

**1. Napirend****ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány  
a 2012. évi költségvetés módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatok összegével a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletét módosítani kell. Az utolsó negyedév során központilag biztosított pótelőirányzatoknak megfelelően az előirányzatok módosítása szükséges. Ezen túlmenően kisebb saját hatáskörű módosításokra teszünk javaslatot az előterjesztésben.

Az Önkormányzat költségvetését érintő változások az 1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.

- Az iparüzési adó bevételi előirányzatát a teljesítés szintjére javasoljuk emelni, ez 5.600 ezer Ft többlet bevételt jelentett.
- Szociális feladatok kiegészítő támogatását a lakásfenntartási támogatáshoz, rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és ápolási díjhoz kapja az önkormányzat. A tény adatok miatt 50 ezer Ft-tal növelni indokolt a bevételi előirányzatot.
- Egyéb központi támogatásként a 2012. évi bérkompenzáció, az adósságkonszolidáció, a gyermekvédelmi kedvezmény juttatása és a szociális célú tűzifa vásárlás támogatása jelentkezik, az összeget a tényadatokhoz igazodóan 10.053 ezer Ft-tal javasoljuk növelni.
- Lakáskölcsönök visszatérítésének előirányzatát 55 ezer Ft-tal javasoljuk növelni.
- Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát 3.200 ezer Ft-tal indokolt csökkenteni, mivel az IKSZT működési támogatásának lehívására 2012. évben nem került sor.
- Az önkormányzati ingatlanokon lévő napkollektorok kihasználása révén elérhető fűtési költségcsökkentés érdekében infra panelek beszerzésére került sor, mely a költségvetési előirányzatban nem szerepelt, ezért a beruházási kiadási előirányzat növelése szükséges 360 ezer Ft-tal.
- Államháztartáson kívülre juttatott támogatások előirányzatának 350 ezer Ft-tal történő emelése indokolt, a Csíkmindszenti többfunkciós csarnok újjáépítésének támogatása, valamint a tolmácsi szüreti báli támogatása miatt.
- Térképészeti, földmérési kiadások előirányzatának emelése indokolt 241 ezer Ft-tal, ugyanakkor az ügyvédi kiadások előirányzatánál 200 ezer Ft csökkenés eszközölhető.
- A Sportcsarnok felújítási munkáinak fedezetére 3.901 ezer Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.
- Az iskolai gázfogyasztás mérők átalakításával kapcsolatos kiadások 488 ezer Ft előirányzatot igényelnek.
- Gyermekvédelmi kedvezmény központi támogatásának összegéből a szociális kiadási előirányzatot 157 ezer Ft-tal indokolt emelni.
- Lakáskölcsön folyósítási összegének előirányzatát 300 ezer Ft-tal célszerű emelni a korábbi döntéseknek megfelelően.
- Az adósságkonszolidáció kapcsán az Önkormányzat teljes hitel állományát átvállalta az állam. A hitel állomány csökkenését, mint visszafizetést el kell számolni az előirányzatával együtt, összege 9.648 ezer Ft.

A kiadási és bevételi előirányzatok fentiekben javasolt módosításai érintik az önkormányzati általános tartalék összegét is. A fenti módosítások elfogadása esetén az önkormányzati tartalék 3.253 ezer Ft-tal csökken.

#### Előzetes hatástanulmány

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését és az év hátralévő részében várható eseményeket áttekintve és értékelve egyes tevékenységeknél felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok és a várható adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A tervezett rendelet várható következményei, hatásai:

- a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs
- a rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs
- a rendeletnek költségvetési hatása van, a jelzett költségvetési tételek módosulnak, összességében az önkormányzati tartalék 3.253 ezer Ft-tal csökken
- a rendeletnek környezeti hatása nincs
- a tervezetnek egészségi hatása nincs
- a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján az Országgyűlés, a Kormány, a Költségvetési fejezet vagy az Elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára biztosított előirányzatok összegének pontosan meg kell egyeznie a tény adatokkal, illetve a központi költségvetés adataival, ezért a költségvetés rendelet megalkotása kötelező
- a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetéssel, ez felügyeleti intézkedést vonhat maga után
- a rendelet alkalmazása, módosítása személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel, többletköltség nem merül fel.
- A rendelet a már meglévő állapotokat rögzít.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2012. évi költségvetés módosítását illetően.

