

I. Napirend

BESZÁMOLÓ

Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttérrel takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani.

A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Tolmácsi Kisbogyó Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az *I. mellékletben* található.

I. Tolmács Község Önkormányzata

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 12.233 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 18.505 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 26.335 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 6.123 ezer Ft, a teljesítés 76 %-os.
- Köznevelési feladatok támogatása, melyben az óvodai pedagógusok és segítők bérkiadásaihoz, valamint az óvoda működtetéshez kapott támogatás összege jelenik meg, összege 10.179 ezer Ft, a teljesítés 72%.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 8.535 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 83%.
- Kulturális feladatok támogatása címén 912 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 76%.
- Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók bérkompenzációjának kifizetéséhez biztosított az állam 586 ezer Ft összegben. A teljesítés a módosított előirányzathoz 152%.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7.464 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 108%. (Előirányzat emelése javasolt.)

- MVH-s támogatás lehívott összege 1.224 ezer Ft,
- Hivatal fenntartás támogatása Borsosberény Önkormányzatától 1.022 ezer Ft,
- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 5.218 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevétel részleteiben nézve:
 - Magánszemélyek kommunális adójából 1.603 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 80 %-a.
 - Az iparüzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Az év során 12.123 ezer Ft a bevétel, az előirányzott összeg 81%-a.

- Késedelmi pótlékból és bírságból 191 ezer Ft bevétel realizálódott, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 32%.
- A gépjárműadó bevétel 1.347 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 82 % a teljesítés aránya.

Szolgáltatások bevételi összege 2.645 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98%. Részleteiben 279 ezer Ft a vendég étkezők térítési díja, 15 ezer Ft a temetőgondozás és 9 ezer Ft a hulladékzsák értékesítés bevétele; a busz bérbeadás, helyiségbérleti díjak és közterület-használati díjak bevétele együtt 975 ezer Ft, közművek bérleti díj bevétele a DMRV Zrt-től 1.367 ezer Ft.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 882 ezer Ft, mely az óvoda-iskola rezsi költségéből az iskola fenntartó KLIK által megtérített rész.

Tulajdonosi bevételként jelentkeznek az ÉMÁSZ részvények után kapott osztalék, összege 171 ezer Ft, a teljesítés 49%.

Ellátási díjak bevétele: az óvodás és iskolás gyermekek, szociális étkezők és szociális gondozottak térítési díja, összege 2.907 ezer Ft, a teljesítés 71%-os, időarányos.

Áfa bevétel 1.346 ezer Ft, a teljesítés 79%.

Egyéb működési bevétel összege 34 ezer Ft, ebből 20 ezer Ft az önkormányzat részére visszautalt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás összege, 5 ezer Ft bevétel LTP megszüntetések miatti bevétel, 9 ezer Ft a gépjármű biztosítási díj visszatérítéséből keletkezett. A módosított előirányzathoz képest 34% a teljesítés.

Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 129 ezer Ft, ami temetési kiadásokhoz nyújtott kölcsön visszatérítéséből keletkezett bevétel. A teljesítés aránya 129%.(Előirányzat emelése javasolt.)

b) Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevétel 3.600 ezer Ft, mely az önkormányzati gépjármű eladásból keletkezett. (Előirányzat módosítás javasolt.)

Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 450 ezer Ft, a teljesítés aránya 55%. Ebből 336 ezer Ft a Polgárőr Egyesület által visszafizetett kölcsön, 114 ezer Ft a lakás célú kölcsön visszatérítéséből keletkezett bevétel.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén 68 ezer Ft bevétel keletkezett településfejlesztési támogatásból, a teljesítés 100%.

2. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 11.154 ezer Ft, a teljesítés 9.713 ezer Ft, 87 %. Ezen kiadások között jelentkeznek az IKSZT-ben foglalkoztatott dolgozók, valamint egy fő takarítónő, egy fő szociális gondozó, és a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

Választott tisztségviselők juttatásai: módosított előirányzata 6.309 ezer Ft, a teljesítés 4.420 ezer Ft, 70 %. Ezen a címen a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak és költségterítések kiadásai jelentkeznek.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 240 ezer Ft, a teljesítés 160 ezer Ft, 67 %, itt jelentkeznek a könyvtárosi megbízási díj.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.953 ezer Ft, a teljesítés 3.029 ezer Ft, 77 %.

Készletbeszerzésre fordított összeg 1.183 ezer Ft, az előirányzott összeg 66 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszköz beszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 633 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 880 ezer Ft-hoz képest 72% a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit.

Szolgáltatási kiadások

- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz-díjak) összege 1.897 ezer Ft, az előirányzathoz, 3.350 ezer Ft-hoz képest 57 %-os a teljesítés.
- Vásárolt ételmezés kiadása 4.323 ezer Ft, az előirányzat 74 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Karbantartási kiadások összege 1.820 ezer Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 72 %. Ebből 1.367 ezer Ft a DMRV Zrt részéről kiszámlázott vízhálózati karbantartási kiadás.
- Közvetített szolgáltatás kiadás összege 813 ezer Ft, a teljesítés 81 %. Itt jelentkeznek az iskola fenntartási költségeinek KLIK részére továbbszámlázott része.
- Szakmai szolgáltatási kiadások összege 26 ezer Ft, a teljesítés 5 %. Az ügyvédi, tervezési kiadások kerültek itt tervezésre.
- Egyéb szolgáltatások összege 1.930 ezer Ft, a teljesítés 55%. Részleteiben a kiadások: banki, postai kiadások 747 ezer Ft, hulladékszállítási- szennyvíz szippantási költségek 398 ezer Ft, rendezvény kiadások 453 ezer Ft, pályázatírás díja 100 ezer Ft, egyéb (szállítási, könyvkötési, nyomtatási) kiadások 232 ezer Ft.

Kiküldetési kiadás összege 10 ezer Ft, a teljesítés 20 %.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 3.967 ezer Ft, a teljesítés 79 %. Ebből: áfa kiadás összege 3.316 ezer Ft, egyéb dologi kiadások (biztosítások, eljárási díjak, tagdíjak) 651 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege, 2.288 ezer Ft, a teljesítés 68 %. Részleteiben nézve:

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 667 ezer Ft,
- Lakásfenntartási támogatás 725 ezer Ft,
- Rendszeres szociális segély 23 ezer Ft,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás 80 ezer Ft,
- Önkormányzati segély/Rendkívüli települési támogatás 793 ezer Ft.

Elvonások és befizetések kiadásai: a költségvetési beszámoló elszámolásai során kimutatott visszafizetési kötelezettségek összege 5.903 ezer Ft. A teljesítés 100% a módosított előirányzathoz képest.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: összege 45 ezer Ft, mely a közfoglalkoztatási program során fel nem használt támogatási összeg visszafizetése miatt keletkezett. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100%.

Egyéb működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 159 ezer Ft, mely temetési kiadásokhoz nyújtott kölcsön összege.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 631 ezer Ft. Ezek: az orvosi ügyelet és a helyi civil szervezetek részére fizetett támogatások.

b) Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások összege 2.980 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 23 %. Az alacsony teljesítési arány oka, hogy a módosított előirányzat tartalmazza a tervezett földterület vásárlások 10 millió Ft-os összegét, melyre szeptember 30-ig nem került sor. A vételárak kifizetése a 4. negyedévben történt.

Teljesített felhalmozási kiadások:

Települési szennyvíz-kezelési program: 1.600 ezer Ft,

Földterület vásárlás 80 ezer Ft.

Kovács Géza téri ingatlan vásárlása 1 millió Ft,

Gépjármű beszerzéshez 300 ezer Ft (előleg).

