

**1. Napirend****TÁJÉKOZTATÓ  
Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt.

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege január 1-jén 10.040 ezer Ft volt, záró egyenleg szeptember 30-án 13.090 ezer Ft.

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

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

**I. Tolmács Község Önkormányzata****Bevételeink alakulása****Működési bevételeink**

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 42 ezer Ft. Ebből 5 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 37 ezer Ft a hivatalunk által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatnál maradó része. Az előirányzathoz képest 56 % a teljesítés aránya.

Saját működési bevételek előirányzata 4.654 ezer Ft, a teljesítés 3.537 ezer Ft, 76 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevétel 69 ezer Ft, a teljesítés 58 %-os. Ez a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj.
- Egyéb bevétel keletkezett a temetői sírhelygondozás révén 16 ezer Ft, LTP számlamegszüntetéshez kapcsolódó szerződési díj visszatérítés 85 ezer Ft, és végrehajtási költség térítése által 7 ezer Ft. A teljesítés aránya 360 %, mivel az LTP-s számla megszüntetések nem tervezett események.
- Bérleti díj bevétel összege 628 ezer Ft, az előirányzathoz képest 90 %-os a teljesítés. Ez a bevétel helyiség bérleti díjából, posta és iroda bérleti díjából és közterület-használati díjből keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevétel összege 2.670 ezer Ft, a tervezett 3.735 ezer Ft-hoz képest 71 % a teljesítés. A gyermek- és szociális étkezés díja jelentkezik itt, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.
- Alkalmazottak térítési díj-bevétele által 17 ezer Ft bevétel képződött, a teljesítés 25 %. Az óvodai alkalmazottak nem élnek a kedvezményes munkahelyi vendéglátással.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: a nemzetiségi óvodai nevelés pályázatához felkért szakértő díja, melyet Bánk Önkormányzata megtérített önkormányzatunk részre, összege 45 ezer Ft.

Kamat bevételünk 137 ezer Ft, eredetileg kamatbevétel nem került tervezésre a költségvetésben.

Áfa bevételünk 865 ezer Ft, a teljesítés 90 %.

Sajátos működési bevételek összege 26.630 ezer Ft, a tervezett 31.565 ezer Ft-hoz képest 84 %-os a teljesítés.

- Helyi adóbevétel részleteiben nézve: Magánszemélyek kommunális adója 1.483 ezer Ft, a teljesítés aránya 93 %. Az iparüzési adó 11.330 ezer Ft bevétellel 87 %-os teljesítést mutat. Késedelmi pótlék és bírság bevétel 453 ezer Ft, a teljesítés 226%-os.
- SZJA bevétel 10.420 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 75 %-a került utalásra, a tervezett ütemezéssel.
- A gépjárműadó bevétel 2.904 ezer Ft-volt, az előirányozotthoz képest 97 % a teljesítés aránya.
- A rendőrség által kiszabott helyszíni bírságok behajtásából 40 ezer Ft egyéb sajátos bevétel keletkezett.

## Támogatások

Költségvetési támogatási bevétel 20.672 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 84 %.

- Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 12.702 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. Ez a községi általános támogatás, és az oktatási-, kulturális- és szociális feladatokhoz kapott állami támogatás összege.
- Központosított támogatásként 45 ezer Ft-ot utaltak részünkre, mely a 2011. decemberi keretkiegészítés fedezete.
- Közoktatási kiegészítő támogatásként az ingyenes gyermekétkeztetéshez 567 ezer Ft támogatást utaltak részünkre.
- Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást igényeltünk ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 6.224 ezer Ft összegben.
- Egyéb központi támogatásként – az adóváltozások miatti nettó bér csökkenés ellentételezésére kapott – bérkompenzáció fizetéséhez kapott hozzájárulás összege 1.134 ezer Ft.

## Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök értékesítéséből 808 ezer Ft bevételt értünk el, ami a költségvetésben eredetileg nem tervezett bevétel.

## Pénzügyi befektetések bevételei

Az önkormányzati ÉMÁSZ részvények után osztalékbevétekként 266 ezer Ft-ot utaltak részünkre, a teljesítés 89 %-os.

## Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2010. évi beszámoló keretében történt elszámolás alapján 498 ezer Ft kiutalandó támogatást kapott az önkormányzat.

## Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközök összege 7.519 ezer Ft, a teljesítés aránya 47 %.

- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételek 7.499 ezer Ft:
  - A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetéséhez 154 ezer Ft támogatás érkezett. Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 134 ezer Ft a támogatás.
  - Közfoglalkoztatás támogatása 2.533 ezer Ft.
  - Bértámogatásként pályakezdő foglalkoztatásához 117 ezer Ft támogatás kapott az önkormányzat.

Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2012. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 3.379 ezer Ft.

Mozgókönyvtár fenntartásához a Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 270 ezer Ft.

Az óvoda fenntartásához a Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának összege 912 ezer Ft.

- Államháztartáson kívülről 20 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat a falunap megrendezéséhez.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 11.271 ezer Ft:

- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevétel 11.241 ezer Ft, mely a napelemes rendszer kiépítéséhez kapott KEOP támogatás összege.
- Államháztartáson kívülről 30 ezer Ft támogatás érkezett a településfejlesztési terv elkészítéséhez.

### **Támogatási kölcsönök**

Kölcsönök visszatérülése címén 2.535 ezer Ft bevétel keletkezett.

- temetési kiadások megelőlegezésére adott működési kölcsön visszafizetéséből 30 ezer Ft bevétel érkezett,
- fejlesztési célú lakástámogatási kölcsön visszafizetéséből 174 ezer Ft a bevétel,
- Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány részére nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetése által 2.331 ezer Ft bevétel keletkezett.

### **Pénzmaradvány igénybevétele**

Az előző évi záró pénzmaradvány (bankszámla egyenleg + - technikai tételek) igénybevétel technikai könyvelése még nem történt meg.

### **Kiadásaink alakulása**

#### **Személyi juttatások**

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 8.259 ezer Ft, a teljesítés 4.603 ezer Ft, 56 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál egy fő közösségi ház vezető, egy fő karbantartó és egy fő részmunkaidős takarító bére, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére tervezett bér. A közcélú foglalkoztatást alacsonyabb volumenben sikerült megvalósítani, mint ahogy a költségvetés készítésekor tervezésre került, ez indokolja az alacsonyabb teljesítési arányt.

A közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak egy része - teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 70 %-a, részmunkaidős foglalkoztatás esetén 85 %-a - megtérül átvett pénzeszköz formájában.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 360 ezer Ft, a teljesítés 386 ezer Ft, 107 %-os. Itt a 2012. évi bérkompenzáció és a dolgozók részére juttatott Erzsébet utalvány kiadásai jelentkezők.

Külső személyi juttatások előirányzata 3.245 ezer Ft, a teljesítés 2.656 ezer Ft, 82 %. Ezen a címen a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés, könyvtárosi megbízási díj, valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek elszámolásra. A kifizetések időarányosan megtörténtek.

#### **Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.187 ezer Ft, a teljesítés 1.550 ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérteljesítéssel arányosan alakult.

#### **Dologi kiadások**

Dologi kiadásaink előirányzata 24.671 ezer Ft, a teljesítés 16.087 ezer Ft, 65 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 547 ezer Ft, az előirányzott összeg mindössze 22 %-a került felhasználásra.

- Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 43 % a teljesítés, összege 133 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.
- Könyv, folyóirat beszerzésre 59 ezer Ft-ot költöttünk, az előirányzott összeg 49 %-a került felhasználásra.
- Tüzelőanyagra (pellet) tervezett 500 ezer Ft-ból kiadás még nem keletkezett.
- Üzemanyag beszerzésre 442 ezer Ft a kiadás, ez az előirányzott összeg 54 %-a.
- Szakmai anyag beszerzése 14 ezer Ft.
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 44 ezer Ft, a teljesítés 88 %-os. Telefon és diktafon került vásárlásra ebből az összegből.
- Munkaruha kiadás 50 ezer Ft volt az év során, a tervezett összeg 43 %-a került felhasználásra.
- Egyéb készletek kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 187 ezer Ft összegben, a teljesítés 47 %.
- Távközlési szolgáltatások területén 466 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 814 ezer Ft-hoz képest 57% a teljesítés.
- Vásárolt ételmezésre 4.076 ezer Ft-ot került felhasználásra, a teljesítés 59%-os.
- Közüzemi díjak összege 3.349 ezer Ft, a tervben megjelölt 4.510 ezer Ft-hoz képest 74 %-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadások összege 1.744 ezer Ft, a teljesítés 149 %. Útpadka karbantartása a Zarándoki úton 158 ezer Ft kiadást jelentett. Óvodai karbantartások 21 ezer Ft, iskolai karbantartások 1.042 ezer Ft. Fénymásoló és hivatali gépkarbantartás 78 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárműveink és fűnyíró karbantartása 417 ezer Ft. Közösségi házban számítógép karbantartás 28 ezer Ft kiadást jelentett.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 2.069 ezer Ft, a teljesítés 60 %. Falunap és kulturális rendezvények kiadása 928 ezer Ft, a teljesítés 93 %-os. Ügyvédi kiadásra tervezett 200 ezer Ft-ból az év során ezidáig még nem történt kifizetés. A térképészeti kiadásra előirányozott 600 ezer Ft-os keret felhasználására nem került sor, ez a rendezési terv digitalizálásának megvalósítására biztosított anyagi fedezet. Posta költség 136 ezer Ft, banki költség 169 ezer Ft, egyéb kiadások összege 836 ezer Ft (ezek például: útkezelési szolgáltatás, szennyvíz szippantás, poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsáló irtás, szemétszállítási díj).
- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik a nemzetiségi oktatási szakértő díja, melynek összege 45 ezer Ft. Ezt Bánk Önkormányzata megtéríti.
- Általános forgalmi adó kiadás 3.181 ezer Ft.
- Reprezentációs kiadások összege 54 ezer Ft, a teljesítés 43 %-os.

### **Egyéb folyó kiadások**

Egyéb folyó kiadások összege 973 ezer Ft, a teljesítés 77 %-os. A különféle adók, díjak 567 ezer Ft kiadást jelentettek, ezek: munkáltatói SZJA, gépjármű- és vagyonszociális, cégautó-adó, különféle társulási tagdíjak. Kamatkidadás 406 ezer Ft, ez az IKSZT kapcsán felvett beruházási hitel kamata.

### **Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

Támogatási kiadások az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 7.014 ezer Ft. A teljesítés 78 %-os.

- Rendszeres szociális segély 351 ezer Ft.
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.334 ezer Ft.
- Lakásfenntartási támogatás 882 ezer Ft.
- Normatív ápolási díj 2.912 ezer Ft.
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 87 ezer Ft.
- Temetési segély 60 ezer Ft.
- Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 154 ezer Ft. Iskolai tanulóbérlés támogatás 101 ezer Ft. Gyermekvédelmi támogatás összege 133 ezer Ft.

### **Ellátottak juttatásai**

Pénzbeli juttatásként jelentkezik az önkormányzat által folyósított Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, melyek összege 50 ezer Ft. A teljesítés 100 %-os.

### **Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások összege 13.012 ezer Ft, az előirányzott összeg 93 %-a került felhasználásra.

*Napelemes rendszer kiépítése kapcsán* 11.245 ezer Ft kiadás merült fel. Ennek forrása pályázati támogatás volt.

*Börzsönyi út* építéséhez a tervezési, engedélyezési kiadások összege 1.030 ezer Ft.

*Temető kerítés építése* 737 ezer Ft kiadást jelentett.

### **Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás**

Működési céllal átadott pénzeszközök összege 5.684 ezer Ft. A teljesítés 76 %.

- Államháztartáson belülről működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 5.304 ezer Ft.
  - Orvosi ügyelet fenntartására 258 ezer Ft,
  - Körjegyzőség fenntartásához fizetett hozzájárulás összege 3.846 ezer Ft.
  - Általános Iskola 2012. évi fenntartási kiadása 1.200 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülről működési céllal átadott pénzeszközök összege 380 ezer Ft.
  - Nyugdíjas Klub támogatása 50 ezer Ft,
  - Népdalkör támogatása 50 ezer Ft,
  - Néptáncsoport támogatása 50 ezer Ft,
  - Ifjúsági klub támogatása 50 ezer Ft,
  - Polgárőr Egyesület támogatása 50 ezer Ft,
  - Sportegyesület támogatása 50 ezer Ft,
  - Mentőszolgálat támogatása 20 ezer Ft,
  - Egyház támogatása 60 ezer Ft.