Tolmács, 2013. április 18.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc  
polgármester

# Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2013. (IV....)

## önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét 114.765 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 114.765 ezer Ft összegén belül:

működési célú bevételre	42.761 e Ft-ot,
támogatási bevételre	36.464 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre	808 e Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételére	266 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	10.566 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	11.271 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök bevételére	2.589 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére	10.040 e Ft-ot,

működési kiadásra	57.764 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	25.366 e Ft-ot,
munkaadó járulékaikra	6.292 e Ft-ot,
dologi kiadásra	24.758 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	1.348 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	9.825 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	50 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	17.496 e Ft-ot,
támogatási kölcsön kiadására	2.631 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	7.847 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	408 e Ft-ot,
hitel törlesztésre	10.377 e Ft-ot
A tartalék összege 8.367 e Ft.	állapít meg.

2.§ A bevételi és kiadási előirányzat változások szakfeladatonkénti részletes megosztását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2013. április ..

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2013. ....-én.

Torma Andrea  
jegyző

a ...../2013.(IV.....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

*Általános indokolás*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

*Részletes indokolás*

1-2.§-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően e szakasz, valamint a rendelet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat, illetve a módosításokat.

3.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

## Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzat változása

### I. Önkormányzat

1000 Ft-ban

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>			<b>15 703</b>
922271 Iparüzési adó	5600		
9422221 Egyes szociális feladatok támogatása	50		
94429 Egyéb központi támogatás	10 053		
<b>889942 Önkormányzat lakástámogatásai</b>			<b>55</b>
194543 Lakáskölcsön visszatér.	55		
<b>900400 Kulturális rendezvények szerv.</b>			<b>-2 725</b>
4646221 Műk.célú átv.pénzeszköz fejezettől	475		
464222 Műk.célú pe. Átvétel EU-s programokra		3 200	
<b>Bevételi színvonal változása:</b>	<b>13 033</b>		<b>13 033</b>

Előirányzat változások	Változás		Összesen
	Növekedés	Csökkenés	
<b>841126 Önkorm. igazgatási tev.</b>			<b>751</b>
13132 Egyéb gépek, berend. Vásárlása	283		
182211 Intézményi beruházások Áfa-ja	77		
38125 Műk.célú pe.átadás non-profit szerv	350		
552295 Ügyvédi ktg.		200	
552296 Térképészeti, földmérési kiadások	241		
<b>841403 Város és községgazdálkodás</b>			<b>4 809</b>
511213 Közalkalmazottak alapilletménye	717		
1243 Épületek felújítása	3072		
18121 Felújítások Áfa-ja	829		
55228 Karbantartási kiadások	150		
561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa	41		
<b>852011 Általános iskolai oktatás</b>			<b>488</b>
552299 Egyéb kiadás	416		
561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa	72		
<b>882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.</b>			<b>157</b>
5832181 Normatív gyermekvédelmi tám.	157		
<b>889942 Önkormányzat lakástámogatásai</b>			<b>300</b>
194443 Lakáskölcsön	300		
<b>900400 Kulturális műsorok, rendezvények</b>			<b>9 648</b>
4311 Felhalmozási célú hitel törlesztése	9648		
<b>960302 Köztemető fenntartás</b>			<b>133</b>
552299 Egyéb kiadás	105		
561211 Kiszáml. Term. És szolg Áfa	28		
<b>Tartalék</b>		3 253	<b>-3 253</b>
<b>Kiadási színvonal változása:</b>	<b>13 033</b>		<b>13 033</b>

