

## 2. Napirend

# TÁJÉKOZTATÓ

## Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. A személyi és intézményi háttérrel takarékos gazdálkodással biztosítottuk.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén 12.685 ezer Ft volt, záró egyenlegünk szeptember 30-án 3.505 ezer Ft.

A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található.

A II. fejezetben a Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található.

### I. Tolmács Község Önkormányzata

#### Bevételeink alakulása

##### **Működési bevételeink**

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 100 ezer Ft, az előirányzathoz képest 158% a teljesítés. A bevételből 30 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 70 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. A magas teljesítési arány abból adódik, hogy előre nehezen tervezhető bevételről van szó, mivel ez bevétel a rendőrségi bírságok behajtásra történő áttétele révén keletkezik. A bevétel-túllépés összege a költségvetésünkben nem tekinthető jelentős tételnek.

Saját működési bevételeink előirányzata 6.930 ezer Ft, a teljesítés 4.823 ezer Ft, 69 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevételünk 514 ezer Ft, a teljesítés 65%-os. Ebből 443 ezer Ft a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj. 40 ezer Ft bevételünk a faluház akadálymentesítése tárgyú beruházás érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás során értékesített dokumentáció díjából keletkezett. 24 ezer Ft bevételt sírhelymegváltás kapcsán értünk el. 7 ezer Ft bevételt zöldterületek kaszálásáért kaptunk.
- Bérleti díj bevételünk összege 702 ezer Ft, az előirányzathoz képest 114%-os a teljesítés. Ez a bevételünk helyiség bérleti díjból, posta és iroda bérleti díjából keletkezett. A sportcsarnok nyári bérbeadása révén – melyet a költségvetés készítésekor előre nem terveztünk - sikerült többletbevételt elérnünk.
- Intézményi ellátási díjbevételünk összege 2.227 ezer Ft, a tervezett 3.260 ezer Ft-hoz képest 68 % a teljesítés. A gyermek- és szociális étkezés díja jelentkezik itt, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.
- Alkalmazottak étkezési térítési díj-bevétele által 233 ezer Ft-ot értünk el, a teljesítés 79%.
- Kártérítési bevételünk 1.081 ezer Ft, melyből 1.039 ezer Ft a kultúrház viharkára kapcsán kapott biztosítói kártérítés összege. A tervezetthez képest 56%-os a teljesítési arány, mivel a biztosító által utalt összeg alul maradt az igényelt összeghez képest.

- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: Bánk Község Önkormányzata felé a közösen használt szoftver verziófrissítésének (programkövetés) továbbszámlázott összege 16 ezer Ft, és óvodai szakértő díja 50 ezer Ft összegben.

Kamatbevételünk 320 ezer Ft, az előirányzott 350 ezer Ft-hoz képest 91 %-os a teljesítés.

Áfa bevételünk 1.175 ezer Ft, a teljesítés 66 %.

Sajátos működési bevételeink összege 21.644 ezer Ft, a tervezett 24.604 ezer Ft-hoz képest 88 %-os a teljesítés.

- Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: Magánszemélyek kommunális adója 2.392 ezer Ft, a teljesítés aránya 95 %. Az iparüzési adó 3.579 ezer Ft bevétellel 71 %-os teljesítést mutat, az évközben már csökkentett előirányzathoz képest. Késedelmi pótlék bevétele 322 ezer Ft. A tartozások behajtása iránt folyamatosan intézkedéseket teszünk.
- SZJA bevételünk 12.171 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 89 %-a került utalásra, a tervezett ütemezéssel.
- A gépjárműadó bevétel 3.113 ezer Ft-volt, az előirányzotthoz képest 97 % a teljesítés aránya.
- Helyszíni és szabálysértési bírságok összege a beszedő önkormányzatot illeti, az így elért bevétel 67 ezer Ft.

### **Támogatások**

Költségvetési támogatási bevételünk 19.073 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 71%.

- Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 10.771 ezer Ft, a teljesítés 65 %-os. Ez a községi általános támogatás, és az oktatási-, kulturális- és szociális feladatokhoz kapott állami támogatás összege.
- Központosított támogatásként a havi kereset-kiegészítési juttatáshoz utaltak részünkre hozzájárulást, összege 1.491 ezer Ft.
- Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz, lakásfenntartási támogatáshoz és közcélú foglalkoztatásra, együtt 6.811 ezer Ft összegben.

### **Felhalmozási bevételek**

Tárgyi eszközök értékesítéséből 2.483 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 70%-os.

### **Pénzügyi befektetések bevételei**

ÉMÁSZ részvényünk után osztalékbevételeként 304 ezer Ft-ot utaltak részünkre.

### **Kiegészítések, visszatérülések**

A központi költségvetéssel a 2009. évi beszámoló keretében számoltunk el és 903 ezer Ft részünkre kiutalandó támogatást kaptunk.

### **Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek**

Működési célra kapott pénzeszközök összege 6.251 ezer Ft, a teljesítés aránya 73 %.

- Államháztartáson kívülről kapott támogatás értékű bevételeink 30 ezer Ft:  
Fejlesztési terveink megvalósításához 30 ezer Ft vállalkozói támogatást kaptunk.
- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink 6.221 ezer Ft:  
Az Államkincstár ellenőrzése alapján 50 ezer Ft pótlólagos támogatást utaltak részünkre.  
A településőr foglalkoztatásához kapott támogatás összege 625 ezer Ft.  
A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetéséhez 305 ezer Ft támogatást kaptunk.  
Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 139 ezer Ft támogatást kaptunk.  
Kriziskezelő programokhoz 11 e Ft támogatást utaltak részünkre.

Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2010. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 2.743 ezer Ft.

Tanulóbérllet árának térítéseként Rétság Város Önkormányzata utalt részünkre 114 ezer Ft-ot.

Mozgókönyvtár fenntartásához a Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 502 ezer Ft.

Az óvoda fenntartásához a Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának első féléves összege 1.312 ezer Ft.

Iskolabusz üzemeltetési támogatás összege 420 ezer Ft, melyet szintén a kistérségtől kapunk.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 3.510 ezer Ft, a teljesítés 35%-os.

- Államháztartáson kívülről kapott támogatás értékű bevételeink 60 ezer Ft:

Fejlesztési terveink megvalósításához kapott 60 ezer Ft lakossági támogatás.

- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink: 3.450 ezer Ft.

A faluház akadálymentesítéséhez megítélt támogatásból 3.450 ezer Ft érkezett a számlánkra, a felújítás átadását követően elindítottuk a támogatás fennmaradó részének lehívását, mely várhatóan november hónapban érkezik számlánkra. Ez magyarázza az alacsony, 35 %-os teljesítési arányt.

### **Támogatási kölcsönök**

Fejlesztési célú támogatási kölcsönt vettünk fel Bánk Község Önkormányzatától 2 millió Ft összegben, a kölcsön visszafizetésére a lehívott pályázati támogatás számlánkra érkezésekor kerül sor.

Kölcsönök visszatérülése címén 72 ezer Ft bevételt értünk el, mely fejlesztési célú lakás-támogatási kölcsön visszafizetéséből adódik. A teljesítés aránya 48 %, mivel egy adósunk fizetési késedelemben van.

### **Pénzmaradvány igénybevétele**

Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) igénybevétele 13.006 ezer Ft összegben megtörtént.

### **Kiadásaink alakulása**

#### **Személyi juttatások**

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 23.627 ezer Ft, a teljesítés 16.320 ezer Ft, 69 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál egy fő karbantartó és egy fő településőr bére. A településőr béréhez központi forrásból támogatást kapunk a minimálbér és járuléka erejéig.

A közcélú foglalkoztatás kiadásai is itt jelentkeznek, a terveinknek megfelelően jelenleg 9 főt foglalkoztatunk ebből a forrásból. A foglalkoztatottak bérének és járulékainak 95 %-a megtérül a központi költségvetésből.

A Munkaügyi Központ közhasznú támogatási forrásából további 3 fő 3 havi foglalkoztatását valósítjuk meg a tárgyévben, 90%-os támogatást kapunk a foglalkoztatáshoz.