### **Hitelek**

Hitel törlesztésére az első félév során 546 ezer Ft- került kifizetésre, a teljesítés 75%, mely az IKSZT-s beruházási hitel tőke törlesztése.

### **Támogatási kölcsönök**

Támogatási kölcsönként a Tolmács Kultúrájáért Alapítvány részére támogatást megelőlegező kölcsönt nyújtott az önkormányzat 2.740 ezer Ft összegben. Ez a kiadás eredeti költségvetésünkben nem került tervezésre.

### **Pénzforgalom nélküli kiadások**

Költségvetési tartalék módosított előirányzata 10.655 ezer Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni alakulása függvényében ez változhat.

## II. Tolmács-Bánk Óvoda

### **Bevételek alakulása**

#### **Intézmény finanszírozás**

A finanszírozás tervezett éves összegéből 15.608 ezer Ft, 88 % teljesült, az óvoda bankszámlájára átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

### **Kiadások alakulása**

#### **Személyi juttatások**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata 13.814 ezer Ft, a teljesítés 11.192 ezer Ft, 81 %.

A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 9.960 ezer Ft, a teljesítési arány 77 %.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, 864 ezer Ft, ami a közszférában dolgozók 2012. évi bérkompenzációja miatt keletkezett. Ennek forrása állami támogatás bevétel.

A sajátos juttatás kiadások 66 ezer Ft összegben betegszabadság miatt keletkeztek, amit a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedez.

A költségtérítések terén 55 %-os a teljesítési arány, itt a munkába járás térítése és az Erzsébet-utalványok kiadásai kerülnek elszámolásra.

#### **Munkaadót terhelő járulékok**

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.648 ezer Ft, a teljesítés 2.867 ezer Ft, 79 %. A járulékok összege a bérteljesítésekkel arányosan alakult.

#### **Dologi kiadások**

Dologi kiadásoknál összesen 234 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 106 %. Ez a dolgozók részére juttatott munkaruha kiadás, melynek kifizetése a dolgozók által benyújtott számlák ütemében történik.

#### **Egyéb folyó kiadások**

Munkáltató által fizetendő SZJA címén az Erzsébet utalványhoz kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 29 ezer Ft összegben.

### **ÖSSZEGZÉS**

Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere biztosított volt. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A fejlesztések megvalósításához elsősorban pályázati források felkutatása és igénybe vétele a cél.

Kérjük, a 2012. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2012. november 23.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc  
polgármester

**...../2012. (XI... ) képviselő-testületi határozati javaslat**

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 74.780 e Ft bevétellel; - ezen belül:

működési célú bevétel	31.211 e Ft,
támogatási bevétel	20.672 e Ft,
felhalmozási bevétel	808 e Ft,
pénzügyi befektetések bevétele	266 e Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	7.519 e Ft,
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11.271 e Ft,
támogatási kölcsönök bevétel	2.535 e Ft,
előző évi költségvetési kiegészítés	498 e Ft

jóváhagyja.

A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 70.769 e Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	26.115 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	7.645 e Ft,
munkaadó járuléka	1.550 e Ft,
dologi kiadás	15.947 e Ft,
egyéb folyó kiadások	973 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7.014 e Ft,
ellátottak juttatásai	50 e Ft,
felhalmozási kiadások	13.012 e Ft,
végleges pénzeszköz átadás működési céllal	5.684 e Ft,
hitelek törlesztése	546 e Ft,
támogatási kölcsön nyújtása	2.740 e Ft,
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás	15.608 e Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

**...../2012. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat**

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 15.608 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

intézményfinanszírozás	15.608 ezer Ft,
------------------------	-----------------

jóváhagyja.