**Tolmács Község Önkormányzata és Tolmács-Bánk Óvoda  
2012. évi költségvetésének összevont pénzforgalmi mérlege**

1000 Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	<b>Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>86,67</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	119	100	104	104,00
	Egyéb bevételek	30	125	151	120,80
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	873	124,71
	Intézményi ellátási díjak	3735	3317	3669	110,61
	Alkalmazottak térítése	70	17	17	100,00
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		45	45	
	<b>Saját bevétel</b>	<b>4654</b>	<b>4304</b>	<b>4859</b>	<b>112,89</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről		137	137	
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	966	834	912	109,35
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	205	205	
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>966</b>	<b>1039</b>	<b>1117</b>	<b>107,51</b>
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1542	96,38
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	18600	18645	100,24
	Pótlékok, bírságok	200	200	466	233,00
	SZJA helyben maradó része	6288	6288	6288	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477	7477	7477	100,00
	Gépjárműadó	3000	3000	3107	103,57
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek		41	47	
	<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>31565</b>	<b>37206</b>	<b>37572</b>	<b>100,98</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>37260</b>	<b>42761</b>	<b>43750</b>	<b>102,31</b>
<b>II. Támogatások</b>					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805	3805	3805	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12975	12975	12975	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45	100,00
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz	773	748	748	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6192	7433	7433	100,00
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		11458	11458	100,00
	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>23745</b>	<b>36464</b>	<b>36464</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>23745</b>	<b>36464</b>	<b>36464</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	808	808	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>100,00</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>100,00</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	20
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	10546	10660
	<b>Működési célú pe. átvétel</b>	<b>16091</b>	<b>10566</b>	<b>10680</b>
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	30	30
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11241	11241
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel</b>	<b>11220</b>	<b>11271</b>	<b>11271</b>
	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>27311</b>	<b>21837</b>	<b>21951</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	30	39
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	2559	2559
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>2589</b>	<b>2598</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	10567
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>10040</b>	<b>10040</b>	<b>10567</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>116902</b>
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			131
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>117033</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.	12068	12481	12352	98,97
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	9106	6552	6746	102,96
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	960	870	90,63
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	546	646	118,32
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	120	120	
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	21	21	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	404	544	590	108,46
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	363	308	286	92,86
	Külső személyi juttatások	3245	3834	4128	107,67
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>25678</b>	<b>25366</b>	<b>25759</b>	<b>101,55</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5618	6065	5705	94,06
	Egészségügyi hozzájárulás	217	227	215	94,71
	Táppénz hozzájárulás			53	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>5835</b>	<b>6292</b>	<b>5973</b>	<b>94,93</b>
	Gyógyszer	0	0	2	
	Irodaszer, nyomtatvány	310	295	160	54,24
	Könyv	120	20	0	0,00
	Folyóirat	120	120	103	85,83
	Tüzelőanyag	500	500	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	620	611	98,55
	Szakmai anyag	60	60	27	45,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	31	62,00
	Munkaruha	335	270	270	100,00
	Egyéb készlet beszerzése	395	400	263	65,75
	Nem adatátviteli távközlési díjak	505	497	382	76,86
	Adatátviteli távközlési díjak	129	149	155	104,03
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	160	136	85,00
	Vásárolt ételmezés	6920	5475	5775	105,48
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	24	24	100,00
	Gáz ellátás díja	2550	2850	2062	72,35
	Aram szolgáltatás díja	1640	1890	1632	86,35
	Víz- és csatorna díjak	320	230	133	57,83
	Karbantartási szolgáltatás	1170	2065	1958	94,82
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461	3668	3322	90,57
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>172</i>	<i>95,56</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>236</i>	<i>78,67</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>1250</i>	<i>974</i>	<i>77,92</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>200</i>	<i>0</i>		
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>600</i>	<i>241</i>	<i>242</i>	<i>100,41</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1181</i>	<i>1697</i>	<i>1698</i>	<i>100,06</i>
	Közvetített szolgáltatások		45	49	108,89
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165	5030	4121	81,93
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	0	205	284	138,54
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés		10	9	90,00
	Reprezentáció	125	125	80	64,00
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24891</b>	<b>24758</b>	<b>21589</b>	<b>87,20</b>
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	140	153	158	103,27
	Adók, díjak, egyéb befizetések	650	675	612	90,67
	Kamatkiadások	520	520	498	95,77
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1310</b>	<b>1348</b>	<b>1268</b>	<b>94,07</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>57714</b>	<b>57764</b>	<b>54589</b>	<b>94,50</b>