Ezen szakfeladaton jelentkezik még a Tolmács-Bánk Óvoda intézmény mindkét telephelyének bérkiadása és járulékai, valamint a konyha dolgozóinak bér és járulék kiadása.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 2.692 ezer Ft, a teljesítés 1.868 ezer Ft, 69 %-os. Itt az év eleji központi forrásból kifizetett kereset-kiegészítés, a táppénz kiadások, a dolgozói költségtérítések és jubileumi jutalmak összege szerepel.

Külső személyi juttatások előirányzata 3.026 ezer Ft, a teljesítés 2.131 ezer Ft, 70 %. Ezen a címen a polgármesteri tiszteletdíj, könyvtárosi megbízási díj, valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek tervezésre. A kifizetések időarányosan megtörténtek.

## Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.747 ezer Ft, a teljesítés 5.592 ezer Ft, 72 %. A járulékok összege a bérkidadások teljesítésével arányosan alakult.

## Dologi kiadások

Dologi kiadásaink előirányzata 27.792 ezer Ft, a teljesítés 18.127 ezer Ft, 65 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 4.557 ezer Ft, az előirányzott összeg 66 %-a felhasználásra került.
  - Élelmiszer beszerzésre 2.739 ezer Ft-ot költöttünk, a teljesítés 66 %-os.
  - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 69 % a teljesítés, összege 214 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.
  - Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzésre 287 ezer Ft-ot költöttünk, az előirányzott összeg 53 %-át használtuk fel.
  - Üzemanyag beszerzésre 637 ezer Ft-ot költöttünk, ez az előirányzott összeg 98 %-a. Itt a kisbusz, a traktor és a fűnyírók üzemanyag költsége együtt jelentkezik. A nyári nagyobb igénybevétel miatt magas a teljesítési arány.
  - Szakmai anyag beszerzése az oktatási intézményben történt 6 ezer Ft összegben.
  - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 75 ezer Ft-ot fordítottunk, a teljesítés 50 %-os. Számítógépes programkövetés összege 16 ezer Ft, emléktábla készíttetésének kiadása 55 ezer Ft, és hólapát beszerzésére 4 ezer Ft-ot költöttünk.
  - Munkaruha kiadásunk összege 339 ezer Ft, a teljesítés 87 %.
  - Egyéb készleteink kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 255 ezer Ft összegben, a teljesítés 42 %. Beszerzéseinknél takarékoskodtunk, ezért az időarányosnál alacsonyabb teljesítési arány mutatkozik.
- Távközlési szolgáltatások területén 502 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 660 ezer Ft-hoz képest 76 % a teljesítés.
- Közüzemi díjak összege 3.294 ezer Ft, a tervben megjelölt 5.120 ezer Ft-hoz képest 64 %-os a teljesítés. A teljesítés elfogadható, mivel az utolsó negyedévben nagyobb gáz-számlákra számíthatunk.
- Karbantartási kiadásaink összege 2.147 ezer Ft, a teljesítés 89 % a módosított előirányzathoz képest. Konyhai keverőgép javítására 44 ezer Ft-ot, iskolai vízrendszer karbantartására és bojler alkatrészeire, mosógépjavításra együtt 48 ezer Ft-ot költöttünk. Fénymásoló és riasztó karbantartása 73 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárműveink és fűnyíró kisebb karbantartásaira, útszóró só beszerzésére 184 ezer Ft-ot fordítottunk. Sportpályára homok beszerzésére és zuhanyozó karbantartására 182 ezer Ft-ot költöttünk. Közvilágítás bővítése 121 ezer Ft kiadást jelentett. A kultúrház tető-szerkezetének helyreállítása 1.495 e Ft kiadást jelentett.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 1.823 ezer Ft, a teljesítés 49 %. A alacsony teljesítési arány a kulturális rendezvény terén jelentkezik, egyrészt a falunap kiadásait minimalizáltuk, másrészt a másik nagyobb rendezvényünk, az idősek napja november hónapban esedékes. Ügyvédi kiadásunk a tervezetthez képest alacsonyabb, mivel az ügyvédünk a per ezen szakaszában még nem nyújtotta be az ügyvédi díjról szóló számláját. Tervezési kiadásaink közül a rendezési terv módosítására és digitalizálására előirányzott 600 ezer Ft kisebb részét használtuk csak fel, a rendezési terv digitalizálására egyelőre nem került sor.  
Posta költség 126 ezer Ft, banki költség 232 ezer Ft, kulturális rendezvények kiadása 296 ezer Ft, jogi szolgáltatás kiadása 196 ezer Ft, tervezési-térképészeti kiadás összege 143 ezer Ft, egyéb kiadások összege 830 ezer Ft (ezek például: útkezelési szolgáltatás, poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsáló irtás, úszás oktatás költsége).
- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik azon számítástechnika szoftvere-követés díja és óvodai szakértői díj, melynek egy része Bánk Község Önkormányzata részére továbbszámlázásra kerül.
- Vásárolt közszolgáltatás összege 2.331 ezer Ft, ez a személyszállítás és elhelyezés szolgáltatási díja, a teljesítés 77 %-os a módosított előirányzathoz képest.
- Általános forgalmi adó kiadásunk 3.323 ezer Ft.

