

1. Napirend

BESZÁMOLÓ

Tolmács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzatának 2016. I. félévi 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.

A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Tolmácsi Kisbolygó Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

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

I. Tolmács Község Önkormányzata

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2016. január 1-jén 6.581 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 12.690 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 21.071 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 4.245 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os.
- Köznevelési feladatok támogatása, melyben az óvodai pedagógusok és segítők bérkiadásaihoz, valamint az óvoda működtetéshez kapott támogatás összege jelenik meg, összege 8.717 ezer Ft, a teljesítés 50%.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 7.146 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 52%.
- Kulturális feladatok támogatása címén 624 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 52%.
- Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók bérkompenzációjának kifizetéséhez biztosított az állam 339 ezer Ft összegben. A teljesítés a módosításra kerülő előirányzathoz viszonyítva 88%.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5.707 ezer Ft, a teljesítés a módosításra kerülő előirányzathoz képest 49 %.

- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 4.467 ezer Ft,
- Közös Hivatal fenntartás 2015 évi elszámolásából 1.240 ezer Ft bevétel Borsosberény Község Önkormányzatától.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevétel részleteiben nézve:
 - Magánszemélyek kommunális adójából 774 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 39 %-a.
 - Az iparüzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Az első félévben 8.604 ezer Ft a bevétel, az előirányzott összeg 44%-a.

- Késedelmi pótlékból és bírságból 56 ezer Ft bevétel realizálódott, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 11%.
- A gépjárműadó bevétel 707 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 40 % a teljesítés aránya.

Szolgáltatások bevételi összege 796 ezer Ft, a teljesítés a módosításra kerülő előirányzathoz képest 25%. (A DMRV-vel történő bérleti díj elszámolás a második félévben várható, ez indokolja a viszonylag alacsony teljesítési arányt.) Részleteiben: 243 ezer Ft a vendég étkezők térítési díja, 13 ezer Ft a hulladékzsák értékesítés bevétele, a helyiségbérleti díjak és közterület-használat bevétele együtt 469 ezer Ft, szociális ebéd házhozszállításának bevétele 71 ezer Ft.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 817 ezer Ft, mely az óvoda-iskola rezsi költségéből az iskola fenntartó KLIK által megtérített rész.

Tulajdonosi bevételként jelentkeznek az ÉMÁSZ részvényeink után kapott osztalék, összege 209 ezer Ft, a teljesítés 100%.

Ellátási díjak bevétele: az óvodás és iskolás gyermekek, szociális étkezők és szociális gondozottak térítési díja, összege 1.891 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os, időarányos.

Áfa bevétel 744 ezer Ft, a teljesítés 61%.

Egyéb működési bevétel összege 22 ezer Ft, ebből 10 ezer Ft a részünkre visszautalt Bursa támogatás összege, 12 ezer Ft a temetőgondozáshoz és sírhelymegváltásért kapott bevétel. A módosításra kerülő előirányzathoz képest 22% a teljesítés.

Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 15 ezer Ft, ami temetési kiadásokhoz nyújtott kölcsön visszatérítésből keletkezett bevétel. A teljesítés aránya 100%.

b) Felhalmozási bevételek

Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 29 ezer Ft, a teljesítés aránya 20%, a bevétel a lakás célú kölcsön visszatérítéséből keletkezett.

c) Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele címén 7.574 ezer Ft a bevétel.

2. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 13.653 ezer Ft, a teljesítés 6.792 ezer Ft, 50%. 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: módosított előirányzata 6.314 ezer Ft, a teljesítés 3.412 ezer Ft, 54 %. Ezen a címen a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések kiadásai jelentkezők.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 240 ezer Ft, a teljesítés 140 ezer Ft, 58%, itt jelentkezik a könyvtárosi megbízási díj.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.565 ezer Ft, a teljesítés 2.252 ezer Ft, 49 %.

Készletbeszerzésre fordított összeg 1.216 ezer Ft, az előirányzott összeg 52 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszköz beszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 345 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 1.000 ezer Ft-hoz képest 35% a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit.