<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	8985	9825	10151	103,32
Egyéb pénzbeli juttatások				
<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>8985</b>	<b>9825</b>	<b>10151</b>	<b>103,32</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		3072	3072	100,00
Felújítások ÁFA-ja		829	829	100,00
<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3901</b>	<b>3901</b>	<b>100,00</b>
Beruházások	11276	10792	10791	99,99
Beruházások ÁFA-ja	2744	2803	2801	99,93
<b>Beruházások összesen</b>	<b>14020</b>	<b>13595</b>	<b>13592</b>	<b>99,98</b>
<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>14020</b>	<b>17496</b>	<b>17493</b>	<b>99,98</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	810	790	97,53
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037	7037	7099	100,88
<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>7437</b>	<b>7847</b>	<b>7889</b>	<b>100,54</b>
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		408	408	100,00
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>100,00</b>
<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>7437</b>	<b>8255</b>	<b>8297</b>	<b>100,51</b>
<b>VII. Hitelek</b>				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	10377	10377	100,00
<b>Hitelműveletek kiadásai:</b>	<b>729</b>	<b>10377</b>	<b>10377</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	45	
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2631	2631	100,00
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>2631</b>	<b>2676</b>	<b>101,71</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	8367		
<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>9871</b>	<b>8367</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>103633</b>	<b>90,30</b>
<b>Kiegészít., függő, átfutó kiadások</b>			166	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>103799</b>	

## I. Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	<b>Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>65</b>	<b>86,67</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	119	100	104	104,00
	Egyéb bevételek	30	125	151	120,80
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	873	124,71
	Intézményi ellátási díjak	3735	3317	3669	110,61
	Alkalmazottak térítése	70	17	17	100,00
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		45	45	
	<b>Saját bevétel</b>	<b>4654</b>	<b>4304</b>	<b>4859</b>	<b>112,89</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről		137	137	
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	966	834	912	109,35
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	205	205	
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>966</b>	<b>1039</b>	<b>1117</b>	<b>107,51</b>
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1542	96,38
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	18600	18645	100,24
	Pótlékok, bírságok	200	200	466	233,00
	SZJA helyben maradó része	6288	6288	6288	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477	7477	7477	100,00
	Gépjárműadó	3000	3000	3107	103,57
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek		41	47	
	<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>31565</b>	<b>37206</b>	<b>37572</b>	<b>100,98</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>37260</b>	<b>42761</b>	<b>43750</b>	<b>102,31</b>
<b>II. Támogatások</b>					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805	3805	3805	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12975	12975	12975	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45	100,00
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	773	748	748	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6192	7433	7433	100,00
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		11458	11458	100,00
	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>23745</b>	<b>36464</b>	<b>36464</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>23745</b>	<b>36464</b>	<b>36464</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	808	808	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>100,00</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>					
	Osztalék és hozam bevétel	300	266	266	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>100,00</b>
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>300</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>100,00</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	20
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	10546	10660
	<b>Működési célú pe. átvétel</b>	<b>16091</b>	<b>10566</b>	<b>10680</b>
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	30	30
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11241	11241
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel</b>	<b>11220</b>	<b>11271</b>	<b>11271</b>
	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>27311</b>	<b>21837</b>	<b>21951</b>
<b>VII. Hitelek</b>				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	0	0
	Működési célú hitel visszatérülése	0	0	0
	Felhamozási 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	30	39
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	2559	2559
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>2589</b>	<b>2598</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	10567
	<b>Pézforgalom nélküli bevételek</b>	<b>10040</b>	<b>10040</b>	<b>10567</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>116902</b>
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			131
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>117033</b>