A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 14.322 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	14.322 ezer Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	11.192 ezer Ft,
munkaadó járuléka	2.867 ezer Ft,
dologi kiadás	234 ezer Ft,
egyéb folyó kiadás	29 ezer Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

**Tolmács Község Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege**

1000 Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	75	75	42	56,00
	Szolgáltatások ellenértéke	119	119	69	57,98
	Egyéb bevételek	30	30	108	360,00
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	628	89,71
	Intézményi ellátási díjak	3735	3735	2670	71,49
	Alkalmazottak térítése	70	70	17	24,29
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			45	
	<b>Saját bevétel</b>	<b>4654</b>	<b>4654</b>	<b>3537</b>	<b>76,00</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről			137	
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	966	966	660	68,32
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	205	
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>966</b>	<b>966</b>	<b>865</b>	<b>89,54</b>
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1483	92,69
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	13000	11330	87,15
	Pótlékok, bírságok	200	200	453	226,50
	SZJA helyben maradó része	6288	6288	4760	75,70
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477	7477	5660	75,70
	Gépjárműadó	3000	3000	2904	96,80
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek			40	
	<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>31565</b>	<b>31565</b>	<b>26630</b>	<b>84,37</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>37260</b>	<b>37260</b>	<b>31211</b>	<b>83,77</b>
<b>II. Támogatások</b>					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805	3805	2880	75,69
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12975	12975	9822	75,70
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45	100,00
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	773	773	567	73,35
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6192	6192	6224	100,52
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		739	1134	153,45
	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>23745</b>	<b>24529</b>	<b>20672</b>	<b>84,28</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>23745</b>	<b>24529</b>	<b>20672</b>	<b>84,28</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	808	
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	
<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>					
	Osztalék és hozam bevétel	300	300	266	88,67
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>88,67</b>
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>88,67</b>



<b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>				
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>			<b>498</b>
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			20
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	16091	7499 46,60
	<b>Működési célú pe. átvétel</b>	<b>16091</b>	<b>16091</b>	<b>7519 46,73</b>
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	30
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11220	11241 100,19
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11271 100,45</b>
	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>27311</b>	<b>27311</b>	<b>18790 68,80</b>
<b>VII. Hitelek</b>				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése	0	0	0
	<b>Hitelműveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	50	50	30
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	2505 2505,00
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2535 1690,00</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>				
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	10040	10040	0 0,00
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>10040</b>	<b>10040</b>	<b>0 0,00</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>99590</b>	<b>74780 75,09</b>
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-30
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>98806</b>	<b>99590</b>	<b>74750</b>

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3217	3217	2557	79,48
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	5042	5042	2046	40,58
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	0	0	110	
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	0	111	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	0	0	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	0	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	180	180	100	55,56
	Részm.időben fogl.költségtérítései	180	180	65	36,11
	Külső személyi juttatások	3245	3245	2656	81,85
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11864</b>	<b>11864</b>	<b>7645</b>	<b>64,44</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1998	1998	1483	74,22
	Egészségügyi hozzájárulás	189	189	67	35,45
	Táppénz hozzájárulás				
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2187</b>	<b>2187</b>	<b>1550</b>	<b>70,87</b>
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
	Gyógyszer	0	0	0	
	Irodaszer, nyomtatvány	310	310	133	42,90
	Könyv	120	120	0	0,00
	Folyóirat	120	120	59	49,17
	Tüzelőanyag	500	500	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	442	53,90
	Szakmai anyag	60	60	14	23,33
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	44	88,00
	Munkaruha	115	115	50	43,48
	Egyéb készlet beszerzése	395	395	187	47,34
	Nem adatátviteli távközlési díjak	505	505	275	54,46
	Adatátviteli távközlési díjak	129	129	117	90,70
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	74	41,11
	Vásárolt ételmezés	6920	6920	4076	58,90
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	24	150,00
	Gáz ellátás díja	2550	2550	1917	75,18
	Áram szolgáltatás díja	1640	1640	1337	81,52
	Víz- és csatorna díjak	320	320	95	29,69
	Karbantartási szolgáltatás	1170	1170	1744	149,06
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461	3461	2069	59,78
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>136</i>	<i>75,56</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>169</i>	<i>56,33</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>928</i>	<i>92,80</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>200</i>	<i>200</i>		<i>0,00</i>
	<i>továbbképzés</i>				
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>600</i>	<i>600</i>		<i>0,00</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1181</i>	<i>1181</i>	<i>836</i>	<i>70,79</i>
	Közvetített szolgáltatások			45	
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165	5165	3171	61,39
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	0	0	10	
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés			10	
	Reprezentáció	125	125	54	43,20
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24671</b>	<b>24671</b>	<b>15947</b>	<b>64,64</b>