- Reprezentációs kiadásaink összege 69 ezer Ft, a teljesítés 66 %-os.

### Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadásaink összege 1.330 ezer Ft. A különféle adók, díjak itt kerülnek elszámolásra. Ezek: gépjármű- és vagyonbiztosítás, hulladékgazdálkodási pályázati önrészek, tagdíjak, pályázatkészítés. Jelentős tétel az Államkincstári ellenőrzés során feltárt 627 ezer Ft befizetési kötelezettségünk.

### Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadásaink az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 4.612 ezer Ft. A teljesítés 66 %-os.

- Rendszeres szociális segély 205 ezer Ft.
- Rendelkezésre állási támogatás 1.171 ezer Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 87 ezer Ft.
- Normatív ápolási díj 1.985 ezer Ft.
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 70 ezer Ft.
- Temetési segély 105 ezer Ft.
- Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 305 ezer Ft, beiskolázási segély 431 ezer Ft, tanulóbérlés támogatás 114 ezer Ft.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 139 e Ft.

Egyéb pénzbeli juttatások kiadása 260 ezer Ft, ez a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj éves összege.

### Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink összege 11.708 ezer Ft, az előirányzott összeg 83 %-át használtuk fel.

- Felújítási kiadásaink összege 11.287 ezer Ft.  
*Faluház akadálymentesítése kapcsán* 11.287 ezer Ft kiadásunk keletkezett.
- Beruházási kiadásaink összege 421 ezer Ft.  
*Számítógép beszerzésére* 146 ezer Ft-ot fordítottunk.  
*Emlékmű építésének* kiadása 160 ezer Ft.  
*Fűnyíró beszerzésére* 115 ezer Ft-ot költöttünk.

Tervezett beruházásaink közül a Kastély vásárlásának ügye jelenleg - a Legfelsőbb Bíróság döntését követően – ismét az első fokú bíróságon folyik.

### Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközeink összege 7.165 ezer Ft. A teljesítés 77%.

- Államháztartáson belülre működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 6.890 ezer Ft.  
Orvosi ügyelet fenntartására 217 ezer Ft,  
Körjegyzőség fenntartásához fizetett 2010. évi hozzájárulás összege 4.073 ezer Ft.  
Iskola 2010. évi fenntartási kiadása 1.287 ezer Ft.  
Óvoda 2009. évi pénzügyi elszámolása kapcsán Bánk Önkormányzata részére visszautalt 1.289 ezer Ft támogatás.  
Gyermekjóléti szolgálat pályázat útján történt épület felújításhoz kapcsolódó áfa Tolmács községre jutó összegének átvállalt és átutalt összege 24 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege 275 ezer Ft.  
Polgárőr Egyesület támogatása 50 ezer Ft,  
Sportegyesület támogatása 150 ezer Ft,  
Nyugdíjas Klub támogatása 50 ezer Ft,  
Tűzoltó Egyesület támogatása 25 ezer Ft.

