

1. Napirend**ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány
a 2014. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés módosítása szükséges egyrészt a központi forrásból biztosított támogatási bevételek előirányzatainak rendezése miatt, másrészt a gazdálkodás tényszámaihoz szükséges előirányzatok biztosítása miatt.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak:

- Költségvetési támogatás bevételeinek a központi támogatási előirányzatok összegére történő emelése szükséges.
- Közhatalmi bevételeknél a bevételi előirányzat tárgyevi követelés összegére való emelése jogszabályi előírás, ennek megfelelően növelni szükséges a bevételi előirányzatokat.
- Kötelezettség vállalás nem történhet az adott jogcímen előirányzott összeget meghaladóan, ezért a kiadási előirányzatok kisebb módosítása indokolt, a kiadási főösszeg változatlanul hagyása mellett.

Előzetes hatástanulmány

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatás: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételek oldalán államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése által keletkezett, növelve a tárgyevi kiadások szintjét, és csökkentve (felhasználva) a tartalék összegét.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, illetve nem biztosít működési kiadást a saját fenntartású óvoda intézménynek.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően.

Tolmács, 2015. április 22.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2015. (IV.....)

önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
(tervezet)**

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.4.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási összességét 137.138 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 137.138 ezer Ft összességén belül a kiemelt előirányzatainak összességét az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	57.819 ezer Ft,
b) közhatalmi bevételek	25.622 ezer Ft,
c) működési bevételek	10.255 ezer Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.525 ezer Ft,
f) felhalmozási bevételek	66 ezer Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14.220 ezer Ft,
h) finanszírozási bevételek	23.631 ezer Ft,
i) személyi juttatások	30.937 ezer Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok	6.182 ezer Ft,
k) dologi kiadások	30.666 ezer Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai	4.897 ezer Ft,
m) egyéb működési célú kiadások	27.204 ezer Ft,
ma) a tartalék összege	5.533 ezer Ft,
n) beruházások	14.970 ezer Ft,
o) felújítások	6.928 ezer Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások	14.323 ezer Ft,
q) finanszírozási kiadások	1.031 ezer Ft.

(3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 14 főben határozza meg. A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda létszámkerete 5 fő.”

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

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

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

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

Tolmács, 2015. április

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve: 2015. április ...-én.

Torma Andrea
jegyző

a .../2015.(IV....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2014. 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

1-5. §-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.

6. §-hoz

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

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai
 előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 788	6 965		
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 939	17 564		
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	11 006	7 881		
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	868	868		
115 Működési célú központosított előirányzatok	3	2 442		
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 160		
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	16 837		102
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	1 873		
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	10 000	21 087		
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 200	1 826		
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Talajterhelési díj				
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50		
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része				
Egyéb bírságok				
Késedelmi pótlék	200	786		
4 Működési bevételek				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	136	1 825		
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650		
404 Tulajdonosi bevételek	1 186	561		
405 Ellátási díjak	4 123	4 140		
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 456	1 509		
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek				
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
410 Egyéb működési bevételek	30	570		
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	93 594	0	102

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 Ingatlanok értékesítése		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	14 070		
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		150		
Felhalmozási bevételek összesen:	12 725	19 811	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	90 181	113 405	0	102
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		1 031		
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
816 Központi-, irányítószervi támogatás			0	6012
82 Külföldi finanszírozás bevételei				
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	22 600	23 631	0	6 012
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	112 781	137 036	0	6 114

Kiadások				
Megnevezés	I. Önkormányzat		II. Tolmács Kisbogyó Óvoda	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások				
1 Személyi juttatások				
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 687	19 776	0	3 550
1102 Normatív jutalmak				
1103 Céljuttatás, projektprémium		107		539
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1105 Végkielégítés				
1106 Jubileumi jutalom				
1107 Béren kívüli juttatások	300	320	0	20
1108 Ruházati költségterítés				
1109 Közlekedési költségterítés			0	60
1110 Egyéb költségterítések		74		
1111 Lakhatási támogatások				
1112 Szociális támogatások				
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
12 Külső személyi juttatások				
121 Választott tisztviselők juttatásai	3 797	3 797		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 785	2 694		
123 Egyéb külső személyi juttatások				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	5 068	0	1 114
3 Dologi kiadások				
31 Készletbeszerzés				
311 Szakmai anyagok beszerzése		206		
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370	2 370		42
313 Árubeszerzés				
32 Kommunikációs szolgáltatások				
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	384		
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	569		
33 Szolgáltatási kiadások				
331 Közüzemi díjak	3 350	3 445		
332 Vásárolt élelmezés	5 866	5 866		
333 Bérleti és lízing díjak	20	20		
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500		
335 Közvetített szolgáltatások	1 650	1 820		
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	650		
337 Egyéb szolgáltatások	4 852	5 172		38
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások				
341 Kiküldetések kiadásai	80	80		
342 Reklám- és propagandakiadások				
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320	5 564		
352 Fizetendő általános forgalmi adó		267		
353 Kamatkiadások				
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
355 Egyéb dologi kiadások	1 142	1 922		751
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
41 Társadalombiztosítási ellátások				
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)				
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	30	30		
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 192	1 662		
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás	1 320	1 200		
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	80	80		
48 Egyéb nem intézményi ellátások				
Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély	425	383		
Rendszeres szociális segély	616	316		
Beiskolázási segély		300		

