

1. Napirend

BESZÁMOLÓ

Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésünkre állt. A személyi és intézményi háteret takarékos gazdálkodással biztosítottuk. A felhalmozási kiadásainkat a pályázati támogatás lehívásáig külső forrásból, hitel igénybevételével finanszíroztuk.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén 5.634 ezer Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án 5.401 ezer Ft volt.

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 28 ezer Ft. Ebből 14 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 14 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzathoz képest 56 % a teljesítés aránya.

Saját működési bevételeink előirányzata 4.544 ezer Ft, a teljesítés 2.718 ezer Ft, 60 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevételünk 429 ezer Ft, a teljesítés 76 %-os. Ebből 249 ezer Ft a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj. 8 ezer Ft bevételünk kaszálási szolgáltatás által, 172 ezer Ft bevételünk a személygépjármű bérbeadása által keletkezett. Összességében nézve az első félévben az étkezési térítési díj és a gépjármű-bérbeadási bevétel is kedvezőbben alakult a tervezettnél.
- Egyéb bevételünk keletkezett a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj visszautalása révén 15 ezer Ft (olyan hallgató ösztöndíja, aki szünetelteti a jogviszonyát), és a temetői sírhelygondozás révén 11 ezer Ft. A teljesítés aránya 87%, mivel az ösztöndíj visszautalás nem tervezett bevétel.
- Bérleti díj bevételünk összege 430 ezer Ft, az előirányzathoz képest 71%-os a teljesítés. Ez a bevételünk helyiség bérleti díjából, posta és iroda bérleti díjából és közterület-használati díjből keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevételünk összege 1.610 ezer Ft, a tervezett 2.940 ezer Ft-hoz képest 55 % a teljesítés. A gyermek- és szociális étkezés díja jelentkezik itt, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.
- Alkalmazottak térítési díj-bevétele által 186 ezer Ft-ot értünk el, a teljesítés 47 %.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: a telek értékesítés kapcsán az önkormányzatunk által megfizetett ingatlan-nyilvántartási díj, melyet a vállalkozó részére áthárítottunk, összege 37 ezer Ft.

Áfa bevételünk 855 ezer Ft, a teljesítés 71 %.

Sajátos működési bevételeink összege 11.328 ezer Ft, a tervezett 26.578 ezer Ft-hoz képest 43 %-os a teljesítés.

- Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: Magánszemélyek kommunális adója 843 ezer Ft, a teljesítés aránya 54 %. Az iparüzési adó 1.052 ezer Ft bevétellel 14 %-os teljesítést mutat. Az adó tartozások behajtására intézkedéseket tettünk, illetve több adózó részlefizetésben teljesíti kötelezettségét. Terveink szerint az éves szintre előirányzott 7.500 ezer Ft bevételt sikerül elérnünk. Késedelmi pótlék és bírság bevétele 550 ezer Ft. Az előirányzott 199 ezer Ft-ot jelentősen meghaladja a bevétel, mivel egy hatóságunk által kiszabott eljárás bírságot végrehajtó bevonásával sikerült behajtanunk.
- SZJA bevételünk 7.232 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 52 %-a került utalásra, a tervezett ütemezéssel.
- A gépjárműadó bevétel 1.548 ezer Ft-volt, az előirányozotthoz képest 44 % a teljesítés aránya.
- A más hatóság (rendőrség) által kiszabott helyszíni bírságok behajtása által 103 ezer Ft egyéb sajátos bevételünk keletkezett.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevételünk 12.096 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 56 %.

- Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 8.710 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. Ez a községi általános támogatás, és az oktatási-, kulturális- és szociális feladatokhoz kapott állami támogatás összege.
- Közoktatási feladatok kiegészítő támogatására 22 ezer Ft támogatást kaptunk.
- Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, bérpótló juttatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 3.008 ezer Ft összegben.
- Egyéb központi támogatásként – az adóváltozások miatti nettó bér csökkenés ellentételezésére - kereset-kiegészítési juttatáshoz utaltak részünkre hozzájárulást, összege 356 ezer Ft.

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítéséből 1.316 ezer Ft bevételt értünk el: egy korábbi telekértékesítés vételárának részlete kifizetésre került. A teljesítés 113 %-os, mivel a költségvetés készítésekor ezzel a bevétellel nem kalkuláltunk.

