

1. Napirend

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 740 fő.

Az elmúlt évben a gazdálkodás zavartalan körülmények között zajlott, a kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, a működési kiadások fedezete folyamatosan rendelkezésünkre állt. A személyi és intézményi háttérrel takarékos gazdálkodással folyamatosan biztosítottuk. Nagyobb fejlesztési céljainkat pályázati támogatással valósítottuk meg.

Közzszolgáltatási feladataink ellátásáról:

- Az ivóvízellátás a községben kiépített hálózatról biztosított, a hálózat üzemeltetésére a DMRV Zrt.-vel van érvényes szerződésünk. A kisebb hálózati problémák azonnal megoldásra kerültek, az ellátás 2011. évben folyamatos volt.
- A szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése fontos feladatunk. A beruházás megvalósításához elengedhetetlen pályázati támogatás elnyerése, hiszen ilyen volumenű beruházást nem tudunk az érdekeltségi hozzájárulásokból és önkormányzati saját erőből megvalósítani. A fejlesztéshez pénzügyi lehetőségeket, pályázatokat folyamatosan keressük. A kivitelezéshez szükséges tervek rendelkezésünkre állnak. A lakosság megtakarításai folyamatosan gyarapodnak a lakás előtakarékosági számlákon, sajnos a lakosság elenyésző része felmondta a szerződését, mivel nem bízik a megvalósulásban.
- Az óvodai nevelés az önkormányzat által fenntartott óvodában helyileg megoldott. A gazdálkodás hatékonyabbá tétele miatt átszervezést hajtottunk végre, 2008/2009. tanévtől Tolmács-Bánk Óvoda intézményi társulásban kerül működtetésre. A társulás gesztora Tolmács Önkormányzat, így költségvetésünkben jelentkezik a Bányi Tagintézmény részére járó normatív támogatás bevétele és a személyi jellegű kiadás. A társulási szerződés értelmében a dologi kiadásokat mindkét önkormányzat saját maga állja. Az óvoda kihasználtsága 2011 évben Tolmácson 84 %-os, Bánkon 48%-os.
- Az általános iskolai alsó tagozatos oktatás helyben történik, 2008/2009. tanévtől az iskola a Rétsági Általános Iskola tagintézményeként működik. A társulási megállapodás értelmében 1.600 ezer Ft fenntartási támogatást fizetünk és a dologi kiadásokat fizeti Tolmács Önkormányzata.
- A felső tagozatos tanulók általános iskolai oktatásának biztosítására - a gazdálkodás racionalizálása érdekében - intézményfenntartó társulást tartunk fenn Rétság Város Önkormányzatával. A tanulók iskoláztatását, az iskolabusz üzemeltetését a Rétsági Kistérségi Társulás támogatásból és állami normatívából finanszírozzák.
- Az önkormányzat korábban saját konyhát üzemeltetett. Az élelmezési kiadások csökkentését, racionalizálását tűzte célul a Képviselő-testület, ezáltal 2010. év végén döntés született a konyha megszüntetéséről. A konyha megszüntetése, a dolgozókkal történő elszámolások, az új szolgáltató bevezetése zökkenőmentesen történt az első félév folyamán.
- Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladataink közül a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat, valamint a védőnői ellátás Rétság Város Egyesített Egészségügyi Intézményével együttműködve került megoldásra, az ellátás helyben az önkormányzat által biztosított rendelőben történik. A rendelőt önkormányzatunk biztosítja az intézmény részére. Az orvosi rendelő akadály-mentesített, felújított épületben helyezkedik el.

- Az állategészségügyi feladatokat a körzeti állatorvos végzi, a munkájához szükséges adminisztrációt a hivatal ügyintézője végzi.
- A szociális alapellátás feladatán belül a községben felmerülő igényeknek megfelelően tesz eleget a helyi önkormányzat. A folyósított rendszeres- és eseti szociális ellátások által a rászoruló rétegek életkörülményeinek javítása a cél, ugyanakkor valamennyi korcsoport számára kidolgozott az ellátás rendje. A szociális étkezés lehetőségének biztosítása nagy segítség a rászorulóknak, az ellátotti létszám éves szinten 18 fő. Igény szerint az ebéd házhoz szállítását biztosítja az önkormányzat. A házi segítségnyújtást a Rétság Kistérségi Társulás működteti, községünkben 2 fő szociális gondozó látta el a feladatot.
- A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat Nagyoroszi székhellyel működő társulás révén oldjuk meg. Ügyintézőjük folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek és gondozottak sorsát, a veszélyeztetett gyermekes családokkal történő kapcsolattartása rendszeres és magas színvonalú volt a jelen beszámolási időszakban is.
- A közvilágítás, helyi közutak, köztemető, zöldterületek fenntartása, karbantartása megoldott. Ezen a területen igyekszünk kihasználni a közcélú foglalkoztatás támogatási lehetőségeit. A közcélú munkára központilag biztosított keretből biztosítjuk a foglalkoztatás költségeinek 95%-át.
- A hivatal épületében működik a Könyvtár, amit az iskolásokon kívül a község felnőtt lakói is látogatnak. A könyvtárat nem önálló könyvtárként üzemeltetjük 2007. évtől, hanem csatlakoztunk mozgókönyvtári hálózathoz, ennek révén a Rétság Kistérség Többcélú Társulásától támogatást kaptunk. 2008. évtől internetes hozzáférést is biztosítunk a látogatóknak, ezzel is vonzóvá téve a könyvtárat.
- A Többcélú Kistérségi Társulásban a környező községekkel közös problémáink, feladataink megoldása a cél. A társulás 2009. évben is támogatta oktatási intézményünket.
- A község kulturális életének jeles alkalmai a farsangi jótékonyági rendezvény, szüreti felvonulás, idősök napja és a nemzeti ünnepek. Augusztusban a falunapok rendezvényein valamennyi korosztály számára kínáltunk programokat.
- Községi szolgáltatások biztosítására pályázaton nyert „falubusz”-t üzemeltetünk 2009. évtől. Ezzel biztosítjuk többek között a szociális étkezők részére az ebéd kihordását.
- A Nyugdíjas klub, és az IKSZT (Községi Ház) programok szervezésével járul hozzá a falu közösségének összekovácsolásához.
- Az egyházzal az önkormányzat együttműködik a közös érdekek képviselésében, az értékek megtartásában.
- A Sportegyesület működését 2011. évben is támogatta az önkormányzat pénzbeli támogatás és pálya-karbantartás formájában.
- Polgárőr Egyesület támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, ezért működési kiadásaihoz támogatásban részesültek az év folyamán.

Az Önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására 2008. évtől körjegyzőséget működtet. Bánk-Tolmács Körjegyzőség kirendeltsége működik helyben. A kirendeltségen 2 fő látja el a különböző adminisztratív tevékenységet, a körjegyző heti két alkalommal tart ügyfelfogadást. Ezzel a község lakosai számára ügyeik intézése helyben biztosított.

A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. A II. fejezetben a Tolmács-Bánk Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

I. Tolmács Község Önkormányzata

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege január 1-jén 5.634 ezer Ft volt, záró egyenlegünk december 31-én 10.040 ezer Ft.

Bevételeink alakulása

Működési bevételeink

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 65 ezer Ft. Ebből 18 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 47 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatunknál maradó része. Az előirányzathoz képest 102 % a teljesítés aránya.

