

1. Napirend

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervét az elfogadott koncepciót alapul véve előkészítettük. A tervezés során egyeztetünk az intézményünk vezetőjével, valamint a civil szervezetek támogatási kérelmeit is mérlegeltük. A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat pénzügyi bevételi lehetőségeit és a már meglévő nyitó pénzkészletünket. Az előző évi záró pénzkészlet 5.634 ezer Ft. Terveink szerint 153.285 ezer Ft bevételt sikerül realizálnunk a tárgyévben, működési kiadásaink várható összege 69.935 ezer Ft, tervezett fejlesztési célú kiadásaink összege 88.984 ezer Ft. Volumenét tekintve költségvetésünk főösszege 158.919 ezer Ft.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait az *1. számú melléklet* tartalmazza.

I. Önkormányzat

Bevételek

Működési bevételek

Igazgatási, hatósági bevétel

Az önkormányzati hivatal által végzett díjköteles szolgáltatások bevétele jelentkezik itt, valamint a közigazgatási bírságok behajtásából helyben maradó 25%-os rész. Együttesen 50 ezer Ft-ot terveztünk ezen a címen.

Szolgáltatási bevételeink

Busz bérbeadása által 130 Ft szolgáltatási bevételt terveztünk. Vendég étkezők térítési díjbevételeiből 438 ezer Ft bevételre számítunk.

Bérleti díj bevételeink

Az önkormányzati ingatlanok hasznosítása által 608 ezer Ft bevételt terveztünk. Itt a posta, Béke téri iroda bérleti díját, és a közterület-használati díjakat terveztünk, valamint terembérllet által számítunk bevételre.

Ellátási díj bevételeink

Szociális étkezés és házhozzállítás, az iskolai térítési díjak bevételeinek tervezését az előző évi igénybevételhez igazítottuk, viszont az ellátottak létszáma – a szociális étkezők létszáma is - csökkent az előző év során. Együtt 2.186 ezer Ft bevételt várunk ezen a címen.

Egyéb bevétel

Sírhelymegváltásból 30 ezer Ft bevételre számítunk.

Sajátos működési bevételeink

- Sajátos bevételeink részét képezi az SZJA önkormányzatok részére utalt összege. Egyrészt alanyilag megkapjuk a Tolmács községből befolyt SZJA 8%-át, összege 6.875 ezer Ft. Másrészt a helyi iparüzési adóbevételhez képest számítják részünkre a jövedelem differenciálódás ellensúlyozására nyújtott SZJA-t, összege 6.954 ezer Ft.
- Sajátos bevételeinkből helyben képződnek a helyi adók és a gépjárműadó. Bevételeink tervezésénél a módosított adómértékekkel számoltunk. Összesen 12.550 ezer Ft bevételt várunk.
- Késedelmi pótlékok tervezett bevétele 200 ezer Ft.

Költségvetési támogatás

A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvény alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve az 5.számú mellékletben található. Önkormányzati támogatásként 12.553 ezer Ft bevételre vagyunk jogosultak.

Felhalmozási bevétel

Tárgyi eszköz, telek értékesítés bevételeként nettó 1.165 ezer Ft-ot terveztünk.

Pénzügyi befektetések bevétele

Osztalék bevételt az ÉMÁSZ részvényeink után terveztünk 300 ezer Ft összegben.

Átvett pénzeszközök

- Államháztartáson belülről működési támogatásként: településőr foglalkoztatásához 1.120 ezer Ft; a közfoglalkoztatás támogatására 2.201 ezer Ft, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához 304 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatáshoz 313 ezer Ft, létszámcsökkentési támogatásként 2.803 ezer Ft központi forrásból; a mozgókönyvtár működtetéséhez 670 ezer Ft a kistérségtől; tanulóbérlet térítésre Rétság Önkormányzattól 114 ezer Ft összegben számítunk pénzeszközre.
- Fejlesztési célú támogatásként 41.527 ezer Ft bevételt terveztünk az IKSZT kialakítására.

Hitel felvétele

IKSZT beruházásunkhoz 10.381 ezer Ft önerő hitel felvételéről döntött a képviselő-testület, melynek összege tervezésre került.

Kölcsönök felvétele

Az IKSZT beruházás megvalósításához támogatást megelőlegező kölcsön felvételére került sor 33.000 ezer Ft összegben.

Kölcsönök megtérülése

A lakásépítési kölcsönök visszafizetéséből 100 ezer Ft a tervezett bevétel.

Pénzmaradvány igénybevétele

A 2010. évi záró pénzmaradványunk összege 5.634 ezer Ft, mely a 2010. év végi pénzkészletünk összege.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A béreket szintentartással, a minimálbér változást érvényesítve, a társadalombiztosítási járulékot a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük.

Rendszeres személyi juttatásként egy fő gépkocsivezető és egy fő részmunkaidős karbantartó éves bérét terveztük.