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3217	3410	3410	100,00
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	5042	2488	2480	99,68
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	0	145	145	100,00
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	146	151	103,42
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	0	0	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	0	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	180	215	280	130,23
	Részm.időben fogl.költségtérítései	180	100	100	100,00
	Külső személyi juttatások	3245	3548	3842	108,29
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11864</b>	<b>10052</b>	<b>10408</b>	<b>103,54</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1998	2075	2036	98,12
	Egészségügyi hozzájárulás	189	185	158	85,41
	Táppénz hozzájárulás				
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2187</b>	<b>2260</b>	<b>2194</b>	<b>97,08</b>
	Gyógyszer	0	0	2	
	Irodaszer, nyomtatvány	310	295	160	54,24
	Könyv	120	20	0	0,00
	Folyóirat	120	120	103	85,83
	Tüzelőanyag	500	500	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	620	611	98,55
	Szakmai anyag	60	60	27	45,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	31	62,00
	Munkaruha	115	50	50	100,00
	Egyéb készlet beszerzése	395	400	263	65,75
	Nem adatátviteli távközlési díjak	505	497	382	76,86
	Adatátviteli távközlési díjak	129	149	155	104,03
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	160	136	85,00
	Vásárolt ételmezés	6920	5475	5775	105,48
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	24	24	100,00
	Gáz ellátás díja	2550	2850	2062	72,35
	Áram szolgáltatás díja	1640	1890	1632	86,35
	Víz- és csatorna díjak	320	230	133	57,83
	Karbantartási szolgáltatás	1170	2065	1958	94,82
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461	3653	3302	90,39
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>172</i>	<i>95,56</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>236</i>	<i>78,67</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>1250</i>	<i>974</i>	<i>77,92</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>200</i>	<i>0</i>		
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>600</i>	<i>241</i>	<i>242</i>	<i>100,41</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1181</i>	<i>1682</i>	<i>1678</i>	<i>99,76</i>
	Közvetített szolgáltatások		45	49	108,89
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165	5027	4119	81,94
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	0	205	284	138,54
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés		10	9	90,00
	Reprezentáció	125	125	80	64,00
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24671</b>	<b>24520</b>	<b>21347</b>	<b>87,06</b>
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	94	82	88	107,32
	Adók, díjak, egyéb befizetések	650	675	612	90,67
	Kamatkiadások	520	520	498	95,77
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1264</b>	<b>1277</b>	<b>1198</b>	<b>93,81</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>39986</b>	<b>38109</b>	<b>35147</b>	<b>92,23</b>

<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	8985	9825	10151	103,32
	Egyéb pénzbeli juttatások				
	<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>8985</b>	<b>9825</b>	<b>10151</b>	<b>103,32</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		3072	3072	100,00
	Felújítások ÁFA-ja		829	829	100,00
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3901</b>	<b>3901</b>	<b>100,00</b>
	Beruházások	11276	10792	10791	99,99
	Beruházások ÁFA-ja	2744	2803	2801	99,93
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>14020</b>	<b>13595</b>	<b>13592</b>	<b>99,98</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>14020</b>	<b>17496</b>	<b>17493</b>	<b>99,98</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	810	790	97,53
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037	7037	7099	100,88
	<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>7437</b>	<b>7847</b>	<b>7889</b>	<b>100,54</b>
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre		408	408	100,00
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>100,00</b>
	<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>7437</b>	<b>8255</b>	<b>8297</b>	<b>100,51</b>
<b>VII. Hitelek</b>					
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	10377	10377	100,00
	<b>Hitelműveletek kiadásai:</b>	<b>729</b>	<b>10377</b>	<b>10377</b>	<b>100,00</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	45	
	Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2631	2631	100,00
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
	<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>2631</b>	<b>2676</b>	<b>101,71</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	8367		
	<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>9871</b>	<b>8367</b>		
<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>19655</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>103846</b>	<b>90,49</b>
Kiegészít., függő, átfutó kiadások				134	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>103980</b>	

## II. Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
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>Pézforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>19655</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>19655</b>	<b>100,00</b>
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>19655</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	9071	8942	98,58
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	4064	4064	4266	104,97
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	815	725	88,96
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	400	495	123,75
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		120	120	100,00
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		21	21	100,00
	Teljes.m.időben fogl. költségterítései	224	329	310	94,22
	Részm.időben fogl.költségterítései	183	208	186	89,42
	Külső személyi juttatások		286	286	100,00
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13814</b>	<b>15314</b>	<b>15351</b>	<b>100,24</b>
	Szociális hozzájárulási adó	3620	3990	3669	91,95
	Egészségügyi hozzájárulás	28	42	57	135,71
	Táppénz hozzájárulás			53	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3648</b>	<b>4032</b>	<b>3779</b>	<b>93,73</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	15	20	
	<i>Ebből: Banki költség</i>				
	<i>Továbbképzések</i>				
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>				
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>		15	20	
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja		3	2	
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció				
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>220</b>	<b>238</b>	<b>242</b>	<b>101,68</b>
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	46	71	70	98,59
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>46</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>98,59</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>19442</b>	<b>98,92</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>19655</b>	<b>19442</b>	<b>98,92</b>
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			32	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>19474</b>	