Saját működési bevételeink előirányzata 4.530 ezer Ft, a teljesítés 5.027 ezer Ft, 111 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevételünk 473 ezer Ft, a teljesítés 99 %-os. Ebből 288 ezer Ft a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj. 13 ezer Ft bevételünk kaszálási szolgáltatás által, 172 ezer Ft bevételünk a busz bérbeadása által keletkezett.
- Egyéb bevételünk keletkezett a Bursa ösztöndíj visszautalása által 15 ezer Ft, (olyan hallgató részére átutalt ösztöndíj összegét kaptuk vissza, aki szünetelteti a jogviszonyát) konyhai eszközök értékesítése révén 119 ezer Ft, LTP számla megszüntetés kapcsolódó térítések 14 ezer Ft, temetői sírhelygondozás révén 23 ezer Ft. A teljesítés összesen 171 ezer Ft, 104%-os.
- Bérleti díj bevételünk összege 862 ezer Ft, az előirányzatot meghaladja a teljesítés összege, 133%. Ez a bevételünk helyiség bérleti díjából, posta és iroda bérleti díjából és közterület-használati díjből keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevételünk összege 3.251 ezer Ft, a tervezett 2.971 ezer Ft-hoz képest 109 % a teljesítés. A gyermek- és szociális étkezés díja jelentkezik itt, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.
- Alkalmazottak térítési díj-bevétele által 198 ezer Ft-ot értünk el, a teljesítés 99 %.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: telek értékesítés kapcsán az önkormányzatunk által megfizetett ingatlan-nyilvántartási díj, és közüzemi díj melyet a vállalkozók részére áthárítottunk, összege 72 ezer Ft.

Áfa bevételünk 1.304 ezer Ft, a teljesítés 103 %.

Sajátos működési bevételeink összege 32.821 ezer Ft, a tervezett 27.249 ezer Ft-hoz képest 120 %-os a teljesítés.

- Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: Magánszemélyek kommunális adója 1.715 ezer Ft, a teljesítés aránya 111 %. Az iparüzési adó 13.018 ezer Ft bevétellel 174 %-os teljesítést mutat. Késedelmi pótlék és bírság bevétele 769 ezer Ft, a teljesítés 106 %. (Az iparüzési adónál jelentkező jelentős túlteljesítés az utolsó negyedévben rendezett tartozásokból keletkezett.)
- SZJA bevételünk 13.829 ezer Ft.
- A gépjárműadó bevétel 3.344 ezer Ft, az előirányzathoz képest 96 % a teljesítés aránya.
- Helyszíni bírságok beszedése által 146 ezer Ft egyéb sajátos bevételünk keletkezett.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevételünk 23.772 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 100 %.

- Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 16.224 ezer Ft. Ez a községi általános támogatás, és az oktatási-, kulturális- és szociális feladatokhoz kapott állami támogatás összege.
- Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 5.191 ezer Ft összegben.
- Óvodai nemzetiségi feladatok támogatására 520 ezer Ft-ot kaptunk, mely a Bányai Tagintézményt illeti.

- Létszámcsökkentési kiadásaink támogatásaként 1.217 ezer Ft-ot utaltak részünkre.
- Egyéb központi támogatásként – az adóváltozások miatti nettó bér csökkenés ellentételezésére kapott – 2011. évi bérkompenzáció összege 620 ezer Ft.

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítéséből 1.468 ezer Ft bevételt értünk el. A teljesítés 112%-os, mivel egy korábbi telekértékesítés vételár részletét fizették be részünkre, melyet a költségvetés nem tartalmazott.

Pénzügyi befektetések bevételei

ÉMÁSZ részvényünk után osztalékbevételeként 266 ezer Ft-ot utaltak részünkre, a teljesítés 100 %-os.

Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2010. évi beszámoló keretében számoltunk el és 375 ezer Ft részünkre kiutalandó támogatást kaptunk.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközök összege 9.196 ezer Ft, a teljesítés aránya 98 %.

- Államháztartáson kívülről kapott átvett pénzeszköz 25 ezer Ft, melyet a falunap megrendezéséhez kaptunk.
- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételeink 9.171 ezer Ft:
 - A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetéséhez 238 ezer Ft támogatást kaptunk.
 - Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 331 ezer Ft támogatást kaptunk.
 - Közfoglalkoztatás támogatásaként 2.388 ezer Ft-ot kaptunk az év során.
 - Településőr foglalkoztatás 2010. 4. negyedévi támogatására 280 ezer Ft-ot kaptunk.
 - Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2011. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 3.878 ezer Ft.
 - Rétság Önkormányzat a tanulók utazási bérleteinek megtérítéseként 107 ezer Ft-ot utalt át részünkre.
 - Mozgókönyvtár fenntartásához a Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 670 ezer Ft.
 - Az óvoda fenntartásához a Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának összege 1.279 ezer Ft.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 41.590 ezer Ft, a teljesítés 79 %.

- 110 ezer Ft a fejlesztési terveink megvalósításához kapott lakossági támogatás.
- Az IKSZT fejlesztés kapcsán 41.480 ezer Ft támogatási összeget kaptunk meg.

Támogatási kölcsönök

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

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén 111 ezer Ft bevételt értünk el, mely fejlesztési célú lakás-támogatási kölcsön visszafizetéséből adódik, a teljesítés aránya 111 %.

Működési célú kölcsön visszatérülése címén 30 ezer Ft bevételünk keletkezett.

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 6.366 ezer Ft, a teljesítés 6.384 ezer Ft, 100 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott karbantartó, gépkocsivezető bére, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére tervezett bér. A közcélú foglalkoztatást a terveinknek megfelelően sikerült megvalósítani, összességében 6 fő részére tudtunk munkalehetőséget biztosítani. A foglalkoztatottak bérének és járulékainak teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 70%-a, részmunkaidős foglalkoztatás esetén 95 %-a megtérül átvett pénzeszközként.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 331 ezer Ft, a teljesítés 301 ezer Ft, 91 %-os. Itt jelentkezik a bérkompenzáció, betegszabadság, költségtérítések kiadásai.