Közfoglalkoztatási lehetőségeink korlátozottak az előző évi volumenhez képest. A Munkaügyi Központtal történt előzetes egyeztetés alapján 1 fő teljes munkaidős munkavállaló 8 havi foglalkoztatását, és 33 havi részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatást tudunk megvalósítani.

Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a dolgozóink részére juttatott étkezési utalvány költsége.

Külső személyi juttatásként jelentkezik a polgármester és a képviselők tiszteletdíja, a polgármester költségterítése, továbbá a könyvtáros megbízási díjára tervezett összeg.

Külső személyi juttatásként szerepelnek a felmentett munkavállalók juttatásai (felmentési időre járó bér és végkielégítés).

A járulék kiadások a bérekkel arányosan kerültek tervezésre.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb kiadások előirányzata a részletekig menően, a takarékoságot tartva szem előtt került meghatározásra. Jelentősebb kiadásaink:

- Készletbeszerzéseink között terveztük 3 havi élelmiszer beszerzés költségét 564 ezer Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzését 490 ezer Ft összegben, üzemanyag beszerzését 820 ezer Ft összegben, egyéb készlet beszerzésre 305 ezer Ft (itt tisztítószer, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai jelentkezik) a tervezett kiadás összege.
- Távközlési kiadások a vezetékes és mobil telefonok díja, internet elérés kiadása. Ebből a mobil telefon díjakat a dolgozók megtérítik.
- Vásárolt élelmezés kiadását a tervezett igénybevételnek (gyermek és szociális étkezők száma) megfelelően terveztük, összege 2.356 ezer Ft az iskolások és szociális étkezők részére.
- Rezszi kiadásainkat az előző évi tényadatokból kiindulva terveztük. Nem számoltunk emeléssel, mivel a szolgáltatók versenyhelyzete miatt jelenleg árcsökkenés jellemzi a piacot.
- Karbantartási kiadásként terveztük az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvását, utak kátyúzását, összességében 650 ezer Ft összegben.
- Egyéb üzemeltetési kiadásaink a kulturális rendezvények kiadása, postai-banki költségek, ügyvédi kiadások, együtt 2.638 ezer Ft kiadást jelentenek.
- Vásárolt közszolgáltatás a december havi hulladékszállítás és elhelyezés díja, 258 ezer Ft összegben.
- Reprezentációs kiadások tervezett összege 100 ezer Ft.
- Adók, díjak költségei között szerepel a különféle társulásoknak fizetett tagdíj összege, szerzői jogdíj, vagyon- és gépjármű biztosítás összege, együtt 1.150 ezer Ft.
- Kamatkadásként számoltunk a támogatást megelőlegező kölcsön és az önerő hitel kamatával, együtt várhatóan 3.370 ezer Ft kiadást jelent számunkra.

Szociális juttatások

A rendszeres szociális ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és bérpótló juttatás – jelenlegi ellátotti létszám szerinti összege, 5.073 e Ft tervezésre került. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is terveztük, mely ápolási díj tekintetében 75%, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segéllyel 90 %, bérpótló juttatás 80 %.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 304 ezer Ft összegben és a gyermekvédelmi támogatást 313 ezer Ft összegben terveztük, melyet központi forrásból átvett pénzeszközként megkapunk.

Eseti szociális ellátásaink között terveztünk átmeneti segélyezésre 160 ezer Ft-ot, temetési segélyre 180 ezer Ft-ot, karácsonyi szaloncukor juttatására 150 ezer Ft-ot, tanulóbérlés támogatásra 114 ezer Ft-ot (ezt Rétság Önkormányzata megtéríti részünkre).

Felhalmozási kiadások

A kiadások célonkénti részletezése a 4. számú mellékletben található. Tervezett felhalmozási kiadásunk az IKSZT kialakítására nettó 42.707 ezer Ft, a kastély megvásárlására nettó 2.080 ezer Ft.

Pénzeszköz átadás kiadásai

Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, Ifjúsági Klub, Nyugdíjas Klub, Néptánc-csoport, Népdal-kör és a Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 375 ezer Ft.

Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink:

- a Körjegyzőség működéséhez átadott pénzeszköz összegét 4.926 ezer Ft összegben terveztük,
- az Iskola társulási szerződés szerinti támogatásának összege 1.600 ezer Ft.

- az orvosi ügyelet fenntartásához 290 ezer Ft támogatást terveztünk.

Kölcsön törlesztés kiadásai

A támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetésére terveink szerint a tárgyévben sor kerül, tervezett összege 33.000 ezer Ft.

II. Tolmács-Bánk Óvoda

Az óvoda Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. Az óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Bevételek

Működési bevételek

Ellátási díj bevételeink

Az óvodás gyermekek térítési díjából 754 ezer Ft bevételre számítunk. Sajnos szociális rászorultsági alapon egyre több gyermek jogosult térítési díjmentességre.

Szolgáltatási bevétel

A vendég étkezők térítési díjának tervezett bevétele 438 ezer Ft.