Pénzügyi befektetések bevételei

ÉMÁSZ részvényünk után osztalékbevételeként 266 ezer Ft-ot utaltak részünkre, a teljesítés 89 %-os.

Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2010. évi beszámoló keretében számoltunk el, mely alapján 375 ezer Ft támogatást kaptunk.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközök összege 4.795 ezer Ft, a teljesítés aránya 35 %.

- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink 4.795 ezer Ft:
 - A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetéséhez 231 ezer Ft támogatást kaptunk.
 - Közfoglalkoztatás támogatásaként 1.000 ezer Ft-ot kaptunk a félév során.
 - Településőr 2010. 4. negyedévi foglalkoztatásának támogatására 280 ezer Ft-ot kaptunk.
 - Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2011. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 2.199 ezer Ft.

Mozgókönyvtár fenntartásához a Rétság Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 335 ezer Ft.

Az óvoda fenntartásához a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának első féléves összege 750 ezer Ft.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 65 ezer Ft, mely a fejlesztési terveink megvalósításához nyújtott lakossági támogatás összege. A teljesítés aránya 1 % alatti, mivel az IKSZT fejlesztés kapcsán a tervezett felhalmozási célú támogatási bevétel összege a 2. félévben érkezett meg.

Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcsönök felvétele címén 5.000 ezer Ft bevételünk keletkezett, mely a Bánk Község Önkormányzata által nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön összege (IKSZT beruházáshoz).

Kölcsönök visszatérülése címén 57 ezer Ft bevételt értünk el, mely fejlesztési célú lakás-támogatási kölcsön visszafizetéséből adódik, a teljesítés aránya 57 %.

Pénzmaradvány igénybevétele

Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) igénybevétele 7.553 ezer Ft összegben megtörtént.

Kiadásaink alakulása

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 17.534 ezer Ft, a teljesítés 8.951 ezer Ft, 51 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál egy fő karbantartó és egy fő gépkocsivezető bére, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére tervezett bér. A közcélú foglalkoztatást a terveinknek megfelelően sikerült megvalósítani, jelenleg 5 fővel. A foglalkoztatottak bérének és járulékainak teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 70%-a, részmunkaidős foglalkoztatás esetén 95 %-a megtérül az államtól átvett pénzeszközként.

A Tolmács-Bánk Óvoda intézmény mindkét telephelyének bérkiadása és járulékai, valamint a konyha dolgozóinak első negyedévi bér és járulék kiadása szintén ezen a címen jelentkezik kiadásként.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 957 ezer Ft, a teljesítés 591 ezer Ft, 62 %-os. A magasabb teljesítési arány abból adódik, hogy a kereset-kiegészítés nem volt tervezett kiadás, mivel a költségvetés készítésekor még nem volt ismert ez a rendelkezés.

Külső személyi juttatások előirányzata 6.192 ezer Ft, a teljesítés 3.094 ezer Ft, 50 %. 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 6.842 ezer Ft, a teljesítés 3.599 ezer Ft, 53 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadásaink előirányzata 20.376 ezer Ft, a teljesítés 9.948 ezer Ft, 49 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 1.332 ezer Ft, az előirányzott összeg 41 %-a felhasználásra került.

- Élelmiszer beszerzésre 607 ezer Ft-ot költöttünk, a teljesítés 59 %-os. A konyha megszűntetése miatt a teljes raktári készlet felhasználásra került és kevesebb beszerzésre volt szükség, mint terveztük, ez magyarázza a teljesítési arányt.

- Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 45 % a teljesítés aránya, összege 122 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzésre 43 ezer Ft-ot költöttünk, az előirányzott összeg 12 %-át használtuk fel.
- Üzemanyag beszerzésre 261 ezer Ft-ot költöttünk, ez az előirányzott összeg 32 %-a.
- Szakmai anyag beszerzése az oktatási intézményben történt 6 ezer Ft összegben.
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 180 ezer Ft-ot fordítottunk, ez a köztéri padok bekerülési költsége. Eredeti költségvetésünkben nem terveztük ezt a kiadást, ezért a *költségvetési előirányzat módosítására javaslatot teszünk.*
- Egyéb készleteink kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 113 ezer Ft összegben, a teljesítés 28 %.
- Távközlési szolgáltatások területén 276 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 730 ezer Ft-hoz képest 38 % a teljesítés.
- Vásárolt ételmezésre 1.828 ezer Ft-ot költöttünk, a teljesítés 43%-os.
- Közüzemi díjak összege 3.041 ezer Ft, a tervben megjelölt 3.760 ezer Ft-hoz képest 81 %-os a teljesítés. Alacsonyabbra terveztük a gáz-díjat a konyha megszűnése miatt, azonban nem értük el a várt megtakarítást a félév során. Az elektromos áram kiadásunk az IKSZT építkezés miatt jelentősen emelkedett, amit eredetileg nem terveztünk. *Az előirányzat módosítására javaslatot teszünk.*
- Karbantartási kiadásaink összege 179 ezer Ft, a teljesítés 26 %. Iskola-óvoda vizes helyiségeinek karbantartására 14 ezer Ft-ot költöttünk. Fénymásoló és számítógép karbantartása 56 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárműveink és fűnyírók kisebb karbantartásaira 109 ezer Ft-ot fordítottunk.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 841 ezer Ft, a teljesítés 28 %. A alacsony teljesítési arány a kulturális rendezvény terén jelentkezik, hiszen a legnagyobb volumenű rendezvényünk, a falunap a második félévben valósult meg. Ügyvédi kiadásunk 40 ezer Ft, melyre 500 ezer Ft-ot terveztünk. Posta költség 95 ezer Ft, banki költség 222 ezer Ft, tervezési-térképészeti kiadás összege 110 ezer Ft, egyéb kiadások összege 374 ezer Ft (ezek például: útkezelési szolgáltatás, szennyvíz-szippantás, poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsáló irtás és szemétszállítási díj).
- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik a Béke téri iroda áram számlája, melynek összege 26 ezer Ft. Ezt a bérlő megtéríti részünkre.
- Vásárolt közszolgáltatás összege 217 ezer Ft, mely a 2010. december havi lakossági szemétszállítás és elhelyezés szolgáltatási díja. A teljesítés 84 %-os, az év során már nem várható kiadás ezen a címen, ez a kiadás még a 2010. december havi szolgáltatási díj, melynek kiegyenlítésére ez év januárjában került sor.
- Általános forgalmi adó kiadásunk 2.167 ezer Ft.
- Belföldi kiküldetés címén 4 ezer Ft kiadásunk keletkezett.
- Reprezentációs kiadásaink összege 29 ezer Ft, a teljesítés 23 %-os.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadásaink összege 780 ezer Ft, a teljesítés 17 %-os. A különféle adók, díjak itt kerülnek elszámolásra. Ezek: gépjármű- és vagyonszociális, hulladékgazdálkodási társulás felé fizetett projekt önrész, különféle tagdíjak, pályázati projektvizsgálati díj. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy itt került tervezésre a kölcsöneink után fizetendő kamat összege, melynek kifizetése az első félévben még nem volt esedékes.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadásaink az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 2.951 ezer Ft. A teljesítés 47 %-os.

- Rendszeres szociális segély 154 ezer Ft.
- Rendelkezésre állási támogatás 2010. december hóra 186 ezer Ft.
- Bérpótló juttatás 2011. januártól 717 ezer Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 73 ezer Ft.
- Normatív ápolási díj 1.453 ezer Ft.

- Átmeneti segély pénzben kifizetve 70 ezer Ft.
- Temetési segély 60 ezer Ft.
- Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 238 ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink összege 47.458 ezer Ft, az előirányzott összeg 89 %-át használtuk fel az első félévben.

IKSZT építése kapcsán 47.458 ezer Ft felújítási kiadásunk merült fel.

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 3.662 ezer Ft. A teljesítés 51 %.

