

1. Napirend

BESZÁMOLÓ **Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzat 2013. 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 2013. január 1-jén 12.526 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 22.770 ezer Ft volt.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 22 ezer Ft, a teljesítés 110 %. A bevétel igazgatási szolgáltatási díjből keletkezett.

Átengedett közhatalmi bevétel összege 6 ezer Ft, mely közigazgatási bírság behajtásából az önkormányzatnál maradó összeg.

Saját működési bevételek előirányzata 5.471 ezer Ft, a teljesítés 5.921 ezer Ft, 108 %-os teljesítés.

- Szolgáltatási bevétel 144 ezer Ft, a teljesítés 121 %-os. Ez a munkahelyi vendéglátás bevétele, azaz itt jelentkezik a külső étkezők által fizetett térítési díj.
- Egyéb bevétel keletkezett a temetői sírhelymegváltás révén 23 ezer Ft, LTP számlamegszűntetéshez kapcsolódó szerződési díj visszatérítésből 18 ezer Ft, korábbi végrehajtási igényünk megtérülése a kastély zöldterületének kaszálása miatt, összege 101 ezer Ft. A teljesítés aránya 437%, mivel a végrehajtásból befolyt összeg nem volt tervezhető.
- Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel: az általános iskola rezsi kiadásainak megtérítése révén 304 ezer Ft bevétel keletkezett.
- Bérleti díj bevétel összege 1.125 ezer Ft, az előirányzathoz képest 161 %-os a teljesítés. Ez a bevétel helyiség bérleti díjából, posta és iroda bérleti díjából és közterület-használati díjből keletkezett.
- Intézményi ellátási díjbevétel összege 2.755 ezer Ft, a tervezett 3.922 ezer Ft-hoz képest 70 % a teljesítés: gyermek- és szociális étkezés díjbevétele, valamint a házi segítség-nyújtás (ebédhordás) térítési díja.
- Kötér, egyéb kártérítés bevételeinek összege 1.451 ezer Ft, mely a földrengésből származó károk biztosító általi megtérítéséből keletkezett.

Áfa bevétel 787 ezer Ft, a teljesítés 67 %.

Sajátos működési bevételek összege 10.390 ezer Ft, a tervezett 18.000 ezer Ft-hoz képest 58 %-os a teljesítés. Az alacsony teljesítési arány elsősorban az iparüzési adóbevétel tervezett szinttől történő elmaradásából adódik.

- Helyi adóbevételek: Magánszemélyek kommunális adója 1.578 ezer Ft, a teljesítés aránya 99 %. Az iparüzési adó 6.990 ezer Ft bevétellel 47 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy két nagyobb adóalany megszüntette tevékenységét a községben. Késedelmi pótlék és bírság bevétel 954 ezer Ft, a teljesítés 477 %-os.
- A gépjárműadó bevétel 868 ezer Ft-volt, az előirányzotthoz képest 72 % a teljesítés aránya.

Támogatások

Költségvetési támogatási bevétel 47.408 ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 135 %.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 9.377 ezer Ft, a teljesítés 81 %-os.
- Óvoda pedagógusok és segítők bérkiadásaihoz kapott állami támogatás összege 8.820 ezer Ft, a teljesítés 75%.
- Óvoda működtetéshez 1.291 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a teljesítés 76%.
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására 1585 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 155%.
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 3.829 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 84 %.
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen 1.844 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely az előirányzat 74 %-a.
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 11.957 ezer Ft támogatás realizálódott, mely a egyrészt a szociális étkeztetés költségvetési támogatásának összege 737 ezer Ft, másrészt a Rétsági Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás feladathoz lehívott támogatási összege 11.220 ezer Ft . A házi segítségnyújtás feladat bevétele nem került tervezésre eredetileg, ezért indokolja a magas teljesítési arányt.
- Könyvtári feladatok ellátásához 627 ezer Ft a támogatás összege.
- Központosított támogatásként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 2 ezer Ft a kiutalt támogatás.
- Szerkezetalakítási tartalék forrásból 6.248 ezer Ft-ot juttatott az állam a gyermek étkeztetés támogatására.
- Egyéb központi támogatásként a közszférában dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 1.828 ezer Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.

Kiegészítések, visszatérülések

A központi költségvetéssel a 2012. évi beszámoló keretében történő elszámolásból adódóan 78 ezer Ft támogatás került kiutalásra pótlólagosan.

Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek

Működési célra kapott pénzeszközök összege 10.596 ezer Ft, a teljesítés aránya 102 %.