Külső személyi juttatások előirányzata 6.101 ezer Ft, a teljesítés 6.226 ezer Ft, 102 %. 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 3.685 ezer Ft, a teljesítés 3.749 ezer Ft, 102 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadásaink előirányzata 20.468 ezer Ft, a teljesítés 19.041 ezer Ft, 93 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 2.159 ezer Ft, az előirányzott összeg 64 %-a felhasználásra került.
 - Élelmiszer beszerzésre 607 ezer Ft-ot költöttünk.
 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 76 % a teljesítés, összege 224 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.
 - Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzésre 115 ezer Ft-ot költöttünk, az előirányzott összeg 50 %-át használtuk fel. Takarékosági megfontolásból a jogtár előfizetést megszüntettük, illetve könyvtári könyv beszerzés nem történt az év során, ezért az alacsony teljesítési arány.
 - Üzemenyag beszerzésre 474 ezer Ft-ot költöttünk, ez az előirányzott összeg 58 %-a.
 - Szakmai anyag beszerzése az oktatási intézménybe 12 ezer Ft összegben.
 - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére 199 ezer Ft-ot fordítottunk, az előirányzott összeg 87%-át használtuk fel. A köztéri padokért 180 ezer Ft-ot fizettünk, számlázó program ára 9 ezer Ft, TV állványt vettünk 10 ezer Ft-ért.
 - Munkaruha kiadásunk 105 ezer Ft, a teljesítés 140%-os.
 - Egyéb készleteink kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 233 ezer Ft összegben, a teljesítés 27 %. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a pellet fűtőanyag beszerzésére nem került sor.
- Távközlési szolgáltatások területén 637 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 770 ezer Ft-hoz képest 83% a teljesítés.
- Vásárolt élelmiszerre 4.426 ezer Ft-ot költöttünk, a teljesítés 104%-os.
- Bérleti díj kiadásunk 16 ezer Ft, a sziréna elhelyezése kapcsán.
- Közüzemi díjak összege 4.403 ezer Ft, a módosított előirányzathoz, 4.929 ezer Ft-hoz képest 89%-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadásaink összege 948 ezer Ft, a teljesítés 182 %. Az utak kátyúzása 175 ezer Ft-ba került. Fénymásoló és számítógép karbantartása 99 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárműveink és fűnyíró kisebb karbantartásaira 141 ezer Ft-ot fordítottunk. A traktor javításával kapcsolatban 166 ezer Ft kiadásunk keletkezett. IKSZT-ben a kazán bekötésének díja 256 ezer Ft. Számítógép

hálózat bővítése kapcsán 41 ezer Ft kiadásunk keletkezett. Iskola-óvoda helyiségeinek karbantartására és kerítésére 50 ezer Ft-ot költöttünk. Kisebb karbantartások (zárcsere stb.) együtt 20 ezer Ft kiadást igényeltek. Az előirányzathoz képest összességében túlteljesítés történt, mivel a kazán bekötése és a traktor javítása december hónapban nem tervezett kiadás volt.

- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 2.346 ezer Ft, a teljesítés 115 %. Részleteiben nézve: Posta költség 164 ezer Ft, banki költség 562 ezer Ft, kulturális rendezvények kiadása 270 ezer Ft, ügyvédi kiadásunk 69 ezer Ft, képzési kiadásunk 55 ezer Ft, tervezési-térképészeti kiadás összege 126 ezer Ft, egyéb kiadások összege 1.100 ezer Ft (ezek például: útkezelési szolgáltatás, szennyvíz-szippantás, poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsláló irtás és szemétszállítási díj). Összességében a kiadás meghaladja a tervezett összeget, ez abból adódik, hogy a temetői konténeres hulladékszállítás nem tervezett kiadás volt, összege 288 ezer Ft, illetve a banki kiadásainknál jelentkezik többlet kiadás.
- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik a Béke téri iroda áram számlája, melynek összege 27 ezer Ft. Ezt a bérlő megtéríti részünkre.
- Vásárolt közszolgáltatás összege 238 ezer Ft, ez a 2011. január havi lakossági szemétszállítás és elhelyezés szolgáltatási díja.
- Általános forgalmi adó kiadásunk 3.940 ezer Ft.
- Reprezentációs kiadásaink összege 91 ezer Ft, a teljesítés 73 %-os.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadásaink összege 3.048 ezer Ft, a teljesítés 106%-os. A különféle adók, díjak itt kerülnek elszámolásra. Ezek: gépjármű- és vagyónbiztosítás, hulladékgazdálkodási társulási önrészek, tagdíjak, pályázati projektvizsgálati díj. Jelentős kiadás itt a kamatkiadás összege, melyet a támogatást előlegező kölcsön felvétele miatt fizettünk, összege 1.838 ezer Ft.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadásaink az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 6.920 ezer Ft. A teljesítés 108 %-os.

- Rendszeres szociális segély 353 ezer Ft.
- Rendelkezésre állási támogatás 2010. december hóra 15 ezer Ft.
- Bérpótló juttatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2011. évtől 1.855 ezer Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 385 ezer Ft.
- Normatív ápolási díj 3.226 ezer Ft.
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 331 ezer Ft.
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 158 ezer Ft.
- Temetési segély 135 ezer Ft.
- Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 238 ezer Ft. Tanulóbérlet támogatás 107 ezer Ft. Karácsonyi szaloncukor juttatás: 94 ezer Ft.
- Közgyógy igazolvány 23 ezer Ft.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásaink összege 54.718 ezer Ft, az előirányzott összeg 79 %-át használtuk fel.

- IKSZT építése kapcsán 45.914 ezer Ft felújítási kiadásunk merült fel.
- IKSZT berendezési tárgyainak beszerzése kapcsán 4.744 ezer Ft beruházási kiadásunk jelentkezett.
- Kastély vásárlásával kapcsolatban 2.080 ezer Ft-ot kellett kifizetnünk.
- Napkollektorok beszerzése kapcsán 1.980 ezer Ft beruházási önrész kifizetésre került.

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközeink összege 7.319 ezer Ft. A teljesítés 100 %.

- Államháztartáson belülről működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 7.032 ezer Ft.
Orvosi ügyelet fenntartására 293 ezer Ft,

- Körjegyzőség fenntartásához fizetett 2011. évi hozzájárulás összege 5.076 ezer Ft.
Körjegyzőség 2010. évi elszámolása alapján 63 ezer Ft hozzájárulás.
Iskola 2011. évi fenntartási kiadása 1.600 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszközök összege 287 ezer Ft.
 - Polgárőr Egyesület támogatása 50 ezer Ft,
 - Nyugdíjas Klub támogatása 50 ezer Ft,
 - Népdalkör támogatása 12 ezer Ft,
 - Néptánc Együttes támogatása 50 ezer Ft,
 - Sportegyesület támogatása 100 ezer Ft,
 - Rétsági Tűzoltó Egyesület támogatása 25 ezer Ft.

Hitelek

Hitel törlesztés kiadásaként a támogatást megelőlegező 33.000 ezer Ft hitel visszafizetésre került.

Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcsönt nyújtottunk egy rászoruló család részére 60 ezer Ft összegben, a visszafizetés részletekben történik.

Támogatási kölcsön törlesztéseként a felvett 5 millió Ft visszafizetésének kiadása jelentkezik.

II. Tolmács-Bánk Óvoda

Az óvodai feladatok ellátását 2008. szeptember 1. napjától Tolmács Önkormányzata Bánk Önkormányzatával alapított és fenntartott intézményi társulás útján biztosítja. Az óvoda székhelye Tolmács, Bánkon az óvoda tagintézményként működik.

Visszatekintve az előző évi gazdálkodásra, elmondható, hogy a társulásban történő működés eredményes mindkét fél számára. A székhely és tagintézmény közötti munkakapcsolat zökkenőmentes, ugyanakkor mindkét fél megőrizte szakmai szuverenitását.

Az intézmény óvodai nevelés szakfeladatán közvetlenül jelentkező kiadásainak és bevételeinek, valamint normatív bevételeinek bemutatása az *1. mellékletben* található. A kimutatás az óvodai neveléshez közvetlenül kapcsolódó, elsősorban személyi és járulék kiadásokat mutatja be, ezen túlmenően a társulási működés kapcsán közösen finanszírozott szakmai dologi kiadás jelentkezik kiadásként. A működéshez szükséges dologi kiadásokat mindkét önkormányzat saját maga viseli, így az önkormányzatok saját költségvetésében jelentkezik.

