

Tolmács Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor sz.	Megnevezés	2011. évi koncepció	2010. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30
I. Működési bevételek				
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	50	63	100
	Szolgáltatások ellenértéke	610	783	514
	Bérleti és lízingdíjbevételek	616	616	702
	Intézményi ellátási díjak	2970	3260	2227
	Alkalmazottak térítése	310	295	233
	Kötbér, egyéb kártérítés		1910	1081
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		66	66
	Saját bevétel	4506	6930	4823
	Kamatbevételek Áht-on kívülről		350	320
	Kamatbevételek Áht-on belülről			
	Kamatbevételek	0	350	320
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés			
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			0
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	973	1033	697
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	250	735	478
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1223	1768	1175
	Magánsz. kommunális adója	300	2500	2392
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	7500	5000	3579
	Pótlékok, bírságok	200	200	322
	SZJA helyben maradó része	6875	7604	5947
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6954	6086	6224
	Gépjárműadó	3200	3200	3113
	Egyéb sajátos bevételek		14	67
	Önk. sajátos működési bev.	25029	24604	21644
	Működési bevételek összesen:	30808	33715	28062
II. Támogatások				
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3600	2608	2039
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	13003	13904	8732
	Központosított előirányzatok, támog.		1491	1491
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	8350	8801	6811
	Területi kiegyenl.szolg.fejl.célú tám.			
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI			
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE			
	Önk. költségvetési támogatás	24953	26804	19073
	Támogatások összesen:	24953	26804	19073
III. Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése	1000	3511	2483
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			
	Felhalmozási bevételek összesen	1000	3511	2483
	Felhalmozási bevételek:	1000	3511	2483
IV. Pénzügyi befektetések				
	Osztalék és hozam bevétel	300	304	304
	Államkötvények értékesítése		0	0
	Tőke bevételek	300	304	304
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	304	304

V. Kiegészítések, visszatérülések			
	Előző évi költségvetési kiegészítés		903
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	30	30
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	7400	8446
	Működési célú pe. átvétel	7400	8476
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	41527	0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		9856
	Felhalmozási célú pe. átvétel	41527	9856
	Átvett pénzeszközök összesen	48927	18332
VII. Hitelek			
	Működési célú hitel igénybevétele	7000	2600
	Működési célú hitel visszatérülése		0
	Felham. hosszú lejáratú hitel igénybevétele	10382	0
	Felhalm. rövid lejáratú hitel felvétele	33000	0
	Hitelműveletek bevételei	50382	2600
VIII. Támogatási kölcsönök			
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése		0
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		2000
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	150	150
	Támogatási kölcsön bevételek	150	2150
IX. Értékpapírműveletek			
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése		0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		0
	Finanszírozási bevételek	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	4000	13006
	Pénzforgalom nélküli bevételek	4000	13006
	Bevételek összesen:	160520	100422
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek		-605
	Bevételek mindösszesen:	160520	100422

Kiadások				
Sor sz.	Megnevezés	2011. évi koncepció	2010. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30
I. Működési kiadások				
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	17451	21852	14777
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	5345	1775	1543
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	1562	1222
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	126	116	127
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	444	98
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	234	234
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	236	286	149
	Részm.időben fogl.költségtérítései	178	50	38
	Külső személyi juttatások	2544	3026	2131
	Személyi juttatások	26006	29345	20319
	Társadalombiztosítási járulék	7703	7669	5454
	Egészségügyi hozzájárulás		73	114
	Táppénz hozzájárulás		5	24
	Munkaadót terhelő járulékok	7703	7747	5592
	Élelmiszer beszerzés	4100	4100	2739
	Gyógyszer	5	5	4
	Irodaszer, nyomtatvány	300	310	214
	Könyv	150	160	109
	Folyóirat	100	180	53
	Egyéb információ hordozó	200	200	125
	Hajtó-, kenőanyag	700	650	637
	Szakmai anyag	100	100	6
	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150	75
	Munkaruha	390	390	339
	Egyéb készlet beszerzése	400	600	255
	Nem adatátviteli távközlési díjak	410	410	328
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	83
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	91
	Vásárolt ételmezés	0	200	0
	Bérleti és lízingdíjkiadások	16	16	16
	Gáz ellátás díja	2450	2550	1595
	Áram szolgáltatás díja	2000	2290	1549
	Víz- és csatorna díjak	280	280	150
	Karbantartási szolgáltatás	600	2398	2147
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3387	3754	1823
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>126</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>232</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>296</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>196</i>
	<i>értébecslés, tervezés, térkép ktg.</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>143</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>827</i>	<i>1094</i>	<i>830</i>
	Közvetített szolgáltatások	0	66	66
	Vásárolt közszolgáltatások	0	3000	2331
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3997	5618	3304
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése			19
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	250		
	Belföldi kiküldetés		10	
	Reprezentáció	100	105	69
	Dologi kiadások	20335	27792	18127