- Államháztartáson kívülről kapott támogatás értékű bevételek 60 ezer Ft: Erdőkémiától a szüreti bál megrendezéséhez kapott összeg, testvértelepüléshez történő utazáshoz fizetett hozzájárulás a résztvevők részéről.
- Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételek 10.536 ezer Ft:
 - Közfoglalkoztatás támogatásaként 2.343 ezer Ft a támogatás összege.
 - IKSZT működéséhez lehívott támogatás 5.354 ezer Ft.
 - Bánk Község Önkormányzattól az óvoda 2013. évi működéséhez történő hozzájárulásként kapott összeg 2.839 ezer Ft.

Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 50 ezer Ft. A földrengésből adódó óvoda-iskola káresemény miatti épület helyreállításához magánszemélytől kapott támogatás 50 ezer Ft.

Támogatási kölcsönök

Működési kölcsönök visszatérülése címén 1.092 ezer Ft bevétel keletkezett. Temetési kiadások megelőlegezésére adott működési kölcsön visszafizetéséből 42 ezer Ft, támogatást megelőlegező kölcsön visszatérítése a Sportegyesülettől és az Alapítványtól, együtt 1.050 ezer Ft összegben.

Felhalmozási kölcsönök visszatérése címen 567 ezer Ft bevétel keletkezett. Lakáscélú támogatási kölcsön visszafizetéséből 211 ezer Ft, valamint a Polgárőr Egyesület visszafizette a támogatást megelőlegező kölcsönt, mely 356 ezer Ft bevételt jelentett.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások előirányzata 5.503 ezer Ft, a teljesítés 4.804 ezer Ft, 87 %.

Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál egy fő közösségi ház vezető, egy fő karbantartó és két fő részmunkaidős takarító bére, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére fizetett bér.

Nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 310 ezer Ft, a teljesítés 517 ezer Ft, 167 %-os. A túlteljesítés a bérkompenzációs kiadások miatt jelentkezett, mivel ez az eredeti költségvetésben nem volt tervezhető.

Külső személyi juttatások előirányzata 3.793 ezer Ft, a teljesítés 2.658 ezer Ft, 70 %. Ezen a címen a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés, könyvtárosi megbízási díj, valamint a képviselői tiszteletdíjak kerültek elszámolásra. A kifizetések időarányosan történtek.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.298 ezer Ft, a teljesítés 1.432 ezer Ft, 62 %. A járulékok összege a bérkidadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadások

Dologi kiadások előirányzata 23.705 ezer Ft, a teljesítés 14.970 ezer Ft, 63 %.

- Készletbeszerzésre fordított összeg 1.162 ezer Ft, az előirányzott összeg 75 %-a került felhasználásra.
 - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél az előirányzathoz képest 71 % a teljesítés, összege 163 ezer Ft. Ide soroljuk a fénymásolás, nyomtató, fax működéséhez szükséges eszközöket is.
 - Könyv, folyóirat beszerzésre 56 ezer Ft-ot került felhasználásra, mely az előirányzott összeg 25 %-a.
 - Üzemanyag beszerzésre 604 ezer Ft a kiadás, ez az előirányzott összeg 86 %-a.
 - Egyéb készletek kiadásainál a beszerzett tisztítószeres és a működéshez szükséges kisebb készletek kerültek könyvelésre 339 ezer Ft összegben, a teljesítés 85 %.
- Kisértékű tárgyi eszköz kiadása 129 ezer Ft, 258 % a teljesítés. Konyhai eszköz beszerzés 6 ezer Ft, motorfűrész beszerzés 123 ezer Ft.
- Munkaruha 10 ezer Ft, a teljesítés 10 %.
- Távközlési szolgáltatások területén 454 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 710 ezer Ft-hoz képest 64 % a teljesítés.
- Vásárolt élelmezésre 4.250 ezer Ft került felhasználásra, a teljesítés 69 %-os.
- Bérleti és lízingdíjak kiadása 16 ezer Ft, a teljesítés 100 %. Ez a hangosbemondó helyszínének bérleti díja.
- Szállítási szolgáltatás kiadásaként 116 ezer Ft került elszámolásra, ami a pályázati támogatás keretében megvalósult ifjúsági táboroztatás utazási költsége.
- Közüzemi díjak összege 2.146 ezer Ft, a tervben megjelölt 3.480 ezer Ft-hoz képest 62 %-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadások összege 919 ezer Ft, a teljesítés 38 %. Útszóráshoz só vásárlás történt 18 ezer Ft összegben, óvodai karbantartásokra 10 ezer Ft. Fénymásoló és hivatali eszközök karbantartása 28 ezer Ft kiadást jelentett. Gépjárművek karbantartásaira 104 ezer Ft-ot kellett fordítani. Vízbekötés a Szent Lőrinc út 56. szám alatti lakásba 33 ezer Ft kiadást jelentett. Utcanév táblákhoz 11 ezer Ft volt a fűrészáru költsége. Temetőben földmunka díja 10 ezer Ft kiadást jelentett, Községi Ház kerítés festés 24 ezer Ft, orvosi rendelő karbantartás 314 ezer Ft, faluház karbantartás 121 ezer Ft, konyha karbantartás 246 ezer Ft.
- Egyéb szolgáltatási kiadások összege 2.114 ezer Ft, a teljesítés 67 %. Szennyvíz szippantás kiadása 61 ezer Ft. Kulturális – elsősorban a Községi Házban szervezett – rendezvények kiadása 545 ezer Ft. Ügyvédi kiadás 206 ezer Ft. Földhivatali kiadások összege 10 ezer Ft. Posta költség 145 ezer Ft, egyéb kiadások összege 1.147 ezer Ft (ezek például: poroltó-, kémény ellenőrzés, üzemorvos, rágcsáló irtás, szemétszállítási díj).