Alkalmazottak térítése

Dolgozóink étkezési térítési díjából 398 ezer Ft bevételre számítunk.

Költségvetési támogatásunk

A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összegét a költségvetési törvény alapján számoltuk ki. Részleteiben nézve az *5.számú mellékletben* található. Óvodai támogatásként 8.309 ezer Ft bevételre vagyunk jogosultak.

Átvett pénzeszközök

Bánk Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás összege az óvoda fenntartásához 4.398 ezer Ft, számítása a *8. számú mellékletben* található. Kistérségi Társulás intézményfenntartó támogatásként várhatóan 1.647 ezer Ft-ot utal részünkre.

Kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

A béreket szinten tartással, a minimálbér-változást érvényesítve, a társadalombiztosítási járulékot a törvényi szabályozásnak megfelelően terveztük.

Személyi juttatásként a tolmácsi és bánki óvoda személyi jellegű kiadásait terveztük. Az óvoda kiadásainak telephelyenkénti megosztását a *9. számú melléklet* tartalmazza.

Külső személyi juttatásként szerepelnek a felmentett munkavállalók juttatásai (felmentési időre járó bér és végkielégítés).

A járulék kiadások a bérekkel arányosan kerültek tervezésre.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a tolmácsi óvoda épület teljes rezsi költségét, a gyermekek részére vásárolt élelmezés költségét. Intézményünknel is a takarékos gazdálkodás jellemző, dologi kiadásai csupán a szükséges fenntartási kiadások.

Konyha

A konyhai kiadások felosztva jelentkeznek az egyes feladatokon az ellátotti létszámok arányában. A konyhai felmentett dolgozók részére járó juttatások teljes körűen tervezésre kerültek, részükre a felmentési időre járó illetményt és végkielégítést kifizetjük. Létszámuk a kimutatott létszámkeretben nem szerepel, felmentési juttatásaik külső személyi juttatásként kerültek tervezésre.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a Képviselő-testület által elfogadott 2011. évi költségvetési koncepció irányelveit.

A személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését és a soros lépésekből adódó illetménynövekedést terveztük.

Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások tekintetében is. A működéshez szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, takarékos gazdálkodással várhatóan sikerül az előirányzatok keretein belül maradnunk.

A felhalmozási kiadások között a község számára fontos fejlesztéseket terveztünk (4. számú melléklet). Természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és kihasználjuk a számunkra kedvező finanszírozási lehetőségeket.

Előzetes hatástanulmány

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a helyi képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 77. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 62.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Az Áht. 65. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben (költségvetési rendelet) állapítja meg.

Az Ötv. 10.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, és a meglévő tartalék összegét várhatóan sikerül tovább növelni, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás biztosított.

A Kérjük a Képviselő-testületet, a 2011. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2011. február 11.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

Tolmács - Bánk Óvoda

A Tolmács-Bánk Óvoda költségvetése beépül a székhely szerinti Tolmács Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Tolmács – Bánk Óvoda 2011. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2011. február 10.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2011. (II.....) számú Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi költségvetését 15.584 e Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda létszámkerete 6,4 fő.

511212 Közalkalmazottak alapilletménye	6 586 000 Ft
511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	523 000 Ft
512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	126 000 Ft
513222 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai	174 000 Ft
514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtér	36 000 Ft
514292 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése	8 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye	4 217 000 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása	366 000 Ft
516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	121 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék	3 237 000 Ft
5482 Munkaruha	190 000 Ft
Óvodai nevelés kiadásai összesen:	15 584 000 Ft
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten <i>Közoktatási normatívák</i>	8 309 000 Ft
46426 Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól <i>intézménytámogatás</i>	1 647 000 Ft
46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz <i>Óvodai feladatok finanszírozása Bánk</i>	4 398 000 Ft
Intézmény finanszírozása <i>Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács</i>	1 230 000 Ft
Bevételek összesen:	15 584 000 Ft

Határidő: 2011. év folyamán

Felelős: polgármester

Bánk – Tolmács Körjegyzőség

A Körjegyzőség Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Körjegyzőség az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. A Körjegyzőség költségvetése beépül a székhely szerinti Bánk Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele

A Körjegyzőség 2010. évi záró pénzkészletének összege 1.398 ezer Ft, ennek tárgyévi igénybevételét terveztük, ugyanakkor tartalékot képeztünk az összegből.

Kiadások

Működési kiadásaink

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok

Személyi juttatásként terveztük a körjegyző és körjegyzőségi dolgozók – beleértve a kirendeltség dolgozóit is - 7,4 fő bérét. A létszámgazdálkodással kapcsolatos elvárásoknak eleget téve, az önkormányzati hivatal 1 fő teljes munkaidős dolgozó létszámcsökkentést hajt végre. A létszámcsökkentés miatti jogviszony megszüntetés kapcsán terveztük a felmentési időre járó illetményt és a végkielégítés összegét, külső személyi juttatásként. A felmentési juttatások megtérítése pályázható a központi költségvetésből, ennek bevételét is terveztük, igaz, Önkormányzati bevételként, mivel támogatás igénylésére közvetlenül a Körjegyzőség nem jogosult.

