

# Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (II.14.)

## önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### A rendelet hatálya

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményére.
- 2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.  
(3) A Tolmács-Bánk Óvoda Intézmény a II. címet alkotja.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 83.099 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 83.099 e Ft főösszegén belül:

működési célú bevételre	24.712 e Ft-ot,
támogatási bevételre	35.086 e Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételeire	266 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	10.409 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök visszatérülésére	100 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételeire	12.526 e Ft-ot,
működési kiadásra	55.766 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	24.688 e Ft-ot,
munkaadó adójára	6.310 e Ft-ot,
dologi kiadásra	23.925 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	843 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	5.989 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	50 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	9.984 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	1.337 e Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege	9.973 e Ft.

- (3) Az Önkormányzat létszámkeretét 13,5 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.§ A 2013. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.

- 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ A 2013. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§ A 2013. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek megoszlását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 9.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a Képviselő-testület hatásköre.
- 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

### **Záró rendelkezések**

- 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tolmács, 2013. február 14.

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2013. február 14-én.

Torma Andrea  
jegyző

a 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

*Általános indokolás*

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

*Részletes indokolás*

1-3.§-hoz

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht.tv. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

Az Áht. tv. 23.§ (3) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

4-12.§-hoz

Az Áht. tv. 24.§ (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

13.§-hoz

Az Áht. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

## 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		
	I.cím	II.cím	<b>Összesen</b>
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
<b>I. Működési bevételek</b>			
Igazgatási, hatósági bevétel	70		70
Szolgáltatási bevételek	119		119
Bérleti és lízingdíjbevételek	700		700
Intézményi ellátási díjbevételek	3922		3922
Közvetített szolgáltatások	700		700
Egyéb saját bevételek	30		30
<b>Saját bevételek</b>	<b>5541</b>	<b>0</b>	<b>5541</b>
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	1171		1171
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0		0
<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>1171</b>	<b>0</b>	<b>1171</b>
Kamatbevételek Áht-on kívülről			0
Kamatbevételek Áht-on belülről			0
<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánsz. kommunális adója	1600		1600
Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	15000		15000
Pótlékok, bírságok	200		200
Gépjárműadó	1200		1200
Termőföld bérbeadásából szárm. adó			0
<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>18000</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>24712</b>	<b>0</b>	<b>24712</b>
<b>II. Támogatások</b>			
Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	30519		30519
Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz			0
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4567		4567
Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			0
Helyi önk. fejlesztési támogatása			0
Központosított előirányzatok			0
<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>35086</b>	<b>0</b>	<b>35086</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>35086</b>	<b>0</b>	<b>35086</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>			
Ingtatlanok értékesítése			0
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		
	I.cím	II.cím	<b>Összesen</b>
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
<b>I. Működési kiadások</b>			
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	2938	9469	12407
Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2565	2352	4917
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		189	189
Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		303	303
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			0
Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai			0
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	120	351	471
Rézm.időben fogl.költségtérítései	90	240	330
Külső személyi juttatások	3793	2278	6071
<b>Személyi juttatások</b>	<b>9506</b>	<b>15182</b>	<b>24688</b>
Szociális hozzájárulási adó	2263	3940	6203
Egészségügyi hozzájárulás	35	72	107
<b>Munkaadót terhelő adók</b>	<b>2298</b>	<b>4012</b>	<b>6310</b>
Élelmiszer			0
Gyógyszer			0
Irodaszer, nyomtatvány	230		230
Könyv	110		110
Folyóirat	110		110
Tüzelőanyag	0		0
Hajtó-, kenőanyag	700		700
Szakmai anyag	50		50
Kisértékű tárgyi eszköz	50		50
Munkaruha	100	220	320
Egyéb készlet beszerzése	400		400
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		1800
Áram szolgáltatás díja	1540		1540
Víz- és csatorna díjak	140		140
Karbantartási szolgáltatás	2445		2445
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3141		3141
<i>kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>		<i>1000</i>
<i>posta ktg.</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>ügyvédi kiadások</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>továbbképzés</i>			<i>0</i>
<i>értékbecslés, tervezés</i>	<i>600</i>		<i>600</i>
<i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>1141</i>		<i>1141</i>
Közvetített szolgáltatások	700		700
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250		250
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4952		4952
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése			0
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.			0
Belföldi kiküldetés			0
Reprezentáció	100		100
Reklám és propaganda kiadások			0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23705</b>	<b>220</b>	<b>23925</b>