Természetbeli ellátások: Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény	50	284		
Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi csomag	150	150		
Tűzifa támogatás		492		
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	19 900		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre				
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
509 Arkiegyesítések, ártámogatások				
510 Kamattámogatások				
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	905	1 771		
512 Tartalékok	6 081	5 533		
Működési kiadások összesen:	88 213	93 772	0	6 114
Felhalmozási kiadások				
6 Beruházások				
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Börzsönyi út építéséhez önerő, út építések	1 400	4 064		
91 hrsz. út építése	2 400	3 187		
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Notebook, telefon		150		
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		
7 Felújítások				
71 Ingatlanok felújítása				
Óvoda épület felújítása	2 000	790		
Hivatal épület felújítása	2 300	3 910		
72 Informatikai eszközök felújítása				
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 240	2 228		
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	13 823		
87 Lakástámogatás				
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500		
Felhalmozási kiadások összesen:	24 568	36 221	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	112 781	129 993	0	6 114
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		1 031		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		6 012		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				
92 Külföldi finanszírozás kiadásai				
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	7 043	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	112 781	137 036	0	6 114

2014. évi bevételek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		Összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		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
I. Önkormányzat																		
Kötelező feladatok																		
Igazgatás																		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	816	857	50	50	1 476	2 140							150			1 031	2 342	4 228
Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek																	0	0
Helvi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																	0	0
Központi költségvetés támogatásai		7 315															0	7 315
Község-gazdálkodás																	0	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					920	1 160						66					920	1 226
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																	0	0
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																	0	0
Közvilágítás																	0	0
Köztisztasági- és személtisztítási tevékenységek					30	30											30	30
Út, autópálya építése																	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																	0	0
Zöldterület kezelés																	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások																	0	0
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás																	0	0
Központi költségvetés támogatásai	5 791	5 791															5 791	5 791
Közfoglalkoztatás																	0	0
Téli közfoglalkoztatás - start-	12 227	9 557															12 227	9 557
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 511	2 964															1 511	2 964
Egészségügy																	0	0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás																	0	0
Szociális védelem																	0	0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai																	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		284															0	284
Munkanélküli aktív korúak ellátásai																	0	0
Lakásfenntartással összefüggő ellátások																	0	0
Szociális étkeztetés					2 329	2 380											2 329	2 380
Házi segítségnyújtás					530	650											530	650
Lakáshoz jutást segítő támogatások													193				0	193
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																	0	0
Központi költségvetés támogatásai	8 999	6 904															8 999	6 904
Kultúra-sport																	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	517	517															517	517
Könyvtári szolgáltatások																	0	0
Múzeumi kiállítási tevékenység																	0	0
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	5 150	2 942															5 150	2 942
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése																	0	0
Központi költségvetés támogatásai	868	868															868	868
Oktatás																	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									5 525	5 525							5 525	5 525
Óvodai intézményi étkeztetés					1 174	1 300											1 174	1 300
Iskolai intézményi étkeztetés					1 060	900											1 060	900
Központi költségvetés támogatásai	19 946	19 718															19 946	19 718
Támogatások																	0	0
Háziorvosi alapellátás																	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás																	0	0
Fogorvosi alapellátás																	0	0
Köznevelési intézmény működtetési feladatok					889	1 100											889	1 100
Civil szervezetek működési támogatása																	0	0
Civil szervezetek program támogatása													7 200	13 877			7 200	13 877
Egyházak tevékenységének támogatása																	0	0
Önként vállalt feladatok																	0	0
Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés																	0	0
Munkahelyi étkeztetés					173	595											173	595
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek			13 000	25 572											22 600	22 600	35 600	48 172
III. Tolmács Kisbajcsó Övoda																	0	0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		102															0	102
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	0	0
Bevétel összesen	55 825	57 819	13 050	25 622	8 581	10 255	0	0	5 525	5 525	0	66	7 200	14 220	22 600	23 631	112 781	137 138