Nem rendszeres személyi juttatásként jelentkezik a munkába-járással kapcsolatos költségtérítés és a dolgozói káféteria juttatás összege, melynek meghatározása a törvényi keretek között, (köztisztviselői illetményalap 5-25-szöröse) a köztisztviselői illetményalap 6-szorosának megfelelő összegben került tervezésre.

A járulékok a bérekkel arányosan a törvényi mértékeknek megfelelően kerültek tervezésre.

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

Minimális dologi kiadást terveztünk (továbbképzések, programkövetések, kiküldetés stb.), együttesen 572 ezer Ft összegben.

Tartalék

A Körjegyzőség nyitó pénzkészletéből 1.351 ezer Ft a szabad pénzmaradvány összege, ezt tartalékba helyeztük.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési terv javaslatát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2010. február 5.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2011. (II.....) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i javaslat:

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 23.524 e Ft összeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 7,4 fő.

511211 Köztisztviselők alapilletménye	11 622 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka	278 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	899 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan)	5 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségterítése	720 000 Ft
514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása	1 040 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye	1 548 000 Ft
516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása	390 000 Ft
52222 Tiszteletdíj (választási)	25 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék	4 184 000 Ft
5432 Irodaszer	80 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	155 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa	78 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés	158 000 Ft
56223 Reprezentáció	1 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA	271 000 Ft
591 Tartalék	1 351 000 Ft
Kiadások összesen:	23 524 000 Ft
981 Pénzmaradvány igénybevétele	1 398 000 Ft
<i>Előző évi záró pénzkészlet igénybevétele</i>	
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutató kötötten	5 118 000 Ft
<i>Körjegyzőség állami támogatás</i>	
4642 Támogatásértékű átvett pénzeszköz	589 000 Ft
<i>Létszám-csökkentés támogatás</i>	
4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	4 926 000 Ft
<i>Körjegyzőség finanszírozása Tolmács</i>	
37 Intézmény finanszírozás	11 493 000 Ft
<i>Körjegyzőség finanszírozása Bánk</i>	
Bevételek összesen:	23 524 000 Ft

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Község Önkormányzatát terhelő 4.926.000 Ft hozzájárulást a körjegyzőségi megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja.

Határidő: 2011. év folyamán

Felelős: polgármester

.../2011. (II.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség működését 2011. március 1. napjával átszervezi. A köztisztviselői létszámkeretet 1 fővel csökkenti, és 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyának megszüntetéséről dönt.

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott köztisztviselő továbbfoglalkoztatására a helyi önkormányzat fenntartói körön belüli költségvetési szerveinél, intézményénél nincs lehetőség. Az önkormányzat egy intézményt – Bánk-Tolmács

Körjegyzőség - tart fenn, intézményénél a létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva, a továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség.

Bánk-Tolmács Körjegyzőség létszámcsökkentés előtti létszáma: 8,4 fő, a létszámcsökkentést követő létszáma: 7,4 fő.

A foglalkoztatott jogviszony megszüntető okiratainak kiállítási dátuma: 2011. február 25.

A foglalkoztatott felmentési idejének kezdő időpontja: 2011. március 1.

A képviselő-testület a felmentett munkavállalót a felmentési idő felére menti fel a munkavégzési kötelezettség alól.

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: körjegyző

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2011. (II.....)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (tervezet)

Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak Bizottságára, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó részben önálló 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 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 158.919 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetés 158.919 e Ft főösszegén belül:

működési célú bevételre	32.380 e Ft-ot,
támogatási bevételre	20.862 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre	1.165 e Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételeire	300 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	13.570 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	41.527 e Ft-ot,
hosszú távú felhalmozási hitel felvételére	10.381 e Ft-ot,
rövid távú felhalmozási kölcsön felvételére	33.000 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök bevételeire	100 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételeire	5.634 e Ft-ot,
működési kiadásra	56.450 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	24.683 e Ft-ot,
munkaadó járulékaira	6.842 e Ft-ot,
dologi kiadásra	20.376 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	4.549 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	6.294 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	55.984 e Ft-ot,
rövid távú kölcsön visszafizetésére	33.000 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	7.191 e Ft-ot

- (3) Az Önkormányzat létszámkeretét 13,15 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

- 4.§ A 2011. 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 2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§ A 2011. 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 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tolmács, 2011. február

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2011. február-én.