- Államháztartáson belülről működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 3.500 ezer Ft.
 - Orvosi ügyelet fenntartására 143 ezer Ft,
 - Körjegyzőség fenntartásához fizetett 2011. évi hozzájárulás összege 2.494 ezer Ft.
 - Körjegyzőség 2010. évi elszámolása alapján 63 ezer Ft hozzájárulás.
 - Iskola 2011. évi fenntartási kiadása 800 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülről működési céllal átadott pénzeszközök összege 162 ezer Ft.
 - Polgárőr Egyesület támogatása 25 ezer Ft,
 - Nyugdíjas Klub támogatása 25 ezer Ft,
 - Népdalkör támogatása 12 ezer Ft,
 - Néptánc együttes támogatása 50 ezer Ft,
 - Sportegyesület támogatása 50 ezer Ft.

Hitelek

Hitel törlesztésére az első félév során nem került sor. Előirányzatként a támogatást megelőlegező 33.000 ezer Ft hitel visszafizetését terveztük.

Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési tartalékot eredeti költségvetésünkben nem terveztünk. A bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni alakulása függvényében ez változhat.

II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség

1. Bevételek alakulása

a) Intézmény finanszírozás

A finanszírozás tervezett éves összegéből 11.497 ezer Ft, 52 % teljesült, részben a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, másrészt járulék finanszírozás formájában.

b) Átvett pénzeszközök

A 2011. évi népszámlálás bonyolítására átvett pénzeszköz összege 744 ezer Ft.

c) Pénzforgalom nélküli bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.336 ezer Ft összegben történt.

2. Kiadások alakulása

a) Személyi juttatások

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 17.146 ezer Ft, a teljesítés 8.804 ezer Ft, 51 %.

A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 6.783 ezer Ft, a teljesítés 47 %. A bérmegetakarítás egy dolgozónk gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a községkörében dolgozók 2011. évi kereset-kiegészítéséből adódott. *(A szükséges előirányzat módosításra javaslat készült.)*

A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérmegetakarítás fedezi. *(A szükséges előirányzat módosításra javaslat készült.)*

A költségtérítések terén 40 %-os a teljesítési arány, itt a kafeéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, eltérő ütemben.

Külső személyi juttatás a felmentett munkavállalónk részére kifizetett bér és végkielégítés, összege 999 ezer Ft. Az előirányzatot meghaladja a teljesítés, mivel a ténylegesen járó végkielégítés hónapjainak száma meghaladta a tervezettet. *(A szükséges előirányzat módosításra javaslat készült.)*

b) Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.184 ezer Ft, a teljesítés 2.207 ezer Ft, 53 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

c) Dologi kiadások

Dologi kiadásainknál összesen 371 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 65 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés).

d) Egyéb folyó kiadások

Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 85 ezer Ft összegben.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló alapján elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere biztosított volt. A gazdálkodást a kiadások terén a takarékoság jellemezte. Elsődleges célunk a működés színvonalának megtartása és a fejlesztések előfinanszírozásához szükséges tőke biztosítása.

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

Tolmács, 2011. szeptember 7.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

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

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 88.550 e Ft bevétellel; - ezen belül:

működési célú bevétel	14.929 e Ft,
támogatási bevétel	12.096 e Ft,
felhalmozási bevétel	1.316 e Ft,
pénzügyi befektetések bevétele	266 e Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	4.795 e Ft,
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	65 e Ft,
hitelek bevétele	42.098 e Ft,
támogatási kölcsönök bevétel	5.057 e Ft,
előző évi költségvetési kiegészítés	375 e Ft,
pénzmaradvány igénybevétel	7.553 e Ft.

jóváhagyja.

A költségvetés első féléves teljesítését 81.034 e Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	26.963 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	12.636 e Ft,
munkaadó járuléka	3.599 e Ft,
dologi kiadás	9.948 e Ft,
egyéb folyó kiadások	780 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2.951 e Ft,
felhalmozási kiadások	47.458 e Ft,
végleges pénzeszköz átadás működési céllal	3.662 e Ft,

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

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

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 13.577 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

intézményfinanszírozás	11.497 ezer Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	744 ezer Ft,
pénzmaradvány igénybevétel	1.336 ezer Ft

jóváhagyja.