	Költségvetési befizetési kötelezettség			0
	Munkáltató által fizetendő SZJA	60	83	143
	Adók, díjak, egyéb befizetések	700		700
	Kamatkiadások			0
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>760</b>	<b>83</b>	<b>843</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>36269</b>	<b>19497</b>	<b>55766</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				0
	Önkorm.által folyósított szociális ell.	5989		5989
	Egyéb pénzbeli juttatások			0
	<b>Szociálpolitikai juttatások együtt</b>	<b>5989</b>	<b>0</b>	<b>5989</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>				0
	Középfokú oktatásban részesülők tám.			0
	Felsőfokú okt. részesülők tám.			0
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50		50
	<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				0
	Felújítások			0
	Felújítások ÁFA-ja			0
	Beruházások	1053		1053
	Beruházások ÁFA-ja	284		284
	<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>1337</b>	<b>0</b>	<b>1337</b>
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>				0
	Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0
	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>				0
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	845		845
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	9139		9139
	<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>9984</b>	<b>0</b>	<b>9984</b>
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre			0
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			0
	<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>9984</b>	<b>0</b>	<b>9984</b>
<b>VII. Hitelek</b>				0
	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0
	<b>Hitelműveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>				0
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
	Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0
	<b>Támogatási kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>				0
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				0
	Céltartalék			0
	Általános tartalék	9973		9973
	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>9973</b>	<b>0</b>	<b>9973</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63602</b>	<b>19497</b>	<b>83099</b>
	<b>Kiegészít., függő, átfutó kiadások</b>			<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>63602</b>	<b>19497</b>	<b>83099</b>

## 2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok															Bevétel összesen		
	I. Működési bevételek						II. Tám.	III. Felh.	IV. Pü. Bef.	VI. Átv. pe.		VII. Hitel	VIII. Kölcs.	X. Pf. nélk.				
	Intézményi bevételek						ÁFA bev.	Kamat bev.	Önk. sajátos műk.	Költ- ségv tám.	Felh. Bev.	Töke bevétel	Mük. célú pe.átv.	Felhalm. Célú pe.átv.	Hitel felvétel		Kölcsön bevétele	Pénzm. Igényb.
	Igazg. Bevétel	Szolgál- tatási bev.	Bérleti díj bevétel	Ellátási díj bev.	Közvet szolg.	Egyéb bev.												
<b>I. Önkormányzat</b>																		
<b>Igazgatás</b>																		
841112 Önkormányzati jogalkotás																		
841126 Önkorm. igazgatási tev.	70											266					12 526	12 862
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel								18 000	6 078									24 078
<b>Község-gazdálkodás</b>																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			700															700
841403 Város és községgazdálk. Szolg.												139						139
890442 Közfoglalkoztatás												1 771						1 771
960302 Köztemető fenntartási feladatok						30												30
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel								5 505										5 505
<b>Szociális ellátások</b>																		
889922 Házi segítségnyújtás				400														400
889921 Szociális étkeztetés				2 016			544											2 560
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli.												290						290
882129 Egyéb önkormányzati ellátások																		0
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástám.																100		100
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel								8 166										8 166
<b>Kultúra-sport</b>																		
900400 Kulturális műsorok szervezése																		0
910123 Könyvtári szolgáltatások																		0
910502 Közművelődési int. közösségi tér												3 200						3 200
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel								847										847
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				616			166											782
851011 Óvodai nevelés												3 785						3 785
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel									14 490									14 490
<b>Iskola dologi fenntartása</b>																		
562913 Iskolai intézményi étkeztetés				890			240					1 224						2 354
562917 Munkahelyi étkeztetés		119					32											151
852011 Általános iskolai oktatás					700		189											889
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>																		
851011 Óvodai nevelés																		0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>70</b>	<b>119</b>	<b>700</b>	<b>3922</b>	<b>700</b>	<b>30</b>	<b>1171</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>	<b>35086</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>10409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12526</b>	<b>83 099</b>