## 2011. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Előirányzat		Teljesítés														Bevétel össze- sen					
	Eredeti	Módosít- ott	I. Működési bevételek					II. Tám. Költ- ség tám.	III. Felh. Felhalm Bevétel	IV. Pü. bef.	V. Kieg., visszat. Előző évi kvi kieg.	VI. Átvett pe.				VII. Hítel felvétel		VIII. Kölcsön kölcsön	X. Pf. Nélk. Pénzm. lgényb.			
			Ható-sági bevételek	Egyéb saját bevételek	Áfa bevételek	Kamat bev.	Önk. sajátos mük.					Támog. értékű Mük.	ÁH-on kívülről Felhalm	Hítel felvétel	kölcsön							
<b>I. Önkormányzat</b>																						
<b>Igazgatás</b>																						
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	10465	13067	65	99		137					346			498				20		2361	10567	14093
841901 Önkormányzatok elszámolásai	35370	52267					37572	15061														52633
<b>Község-gazdálkodás</b>																						
841403 Város és községgazdálkodás	11220	11641									11241											11563
890441 Közcélú foglalkoztatás																						0
890442 Közcélú foglalkoztatás hosszabb időt.	5932	2655																				2848
960302 Köztemető fenntartás	30	30			24																	24
<b>Ingatlan-hasznosítás</b>																						
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	700	1663			872	205					758											1835
<b>Szociális ellátások</b>																						
889921 Szociális étkeztetés	2204	2204			1939	521																2460
889922 Házi segítségnyújtás	350	350			395																	395
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogat.	100	235			29																228	257
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.	325	134													134							134
882125 Mozgáskorlátozottak közl. támogatása																						0
882129 Egyéb önkormányzati ellátások	345	226													225							225
882203 Köztemetés																					9	9
841901 Önkormányzatok elszámolásai	11070	12558						12558														12558
<b>Kultúra-sport</b>																						
900400 Kulturális műsorok, rendezvények	3200	842													842							842
910123 Könyvtári szolgáltatások	540	540													540							540
<b>Általános iskola dologi fenntartása</b>																						
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	1179	953			833	223																1056
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																						
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	917	612			502	136																638
562917 Munkahelyi vendéglátás	240	149			121	32																153
851011 Óvodai nevelés	5749	5794			45										5749							5794
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8870	8845									8845											8845
<b>I. cím összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>114765</b>	<b>65</b>	<b>4859</b>	<b>1117</b>	<b>137</b>	<b>37572</b>	<b>36464</b>	<b>12345</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>10660</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2598</b>	<b>10567</b>	<b>116902</b>		
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>																						
851011 Óvodai nevelés																						0
<b>II. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>98 806</b>	<b>114 765</b>	<b>65</b>	<b>4 859</b>	<b>1 117</b>	<b>137</b>	<b>37 572</b>	<b>36 464</b>	<b>12 345</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>10 660</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 598</b>	<b>10 567</b>	<b>116 902</b>		
Kiegészít.,függő, átfutó bevételek																						131
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>98 806</b>	<b>114 765</b>	<b>65</b>	<b>4 859</b>	<b>1 117</b>	<b>137</b>	<b>37 572</b>	<b>36 464</b>	<b>12 345</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>10 660</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 598</b>	<b>10 567</b>	<b>117 033</b>		