- Közvetített szolgáltatásként jelentkezik az iskola rezsiköltsége, melyet az állami fenntartó megtérít az önkormányzat részére, összege 326 ezer Ft.
- Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 359 ezer Ft összegben, a teljesítés 144 %. A banki pénzforgalmi jutalék és a postai közreműködés díja (csekkes befizetésekénél) az év során megemelkedett.
- Általános forgalmi adó kiadás 2.954 ezer Ft.
- Belföldi kiküldetés kiadása 5 ezer Ft.
- Reprezentációs kiadások összege 10 ezer Ft, a teljesítés 10 %-os.

Egyéb folyó kiadások

Egyéb folyó kiadások összege 689 ezer Ft, a teljesítés 91 %-os.

Dolgozói káféteriaszolgálatok járulék vonzataként 42 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különböző igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonszolgálat, társulási tagdíjak összege együttesen 647 ezer Ft.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Támogatási kiadások az önkormányzat által folyósított szociális ellátások, melyek összege 4.743 ezer Ft. A teljesítés 79 %-os.

- Normatív ápolási díj (2012. december havi) 424 ezer Ft,
- Helyi megállapítású közgyógyellátás 28 ezer Ft,
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.552 ezer Ft,
- Lakásfenntartási támogatás 976 ezer Ft,
- Rendszeres szociális segély 272 ezer Ft,
- Átmeneti segély pénzben kifizetve 44 ezer Ft,
- Természetbeni átmeneti segély 134 ezer Ft,
- Temetési segély 150 ezer Ft,
- Gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére juttatott Erzsébet utalvány összege 163 ezer Ft.

Ellátottak juttatásai

Pénzbeli juttatásként jelentkezik az önkormányzat által folyósított Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, melyek összege 80 ezer Ft. A teljesítés 160 %-os.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összege 4.584 ezer Ft, az előirányzott összeg 343 %-a került felhasználásra.

- Felújítási kiadások összege 4.341 ezer Ft, ez az iskola-óvoda tetőszerkezetének felújítása és a földrengés utáni káresemény helyreállítás összegét tartalmazza.
- Beruházások kiadása: Napelemes rendszer tervezése kapcsán 43 ezer Ft kiadás merült fel.
- Fűkasza vásárlás 200 ezer Ft értékben.

Pénzügyi befektetések kiadásai

A DMRV Zrt.-ben üzletrész vásárlás vételára jelentkezik kiadásként 11 ezer Ft összegben.

Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás

Működési céllal átadott pénzeszközök összege 11.490 ezer Ft. A teljesítés 115 %.

- Államháztartáson belülről működési célra átadott támogatási pénzeszközök összege 10.736 ezer Ft.
 - Orvosi ügyelet fenntartására 75 ezer Ft,
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzat által vállalt hozzájárulása 45 ezer Ft,
 - Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához fizetett hozzájárulás összege 6.645 ezer Ft,
 - Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Intézmény részére házi segítségnyújtás feladat ellátásához adott hozzájárulása 231 ezer Ft,
 - Rétság Kistérség Többcélú Társulása részére az általa ellátott feladat (házi segítségnyújtás) önkormányzatunkhoz érkező állami támogatásának átadása 3.740 ezer Ft.
- Államháztartáson kívülről működési céllal átadott pénzeszközök összege 754 ezer Ft.
 - Orvosi ügyelet fenntartására (új szolgáltatóknak) 165 ezer Ft,
 - Polgárőr Egyesület támogatása 50 ezer Ft,
 - Sportegyesület támogatása 250 ezer Ft,
 - Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány támogatása 139 ezer Ft,
 - Rendőrség támogatása 50 ezer Ft,
 - Nyugdíjas Klub támogatása 50 ezer Ft,
 - Farsangi rendezvény támogatása 20 ezer Ft,
 - Utcanév változás miatt az adminisztrációval járó anyagi terhek enyhítésére a vállalkozások részére nyújtott támogatás összege 30 ezer Ft.