Szolgáltatási kiadások

- Közüemi díjak (áram, gáz, víz-díjak) összege 1.774 ezer Ft, az előirányzathoz, 3.400 ezer Ft-hoz képest 52%-os a teljesítés.
- Vásárolt ételmezés kiadása 3.831 ezer Ft, az előirányzat 58 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Bérleti díj kiadás összege 16 ezer Ft, a teljesítés 40%-os. A hangos-bemondó elhelyezése kapcsán merült fel ez a kiadás.
- Karbantartási kiadások összege 534 ezer Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 18 %. Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a DMRV még nem küldte meg az éves karbantartási számláját, mely a bérleti díjjal kompenzálódik, valamint az utak karbantartási kiadásai is a második félévre húzódnak át.
- Közvetített szolgáltatás kiadás összege 658 ezer Ft, a teljesítés 66 %. Itt jelentkeznek az iskola fenntartáshoz kapcsolódó, KLIK részére továbbszámlázott kiadások.
- Szakmai szolgáltatási kiadások összege 209 ezer Ft, a teljesítés 42 %. Az ügyvédi, tervezési, belső ellenőrzési kiadások jelentkeznek itt.
- Egyéb szolgáltatások összege 753 ezer Ft, a teljesítés 26 %. Az alacsony teljesítési arány indoka, hogy a kulturális rendezvények kiadásai nagyobb részt a második félévben jelentkeznek. Részleteiben a kiadások: hivatali működés kapcsán (pl. banki, postai kiadások) 433 ezer Ft, község gazdálkodáshoz 62 ezer Ft, orvosi ügyeleti szolgáltatás 129 ezer Ft, könyvtár és közösségi ház üzemeltetéséhez 87 ezer Ft, óvoda működtetéshez 42 ezer Ft.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 3.284 ezer Ft, a teljesítés 47 %. Ebből: áfa kiadás összege 2.277 ezer Ft, egyéb dologi kiadások (biztosítások, eljárási díjak, tagdíjak, kamatkidadások) 1.007 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege, 285 ezer Ft, a teljesítés 8%. Részleteiben nézve:

- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás 75 ezer Ft,
- rendkívüli települési támogatás 210 ezer Ft.

Elvonások és befizetések: a költségvetési beszámoló elszámolásai során kimutatott visszafizetési kötelezettség, összege 836 ezer Ft. A teljesítés 100% a módosításra kerülő előirányzathoz képest.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 ezer Ft, a teljesítés 30 %. Itt elsősorban a helyi civil szervezetek részére fizetett támogatások jelentkeznek kiadásként.

b) Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összege 5.516 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 70 %.

Ipari park kialakítása kapcsán 3.836 ezer Ft kiadás merült fel.

Tehergépjármű vásárlás 1.350 ezer Ft kiadást jelentett.

Kastély felújításához tervezési költség 330 ezer Ft kiadást jelentett.

II. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2016. január 1-jén 230 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 52 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

Működési bevételek: közfoglalkoztatás támogatási bevétele 243 ezer Ft, a teljesítés a módosításra kerülő előirányzathoz 52%.

Pénzmaradvány igénybevétele címén 1.054 ezer Ft a bevétel.

Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 7.003 ezer Ft, 47 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások együttes módosított előirányzata 11.760 ezer Ft, a teljesítés 5.828 ezer Ft, 50 %. Itt jelentkezik két fő óvónő, két fő dajka, egy fő élelmezésvezető, rész munkaidőben egy fő kisegítő és egy fő kisegítő közfoglalkoztatott részére kifizetett illetmény.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.407 ezer Ft, a teljesítés 1.677 ezer Ft, a teljesítés 49 %.

Dologi kiadások előirányzata 280 ezer Ft, a teljesítés 15 ezer Ft, 5 %.

A banki számlavezetés kiadásai merültek fel a tárgyévben.

Az alacsony teljesítést az indokolja, hogy a tervezett munkaruha beszerzésre még nem került sor.

Tájékoztatás a **Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének I. félévi teljesítéséről

1. Bevételek alakulása

Pénzmaradvány igénybevétele címén 2.095 ezer Ft a bevétel.

Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 19.090 ezer Ft, 50 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 28.685 ezer Ft, a teljesítés 13.506 ezer Ft, 47 %.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.899 ezer Ft, a teljesítés 3.613 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadásoknál összesen 1.009 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 28 %.

A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, és a továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra.

ÖSSZEGZÉS

Fentiek alapján az Önkormányzat 2016. 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 volt.