Az óvodai nevelés feladaton felmerült kiadások összege 15.745 ezer Ft. Ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunk 15.513 ezer Ft, mely 4 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős munkavállaló juttatásait és azok járulékát tartalmazza.
- Dologi és egyéb folyó kiadásaink összege 232 ezer Ft, melyből a dolgozók részére biztosított munkaruha juttatás összege 190 ezer Ft, az év végi étkezési utalványokhoz kapcsolódó munkáltatói SZJA összege 42 ezer Ft.

Az óvodai nevelés feladaton jelentkező és közoktatási normatív bevételek együttes összege 10.717 ezer Ft. Részleteiben nézve:

- Kistérségi társulástól kapott intézményfenntartói támogatás összege 1.279 ezer Ft, ennek elszámolása 50-50%-ban történt a két önkormányzat között.
- Közoktatási normatív támogatások összege 8.432 ezer Ft, ezen összeg települések közötti megosztása létszám arányosan történt, kivéve a társulási normatívát, mely a megállapodásunk alapján 50-50%-ban illeti a feleket.

- Nemzetiségi oktatási feladatokhoz kiegészítő támogatást kaptunk 520 ezer Ft összegben, mely a bányai nevelési feladatokra fordítható.
- A községben dolgozók 2011. évi kereset-kiegészítését központosítva finanszírozták, az intézményre jutó támogatási összeg 486 ezer Ft, mely a kifizetésekkel arányosan került megosztásra.

Pénzügyi elszámolás

Az intézmény működéséhez a társult önkormányzatok hozzájárulása szükséges. A társulási megállapodás alapján Bányai Község Önkormányzatát terheli a bányai Törpe Tagóvoda dolgozóinak személyi juttatása és annak járuléka, csökkentve a tagintézményre járó állami támogatás összegével.

A tényleges teljesítési adatok alapján a bányai tagintézmény kiadásainak összege 8.715 ezer Ft, az átvett pénzeszközök és normatív bevételek Bányait illető összege 4.840 ezer Ft. A 2011. év folyamán Bányai Önkormányzata által utalt támogatás összege 3.878 ezer Ft, ezáltal Bányai Önkormányzata részére 3 ezer Ft visszajáró elszámolási különbözet keletkezett.

Központi forráshoz kapcsoló bevételeink elszámolása (5. melléklet)

I. SZJA

Tolmács Község Önkormányzatát alanyi jogon a helyben képződő SZJA 8%-a illeti meg, ennek összege 6.875 ezer Ft. Ez az összeg az év folyamán utalásra került részünkre. A települések közötti jövedelemkülönbségek mérséklésére a települések részére – az általuk beszedett helyi iparüzési adóhoz mérten – további SZJA jár, ennek összege 6.954 ezer Ft.

II. Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA

Különbféle gazdálkodási feladatainkhoz a lakosság és az ellátott feladatok arányában támogatásra vagyunk jogosultak. Ezek: igazgatási feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, szociális juttatások támogatása, közoktatás.

Szociális étkezőink száma alapján 18 fő részére vagyunk jogosultak támogatásra.

Az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan több jogcímen vagyunk jogosultak támogatásra. Az alap-hozzájáruláson túl a társulásban való működésért, a nemzetiségi feladatokhoz, a kedvezményesen étkező gyermekekre kapunk támogatást. A tervezett és a tény gyereklétszám függvényében kell elszámolnunk.

Összességében a normatív támogatás tekintetében 498 ezer Ft kiutalatlan támogatás jár részünkre.

III. Központosított támogatások

Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz címén 520 ezer Ft támogatást kaptunk, melyet a banki tagintézmény működésére kell fordítani.

Létszámcsökkentési kiadásainkat központi forrásból támogatták, ennek összege 1.217 ezer Ft.

IV. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Különböző normatív módon megállapított szociális ellátások központi forrásból kerülnek támogatásra. 75%-os támogatottságú az ápolási díj, 90%-os támogatás kapunk a lakásfenntartási támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez; 80%-ban térítik meg részünkre a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. A lehívott támogatási összeg együttesen: 5.191 ezer Ft.

V. Egyéb központi támogatás

A községben dolgozók 2011. évi bérkompenzációját központi forrásból biztosították, összege 620 ezer Ft.

Összesen 498 ezer Ft kiutalatlan támogatás jár részünkre az éves elszámolása során.

Pénzmaradványunk alakulása (6. melléklet)

2011.12.31-ei záró bankszámla és pénztár egyenlegünk 10.040 ezer Ft.

Aktív-passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 29 ezer Ft.

(Ez a december hónapban kifizetett bér jellegű járandóság és a december hónapban keletkezett függő bevétel különbözete, mely a következő évet terheli).

Részünkre járó támogatás a 2011. évi támogatások elszámolása miatt 498 ezer Ft.

Költségvetési pénzmaradványunk összege 10.567 ezer Ft.

Vagyon alakulása (7. melléklet)

Az Önkormányzat vagyonmérlegének főösszege 2011. december 31-én 550.354 ezer Ft.

A befektetett eszközöknél a nettó befektetett eszközérték 534.068 ezer Ft.

- Meglévő tárgyi eszközeinknél a beruházás értéknövelése és az értékcsökkenés elszámolása következtében történt változás.
- Pénzügyi eszközeinknél az ÉMÁSZ részvény általi tulajdonrészünk értéke 2.040 e Ft, és a hosszútávra adott lakáskölcsönök 645 e Ft-os összege szerepel.
- Üzemeltetésre átadott eszközként a víziközmű vagyونunkat szerepeltetjük, melyet DMRV Zrt. vett át kezelésre.

Követeléseink összege: Az adóhatóságilag nyilvántartott lejárt határidejű követelést jogszabályi kötelezettségünkből adódóan értékvesztéssel kell csökkentenünk, a nettó adó követelés értéke 6.138 ezer Ft. Rövid lejáratú működési kölcsönből 30 ezer Ft a követelésünk összege.

Bankszámla és pénztár egyenlegünk 10.040 ezer Ft.

Aktív pénzügyi elszámolásunk összege 78 ezer Ft, ez a december hónapban kifizetett bérek-juttatások nettó összege, melyek pénzügyi rendezése 2012. évben történik.

Saját tőke összege a mérlegben 529.650 ezer Ft.

Költségvetési tartalék összege 10.069 ezer Ft, mely a tárgyévi gazdálkodás eredményeként képződött.

Hosszú lejáratú kötelezettségünk a beruházási és fejlesztési hitel kapcsán 9.648 ezer Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 938 ezer Ft, mely az adóhatósági nyilvántartások alapján a túlfizetés összege, valamint beruházási hitel egy éven belül visszafizetendő része.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolásunk egyenlege 49 ezer Ft, a függő bevétel rendezése 2012. januárjában történt.

Fentiek alapján a 2011. évi gazdálkodásról elmondható, hogy racionálisan, takarékosan gazdálkodtunk. Törekedtünk a vagyونunk értékesítésével kapcsolatos felhalmozási kiadások fejlesztési célra történő felhasználására. A működési kiadásokon túl, pályázati támogatással valósítottuk meg beruházásainkat. Igyekszünk a működéshez szükséges kereteket megteremteni és feladatellátásunk színvonalát továbbra is megtartani.