Költségvetési befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetendő SZJA	94	94	41	43,62
Adók, díjak, egyéb befizetések	650	650	526	80,92
Kamatkiadások	520	520	406	78,08
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1264</b>	<b>1264</b>	<b>973</b>	<b>76,98</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>39986</b>	<b>39986</b>	<b>26115</b>	<b>65,31</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	8985	8985	7014	78,06
Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>8985</b>	<b>8985</b>	<b>7014</b>	<b>78,06</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	50	100,00
<b>Ellátottak juttatásai :</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások				
Felújítások ÁFA-ja				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beruházások	11276	11276	10334	91,65
Beruházások ÁFA-ja	2744	2744	2678	97,59
<b>Beruházások összesen</b>	<b>14020</b>	<b>14020</b>	<b>13012</b>	<b>92,81</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>14020</b>	<b>14020</b>	<b>13012</b>	<b>92,81</b>
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>				
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
<b>Pénzügyi befekt.kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	400	400	380	95,00
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037	7037	5304	75,37
<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>7437</b>	<b>7437</b>	<b>5684</b>	<b>76,43</b>
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>7437</b>	<b>7437</b>	<b>5684</b>	<b>76,43</b>
<b>VII. Hitelek</b>				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	729	546	74,90
<b>Hitelműveletek kiadásai:</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>546</b>	<b>74,90</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	2740	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2740</b>	
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>				
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
Céltartalék	9871	10655		
<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>9871</b>	<b>10655</b>		
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>15608</b>	<b>88,04</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>99590</b>	<b>70769</b>	<b>71,06</b>
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			952	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>98806</b>	<b>99590</b>	<b>71721</b>	

**Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének  
háromnegyed-éves mérlege**

1000 Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele				
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb bevételek				
	Bérleti és lízingdíjbevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei				
	<b>Saját bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Kamatbevételek Áht-on kívülről				
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja				
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja				
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése				
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>					
	Előző évi alulfinanszírozás				
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0	
	<b>Működési célú pe. átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0	
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>15608</b>	<b>88,04</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>15608</b>	<b>88,04</b>
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>15608</b>	

<b>Kiadások</b>					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8851	8851	6770	76,49
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	4064	4064	3190	78,49
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	126	529	419,84
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	366	335	91,53
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			45	
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai			21	
	Teljes.m.időben fogl. költségterítései	224	224	128	57,14
	Rézm.időben fogl.költségterítései	183	183	98	53,55
	Külső személyi juttatások			76	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13814</b>	<b>13814</b>	<b>11192</b>	<b>81,02</b>
	Szociális hozzájárulási adó	3620	3620	2849	78,70
	Egészségügyi hozzájárulás	28	28	18	64,29
	Táppénz hozzájárulás				
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3648</b>	<b>3648</b>	<b>2867</b>	<b>78,59</b>
	Irodaszer, nyomtatvány				
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Szakmai anyag				
	Munkaruha	220	220	220	100,00
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	13	
	<i>Ebből: Banki költség</i>				
	<i>Továbbképzések</i>				
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>				
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>			13	
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja			1	
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció				
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>234</b>	<b>106,36</b>
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	46	46	29	63,04
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>63,04</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>14322</b>	<b>80,79</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>					
	Felújítások	0			
	Felújítások ÁFA-ja	0			
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Beruházások	0			
	Beruházások ÁFA-ja	0			
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>					
	Céltartalék	0	0		
	<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>14322</b>	<b>80,79</b>
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			102	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17728</b>	<b>17728</b>	<b>14424</b>	