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

Tolmács, 2016. szeptember 8.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2016. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 49.016 ezer Ft bevétellel; ezen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.778 ezer Ft,
b) Közhatalmi bevételek	10.141 ezer Ft,
c) Működési bevételek	4.479 ezer Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök	15 ezer Ft,
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 ezer Ft,
f) Finanszírozási bevételek	7.574 ezer Ft

bevétellel jóváhagyja.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 40.527 e Ft kiadással; ezen belül:

a) Személyi jellegű kiadás	10.343 ezer Ft,
b) Munkaadó járuléka	2.252 ezer Ft,
c) Dologi kiadás	12.620 ezer Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	285 ezer Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások	1.135 ezer Ft,
f) Beruházások	5.516 ezer Ft,
g) Finanszírozási kiadások	8.376 ezer Ft

kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2016. (IX.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 8.300 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 ezer Ft,
b) Finanszírozási bevétel	8.057 ezer Ft

bevétellel jóváhagyja.

A képviselő-testület a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2016. évi költségvetés első félévi teljesítését 7.972 ezer Ft kiadással, ezen belül:

a) Személyi jellegű kiadás	6.280 ezer Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok	1.677 ezer Ft,
c) Dologi kiadások	15 ezer Ft

kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2016. (IX.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 21.184 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

a) Finanszírozási bevétel 21.184 ezer Ft

bevétellel jóváhagyja.

A képviselő-testület a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 18.128 ezer Ft kiadással, ezen belül:

a) Személyi jellegű kiadás 13.506 ezer Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.613 ezer Ft,

c) Dologi kiadások 1.009 ezer Ft,

kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai I. féléves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajcs 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	8 101	8 101	4 245			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309	17 309	8 717			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 618	13 618	7 146			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	624			
115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		385	339			
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	11 612	11 612	5 707	1 078	470	243
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyonosi adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 000	774			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	19 400	19 400	8 604			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 750	1 750	707			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
Talajterhelési díj						
36 Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	56			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	3 100	3 100	796			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	817			
404 Tulajdonosi bevételek	200	209	209			
405 Ellátási díjak	3 630	3 800	1 891			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 210	1 256	744			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek						
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1			0
411 Egyéb működési bevételek	100	100	22			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15	15	15			
Működési bevételek összesen:	84 745	85 356	41 413	1 078	470	243
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 Felhalmozási bevételek						
51 Imateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
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 az Európai Uniótól						
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	144	144	29			
Felhalmozási bevételek összesen:	144	144	29	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	84 889	85 500	41 442	1 078	470	243
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről						
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele		7 574	7 574		1 054	1 054
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				15 134	14 915	7 003
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	0	7 574	7 574	15 134	15 969	8 057
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	84 889	93 074	49 016	16 212	16 439	8 300

Kiadások						
Megnevezés	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajoly 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	13 013	13 013	6 584	11 560	11 760	5 828
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium	160	160	53	150	150	116
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	300	300		360	360	120
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				50	50	14
1110 Egyéb költségtérítések						
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	180	180	155	432	432	202
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 314	6 314	3 412			
122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240	240	140			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 565	4 565	2 252	3 380	3 407	1 677
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése	170	370	199			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 970	1 970	1 016	180	180	
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200	82			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	800	263			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közütemi díjak	3 400	3 400	1 774			
332 Vásárolt ételmezés	6 550	7 600	3 831			
333 Bérleti és lízing díjak	40	40	16			
334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	3 050	3 050	534			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	658			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	209			
337 Egyéb szolgáltatások	2 900	2 900	753	100	90	13
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	100	100	0			
342 Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 465	5 749	2 278		10	2
352 Fizetendő általános forgalmi adó		50	23			
353 Kamatkiadások		29	28			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1	0			
355 Egyéb dologi kiadások	1 500	1 500	955			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás						
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj						
48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások keret összege						
	3 500	3 500	285			
Természetbeli ellátások keret összege						
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
		837	836			
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						
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 000	300			
513 Tartalékok	8 306	9 035				
Működési kiadások összesen:	65 223	68 403	26 636	16 212	16 439	7 972
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
		3 020	3 020			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
	1 306	2 190	1 063			
65 Részeselek beszerzése						
66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	83	1 403	1 102			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
	1 000	1 000	260			
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	270	270	70			
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	250	250				
87 Lakástámogatás						
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250	250				
Felhalmozási kiadások összesen:	3 159	8 383	5 515	0	0	0

Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	68 382	76 786	32 151	16 212	16 439	7 972
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	1 373	1 373	1 373			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 134	14 915	7 003			
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	16 507	16 288	8 376	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	84 889	93 074	40 527	16 212	16 439	7 972