A költségvetés első féléves teljesítését 11.467 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	11.467 ezer Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	8.804 ezer Ft,
munkaadó járuléka	2.207 ezer Ft,
dologi kiadás	371 ezer Ft,
egyéb folyó kiadás	85 ezer Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -



Tolmács Község Önkormányzata

2657 Tolmács, Sport út 1.

Telefon: (35) 550-157, www.tolmacs.hu

hivatal@tolmacs.hu, jegyzo@tolmacs.hu, polgarmester@tolmacs.hu,

1. Napirend

...../2011. (IX.15.) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2011. (VI.1.) határozatával összhangban úgy dönt, hogy a 2011 Új Széchenyi Terv keretében a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0187 számú, „Megújulás Tolmácson” megnevezésű projektet az elnyert pályázati támogatás igénybe vételével meg kívánja valósítani.

A fejlesztés célja: az energia költségek csökkentése érdekében napelemes rendszer telepítése

A fejlesztés megvalósulási helyei: Tolmács Sport utca 1., helyrajzi szám: 76.

Tolmács, Béke tér 13., helyrajzi szám: 73.

A fejlesztés forrásösszetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2011. év
Saját forrás	1.983.750
Hitel	
KEOP támogatás	11.241.250
Egyéb forrás	
Összesen	13.225.000

A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) számú rendeletében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

...../2011. (IX.15.) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0187 számú, „Megújulás Tolmácson” megnevezésű projekt megvalósítása és az önerő biztosítása érdekében 1.983.750 Ft összegben hitelt kíván felvenni a Magyar Fejlesztési Bank „Sikerés Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében az OTP Bank Nyrt. Salgótarjáni Igazgatósága refinanszírozásával. A hitel a hitelprogram 9. pontja szerinti Új Magyarország keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása céljából szolgálja.

A hitel futamideje: év

A hitel végső lejáratára: 20.....

A hitel tőke törlesztése tekintetében kért türelmi idő: év

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel biztosítékaként felajánlja:

- helyi adóbevételeinek engedélyezését a mindenkori helyi adó bevételből a hitel teljes futamideje alatt.

Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal a felvételre kerülő hitel és járulékos költségeinek megfizetésére a hitel végső lejáratának napjáig.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Torma Andrea körjegyzőt, hogy a hitelre vonatkozó hitelszerződés megkötése ügyében eljárjon és a szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tolmács Község Önkormányzata
2011. évi költségvetésének I. féléves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	50	50	28	56,00
	Szolgáltatások ellenértéke	568	568	429	75,53
	Egyéb bevételek	30	30	26	86,67
	Bérleti és lízingdíjbevételek	608	608	430	70,72
	Intézményi ellátási díjak	2940	2940	1610	54,76
	Alkalmazottak térítése	398	398	186	46,73
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			37	
	Saját bevétel	4544	4544	2718	59,82
	Kamatbevételek Áht-on kívülről				
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	0	0	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	916	916	526	57,42
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	291	291	329	113,06
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1207	1207	855	70,84
	Magánsz. kommunális adója	1550	1550	843	54,39
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	7500	7500	1052	14,03
	Pótlékok, bírságok	199	199	550	276,38
	SZJA helyben maradó része	6875	6875	3595	52,29
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6954	6954	3637	52,30
	Gépjárműadó	3500	3500	1548	44,23
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek			103	
	Önk. sajátos működési bev.	26578	26578	11328	42,62
	Működési bevételek összesen:	32379	32379	14929	46,11
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3603	3603	1884	52,29
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12732	13052	6826	52,30
	Központosított előirányzatok, támog.				
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	42	42	22	52,38
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4486	4486	3008	67,05
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		356	356	100,00
	Önk. költségvetési támogatás	20863	21539	12096	56,16
	Támogatások összesen:	20863	21539	12096	56,16
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	1165	1165	1316	112,96
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	1165	1165	1316	112,96
	Felhalmozási bevételek:	1165	1165	1316	112,96
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	300	266	88,67
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	300	266	88,67
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	300	266	88,67