Kérjük, a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2012. április 13.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2012. (IV.....) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, az intézmény óvodai nevelés szakfeladathoz kapcsolt kiadásait 15.745 ezer Ft összeggel, az óvodai nevelés szakfeladathoz kapcsolt és normatív módon kapott bevételeit 10.717 ezer Ft összeggel elfogadja.

511212 Közalkalmazottak alapilletménye	6 296 000 Ft
511242 Közalkalmazottak kötelező pótléka	464 000 Ft
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavégzési juttatása	343 000 Ft
513222 Közalkalmazottak jubileumi jutalma	174 000 Ft
513292 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása	145 000 Ft
514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	33 000 Ft
514242 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	35 000 Ft
516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye	4 239 000 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzési juttatása	282 000 Ft
516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései	38 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék	3 295 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás	9 000 Ft
5342 Táppénz-hozzájárulás	27 000 Ft
5482 Munkaruha	190 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA	42 000 Ft
Kiadások összesen:	15 745 000 Ft

Közvetlen bevételek:

46426 Támogatásértékű átvett pénz kistérségi társulástól 1 279 000 Ft

Közvetett normatív bevételek:

94222 Köznevelési alap normatíva 8 óra (T: 20 gy B: 12 gy)	4 073 000 Ft
94222 Köznevelési alap normatíva 4 óra (T: 21 gy B: 12 gy)	2 115 000 Ft
94222 SNI gyermek nevelése (T:1)	120 000 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 8 óra (B: 12 gy)	320 000 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 4 óra (B: 12 gy)	160 000 Ft
94222 Társulási normatíva 8 óra 50-50%	702 000 Ft
94222 Társulási normatíva 4 óra 50-50%	330 000 Ft
94222 Kedvezményes étkezés támogatása (T: 8 gy B: 1 gy)	612 000 Ft
9442 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz (B:12)	520 000 Ft
9472 Bérpolitikai intézkedések (kereset-kiegészítés)	486 000 Ft
Bevételek összesen:	10 717 000 Ft

A Tolmács-Bánk Óvoda pénzügyi elszámolása alapján Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bánk Község Önkormányzata által a 2011. évi elszámolás eredményeként kimutatott 3 ezer Ft többlet-hozzájárulás összegét 15 napon belül visszautalja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2012. (IV.....)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről (tervezet)

Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

- 1.§ Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
171.601 ezer Ft bevétellel
159.642 ezer Ft kiadással
10.040 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások címenkénti pénzforgalmi zárómérlegeit az 1a, 1b mellékletek tartalmazzák.
- 3.§ Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 4.§ Az Önkormányzat kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve és a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A felújítási kiadások teljesítését 45.914 ezer Ft összegben, a beruházási kiadások teljesítését 8.804 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
- 8.§ Az Önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 7. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján 550.354 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánk, 2012. április

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
körjegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2012. április-án.

Torma Andrea
körjegyző

az .../2012.(IV.....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-5.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyoni kimutatását tartalmaznia kell.

9.§-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

10.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

**Tolmács Község Önkormányzata és Tolmács-Bánk Óvoda
2011. évi költségvetésének összevont pénzforgalmi mérlege**

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	50	64	65	101,56
	Szolgáltatások ellenértéke	568	480	473	98,54
	Egyéb bevételek	30	164	171	104,27
	Bérleti és lízingdíjbevételek	608	648	862	133,02
	Intézményi ellátási díjak	2940	2971	3251	109,42
	Alkalmazottak térítése	398	200	198	99,00
	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	67	72	107,46
	Saját bevétel	4544	4530	5027	110,97
	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	894	937	104,81
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	291	367	367	100,00
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1207	1261	1304	103,41
	Magánsz. kommunális adója	1550	1550	1715	110,65
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	7500	7500	13018	173,57
	Pótlékok, bírságok	199	724	769	106,22
	SZJA helyben maradó része	6875	6875	6875	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6954	6954	6954	100,00
	Gépjárműadó	3500	3500	3344	95,54
	Egyéb sajátos bevételek		146	146	100,00
	Önk. sajátos működési bev.	26578	27249	32821	120,45
	Működési bevételek összesen:	32379	33104	39217	118,47
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3603	3603	3603	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12732	12621	12621	100,00
	Kiegészítő támogatás közoktatási fel.	42	0	0	
	Központosított előirányzatok, támog.	0	1737	1737	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4486	5191	5191	100,00
	Egyéb központi támogatás	0	620	620	100,00
	Önk. költségvetési támogatás	20863	23772	23772	100,00
	Támogatások összesen:	20863	23772	23772	100,00
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	1165	1468	1468	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	1165	1468	1468	100,00
	Felhalmozási bevételek:	1165	1468	1468	100,00
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	266	266	100,00
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	266	266	100,00
V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi költségvetési kiegészítés			375	
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					

Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		25	25	100,00
Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	13570	9341	9171	98,18
Működési célú pe. átvétel	13570	9366	9196	98,18
Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	80	110	137,50
Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	41527	52768	41480	78,61
Felhalmozási célú pe. átvétel	41527	52848	41590	78,70
Átvett pénzeszközök összesen	55097	62214	50786	81,63
VII. Hitelek				
Működési célú hitel igénybevétele	33000	33000	33000	100,00
Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0	
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	10381	10381	10377	99,96
Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0	
Hitelműveletek bevételei	43381	43381	43377	99,99
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0	
Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	0	0	30	
Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	5000	5000	100,00
Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	111	111,00
Támogatási kölcsön bevételek	100	5100	5141	100,80
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	7553	7553	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	5634	7553	7553	100,00
Bevételek összesen:	158919	176858	171955	97,23
Kiegészít., függő, átfutó bevételek			-354	
Bevételek mindösszesen:	158919	176858	171601	

Kiadások

Kiadások

Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	11142	10710	10458	97,65
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	6392	6962	6925	99,47
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	522	432	82,76
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	298	345	115,77
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	174	257	332	129,18
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	14	18	128,57
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	116	68	109	160,29
	Részm.időben fogl.költségtérítései	175	202	210	103,96
	Külső személyi juttatások	6192	6101	6264	102,67
	Személyi juttatások	24683	25134	25093	99,84
	Társadalombiztosítási járulék	6842	6945	6966	100,30
	Egészségügyi hozzájárulás		0	59	
	Táppénz hozzájárulás		26	55	211,54
	Munkaadót terhelő járulékok	6842	6971	7080	101,56
	Élelmiszer beszerzés	1025	607	607	100,00
	Gyógyszer	3	3	0	0,00
	Irodaszer, nyomtatvány	274	295	224	75,93
	Könyv	110	110	7	6,36
	Folyóirat	125	125	108	86,40
	Egyéb információ hordozó	125	0	0	
	Tüzelőanyag	0	0	0	
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	474	57,80
	Szakmai anyag	60	60	12	20,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	230	199	86,52
	Munkaruha	265	265	295	111,32
	Egyéb készlet beszerzése	400	879	233	26,51
	Nem adatátviteli távközlési díjak	440	480	398	82,92
	Adatátviteli távközlési díjak	110	110	99	90,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	140	77,78
	Vásárolt ételmezés	4276	4256	4426	103,99
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	16	100,00
	Gáz ellátás díja	1670	2329	2115	90,81
	Áram szolgáltatás díja	1840	2270	2048	90,22
	Víz- és csatorna díjak	250	330	240	72,73
	Karbantartási szolgáltatás	700	520	948	182,31
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2988	2035	2346	115,28
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>164</i>	<i>91,11</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>562</i>	<i>140,50</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>265</i>	<i>270</i>	<i>101,89</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>69</i>	<i>27,60</i>
	<i>továbbképzések</i>		<i>55</i>	<i>55</i>	<i>100,00</i>
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>126</i>	<i>63,00</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>928</i>	<i>685</i>	<i>1100</i>	<i>160,58</i>
	Közvetített szolgáltatások	0	26	27	103,85
	Vásárolt közszolgáltatások	258	217	238	109,68
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3942	3970	3414	85,99
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	33	33	134	406,06
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	291	367	392	106,81
	Belföldi kiküldetés	0	0	0	
	Reprezentáció	125	125	91	72,80
	Dologi kiadások	20376	20658	19231	93,09
	Költségvetési befizetési kötelezettség	0	0	0	