II. Tolmácsi Kisbogyó Óvoda

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2015. január 1-jén 865 ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án 326 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

Működési bevételek: közfoglalkoztatás támogatási bevétele 906 ezer Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz 90 %.

Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 9.444 ezer Ft, 61 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

Személyi juttatások együttes előirányzata 12.787 ezer Ft, a teljesítés 8.118 ezer Ft, 63 %. Itt jelentkezik két fő óvónő, egy fő dajka, egy fő élelmezésvezető, egy fő karbantartó és egy fő kisegítő közfoglalkoztatott részére kifizetett illetmény.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.400 ezer Ft, a teljesítés 2.296 ezer Ft, 68 %.

Dologi kiadások előirányzata 424 ezer Ft, a teljesítés 88 ezer Ft, 21%.

A banki számlavezetés és munkaruha beszerzés kiadásai merültek fel a tárgyévben. Az alacsony teljesítés magyarázata, hogy a tervezett továbbképzésre, kiküldetésre még nem került sor.

Tájékoztató a **Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetésének
háromnegyed-éves teljesítéséről

1. Bevételek alakulása

Működési bevételek: közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott szakértői díj bevétele 50 ezer Ft.

Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 25.513 ezer Ft, 68% teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele történt 32 ezer Ft összegben.

2. Kiadások alakulása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 26.650 ezer Ft, a teljesítés 17.779 ezer Ft, 67%.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.219 ezer Ft, a teljesítés 4.818 ezer Ft, 67 %. A járulékok összege a bérkidások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadásoknál összesen 1.647 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 44%.

A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra.

ÖSSZEGZÉS

Fentiek alapján az Önkormányzat 2015. évi 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 volt.

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

Tolmács, 2015. november 20.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2015. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 69.997 e Ft bevétellel, ezen belül:

| | |
|--|-----------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33.799 ezer Ft, |
| b) Közhatalmi bevételek | 15.306 ezer Ft, |
| c) Működési bevételek | 7.985 ezer Ft, |
| d) Működési célú átvett pénzeszközök | 129 ezer Ft, |
| e) Felhalmozási bevételek | 3.600 ezer Ft, |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 518 ezer Ft, |
| g) Maradvány igénybevétele | 8.660 ezer Ft |

bevétellel jóváhagyja.

A költségvetés teljesítését 56.405 e Ft kiadással, ezen belül:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a) Személyi jellegű kiadás | 14.293 ezer Ft, |
| b) Munkaadó járuléka | 3.029 ezer Ft, |
| c) Dologi kiadás | 16.602 ezer Ft, |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2.288 ezer Ft, |
| e) Egyéb működési célú kiadások | 6.738 ezer Ft, |
| f) Beruházások | 2.980 ezer Ft, |
| g) Finanszírozási kiadások | 10.475 ezer Ft |

kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2015. (XI.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 11.215 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

| | |
|--|----------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 906 ezer Ft, |
| b) Finanszírozási bevétel | 10.309 ezer Ft |

bevétellel jóváhagyja.

A költségvetés teljesítését 10.502 ezer Ft kiadással, ezen belül:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| a) Személyi jellegű kiadás | 8.118 ezer Ft, |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok | 2.296 ezer Ft, |
| c) Dologi kiadások | 88 ezer Ft |

kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2015. (IX.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 25.595 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| a) Működési bevétel | 50 ezer Ft, |
| b) Finanszírozási bevétel | 25.545 ezer Ft |

bevétellel jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 24.244 ezer Ft kiadással, ezen belül:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a) Személyi jellegű kiadás | 17.779 ezer Ft, |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok | 4.818 ezer Ft, |
| c) Dologi kiadások | 1.647 ezer Ft, |

kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai háromnegyed-éves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