## 2011. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I. - II.	Előirányzat		Teljesítés													Kiadás összesen	Létszám	
			I. Működési kiadások					II.	III.	IV.	VI. Átadott pe.				VII.			VIII.
	Eredeti	Módosított	Személyi juttat.		Munkaadó járulékok	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Szociális ellátások	Ellátottak tám.	Felhalm. Kiad.	Támog. értékű		ÁH-on kívülről		Hitel			Kölcsön
			Foglalk.	Külső							Mük.	Felhalm.	Mük.	Felhalm.				
<b>I. Önkormányzat</b>																		
<b>Igazgatás</b>																		
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	24098	25792		3602	910	3352				360	5499		690	408			2331	17152
<b>Község-gazdálkodás</b>																		
4211001 Út, autópálya építése	2800	1031								1030								
522110 Közutak, hidak üzemeltetése	635	635				536												536
750000 Állat-egészségügyi ellátás	12	12				6												6
841402 Közvilágítás	1143	1524				1539												1539
841403 Város és községgazdálkodás	13326	18281	484		124	2075				15366								18049
890442 Közcélu foglalkoztatás hosszabb időtartam	7793	3484	3028		410	45												3483
960302 Köztemető fenntartás	356	1227				477				737								1214
<b>Ingtalan-hasznosítás</b>																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	102	307	84		22	205												311
<b>Szociális ellátások</b>																		
889921 Szociális étkeztetés	3080	3080				2997												2997
882111 Rendszeres szociális segély	2531	3590						3596										3596
882113 Lakásfenntartási támogatás	1230	1153						1176										1176
882115 Ápolási díj alanyi jogon	4000	4073			73			4468										4541
882117 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	325	291						290										290
882122 Átmeneti segély	200	250						129										129
882123 Temetési segély	180	130						90										90
882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások	545	461						402	50									452
882202 Közgyógyellátás	24	0																
882203 Köztemetés	0	0															45	45
889942 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás	300	300															300	300
<b>Kultúra-sport</b>																		
900400 Kulturális műsorok szervezése	6147	17673	2970		597	2428										10377		16372
910123 Könyvtári tevékenység	532	432		240	58	100												398
931102 Sportlétesítmények működtetése	100	100											100					100
<b>Általános iskola dologi fenntartása</b>																		
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	3690	2941				3067												3067
852011 Általános iskolai oktatás	3187	4712				2698					1600							4298
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	2959	2007				1826												1826
562917 Munkahelyi vendéglátás	260	137				142												142
851011 Óvodai nevelés	1823	1487				1052												1052
<b>I. cím összesen:</b>	<b>81378</b>	<b>95110</b>	<b>6566</b>	<b>3842</b>	<b>2194</b>	<b>22545</b>	<b>0</b>	<b>10151</b>	<b>50</b>	<b>17493</b>	<b>7099</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>408</b>	<b>10377</b>	<b>2676</b>	<b>84191</b>	<b>7</b>
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>																		
851011 Óvodai nevelés	17728	19655	15065	286	3779	242	70											19442
<b>II. cím összesen:</b>	<b>17728</b>	<b>19655</b>	<b>15065</b>	<b>286</b>	<b>3779</b>	<b>242</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19442</b>	<b>7</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>99 106</b>	<b>114 765</b>	<b>21 631</b>	<b>4 128</b>	<b>5 973</b>	<b>22 787</b>	<b>70</b>	<b>10 151</b>	<b>50</b>	<b>17 493</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>408</b>	<b>10 377</b>	<b>2 676</b>	<b>103 633</b>	<b>14</b>
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások																		166
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>99 106</b>	<b>114 765</b>	<b>21 631</b>	<b>4 128</b>	<b>5 973</b>	<b>22 787</b>	<b>70</b>	<b>10 151</b>	<b>50</b>	<b>17 493</b>	<b>7 099</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>408</b>	<b>10 377</b>	<b>2 676</b>	<b>103 799</b>	<b>14</b>