Munkáltató által fizetendő SZJA	24	104	114	109,62
Adók, díjak, egyéb befizetések	1155	838	968	115,51
Kamatkiadások	3370	1968	2008	102,03
Egyéb folyó kiadások	4549	2910	3090	106,19
Működési kiadások összesen:	56450	55673	54494	97,88
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	6294	6395	6920	108,21
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	6294	6395	6920	108,21
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások	42707	38912	36731	94,40
Felújítások ÁFA-ja	10677	9728	9183	94,40
Felújítások összesen	53384	48640	45914	94,40
Beruházások	2080	16455	7459	45,33
Beruházások ÁFA-ja	520	4114	1345	32,69
Beruházások összesen	2600	20569	8804	42,80
Felhalmozási célú kiadás:	55984	69209	54718	79,06
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	287	76,53
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	6816	6966	7032	100,95
Működési célú pe. Átadás	7191	7341	7319	99,70
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	0	0		
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	7191	7341	7319	99,70
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	33000	33000	33000	100,00
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hitelműveletek kiadásai:	33000	33000	33000	100,00
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	60	
Műk. célú kölcsön törlesztése		0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	5000	5000	100,00
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	5000	5060	101,20
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	240		
Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	240		
Kiadások összesen:	158919	176858	161511	91,32
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			-1869	
Kiadás mindösszesen:	158919	176858	159642	90,27

I. Tolmács Község Önkormányzata 2011. évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	50	64	65	101,56
	Szolgáltatások ellenértéke	568	480	473	98,54
	Egyéb bevételek	30	164	171	104,27
	Bérleti és lízingdíjbevételek	608	648	862	133,02
	Intézményi ellátási díjak	2940	2971	3251	109,42
	Alkalmazottak térítése	398	200	198	99,00
	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	67	72	107,46
	Saját bevétel	4544	4530	5027	110,97
	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	894	937	104,81
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	291	367	367	100,00
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1207	1261	1304	103,41
	Magánsz. kommunális adója	1550	1550	1715	110,65
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	7500	7500	13018	173,57
	Pótlékok, bírságok	199	724	769	106,22
	SZJA helyben maradó része	6875	6875	6875	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6954	6954	6954	100,00
	Gépjárműadó	3500	3500	3344	95,54
	Egyéb sajátos bevételek		146	146	100,00
	Önk. sajátos működési bev.	26578	27249	32821	120,45
	Működési bevételek összesen:	32379	33104	39217	118,47
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3603	3603	3603	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12732	12621	12621	100,00
	Kiegészítő támogatás közoktatási fel.	42	0	0	
	Központosított előirányzatok, támog.	0	1737	1737	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4486	5191	5191	100,00
	Egyéb központi támogatás	0	620	620	100,00
	Önk. költségvetési támogatás	20863	23772	23772	100,00
	Támogatások összesen:	20863	23772	23772	100,00
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	1165	1468	1468	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	1165	1468	1468	100,00
	Felhalmozási bevételek:	1165	1468	1468	100,00
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	266	266	100,00
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	266	266	100,00
V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi költségvetési kiegészítés			375	
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					

Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		25	25	100,00
Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	13570	9341	9171	98,18
Működési célú pe. átvétel	13570	9366	9196	98,18
Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	80	110	137,50
Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	41527	52768	41480	78,61
Felhalmozási célú pe. átvétel	41527	52848	41590	78,70
Átvett pénzeszközök összesen	55097	62214	50786	81,63
VII. Hitelek				
Működési célú hitel igénybevétele	33000	33000	33000	100,00
Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0	
Felhamozási célú hitel igénybevétele	10381	10381	10377	99,96
Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0	
Hitelműveletek bevételei	43381	43381	43377	99,99
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0	
Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	0	0	30	
Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	5000	5000	100,00
Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	111	111,00
Támogatási kölcsön bevételek	100	5100	5141	100,80
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	7553	7553	100,00
Pézforgalom nélküli bevételek	5634	7553	7553	100,00
Bevételek összesen:	158919	176858	171955	97,23
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-354	
Bevételek mindösszesen:	158919	176858	171601	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	4033	3671	3698	100,74
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2175	2695	2686	99,67
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	0	138	89	64,49
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	61	63	103,28
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	13	13	100,00
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	14	18	128,57
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	72	24	41	170,83
	Részm.időben fogl.költségtérítései	54	81	77	95,06
	Külső személyi juttatások	6192	6101	6226	102,05
	Személyi juttatások	12526	12798	12911	100,88
	Társadalombiztosítási járulék	3605	3659	3671	100,33
	Egészségügyi hozzájárulás		0	50	
	Táppénz hozzájárulás		26	28	107,69
	Munkaadót terhelő járulékok	3605	3685	3749	101,74
	Élelmiszer beszerzés	1025	607	607	100,00
	Gyógyszer	3	3	0	0,00
	Irodaszer, nyomtatvány	274	295	224	75,93
	Könyv	110	110	7	6,36
	Folyóirat	125	125	108	86,40
	Egyéb információ hordozó	125	0	0	
	Tüzelőanyag	0	0	0	
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	474	57,80
	Szakmai anyag	60	60	12	20,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	230	199	86,52
	Munkaruha	75	75	105	140,00
	Egyéb készlet beszerzése	400	879	233	26,51
	Nem adatátviteli távközlési díjak	440	480	398	82,92
	Adatátviteli távközlési díjak	110	110	99	90,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	140	77,78
	Vásárolt ételmezés	4276	4256	4426	103,99
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	16	100,00
	Gáz ellátás díja	1670	2329	2115	90,81
	Áram szolgáltatás díja	1840	2270	2048	90,22
	Víz- és csatorna díjak	250	330	240	72,73
	Karbantartási szolgáltatás	700	520	948	182,31
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2988	2035	2346	115,28
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>164</i>	<i>91,11</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>400</i>	<i>562</i>	<i>140,50</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>265</i>	<i>270</i>	<i>101,89</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>69</i>	<i>27,60</i>
	<i>továbbképzések</i>		<i>55</i>	<i>55</i>	<i>100,00</i>
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>126</i>	<i>63,00</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>928</i>	<i>685</i>	<i>1100</i>	<i>160,58</i>
	Közvetített szolgáltatások	0	26	27	103,85
	Vásárolt közszolgáltatások	258	217	238	109,68
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3942	3970	3414	85,99
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	33	33	134	406,06
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	291	367	392	106,81
	Belföldi kiküldetés	0	0	0	
	Reprezentáció	125	125	91	72,80
	Dologi kiadások	20186	20468	19041	93,03
	Költségvetési befizetési kötelezettség	0	0	0	
	Munkáltató által fizetendő SZJA	24	74	72	97,30
	Adók, díjak, egyéb befizetések	1155	838	968	115,51
	Kamatkiadások	3370	1968	2008	102,03

