítése		66	66			
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
54	Részesedések értékesítése						
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 200	12 814	10 696			
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	Felhalmozási bevételek összesen:	12 725	18 405	10 762	0	0	0
	Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	90 181	104 897	81 815	0	0	0
	Finanszírozási bevételek						
8	Finanszírozási bevételek						
81	Belföldi finanszírozás bevételei						
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812	Értékpapírok bevételei						
813	Maradvány igénybevétele	22 600	22 600				
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816	Központi-, irányítószervi támogatás					4 451	1 815
82	Külföldi finanszírozás bevételei						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
	Finanszírozási bevételek összesen:	22 600	22 600	0	0	4 451	1 815
	Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	112 781	127 497	81 815	0	4 451	1 815

Kiadások						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Kisbagoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 687	19 776	16 594		3401	917
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektprémium						
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300	300	325		20	
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés					60	
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	3 797	3 797	2 572			
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 785	2 694	1 193			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	4 990	3 872		928	248
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése						
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370	2 370	1 575		42	
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300	283			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	530	378			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüzemi díjak	3 350	3 350	1 889			
332 Vásárolt élelmezés	5 866	5 866	3 879			
333 Bérleti és lízing díjak	20	20	16			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	409			
335 Közvetített szolgáltatások	1 650	1 650	1 314			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	600	615			
337 Egyéb szolgáltatások	4 852	4 852	3 474			
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	80	80	2			
342 Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320	5 320	3 312			
352 Fizetendő általános forgalmi adó						
353 Kamatkiadások						
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 142	1 142	1 357			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	30	30	24			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 192	3 192	912			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
Lakásfenntartási támogatás	1 320	1 320	873			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	80	80	80			
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély	425	425	160			
Rendszeres szociális segély	616	616	250			
Beiskolázási segély		500	282			
Természetbeli ellátások: Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény	50	50	0			
Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi csomag	150	150				
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						

502 Elvonások és befizetések						
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 725	20 438	19 900			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Arkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	905	1 771	1 516			
512 Tartalékok	6 081	5 038				
Működési kiadások összesen:	88 213	92 747	67 056	0	4 451	1 165
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Börzsönyi út építéséhez önerő, út építések	1 400	1 400	4 851			
91 hrsz. út építése	2 400	2 400				
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
Notebook, telefon		150	107			
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
Napkollektorok beszerzése	5 120	5 120				
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 408	2 449	1 541			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
Óvoda épület felújítása	2 000	2 000	751			
Hivatal épület felújítása, hidak	2 300	2 300	202			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 240	1 240	54			
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 200	12 740	13 592			
87 Lakástámogatás						
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500				
Felhalmozási kiadások összesen:	24 568	30 299	21 098	0	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	112 781	123 046	88 154	0	4 451	1 165
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre						
912 Értékpapírok kiadásai						
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		4 451	1 815			
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	0	4 451	1 815	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	112 781	127 497	89 969	0	4 451	1 165