Támogatási kölcsönök

Támogatási kölcsönként a Polgárőr Egyesület részére támogatást megelőlegező kölcsönt folyósított az önkormányzat 356 ezer Ft összegben, a Sportegyesület részére nyújtott támogatást előlegező kölcsön összege 525 ezer Ft, a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány részére nyújtott támogatást megelőlegező kölcsön összege 525 ezer Ft.

Ezek a fejlesztési projektekhez kapcsolódó kölcsönök már visszafizetésre kerültek.

Pénzforgalom nélküli kiadások

Költségvetési tartalék előirányzata 9.973 ezer Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok év közbeni alakulása függvényében a ténylegesen megmaradó tartalék összege változik.

Fentiek alapján az Önkormányzat 2013. háromnegyed-éves gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása. A fejlesztések elsősorban pályázati források bevonásával kerülnek megvalósításra.

Kérjük a háromnegyed-évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2013. november 29.

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2013. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés háromnegyedévi teljesítését 76.917 e Ft bevétellel; - ezen belül:

saját működési bevétel	6.708 e Ft,
közhatalmi bevétel	10.418 e Ft,
támogatási bevétel	57.944 e Ft,
működési célú pénzeszköz átvétel	60 e Ft,
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	50 e Ft,
támogatási kölcsönök bevétele	1.659 e Ft,
előző évi költségvetési kiegészítés	78 e Ft

jóváhagyja.

A költségvetés háromnegyedévi teljesítését 62.972 e Ft kiadással; - ezen belül:

működési kiadás	25.070 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	7.979 e Ft,
munkaadó járuléka	1.432 e Ft,
dologi kiadás	14.970 e Ft,
egyéb folyó kiadások	689 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4.743 e Ft,
ellátottak juttatásai	80 e Ft,
felhalmozási kiadások	4.584 e Ft,
pénzügyi befektetés kiadásai	11 e Ft,
támogatásértékű pénzeszköz átadás	10.736 e Ft,
végleges pénzeszköz átadás működési céllal	754 e Ft,
támogatási kölcsön nyújtása	1.406 e Ft,
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás	15.588 e Ft

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	20	20	22	110,00
	Átengedett közhatalmi bevételek	50	50	6	12,00
	Szolgáltatások ellenértéke	119	119	144	121,01
	Egyéb bevételek	30	30	142	473,33
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	700	700	304	43,43
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	1125	160,71
	Intézményi ellátási díjak	3922	3922	2755	70,24
	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés bevételei			1451	
	Saját bevétel	5471	5471	5921	108,23
	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	1171	1171	787	67,21
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	0	
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1171	1171	787	67,21
	Építményadó				
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1578	98,63
	Idegenf.adó tartózkodási idő után				
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	15000	15000	6990	46,60
	Pótlékok, bírságok	200	200	954	477,00
	Gépjárműadó	1200	1200	868	72,33
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Talajterhelési díj bevétele				
	Egyéb sajátos bevételek				
	Önk. sajátos működési bev.	18000	18000	10390	57,72
	Működési bevételek összesen:	24712	24712	17126	69,30
II. Támogatások					
	Települési önkorm. műk. tám.	11580	11580	9377	80,98
	Óvodapedagógusok munkáját segít.bért.	11760	11760	8820	75,00
	Óvodaműködtetési támogatás	1710	1710	1291	75,50
	ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám.	1020	1020	1585	155,39
	Egyes jóvpótló tám. kieg.	4567	4567	3829	83,84
	Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát.	2492	2492	1844	74,00
	Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	1107	1107	11957	1080,13
	Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám.	847	847	627	74,03
	Központosított műk. célú előirányzatok	3	3	2	66,67
	Szerkezetátalakítási tartalék			6248	
	Egyéb központi támogatás			1828	
	Önk. költségvetési támogatás	35086	35086	47408	135,12
	Támogatások összesen:	35086	35086	47408	135,12