Egyéb folyó kiadások	4549	2880	3048	105,83
Működési kiadások összesen:	40866	39831	38749	97,28
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	6294	6395	6920	108,21
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	6294	6395	6920	108,21
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások	42707	38912	36731	94,40
Felújítások ÁFA-ja	10677	9728	9183	94,40
Felújítások összesen	53384	48640	45914	94,40
Beruházások	2080	16455	7459	45,33
Beruházások ÁFA-ja	520	4114	1345	32,69
Beruházások összesen	2600	20569	8804	42,80
Felhalmozási célú kiadás:	55984	69209	54718	79,06
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	287	76,53
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	6816	6966	7032	100,95
Működési célú pe. Átadás	7191	7341	7319	99,70
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	0	0		
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	7191	7341	7319	99,70
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	33000	33000	33000	100,00
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hitelműveletek kiadásai:	33000	33000	33000	100,00
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	60	
Műk. célú kölcsön törlesztése		0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	5000	5000	100,00
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	5000	5060	101,20
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	240		
Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	240		
Kiadások összesen:	143335	161016	145766	90,53
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-1869	
Önkormányzati kiadás összesen:	143335	161016	143897	89,37
Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása:	15584	15842	15745	99,39
Kiadások mindösszesen:	158919	176858	159642	90,27

II. Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb bevételek				
	Bérleti és lízingdíjbevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei				
	Saját bevétel	0	0	0	
	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				
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja				
	ÁFA bevételek, visszatérülés	0	0	0	
	Működési bevételek összesen:	0	0	0	
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése				
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel				
	Államkötvények értékesítése				
	Tőke bevételek	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	0	
V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi alulfinanszírozás				
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről				
	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről				
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Intézményfinanszírozás	15584	15842	15745	99,39
	Bevételek összesen:	15584	15842	15745	99,39
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek				
	Bevételek mindösszesen:	15584	15842	15745	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	7109	7039	6760	96,04
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	4217	4267	4239	99,34
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	384	343	89,32
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	237	282	118,99
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	174	244	319	130,74
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai				
	Teljes.m.időben fogl. költségterítései	44	44	68	154,55
	Részm.időben fogl.költségterítései	121	121	133	109,92
	Külső személyi juttatások			38	
	Személyi juttatások	12157	12336	12182	98,75
	Társadalombiztosítási járulék	3237	3286	3295	100,27
	Egészségügyi hozzájárulás			9	
	Táppénz hozzájárulás			27	
	Munkaadót terhelő járulékok	3237	3286	3331	101,37
	Irodaszer, nyomtatvány				
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Szakmai anyag				
	Kisértékű tárgyi eszköz				
	Munkaruha	190	190	190	100,00
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
	<i>Ebből: Banki költség</i>				
	<i>Továbbképzések</i>				
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja				
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció				
	Dologi kiadások	190	190	190	100,00
	Munkáltató által fizetendő SZJA		30	42	140,00
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	0	30	42	140,00
	Működési kiadások összesen:	15584	15842	15745	99,39
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások				
	Felújítások ÁFA-ja				
	Felújítások összesen	0	0	0	
	Beruházások				
	Beruházások ÁFA-ja				
	Beruházások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadás:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék				
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	0		
	Kiadások összesen:	15584	15842	15745	99,39
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások				
	Kiadások mindösszesen:	15584	15842	15745	

2011. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Előirányzat		Teljesítés														Bevétel össze- sen		
	Eredeti	Módosít- tott	I. Működési bevételek					II. Tám. Költ- ségv tám.	III. Felh. Felhalm Bevétel	IV. Pü. bef.	V. Kieg., visszat. Előző évi kvi kieg.	VI. Átvett pe.				VII. Hitel felvétel		VIII. Kölcsön kölcsön	X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb.
			Ható-sági bevételek	Egyéb saját bevételek	Áfa bevételek	Kamat bev.	Önk. sajátos műk.					Támog. értékű Műk.	ÁH-on kívülről Felhalm	Műk.	Felhalm				
I. Önkormányzat																			
Igazgatás																			
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	8787	8174	65	192	37					266	375				110		30	7553	8628
841901 Önkormányzatok elszámolásai	30182	32689					32821	5440											38261
Község-gazdálkodás																			
841403 Város és községgazdálkodás	1283	11746		185	46								280						511
890441 Közcélú foglalkoztatás	1636	1636											1954						1954
890442 Közcélú foglalkoztatás hosszabb időt.	565	565											434						434
960302 Köztemető fenntartás	30	30		23															23
Ingtalan-hasznosítás																			
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	2064	2515		889	374				1468										2731
Szociális ellátások																			
889921 Szociális étkeztetés	1417	1980		1652	413														2065
889922 Házi segítségnyújtás	240	240		352															352
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat.	100	100															111		111
882117 Rendsz.gyermekevédelmi pénzb. ell.	313	313											331						331
882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása	304	238											238						238
882129 Egyéb önkormányzati ellátások	114	114											107						107
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8950	9656						9656											9656
Kultúra-sport																			
900400 Kulturális műsorok, rendezvények	84908	89933											41480	25	43377	5000			89882
910123 Könyvtári szolgáltatások	670	670										670							670
Általános iskola dologi fenntartása																			
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	1015	1015		839	210														1049
Óvoda dologi fenntartása																			
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	942	418		408	102														510
562917 Munkahelyi vendéglátás	1045	625		487	122														609
851011 Óvodai nevelés	6045	5525										5157							5157
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8309	8676						8676											8676
I. cím összesen:	158919	176858	65	5027	1304	0	32821	23772	1468	266	375	9171	41480	25	110	43377	5141	7553	171955
II. Tolmács-Bánk Óvoda																			
851011 Óvodai nevelés																			0
II. cím összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	158 919	176 858	65	5 027	1 304	0	32 821	23 772	1 468	266	375	9 171	41 480	25	110	43 377	5 141	7 553	171 955
Kiegyenl.,függő, átfutó bevételek																			-354
Bevétel mindösszesen:	158 919	176 858	65	5 027	1 304	0	32 821	23 772	1 468	266	375	9 171	41 480	25	110	43 377	5 141	7 553	171 601