## 2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok												Kiadás összesen	Lét- szám
	I. Működési kiadások					II.Szoc.j.	III.	IV.	VI. Pénze.átadás		VII.Hitel	X.Pf. nélk.		
	Személyi juttat.		Munka- adó adója	Dologi kiadás Áfaval	Egyéb kiadás	Szociális juttatás	Ellátottak tám.	Beruházás, felújítás	Működési célú pe.át.	Felh.célú pe.átad.	Hitel törlesztése	Tartalék		
	Foglalk.	Külső												
<b>I. Önkormányzat</b>														
<b>Igazgatás</b>														
841112 Önkormányzati jogalkotás		3 553	960										4 513	
841126 Önkorm. igazgatási tev.				4 131	320				8 859			9 973	23 283	
<b>Község-gazdálkodás</b>														
422100 Út építése													0	
522110 Közutak, hidak üzemeltetése				1 016									1 016	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása													0	
841403 Város és községgazdálkodás	373		98	1 636	356								2 463	0,5
890442 Köz célú foglalkoztatás	1 836		248	100									2 184	2
960302 Köztemető fenntartás				432									432	
841402 Közvilágítási feladatok				1 524									1 524	
750000 Állategészségügyi ellátás				12									12	
<b>Szociális ellátások</b>														
889921 Szociális étkeztetés				3 282									3 282	
882111 Rendszeres szociális segély					3 500								3 500	
882113 Lakásfenntartási támogatás					1 223								1 223	
882115 Ápolási díj					422								422	
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.					290								290	
882122 Átmeneti segély					200								200	
882123 Temetési segély					180								180	
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ell.					150	50							200	
882202 Közgögyellátás					24								24	
<b>Kultúra-sport</b>														
900400 Kulturális műsorok, rendezvények				1 270	50								1 320	
910123 Könyvtári tevékenység		240	65	227									532	
910502 Közművelődési intézményi, közösségi tér	3 504		927	762	34								5 227	2,5
931102 Sport létesítmények működtetése													0	
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>														
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				2 102									2 102	
851011 Óvodai nevelés				3 023									3 023	
<b>Iskola dologi fenntartása</b>														
562913 Iskolai étkeztetés				3 168									3 168	
562917 Munkahelyi étkeztetés				131									131	
852011 Általános iskolai oktatás				889			1 337						2 226	
<b>Támogatások</b>														
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás									280				280	
890301 Civil szervezetek működési támog.									245				245	
890506 Egyházak támogatása									500				500	
931201 Versenysport támogatása									100				100	
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>														
851011 Óvodai nevelés	12 904	2 278	4 012	220	83								19 497	8,5
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 617</b>	<b>6 071</b>	<b>6 310</b>	<b>23 925</b>	<b>843</b>	<b>5 989</b>	<b>50</b>	<b>1 337</b>	<b>9 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973</b>	<b>83 099</b>	<b>13,5</b>

## Tolmács Községi Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal		VII. Hitelek	Összesen
	Felújítás	Beruházás	Felújítás Áfa-ja	Beruházás Áfa-ja	Felhalm. pe. átadás áht-on belül	Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre	Felhalm. Célú hitel és kamat törleszt.	
852011 Általános iskolai oktatás								
Napkollektor beszerzés		1 053		284				1 337
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 053</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337</b>

### Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

M e g n e v e z é s	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9 064 914
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás	
zöldterület-gazdálkodás	1 867 698
közvilágítás fenntartása	1 032 000
köztemető fenntartása	247 680
közutak fenntartása	586 300
1.1.c) Beszámítás összege	-4 218 355
1.1.a-c) összesen	8 580 237
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai	
1.1. Óvoda ped. bértámogatása 8 óra	5 664 000
1.2. Óvoda ped. bértámogatása 4 óra	2 176 000
1.1. Óv.munkát segítők bértám.8 óra	2 832 000
1.2. Óv.munkát segítők bértám.4 óra	1 088 000
2.7. Óvoda működtetés támogatása 8 óra	1 152 000
2.8. Óvoda működtetés támogatása 4 óra	558 000
3.1.Kedvezményes étkezés támogatás	1 020 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	
2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 491 930
3.c (1) szociális étkeztetés	1 107 200
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1. Könyvtári, közművelődési feladatok	847 020
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 588
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>30 518 975</b>
Szociális ellátások támogatása	4 567 000
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>4 567 000</b>
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kapcsolatból összesen:</b>	<b>35 085 975</b>