Torma Andrea
körjegyző

a .../2011.(II....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

A költségvetés az államháztartást alkotó jogalanyok gazdálkodásának alapjául szolgáló olyan pénzügyi terv, amely szembeállítja az állami vagy önkormányzati feladatok ellátására fordítható költségvetési kiadásokat a költségvetési bevételekkel.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1-2.§-hoz

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete által alkotott költségvetési rendeletben szabályozott keretek között gazdálkodik a Képviselő-testület által létrehozott és alapított valamennyi önkormányzati költségvetési szerv.

Az önkormányzati költségvetési szervek címeiket alkotnak. Az I. cím tartalmazza valamennyi az önkormányzat által, nem intézményi formában ellátott feladatot.

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti társulásban ellátott feladatok és e társulás által fenntartott költségvetési szervek költségvetése - amennyiben a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik - a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, a jogi személyiségű társulás esetén a jogi személyiségű társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.

Tolmács-Bánk Óvoda Bánk és Tolmács községek Önkormányzatai által alapított önállóan működő költségvetési szerv, melynek székhelye Tolmács. Az Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésében a II. címet alkotja.

3. §-hoz

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait. A működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét. A költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra a költségvetési létszám-előirányzatok.

4 – 7. §-hoz

A költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek a 3. § szerinti bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve is tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az önkormányzatot megillető központi támogatások jogcímenkénti bemutatása történik a 8.§ szerinti mellékletben.

9.§-hoz

A polgármester a költségvetési rendeletervezetben előterjeszti a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait és a kapcsolódó bevételi forrásokat.

11.§-hoz

A költségvetési tervben meghatározott előirányzatok havi felhasználását tervezni kell. A bevételek és kiadások időbeni ütemezése, összehangolása fontos a likviditás megtartása érdekében.

12.§-hoz

A helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi köztisztviselők illetményalapjának meghatározása.

13.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép. Az államháztartás egyes alrendszeiben a gazdálkodást éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel, ezért a rendelet rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

2011. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
I. Működési bevételek			
Igazgatási, hatósági bevétel	50		50
Szolgáltatási bevételek	130	438	568
Bérleti és lízingdíjbevételek	608		608
Intézményi ellátási díjbevételek	2186	754	2940
Alkalmazottak térítése	0	398	398
Egyéb saját bevételek	30		30
Saját bevételek	3004	1590	4594
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	519	397	916
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	291		291
ÁFA bevételek, visszatérülés	810	397	1207
Kamatbevételek Áht-on kívülről			0
Kamatbevételek Áht-on belülről			0
Kamatbevételek	0	0	0
Magánsz. kommunális adója	1550		1550
Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	7500		7500
Pótlékok, bírságok	200		200
SZJA helyben maradó része	6875		6875
SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6954		6954
Gépjárműadó	3500		3500
Termőföld bérbeadásából szárm. adó			0
Önk. sajátos működési bev.	26579	0	26579
Működési bevételek összesen:	30393	1987	32380
II. Támogatások			
Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3602		3602
Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	4465	8267	12732
Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz		42	42
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4486		4486
Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			0
Helyi önk. fejlesztési támogatása			0
Központosított előirányzatok			0
Önk. költségvetési támogatás	12553	8309	20862
Támogatások összesen:	12553	8309	20862
III. Felhalmozási bevételek			
Ingtatlanok értékesítése	1165		1165
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			0
Felhalmozási bevételek összesen	1165	0	1165
Felhalmozási bevételek összesen:	1165	0	1165

IV. Pénzügyi befektetések				0
	Osztalék és hozam bevétel	300		300
	Államkötvények értékesítése			0
	Tőke bevételek	300	0	300
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	0	300
V. Kiegészítések, visszatérülések				0
	Előző évi költségvetési kiegészítés			0
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				0
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			0
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	7525	6045	13570
	Működési célú pe. Átvétel	7525	6045	13570
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	41527		41527
	Felhalmozási célú pe. Átvétel	41527	0	41527
	Átvett pénzeszközök Összesen:	49052	6045	55097
VII. Hitelek				0
	Működési célú hitel igénybevétele			0
	Működési célú hitel visszatérülése			0
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	10381		10381
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése			0
	Hitelműveletek bevételei	10381	0	10381
VIII. Támogatási kölcsönök				0
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele			0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése			0
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	33000		33000
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100		100
	Támogatási kölcsön bevételek	33100	0	33100
IX. Értékpapírműveletek				0
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése			0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása			0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				0
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	5634		5634
	Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.	0	0	0
	Pézforg. nélküli bev. összesen:	5634	0	5634
	Bevételek összesen:	142578	16341	158919
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			0
	Bevételek mindösszesen:	142578	16341	158919