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			375
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	13570	13570	4795 35,34
	Működési célú pe. átvétel	13570	13570	4795 35,34
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	65
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	41527	41527	0 0,00
	Felhalmozási célú pe. átvétel	41527	41527	65 0,16
	Átvett pénzeszközök összesen	55097	55097	4860 8,82
VII. Hitelek				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Felhamozási célú hitel igénybevétele	43381	43381	42098 97,04
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Hitelműveletek bevételei	43381	43381	42098 97,04
VIII. Támogatási kölcsönök				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	0	0	0
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	5000
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	57 57,00
	Támogatási kölcsön bevételek	100	100	5057 5057,00
IX. Értékpapírműveletek				
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	5634	5634	7553 134,06
	Pézforgalom nélküli bevételek	5634	5634	7553 134,06
	Bevételek összesen:	158919	159595	88550 55,48
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-389
	Bevételek mindösszesen:	158919	159595	88161

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	11142	11142	5918	53,11
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	6392	6392	3033	47,45
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	126	263	208,73
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	366	137	37,43
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	174	174	83	47,70
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	0	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	116	116	39	33,62
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	175	175	69	39,43
	Külső személyi juttatások	6192	6192	3094	49,97
	Személyi juttatások	24683	24683	12636	51,19
	Társadalombiztosítási járulék	6842	6842	3535	51,67
	Egészségügyi hozzájárulás			37	
	Táppénz hozzájárulás			27	
	Munkaadót terhelő járulékok	6842	6842	3599	52,60
	Élelmiszer beszerzés	1025	1025	607	59,22
	Gyógyszer	3	3	0	0,00
	Irodaszer, nyomtatvány	274	274	122	44,53
	Könyv	110	110	0	0,00
	Folyóirat	125	125	43	34,40
	Egyéb információ hordozó	125	125	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	261	31,83
	Szakmai anyag	60	60	6	10,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	180	360,00
	Munkaruha	265	265	0	0,00
	Egyéb készlet beszerzése	400	400	113	28,25
	Nem adatátviteli távközlési díjak	440	440	201	45,68
	Adatátviteli távközlési díjak	110	110	35	31,82
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	40	22,22
	Vásárolt ételmezés	4276	4276	1828	42,75
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	8	50,00
	Gáz ellátás díja	1670	1670	1522	91,14
	Áram szolgáltatás díja	1840	1840	1430	77,72
	Víz- és csatorna díjak	250	250	89	35,60
	Karbantartási szolgáltatás	700	700	179	25,57
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2988	2988	841	28,15
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>95</i>	<i>59,38</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>222</i>	<i>63,43</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>40</i>	<i>8,00</i>
	<i>továbbképzés</i>				
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>110</i>	<i>55,00</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>928</i>	<i>928</i>	<i>374</i>	<i>40,30</i>
	Közvetített szolgáltatások			26	
	Vásárolt közszolgáltatások	258	258	217	84,11
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3942	3942	1813	45,99
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	33	33	63	190,91
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	291	291	291	100,00
	Belföldi kiküldetés			4	
	Reprezentáció	125	125	29	23,20
	Dologi kiadások	20376	20376	9948	48,82

Költségvetési befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetendő SZJA	24	24	77	320,83
Adók, díjak, egyéb befizetések	1155	1155	612	52,99
Kamatkiadások	3370	3370	91	2,70
Egyéb folyó kiadások	4549	4549	780	17,15
Működési kiadások összesen:	56450	56450	26963	47,76
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	6294	6294	2951	46,89
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	6294	6294	2951	46,89
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások	42707	42707	37967	88,90
Felújítások ÁFA-ja	10677	10677	9491	88,89
Felújítások összesen	53384	53384	47458	88,90
Beruházások	2080	2080	0	0,00
Beruházások ÁFA-ja	520	520	0	0,00
Beruházások összesen	2600	2600	0	0,00
Felhalmozási célú kiadás:	55984	55984	47458	84,77
V. Pénzügyi befektetések				
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0	
VI. Végleges pénzeszköz átadás				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	375	375	162	43,20
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	6816	6816	3500	51,35
Működési célú pe. Átadás	7191	7191	3662	50,92
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	7191	7191	3662	50,92
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	33000	33000	0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hitelműveletek kiadásai:	33000	33000	0	
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Műk. célú kölcsön törlesztése		0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása				
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	0	
IX. Értékpapírműveletek				
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások				
Céltartalék	0	676		
Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	676		
Kiadások összesen:	158919	159595	81034	50,77
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-193	
Kiadások mindösszesen:	158919	159595	80841	