**Tolmács Községi Önkormányzat  
2013-2014-2015 évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi várható előirányzat	2015. évi várható előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési bevételek</b>			
Saját bevételek	5 541	5 500	6 000
Áfa bevételek, visszatérülések	1 171	1 100	1 200
Kamatbevételek			400
Sajátos működési bevételek	18 000	20 000	20 000
<i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i>	<i>17 800</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>
<i>bírságok, pótlékok</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>egyéb sajátos bevétel</i>			
<b>II. Támogatások</b>			
Költségvetési támogatás	35 086	35 000	35 000
<b>III. Felhalmozási és tőke bevételek</b>			
		2 000	
<b>IV. Pénzügyi befektetések bev.</b>			
	266	300	300
<b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>			
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszk.</b>			
Működési céllal átv. Pénzeszk.	10 409	10 286	10 000
Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk.			
<b>VII. Hitelek</b>			
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			
	100	100	100
<b>IX. Értékpapír műveletek</b>			
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	12 526	9 973	13 659
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>83 099</b>	<b>84 259</b>	<b>86 659</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások	24 688	25 000	26 000
Munkaadót terhelő járulékok	6 310	6 750	7 000
Dologi kiadások	23 925	22 000	23 000
Egyéb folyó kiadások	843	800	1 000
<b>II. Társ.-szociálpolitikai juttatások</b>			
	5 989	6 000	6 000
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>			
	50	50	50
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>			
	1 337		
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>			
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>			
Működési célú pénzeszk.átadás	9 984	10 000	10 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.			
<b>VII. Hitelek</b>			
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			
<b>IX. Értékpapír műveletek</b>			
<b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
	9 973	13 659	13 609
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>83 099</b>	<b>84 259</b>	<b>86 659</b>
Költségvetési létszámkeret (fő):	13,5	13,5	13,5

## Tolmács Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Működési bevételek													0
Saját bevételek	450	450	450	450	450	450	450	450	500	500	491	450	5 541
Áfa bevételek, visszatérülések	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	93	1 171
Kamatbevételek													0
Sajátos működési bevételek													0
ebből: helyi adó, gk.adó		2900	5500		1700		400	1100	5400	500	200	100	17 800
bírságok, pótlékok		50	60						50	20	20		200
II. Támogatások													0
Költségvetési támogatás	2924	2924	2924	2924	2924	2924	2924	2924	2924	2924	2923	2923	35 086
III. Felhalmozási és tőke bevételek													0
IV. Pénzügyi befektetések bev.					266								266
V. Kiegészítések, visszatérülések													0
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.	600	600	600	600	3800	600	600	600	600	600	600	609	10 409
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Éves nyitó pénzállomány	12526												12 526
Előző havi záró pénzállomány		10 629	11 607	15 400	13 818	16 797	14 522	11 654	11 747	14 528	13 513	11 891	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>16 608</b>	<b>17 661</b>	<b>21 249</b>	<b>19 482</b>	<b>23 066</b>	<b>20 879</b>	<b>19 004</b>	<b>16 836</b>	<b>21 329</b>	<b>19 180</b>	<b>17 845</b>	<b>16 066</b>	<b>83 099</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Működési kiadások													0
ebből: személyi jellegű kiadások	2000	2000	2000	2000	2300	2388	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24 688
járulékok	475	475	475	475	780	780	475	475	475	475	475	475	6 310
dologi kiadások	2100	2200	2000	1800	1800	1800	3486	1200	1600	1800	2100	2039	23 925
egyéb folyó kiadások	65	65	60	75	75	75	75	75	75	78	65	60	843
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	687	5 989
III. Ellátottak juttatásai	25							25					50
IV. Felhalmozási kiadások									1337				1 337
V. Pénzügyi befektetések													0
VI. Végleges pénzeszköz átadás	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	9 984
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök													0
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások												9973	9 973
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5979</b>	<b>6054</b>	<b>5849</b>	<b>5664</b>	<b>6269</b>	<b>6357</b>	<b>7350</b>	<b>5089</b>	<b>6801</b>	<b>5667</b>	<b>5954</b>	<b>16066</b>	<b>83 099</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	10 629	11 607	15 400	13 818	16 797	14 522	11 654	11 747	14 528	13 513	11 891	0	