Költségvetési befizetési kötelezettség		628	627
Munkáltató által fizetendő SZJA	100	107	75
Adók, díjak, egyéb befizetések	1192	1713	628
Kamatkiadások	3500	70	
Egyéb folyó kiadások	4792	2518	1330
Működési kiadások összesen:	58836	67402	45368
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
Önkorm. által folyósított szociális ell.	6225	6936	4612
Egyéb pénzbeli juttatások	0	310	260
Szociálpolitikai juttatások:	6225	7246	4872
III. Ellátottak juttatásai			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		0	0
Ellátottak juttatásai :		0	0
IV. Felhalmozási kiadások			
Felújítások	41527	9134	9044
Felújítások ÁFA-ja	10382	2195	2243
Felújítások összesen	51909	11329	11287
Beruházások	2080	2197	337
Beruházások ÁFA-ja	520	550	84
Beruházások összesen	2600	2747	421
Felhalmozási célú kiadás:	54509	14076	11708
V. Pénzügyi befektetések			
Részvények, részesedések vásárlása		0	0
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.		0	0
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	500	545	275
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7450	8753	6890
Működési célú pe. Átadás	7950	9298	7165
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		0	
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			
Felhalmozási célú pe. Átadás		0	0
Végleges pénzeszköz átadás:	7950	9298	7165
VII. Hitelek			
Rövid lejáratú hitel törlesztése	33000	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0
Hitelműveletek kiadásai:	33000	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0
Műk. célú kölcsön törlesztése		0	0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	400	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése		2000	0
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	2400	0
IX. Értékpapírműveletek			
Rövid lej. értékpapírok vásárlása		0	0
Rövid lej. értékpapírok beváltása		0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások			
Céltartalék		0	
Pénzforgalom nélk.kiadások:		0	
Kiadások összesen:	160520	100422	69113
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			2120
Kiadások mindösszesen:	160520	100422	71233

Az IKSZT fejlesztéshez kapcsolódó bevételek és kiadások.

Bánk-Tolmács Körjegyzőség
2011. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor sz.	Megnevezés	2011. évi koncepció	2010. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
I. Működési bevételek				
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele		7	7
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb bevételek			
	Bérleti és lízingdíjbevételek			
	Intézményi ellátási díjak			
	Alkalmazottak térítése			
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			
	Saját bevétel		0	0
	Kamatbevételek Áht-on kívülről			
	Kamatbevételek Áht-on belülről			
	Kamatbevételek		0	0
	Műk.kiad. AFA visszatérülés			
	Felhalm.kiad.Afa visszatérülés			
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja			
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja			
	ÁFA bevételek, visszatérülés		0	0
	Működési bevételek összesen:		7	7
III. Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése			
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			
	Felhalmozási bevételek összesen		0	0
	Felhalmozási bevételek:		0	0
IV. Pénzügyi befektetések				
	Osztalék és hozam bevétel		0	0
	Államkötvények értékesítése		0	0
	Tőke bevételek		0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:		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		911	1106
	Működési célú pe. átvétel		911	1106
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		0	0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0
	Felhalmozási célú pe. átvétel		0	0
	Átvett pénzeszközök összesen:		911	1106
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.		360	360
	Pézforgalom nélküli bevételek		360	360
	Intézményfinanszírozás	23 186	24384	16953
	Bevételek összesen:	23 186	25662	18426
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			-1012
	Bevételek mindösszesen:	23 186	25662	17414

Kiadások				
Sor sz.	Megnevezés	2011. évi koncepció	2010. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
I. Működési kiadások				
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	14 137	14469	9484
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1 444	1483	976
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		734	764
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		139	227
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		23	33
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		26	26
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	1 827	1874	1199
	Részm.időben fogl.költségtérítései	310	310	188
	Külső személyi juttatások		400	244
	Személyi juttatások	17 718	19458	13141
	Társadalombiztosítási járulék	4 407	4618	3208
	Egészségügyi hozzájárulás		53	53
	Táppénz hozzájárulás		95	95
	Munkaadót terhelő járulékok	4 407	4766	3356
	Irodaszer, nyomtatvány	100	107	85
	Folyóirat			
	Egyéb információ hordozó			
	Szakmai anyag			
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100	48
	Egyéb készlet beszerzése			
	Nem adatátviteli távközlési díjak			
	Adatátviteli távközlési díjak			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	210	183	90
	<i>Ebből: Banki költség</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>16</i>
	<i>Továbbképzések</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>6</i>
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>	<i>80</i>	<i>57</i>	<i>68</i>
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	103	105	38
	Belföldi kiküldetés	200	237	130
	Reprezentáció		70	30
	Dologi kiadások	713	802	421
	Költségvetési befizetési kötelezettség			
	Munkáltató által fizetendő SZJA	348	276	188
	Adók, díjak, egyéb befizetések			
	Kamatkiadások			
	Egyéb folyó kiadások	348	276	188
	Működési kiadások összesen:	23 186	25302	17106
IV. Felhalmozási kiadások				
	Felújítások			
	Felújítások ÁFA-ja			
	Felújítások összesen		0	0
	Beruházások			
	Beruházások ÁFA-ja			
	Beruházások összesen		0	0
	Felhalmozási célú kiadás:		0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások				
	Céltartalék		360	
	Pénzforgalom nélk.kiadások:		360	
	Kiadások összesen:	23 186	25662	17106
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			198
	Kiadások mindösszesen:	23 186	25662	17304