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
I. Működési kiadások			
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3258	7884	11142
Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2175	4217	6392
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		126	126
Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		366	366
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		174	174
Részm.időben fogl.sajátos juttatásai			0
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	72	44	116
Részm.időben fogl.költségtérítései	54	121	175
Külső személyi juttatások	4815	1377	6192
Személyi juttatások	10374	14309	24683
Társadalombiztosítási járulék	3024	3818	6842
Munkaadót terhelő járulékok	3024	3818	6842
Élelmiszer	564	461	1025
Gyógyszer		3	3
Irodaszer, nyomtatvány	253	21	274
Könyv	100	10	110
Folyóirat	100	25	125
Egyéb információ hordozó	125		125
Hajtó-, kenőanyag	820		820
Szakmai anyag		60	60
Kisértékű tárgyi eszköz	50		50
Munkaruha	75	190	265
Egyéb készlet beszerzése	305	95	400
Vásárolt élelmezés	2356	1920	4276
Nem adatátviteli távközlési díjak	270	170	440
Adatátviteli távközlési díjak	110		110
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180		180
Bérleti díjak	16		16
Gáz ellátás díja	766	904	1670
Áram szolgáltatás díja	1520	320	1840
Víz- és csatorna díjak	100	150	250
Karbantartási szolgáltatás	650	50	700
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2638	350	2988
<i>kulturális rendezvények</i>	850		850
<i>posta ktg.</i>	160		160
<i>banki ktg.</i>	350		350
<i>ügyvédi kiadások</i>	500		500
<i>továbbképzés</i>			0
<i>értékbecslés, tervezés</i>	200		200
<i>egyéb szolgáltatás</i>	578	350	928
Közvetített szolgáltatások			0
Vásárolt közszolgáltatások	258		258
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	2805	1137	3942
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	33		33
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.	291		291
Belföldi kiküldetés			0
Reprezentáció	100	25	125
Reklám és propaganda kiadások			0
Dologi kiadások	14485	5891	20376
Költségvetési befizetési kötelezettség			0

Munkáltató által fizetendő SZJA	24		24
Adók, díjak, egyéb befizetések	1150	5	1155
Kamatkiadások	3370		3370
Egyéb folyó kiadások	4544	5	4549
Működési kiadások összesen:	32427	24023	56450
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0
Önkorm.által folyósított szociális ell.	6294		6294
Egyéb pénzbeli juttatások			0
Szociálpolitikai juttatások együtt	6294	0	6294
III. Ellátottak juttatásai			0
Középfokú oktatásban részesülők tám.			0
Felsőfokú okt. részesülők tám.			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			0
Ellátottak juttatásai	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások			0
Felújítások	42707		42707
Felújítások ÁFA-ja	10677		10677
Beruházások	2080		2080
Beruházások ÁFA-ja	520		520
Felhalmozási célú kiadás	55984	0	55984
V. Pénzügyi befektetések			0
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
VI. Végleges pénzeszköz átadás			0
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	375		375
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	6816		6816
Működési célú pe. Átadás	7191	0	7191
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre			0
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			0
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0
Pénzeszköz átadás összesen:	7191	0	7191
VII. Hitelek			0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	33000	0	33000
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Hitelműveletek kiadásai	33000	0	33000
VIII. Támogatási kölcsönök			0
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása			0
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0
Támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0
IX. Értékpapírműveletek			0
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások			0
Céltartalék (jutalom keret)			0
Általános tartalék			0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	134896	24023	158919
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			0
Kiadások mindösszesen:	134896	24023	158919

2011. 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.	Tőke bevétel	Mük. célú pe.átv.	Felhalm. Célú pe.átv.	Hitel felvétel	Kölcsön bevétele		Pénzm. Igényb.
	Igazg. Bevétel	Szolgá- tatási bev.	Bérleti díj bevétel	Ellátási díj bev.	Alkalm. Térítése	Egyéb bev.												
I. Önkormányzat																		
841126 Önkorm. igazgatási tev.	50										300	2 803					5 634	8 787
562913 Iskolai intézményi étkeztetés				812			203											1 015
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			608				291			1 165								2 064
841403 Város és községgazdálk. Szolg.		130					33					1 120						1 283
890441 Közfoglalkoztatás												2 201						2 201
960302 Köztemető fenntartási feladatok								30										30
889922 Házi segítségnyújtás				240														240
889921 Szociális étkeztetés				1 134			283											1 417
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.												313						313
882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása												304						304
882129 Egyéb önkormányzati ellátások												114						114
889942 Önkormányat által nyújtott lakástám.																100		100
900400 Kulturális műsorok szervezése													41 527	10 381	33 000			84 908
910123 Könyvtári szolgáltatások												670						670
841901 Önk.feladatra nem tervezhető									26 579	12 553								39 132
II. Tolmács-Bánk Óvoda																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				754			188											942
851011 Óvodai nevelés												6 045						6 045
562917 Munkahelyi étkeztetés		438			398		209											1 045
841901 Önk.feladatra nem tervezhető										8 309								8 309
Bevétel összesen	50	568	608	2940	398	30	1207	0	26579	20862	1165	300	13570	41527	10381	33100	5634	158 919

2011. 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	VIII. Kölcs.	X.Pf. nélk.			
	Személyi juttat.		Munka- adó járuléka	Dologi kiadás Áfaval	Egyéb kiadás	Szociális juttatás	Ellátottak tám.	Beruházás, felújítás	Működési célú pe.át.	Felh.célú pe.átad.	Kölcsön törlesztése			Tartalék
	Foglalk.	Külső												
I. Önkormányzat														
841126 Önkorm. igazgatási tev.		2 893	620	4 503	650			5 491					14 157	1
562913 Iskolai étkeztetés	533	948	400	2 212									4 093	
852011 Általános iskolai oktatás								1 600					1 600	
522110 Közutak, hidak üzemeltetése				750									750	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása				291			2 600						2 891	
841403 Város és községgazdálkodás	2 394		613	1 727	374								5 108	1,75
890441 Közcélú foglalkoztatás	2 219		311	25									2 555	3
960302 Köztemető fenntartás				50									50	
841402 Közvilágítási feladatok				1 500									1 500	
750000 Állategészségügyi ellátás				12									12	
889921 Szociális étkeztetés	413	734	310	1 730									3 187	
882113 Lakásfenntartási támogatás						158							158	
882115 Ápolási díj			705			2 938							3 643	
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.						313							313	
882111 Rendszeres szociális segély						1 977							1 977	
882122 Átmeneti segély						160							160	
882123 Temetési segély						180							180	
882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog.						304							304	
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ell.						264							264	
381103 Települési hulladék vegyes gyűjtése				323	100								423	
900400 Kulturális műsorok, rendezvények				1 063	3 420		53 384			33 000			90 867	
910123 Könyvtári tevékenység		240	65	299									604	
931102 Sport létesítm. működtetése								100					100	
II. Tolmács-Bánk Óvoda														
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	465	826	349	2 176									3 816	1
562917 Munkahelyi étkeztetés	310	551	232	1 039									2 132	
851011 Óvodai nevelés	12 157		3 237	2 676	5								18 075	6,4
Kiadás összesen	18 491	6 192	6 842	20 376	4 549	6 294	0	55 984	7 191	0	33 000	0	158 919	13,15

Konyha kiadásainak felosztása

Konyha		552312		552323		552411		853225		
		Óvodai étkezt.		Iskolai étkezt.		Munk. Vendégl.		Szociális étk.		
		27%		31%		18%		24%		
511212 Közalkalmazottak alapilletménye	1 721 000	464 670	465	533 510	533	309 780	310	413 040	413	1 721
284.100 Ft x 1 hó										
119.700 Ft x 12 hó										
5222 Felmentett mváll. Juttatásai	3 059 000	825 930	826	948 290	948	550 620	551	734 160	734	3 059
284.100 Ft x 6 hó										
vk: 104e x 8 hó , 87.100 x 6 hó										
5312 Társadalombiztosítási járulék	1 291 000	348 570	349	400 210	400	232 380	232	309 840	310	1 291
3 hónapra:										
5412 Élelmiszer beszerzés	1 025 000	276 750	276	317 750	318	184 500	185	246 000	246	1 025
5432 Irodaszer, nyomtatvány	4 000	1 080	1	1 240	2	720	0	960	1	4
54923 Egyéb készlet beszerzése	100 000	27 000	27	31 000	31	18 000	18	24 000	24	100
55224 Gázenergia szolgáltatás díja	120 000	32 400	32	37 200	37	21 600	22	28 800	29	120
55225 Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	54 000	54	62 000	62	36 000	36	48 000	48	200
56121 Vásárolt term.és szolg. ÁFA	362 000	97 740	98	112 220	112	65 160	65	86 880	87	362
Konyha kiadásai összesen:	7 882 000	2 128 140	2128	2 443 420	2 443	1 418 760	1 419	1 891 680	1 892	7 882
Létszám (fő)	4	1		1		1		1		

Tolmács Községi Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal		VIII. Kölcsönök	Összesen
	Felújítás	Beruházás	Felújítás Áfa-ja	Beruházás Áfa-ja	Felhalm. pe. átadás áht-on belül	Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre	Felhalm. Célú kölcsön visszafiz.	
900400 Kulturális műsorok szervezése								
IKSZT beruházás	42 707		10 677					53 384
Támogatást előlegező kölcsön visszafizetése							33 000	33 000
841403 Város és községgazdálkodás								
Kastély megvásárlása		2 080		520				2 600
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:	42 707	2 080	10 677	520	0	0	33 000	88 984

Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

M e g n e v e z é s	Összeg
Települési önkormányzatok feladatai	3 600 000
Körzeti igazgatási feladatok	
<i>Építésügyi igazgatási feladatokhoz</i>	
Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel.	
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár.	
Üdülőhelyi feladatok	
Pénzbeli szociális juttatások	3 689 663
Lakáshoz jutás feladatai	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok	775 040
<i>szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 14 fő)</i>	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	
Hajléktalanok átmeneti intézményei	
Gyermekek napközbeni ellátása	
Közoktatási alap hozzájárulások	6 188 333
<i>óvodai nevelés (ellátotti létszám: 32/33)</i>	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	
<i>nemzetiségi oktatás (12/13 fő)</i>	493 333
<i>társulási normatíva (29/30 fő)</i>	701 800
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
<i>ingyenes és 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (13 fő)</i>	884 000
Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
Normatív hozzájárulások összesen	16 334 781
A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	
Pedagógus továbbképzés	42 000
Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása	4 486 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Többcélú kistérségi társulások támogatása	
Kötött felhasználású támogatások összesen	4 528 000
Központosított előirányzatok összesen	0
SZJA átengedett 8%	6 874 960
SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt	6 953 744
Személyi Jövedelemadóból	13 828 704
Költségvetési kapcsolatból összesen:	34 691 485

Tolmács Községi Önkormányzat
2011-2012-2013 évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi várható előirányzat	2013. évi várható előirányzat
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
Saját bevételek	4 594	4 600	5 000
Áfa bevételek, visszatérülések	1 207	1 200	1 250
Kamatbevételek			400
Sajátos működési bevételek	26 579	28 200	31 300
<i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i>	<i>12 550</i>	<i>14 000</i>	<i>16 000</i>
<i>áteng. központi adók SZJA</i>	<i>13 829</i>	<i>14 000</i>	<i>15 000</i>
<i>bírságok, pótlékok</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>300</i>
<i>egyéb sajátos bevétel</i>			
II. Támogatások			
Költségvetési támogatás	20 862	21 000	22 000
III. Felhalmozási és tőke bevételek	1 165	1 000	1 000
IV. Pénzügyi befektetések bev.	300	300	300
V. Kiegészítések, visszatérülések			
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.			
Működési céllal átv. Pénzeszk.	13 570	15 800	16 000
Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk.	41 527		
VII. Hitelek	10 381		
VIII. Támogatási kölcsönök	33 100	100	100
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 634		1 200
Bevételek mindösszesen:	158 919	72 200	78 550
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	24 683	25 000	27 500
Munkaadót terhelő járulékok	6 842	7 000	7 100
Dologi kiadások	20 376	23 000	24 500
Egyéb folyó kiadások	4 549	500	500
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	6 294	6 300	6 500
III. Ellátottak juttatásai			
IV. Felhalmozási kiadások	55 984	2 000	2 000
V. Pénzügyi befektetések			
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszk.átadás	7 191	7 200	7 500
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.			
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök	33 000		
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli kiadások		1 200	2 950
Kiadások mindösszesen:	158 919	72 200	78 550
Költségvetési létszámkeret (fő):	13	14	14

Tolmács Községi Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													0
Saját bevételek	350	414	450	450	450	300	250	250	430	450	450	350	4 594
Áfa bevételek, visszatérülések	93	105	115	115	115	82	65	65	115	118	118	101	1 207
Kamatbevételek													0
Sajátos működési bevételek													0
ebből: helyi adó, gk.adó	10	3050	4000		1000		400	1100	1900	500	500	90	12 550
SZJA	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1152	1157	13 829
bírságok, pótlékok		50	60						50	20	20		200
II. Támogatások													0
Költségvetési támogatás	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1744	20 862
III. Felhalmozási és tőke bevételek								1165					1 165
IV. Pénzügyi befektetések bev.					300								300
V. Kiegészítések, visszatérülések													0
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	42657	1140	55 097
VII. Hitelek			10381										10 381
VIII. Támogatási kölcsönök	14008	10008	9008	8	8	8	8	8	8	8	8	12	33 100
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Éves nyitó pénzállomány	5634												5 634
Előző havi záró pénzállomány		4 346	2 187	9 067	3 410	3 707	2 501	1 944	2 952	1 105	1 121	3 632	
Bevételek mindösszesen:	24 115	21 993	30 221	13 660	9 303	8 117	7 244	8 552	9 475	6 221	47 764	8 226	158 919
KIADÁSOK													
I. Működési kiadások													0
ebből: személyi jellegű kiadások	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2200	2200	2000	1800	1800	1883	24 683
járulékok	550	550	550	550	696	696	600	580	550	500	500	520	6 842
dologi kiadások	2000	2056	2000	1500	1300	1300	1300	1620	1600	1600	2300	1800	20 376
egyéb folyó kiadások	119	100	120	100	100	120	100	100	120	100	3370	100	4 549
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	562	732	6 294
III. Ellátottak juttatásai													0
IV. Felhalmozási kiadások	14000	14000	15384	5000					3000		2000	2600	55 984
V. Pénzügyi befektetések													0
VI. Végleges pénzeszköz átadás	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	591	7 191
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök											33000		33 000
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások mindösszesen:	19769	19806	21154	10250	5596	5616	5300	5600	8370	5100	44132	8226	158 919
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	4 346	2 187	9 067	3 410	3 707	2 501	1 944	2 952	1 105	1 121	3 632	0	