| Bevételek | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Megnevezés | I. Önkormányzat | | | II. Toimácsi Kisbajoly Óvoda | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési bevételek | | | | | | |
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 956 | 8 032 | 6 123 | | | |
| 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 073 | 14 073 | 10 179 | | | |
| 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak | 10 172 | 10 239 | 8 535 | | | |
| 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 912 | | | |
| 115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 385 | 586 | | | |
| 12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről | | | | | | |
| 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 683 | 6 907 | 7 464 | | 1 007 | 906 |
| 3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 31 Jövedelemadók | | | | | | |
| 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | | |
| 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | | |
| 34 Vagyoni típusú adók | | | | | | |
| Építményadó | | | | | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 1 700 | 2 000 | 1 603 | | | |
| 35 Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| 351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | |
| Helyi iparüzési adó | 15 000 | 15 000 | 12 123 | | | |
| 352 Fogyasztási adók | | | | | | |
| 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | | | | |
| 354 Gépjárműadók | | | | | | |
| Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 1 500 | 1 650 | 1 347 | | | |
| 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | | | | | |
| Tulajterhelési díj | | | | | | |
| 36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| Igazgatási szolgáltatási díjak | 50 | 50 | 42 | | | |
| Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része | | | | | | |
| Egyéb bírságok | | | | | | |
| Késedelmi pótlék | 200 | 600 | 191 | | | |
| 4 Működési bevételek | | | | | | |
| 401 Készletértékesítés bevétele | | | | | | |
| 402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 086 | 2 687 | 2 645 | | | |
| 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1 000 | 882 | | | |
| 404 Tulajdonosi bevételek | 350 | 350 | 171 | | | |
| 405 Ellátási díjak | 4 123 | 4 123 | 2 907 | | | |
| 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 277 | 1 709 | 1 346 | | | |
| 407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 408 Kamatbevételek | | | | | | |
| 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 410 Egyéb működési bevételek | | 100 | 34 | | | |
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 436 | 100 | 129 | | | |
| 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 65 806 | 70 205 | 57 219 | 0 | 1 007 | 906 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről | | | | | | |
| 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| 5 Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 51 Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 52 Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 3 600 | | | |
| 54 Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 825 | 450 | | | |
| 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | 68 | 68 | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 893 | 4 118 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: | 65 806 | 71 098 | 61 337 | 0 | 1 007 | 906 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 81 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | | 10 000 | | | | |
| 812 Értékpapírok bevételei | | | | | | |
| 813 Maradvány igénybevétele | 8 700 | 8 700 | 8 660 | | | 865 |
| 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | |
| 816 Központi-, irányítószervi támogatás | | | | 15 390 | 15 390 | 9 444 |
| 82 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 8 700 | 18 700 | 8 660 | 15 390 | 15 390 | 10 309 |
| Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: | 74 506 | 89 798 | 69 997 | 15 390 | 16 397 | 11 215 |