## **II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség**

### **Bevételek alakulása**

#### **Intézmény finanszírozás**

A finanszírozás tervezett éves összegéből 16.953 ezer Ft, 69 % került átutalással a körjegyzőség bankszámlájára, valamint járulék finanszírozás formájában

#### **Saját bevételek**

Igazgatási szolgáltatási díjakból 7 ezer Ft bevételt értünk el az év során, mely bevétel ez eljárások során felmerült költségek ügyfelek általi térítése révén keletkezett.

#### **Átvett pénzeszközök**

Az Országgyűlési képviselő választás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 519 ezer Ft.

A Kisebbségi Önkormányzati és Települési Önkormányzati választásokra átvett pénz összege 587 ezer Ft.

#### **Pénzforgalom nélküli bevételek**

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 360 ezer Ft összegben történt.

### **Kiadások alakulása**

#### **Személyi juttatások**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 19.458 ezer Ft, a teljesítés 13.141 ezer Ft, 67 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 10.460 ezer Ft, a teljesítés 65 %. A bérmeztakarítás egy dolgozónk gyermekgondozásból adódó távolléte következtében keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén 90 % feletti a felhasználás, ami a 2010. évi kereset-kiegészítés ütemezéséből adódik, mely január és április hónapban került kifizetésre. A költségtérítések terén 63 %-os a teljesítési arány, itt a kafeéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben.

Külső személyi juttatásként terveztük a választások során közreműködő választási bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjakat, és megbízási díjakat, a szeptember 30-ig kifizetett összeg 244 ezer Ft.

#### **Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.766 ezer Ft, a teljesítés 3.356 ezer Ft, 70 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

#### **Dologi kiadások**

Dologi kiadásainknál összesen 421 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 52 %. Ezen a címen a választáshoz kapcsolódóan merült fel kiadás, illetve némely, a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek itt (pl. számítástechnikai programkövetés díja, kiküldetés).

#### **Egyéb folyó kiadások**

Munkáltató által fizetendő SZJA címen a kafeteriához kapcsolódó 25 %-os járulék teher került elszámolásra 188 ezer Ft összegben.

### III. ÖSSZEGZÉS

Fentiek alapján az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere az év során folyamatosan biztosított volt. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása és a kiadásaink bevételi forrásának biztosítása.

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

Tolmács, 2010. november 16.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc  
polgármester

**...../2010. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat**

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 75.664 e Ft bevétellel;

- ezen belül:

működési célú bevétel	28.062 e Ft,
támogatási bevétel	19.073 e Ft,
felhalmozási bevétel	2.483 e Ft,
pénzügyi befektetések bevétele	304 e Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	6.251 e Ft,
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3.510 e Ft,
támogatási kölcsönök bevétel	2.072 e Ft,
előző évi költségvetési kiegészítés	903 e Ft,
pénzmaradvány igénybevétel	13.006 e Ft

jóváhagyja.

A költségvetés első féléves teljesítését 69.113 e Ft kiadással;

- ezen belül: működési kiadás	45.368 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	20.319 e Ft,
munkaadó járuléka	5.592 e Ft,
dologi kiadás	18.127 e Ft,
egyéb folyó kiadások	1.330 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4.612 e Ft,
ellátottak juttatásai	260 e Ft,
felhalmozási kiadások	11.708 e Ft,
végleges pénzeszköz átadás működési céllal	7.165 e Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

**...../2010. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat**

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 18.426 ezer Ft bevétellel;

- ezen belül: intézményfinanszírozás	16.953 ezer Ft,
működési célú bevétel	7 ezer Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	1.106 ezer Ft,
pénzmaradvány igénybevétel	360 ezer Ft

jóváhagyja.

A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 17.106 e Ft kiadással;

- ezen belül: működési kiadás	17.106 ezer Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	13.141 ezer Ft,
munkaadó járuléka	3.356 ezer Ft,
dologi kiadás	421 ezer Ft,
egyéb folyó kiadás	188 ezer Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -