

## **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **Intézményi működési bevételek**

Az Egyéb sajátos működési bevétel előirányzat 13 353 e Ft-tal nő a TEIT-től kapott Szolgáltatás ellenértéke bevétel miatt.

Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés előirányzat 3 488 e Ft-tal nő. Ez részben a TEIT-től kapott támogatás ÁFA vonzata ( 3 338 e Ft), másrészt az értékesített járművek ÁFÁ-ja ( 150 e Ft).

### **Működési támogatások**

Az Önkormányzatok Működési támogatásának előirányzata 505 e Ft-tal nő.

Központosított működési célú előirányzat az óvodáztatási támogatás kifizetésére kapott 110 e Ft-tal emelkedik.

Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata 300 e Ft-tal nő. A Személyes szabadság korlátozása jogcímen 47 e Ft támogatást kaptunk az előző évben kifizetett összeg igénylése után. Az előirányzatát 4 e Ft-tal kellett módosítani. A 2010-es évről áthúzódott közcélú foglalkoztatás támogatás kifizetés 296 e Ft volt.

A Egyéb központi támogatás előirányzata 95 e Ft-tal nő, ami a jövedelem kompenzációra kapott állami támogatás összege.

### **Egyéb működési bevételek**

Támogatás értékű működési bevételek előirányzata összesen 1 775 e Ft-tal nő. Ezen belül a Központi költségvetési szervtől kapott bevétel tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatását 299 e Ft. A Fejezeti kezelésű előirányzat 1 476 e Ft-tal nő, ami a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására kapott 217 e Ft-ot, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás I. féléves kifizetésére igényelt támogatást tartalmazza, ez 1 259 e Ft.

## **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése előirányzata 1 520 e Ft-tal nő. Két gépjármű értékesítése történt meg, az egyik a régi tanyagondnoki autó, a másik a T-16-os traktor. Együttes értékük 600 e Ft. 3 db Tengelic belterületén levő ingatlan is értékesítésre került képviselő-testületi döntés alapján. A vételár 920 e Ft.

## **KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLG.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**

A 2010. évi pénzmaradvány összege 69 791 e Ft. A költségvetés tervezésénél 55 000 e Ft tervezésre került. Ez előirányzat növekedése összesen 14 791 e Ft: működési pénzmaradvány 753 e Ft ( 51 e Ft a kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa ), felhalmozási pénzmaradvány 14 038 e Ft.

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

Az előirányzat 323 e Ft-tal nő. A jövedelem kompenzáció kifizetése, valamint a közcélúak bére emelte az előirányzatot.

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi juttatások vonzataként az előirányzat 87 e Ft-tal nő.

#### **Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**

Az előirányzat 4 521 e Ft –tal nőtt. A növekedést az ÁFA kiadási előirányzat (3 488 e Ft), az előző évről áthúzódó számlák kifizetése (683 e Ft), valamint a kisebbségi önkormányzat dologi kiadásának (299 e Ft) növekedése okozza.

#### **Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**

Az előirányzat 1 590 e Ft-tal nő. A befolyt bevételek miatt a következő támogatási formák előirányzata nő: személyes szabadság korlátozása 4 e Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 259 e Ft, óvodáztatási támogatás 110 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatása 217 e Ft.

### **FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK**

*Beruházási kiadások:* Az előirányzat 12 558 e Ft-tal nő a befolyt bevételek ill. a tavalyi évi pénzmaradvány igénybevétele miatt. Az idei évben kifizetett beruházási kiadásokra

*Felújítási kiadások:*

Az előirányzat növekedése 3 000 e Ft, ez tavalyi pénzmaradvány terhére a Művelődési Ház felújítására fordított összeg fordított ÁFÁ-ja.

Általános tartalék: A TEI-től kapott idei pénz az általános tartalékot növeli (13 353 e Ft).

Tengelic, 2011. október 18.

Gáncs István sk.  
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.  
jegyző