2011. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I. - II.	Előirányzat		Teljesítés														Kiadás összesen	Létszám	
			I. Működési kiadások					II.	III.	IV.	VI. Átadott pe.				VII.	VIII.			
	Eredeti	Módosított	Személyi juttat.		Munka- adó járulék	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Szociális ellátások	Ellátot- tak tám.	Felhalm. Kiad.	Támog. értékű		ÁH-on kívülről		Hitel	Köl-csön			
			Foglalk.	Külső							Mük.	Felhalm	Mük	Felhalm					
I. Önkormányzat																			
Igazgatás																			
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	14157	13550		3013	670	3163	374					5432		187				60	12899
Község-gazdálkodás																			
522110 Közutak, hidak üzemeltetése	750	594				533													533
750000 Állat-egészségügyi ellátás	12	12																	0
841402 Közvilágítás	1500	1125				920													920
841403 Város és községgazdálkodás	5108	17427	1454		378	1517	350			1980									5679
890441 Közcéli foglalkoztatás	1822	1879	1690		276		4												1970
890442 Közcéli foglalkoztatás hosszabb időtartam	733	1021	885		149	25	5												1064
960302 Köztemető fenntartás	50	50				408													408
Ingtalan-hasznosítás																			
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	2891	3788	610		157	447	5			2080									3299
Szociális ellátások																			
889921 Szociális étkeztetés	3187	4074	563	965	387	2650	6												4571
882111 Rendszeres szociális segély	1977	1977						2225											2225
882113 Lakásfenntartási támogatás	158	325						385											385
882115 Ápolási díj alanyi jogon	3643	3643			775			3225											4000
882117 Rendsz. gyermekvédelmi pénzb. ell.	313	313						331											331
882122 Átmeneti segély	160	160						157											157
882123 Temetési segély	180	180						135											135
882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatás	304	238						238											238
882129 Egyéb önkorm.pénzb. ellátások	264	264						201											201
882202 Közgyógyellátás								23											23
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás																			0
Hulladék gazdálkodás																			
381103 Települési hulladék begyűjtése	423	371				297	75												372
Kultúra-sport																			
900400 Kulturális műsorok szervezése	90867	95961	256		69	1722	2209			50658						33000	5000		92914
910123 Könyvtári tevékenység	604	604		260	69	86													
931102 Sportlétesítmények működtetése	100	100				29							100						129
Általános iskola dologi fenntartása																			
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	4093	4040	580	958	393	2669	8												4608
852011 Általános iskolai oktatás	1600	1600									1600								
Óvoda dologi fenntartása																			
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	3816	3200	407	650	265	1566	8												2896
562917 Munkahelyi vendéglátás	2132	1679	240	380	161	598	4												1383
851011 Óvodai nevelés	2491	2841				2411													2411
I. cím összesen:	143335	161016	6685	6226	3749	19041	3048	6920	0	54718	7032	0	287	0	33000	5060			145766
II. Tolmács-Bánk Óvoda																			
851011 Óvodai nevelés	15584	15842	12144	38	3331	190	42												15745
II. cím összesen:	15584	15842	12144	38	3331	190	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0			15745
Kiadás összesen	158 919	176 858	18 829	6 264	7 080	19 231	3 090	6 920	0	54 718	7 032	0	287	0	33 000	5 060			161 511
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																			-1869
Kiadás mindösszesen:	158 919	176 858	18 829	6 264	7 080	19 231	3 090	6 920	0	54 718	7 032	0	287	0	33 000	5 060			159 642

Tolmács Községi Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal				VII. Támogatási kölcsönök		Összesen	
	Felújítás		Beruházás		Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül		Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre		Felh. célú tám. kölcsön nyújtása			
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
682002 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása												
Kastély vásárlása			2600	2080							2600	2080
841403 Város és községgazdálkodási szolg.												
Napkollektor beszerzése			13225	1980							13225	1980
900400 Kulturális kiadások												
IKSZT építési kiadásai	48640	45914									48640	45914
IKSZT eszközbeszerzései			4744	4744								
Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:	48640	45914	20569	8804	0	0	0	0	0	0	64465	49974

**Tolmács Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása**

Jogcím	Terv		Tény		Eltérés	
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
SZJA helyben maradó része:		6 874 960		6 874 960		
SZJA jövedelem kül. mérséklésére:		6 953 744		6 953 744		
Normatív állami támogatás:						
Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz.	751	2 079 519	751	2 079 519		
Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg.	1	1 520 481	1	1 520 481		
Lakott külterülettel kapcs.fel.	1	2 612	1	2 612		
Pénzbeli szociális juttatások		3 689 663		3 689 663		
Szociális étkeztetés	14	775 040	18	996 480	4	221 440
Óvoda 3. nevelési évben 8 óra	32	4 073 333	32	4 073 333		
Óvoda 1-3. nevelési évben 4 óra	32	2 036 667	33	2 115 000	1	78 333
SNI gyermek nevelés 4 óra	0	0	1	119 467	1	119 467
Nemzetiségi nevelés óvoda 8 óra	12	320 000	12	320 000		
Nemzetiségi nevelés óvoda 4 óra	12	160 000	12	160 000		
Társulási normatíva óvoda 8 óra	29	701 800	29	701 800		
Társulási normatíva óvoda 4 óra	30	320 000	31	330 667	1	10 667
Kedvezményes óvodai étkezés	8	544 000	9	612 000	1	68 000
Összesen:		16 223 115		16 721 022		497 907
Központosított támogatások:						
Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatás		520 000		520 000		
Bérpolitikai intézkedések támogatása		1 216 914		1 216 914		
Összesen:		1 736 914		1 736 914		0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása:						
Szoc. támogatások és közcélú foglalkozt.		5 191 418		5 191 418		
Összesen:		5 191 418		5 191 418		0
Egyéb központi támogatás:						
2011. évi bérkompenzáció		620 064		620 064		
Összesen:		620 064		620 064		0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:					497 907	

Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	9 993
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	47
3.	Záró pénztárkészlet (1+2)	10 040
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	78
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	49
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)	29
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	10 069
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	498
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	10 567
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	10 567
23.	A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	10 567

Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2010.12.31	2011.12.31		2010.12.31	2011.12.31
Szellemi termékek	0	0	Tartós tőke	476199	476199
I. Immateriális javak	0	0	Tőke vátozások	-74	53451
Ingtatlanok	458727	499850	D. Saját tőke összesen	476 125	529 650
Gépek, berendezések, felszerelések	2497	6489	Költségvetési tartalék	7178	10069
Járművek	7387	6464	- ebből tárgyévi kvi tartalék	7178	10069
Beruházások	2700	4510	- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
II. Tárgyi eszközök	471311	517313	I. Költségvetési tartalék összesen	7178	10069
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2795	2685	Vállalkozási tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	14070	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)	474 106	534 068	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
I. Készletek	180	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
Követelések árusz. (vevők)	0	0	E. Tartalékok összesen (I-II)	7 178	10 069
Adósok	2407	6138	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	9648
Rövid lejáratú kölcsönök	0	30	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	9648
II. Követelések összesen	2 407	6 168	Kötelezettségek árusz. (szállítók)	0	0
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	568	938
III. Értékpapírok összesen	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	568	938
Pénztárak	55	47	Passzív függő elszámolások	403	49
Költségvetési bankszámlák	5579	9993	Passzív átfutó elszámolások	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	5634	10040	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	0	0
Aktív függő elszámolások	187	78	III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen	403	49
Aktív átfutó elszámolások	1760	0	F. Kötelezettségek összesen (I-III)	971	10 635
V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen	1947	78			
B. Forgóeszközök összesen (I-IV)	10 168	16 286			
Eszközök összesen (A+B)	484 274	550 354	Források összesen (D+E+F)	484 274	550 354