| Kiadások | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| Megnevezés | I. Önkormányzat | | | II. Tolmácsi Kisbajó Óvoda | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési kiadások | | | | | | |
| 1 Személyi juttatások | | | | | | |
| 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | |
| 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 445 | 14 445 | 9 713 | 11 332 | 12 352 | 8 108 |
| 1102 Normatív jutalmak | | | | | | |
| 1103 Céljuttatás, projektpremium | | | | | | |
| 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | |
| 1105 Végkielégítés | | | | | | |
| 1106 Jubileumi jutalom | | | | | | |
| 1107 Béren kívüli juttatások | 448 | 448 | | 385 | 385 | |
| 1108 Ruházati költségterítés | | | | | | |
| 1109 Közlekedési költségterítés | | | | 50 | 50 | 10 |
| 1110 Egyéb költségterítések | 539 | 539 | | | | |
| 1111 Lakhatási támogatások | | | | | | |
| 1112 Szociális támogatások | | | | | | |
| 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | |
| 12 Külső személyi juttatások | | | | | | |
| 121 Választott tisztviselők juttatásai | 2 031 | 2 031 | 4 420 | | | |
| 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 240 | 240 | 160 | | | |
| 123 Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 953 | 3 953 | 3 029 | 3 199 | 3 400 | 2 296 |
| 3 Dologi kiadások | | | | | | |
| 31 Készletbeszerzés | | | | | | |
| 311 Szakmai anyagok beszerzése | | | 10 | | | |
| 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 790 | 1 790 | 1 173 | 120 | 120 | 40 |
| 313 Árubeszerzés | | | | | | |
| 32 Kommunikációs szolgáltatások | | | | | | |
| 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 350 | 350 | 150 | | | |
| 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 530 | 530 | 483 | | | |
| 33 Szolgáltatási kiadások | | | | | | |
| 331 Közüemi díjak | 3 350 | 3 350 | 1 897 | | | |
| 332 Vásárolt élelmiszer | 5 866 | 5 866 | 4 323 | | | |
| 333 Bérleti és lízing díjak | 20 | 20 | | | | |
| 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 150 | 2 517 | 1 820 | | | |
| 335 Közvetített szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 813 | | | |
| 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 550 | 550 | 26 | 100 | 100 | |
| 337 Egyéb szolgáltatások | 3 530 | 3 530 | 1 930 | 100 | 100 | 45 |
| 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások | | | | | | |
| 341 Kiküldetések kiadásai | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | |
| 342 Reklám- és propagandakiadások | | | | | | |
| 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | | | | |
| 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 597 | 4 699 | 3 049 | 54 | 54 | 3 |
| 352 Fizetendő általános forgalmi adó | | 267 | 267 | | | |
| 353 Kamatkiadások | | 83 | | | | |
| 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | | | |
| 355 Egyéb dologi kiadások | 1 100 | 1 100 | 651 | | | |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 41 Társadalombiztosítási ellátások | | | | | | |
| 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) | | | | | | |
| 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | | | |
| 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | | | | |
| 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 690 | 690 | 667 | | | |
| 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | 786 | 786 | 725 | | | |
| 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj | | | | | | |
| 48 Egyéb nem intézményi ellátások | | | | | | |
| Rendszeres szociális segély | 23 | 23 | 23 | | | |
| Pénzbeli ellátások önkormányzati hatáskörben | 1 500 | 1 500 | 873 | | | |
| Természetbeli ellátások önkormányzati hatáskörben | 362 | 362 | 0 | | | |
| 5 Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| 501 Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | |
| 502 Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre | 5 111 | 5 903 | 5 903 | | | |
| 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | |
| 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | |
| 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 45 | 45 | | | |
| 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 159 | |
| 509 Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 510 Kamattámogatások | | | | | | |
| 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 905 | 925 | 631 | | | |
| 512 Tartalékok | | 1 551 | 0 | | | |
| Működési kiadások összesen: | 54 916 | 59 143 | 42 950 | 15 390 | 16 611 | 10 502 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| 6 Beruházások | | | | | | |
| 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 1 260 | 1 260 | 1 260 | | | |
| 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 11 080 | 1 080 | | | |
| 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | | | |
| 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | 236 | | | |
| 65 Részesedések beszerzése | | | | | | |
| 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | |
| 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 340 | 680 | 404 | | | |
| 7 Felújítások | | | | | | |
| 71 Ingatlanok felújítása | | | | | | |
| 72 Informatikai eszközök felújítása | | | | | | |
| 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | | | |
| 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | | | |
| 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre | | | | | | |
| 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | | | | |
| 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | | | | |
| 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | |
| 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 87 Lakástámogatás | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 600 | 1 000 | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 4 200 | 14 020 | 2 980 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: | 59 116 | 73 163 | 45 930 | 15 390 | 16 611 | 10 502 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 9 Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 91 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 912 Értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 1 031 | 1 031 | | | |
| 915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 15 390 | 15 390 | 9 444 | | | |
| 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | |
| 92 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 15 390 | 16 421 | 10 475 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: | 74 506 | 89 584 | 56 405 | 15 390 | 16 611 | 10 502 |