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	266	266	0
	Államkötvények értékesítése			
	Tőke bevételek	266	266	0
	Pénzügyi befektetések összesen:	266	266	0
V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			78
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			60
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	10409	10409	10536
	Működési célú pe. átvétel	10409	10409	10596
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	50
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	50
	Átvett pénzeszközök összesen:	10409	10409	10646
				102,28
VII. Hitelek				
	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
	Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	0	0	1092
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	0	0	567
	Támogatási kölcsön bevételek	0	0	1659
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.	12526	12526	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	12526	12526	0
	Bevételek összesen:	82999	82999	76917
				92,67
Kiegészít., függő, átfutó bevételek				-3522
	Bevételek mindösszesen:	82999	82999	73395
				88,43

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	2938	2938	2243	76,34
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2565	2565	2561	99,84
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.			243	
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.			114	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai				
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai				
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	120	120	80	66,67
	Részm.időben fogl.költségtérítései	90	90	80	88,89
	Külső személyi juttatások	3793	3793	2658	70,08
	Személyi juttatások	9506	9506	7979	83,94
	Szociális hozzájárulási adó	2263	2263	1379	60,94
	Egészségügyi hozzájárulás	35	35	53	151,43
	Táppénz hozzájárulás				
	Egyéb járulékok				
	Munkaadót terhelő járulékok	2298	2298	1432	62,32
	Gyógyszer				
	Vegyszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány	230	230	163	70,87
	Könyv	110	110	0	0,00
	Folyóirat	110	110	56	50,91
	Egyéb információ hordozó				
	Tüzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag	700	700	604	86,29
	Szakmai anyag	50	50	0	0,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	129	258,00
	Munkaruha	100	100	10	10,00
	Egyéb készlet beszerzése	400	400	339	84,75
	Nem adatátviteli távközlési díjak	370	370	242	65,41
	Adatátviteli távközlési díjak	190	190	118	62,11
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	94	62,67
	Vásárolt élelmezés	6161	6161	4250	68,98
	Bérelti és lízingdíjak	16	16	16	100,00
	Szállítási szolgáltatás			116	
	Gáz ellátás díja	1800	1800	963	53,50
	Áram szolgáltatás díja	1540	1540	1125	73,05
	Víz- és csatorna díjak	140	140	58	41,43
	Karbantartási szolgáltatás	2445	2445	919	37,59
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3141	3141	2114	67,30
	<i>Ebből: Szippantás</i>			61	
	<i>Kulturális rendezvények</i>			545	
	<i>Posta ktg.</i>			145	
	<i>Ügyvédi kiadások</i>			206	
	<i>Értékbecsl., terv térkép szolg.</i>			10	
	<i>Egyéb kisebb kiadások</i>			1147	
	Közvetített szolgáltatások	700	700	326	46,57
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	250	250	359	143,60
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4952	4952	2954	59,65
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése				
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés			5	
	Reprezentáció	100	100	10	10,00
	Reklám és propaganda kiadások				
	Dologi kiadások	23705	23705	14970	63,15

Költségvetési befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetendő SZJA	60	60	42	70,00
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700	647	92,43
Kamatkiadások				
Egyéb folyó kiadások	760	760	689	90,66
Működési kiadások összesen:	36269	36269	25070	69,12
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm.által folyósított szociális ell.	5989	5989	4743	79,20
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	5989	5989	4743	79,20
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	80	160,00
Ellátottak juttatásai :	50	50	80	160,00
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások			3418	
Felújítások ÁFA-ja			923	
Felújítások összesen	0	0	4341	
Beruházások	1053	1053	192	18,23
Beruházások ÁFA-ja	284	284	51	17,96
Beruházások összesen	1337	1337	243	18,18
Felhalmozási célú kiadás:	1337	1337	4584	342,86
V. Pénzügyi befektetések				
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	11	
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	11	
VI. Végleges pénzeszköz átadás				
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	845	845	754	89,23
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	9139	9139	10736	117,47
Működési célú pe. Átadás	9984	9984	11490	115,08
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	9984	9984	11490	115,08
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása			1050	
Műk. célú kölcsön törlesztése			0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása			356	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése			0	
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	1406	
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	9973	9973	0	
Pénzforgalom nélk.kiadások:	9973	9973		
Kiadások Összesen	63552	63552	47384	74,56
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			180	
Önkormányzati kiadás összesen:	63602	63602	47564	74,78
Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása	19497	19497	15588	
Kiadások mindösszesen:	83099	83099	63152	76,00