## Tolmács Községi Önkormányzat 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal				VII. Támogatási kölcsönök		Összesen	
	Felújítás		Beruházás		Felhalm. Pe. Átadás Áht-on belül		Felhalm. Pe. Átadás Áht-on kívülre		Felh. célú tám. kölcsön nyújtása			
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>421100 Út építése</b>												
Börzsöny út építése			1 031	1 030							1 031	1 030
<b>841403 Város és községg. Szolg.</b>												
Tolmács Alapítvány Béke téri beruházásához tám.							408	408			408	408
Sportcsarnok felújítás	3901	3901									3 901	3 901
Napkollektor			11 466	11 245							11 466	11 245
<b>841126 Önkormányzat igazgatási tev.</b>												
Infrapanel elektromos fűtőtest			360	360							360	360
<b>841403 Város és községgazdálkodási szolg.</b>												
Szökőkút				220							0	220
<b>960302 Köztemető fenntartási feladatok</b>												
Kerítés építése			738	737							738	737
<b>889942 Önkormányzat lakástámogatásai</b>												
Lakáshoz jutás támogatása									300	300	300	300
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3901</b>	<b>3901</b>	<b>13 595</b>	<b>13 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>17 904</b>	<b>17 901</b>

**Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi  
költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása**

Jogcím	Terv		Tény		Eltérés	
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
<b>SZJA helyben maradó része:</b>		<b>6 288 480</b>		<b>6 288 480</b>		
<b>SZJA jövedelem kül. mérséklésére:</b>		<b>7 476 812</b>		<b>7 476 812</b>		
<b>Normatív állami támogatás:</b>						
Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz.	740	3 014 760	740	3 014 760		
Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg.	1	785 240	1	785 240		
Lakott külterülettel kapcs.fel.	2	5 224	2	5 224		
Pénzbeli szociális juttatások		3 880 767		3 880 767		
Szociális étkeztetés	18	996 480	20	1 107 200	2	110 720
Óvoda 3. nevelési évben 8 óra	33	4 230 000	33	4 230 000		
Óvoda 1-3. nevelési évben 4 óra	32	2 036 667	33	2 115 000	1	78 333
SNI gyermek nevelés 8 óra	1	238 933	1	238 933		
SNI gyermek nevelés 4 óra	1	119 467	1	119 467		
Nemzetiségi nevelés óvoda 8 óra	12	320 000	12	320 000		
Nemzetiségi nevelés óvoda 4 óra	12	160 000	12	160 000		
Társulási normatíva óvoda 8 óra	31	661 333	31	661 333		
Társulási normatíva óvoda 4 óra	31	330 667	31	330 667		
Pedagógus továbbképzés támogatása			4	25 200	4	25 200
Kedvezményes óvodai étkezés	11	748 000	9	612 000	-2	-136 000
<b>Összesen:</b>		<b>17 527 538</b>		<b>17 605 791</b>		<b>78 253</b>
<b>Központosított támogatások:</b>						
Bérkompenzáció 2011. december hó		45 342		45 342		
<b>Összesen:</b>		<b>45 342</b>		<b>45 342</b>		<b>0</b>
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása:</b>						
Szociális feladatok támogatása		7 432 932		7 432 932		
<b>Összesen:</b>		<b>7 432 932</b>		<b>7 432 932</b>		<b>0</b>
<b>Egyéb központi támogatás:</b>						
Adósságkonszolidáció		9740683		9740683		
Gyermekevédelmi támogatás		156600		156600		
Szociális célú tűzifa vásárlás		91440		91440		
2012. évi bérkompenzáció		1 469 673		1 469 673		
<b>Összesen:</b>		<b>11 458 396</b>		<b>11 458 396</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:</b>						<b>78 253</b>

## Pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Állomány 2012.12.31.	
		Tolmács Község Önkor- mányzata	Tolmács- Bánk Óvoda
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	12 476	181
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	50	0
3.	<b>Záró pénztárkészlet (1+2)</b>	12 526	181
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	156	32
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	56	0
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	180	0
10.	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)</b>	32	32
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)</b>	12 558	213
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-111	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	189	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0
19.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)</b>	12 636	213
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0	0
22.	<b>Módosított pénzmaradvány (19+20+21)</b>	12 636	213
23.	A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	91	0
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	12 545	213

## I. Tolmács Községi Önkormányzat vagyonszerlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2011.12.31	2012.12.31		2011.12.31	2012.12.31
Szellemi termékek	0	0	<b>Tartós tőke</b>	476199	476199
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tőke vátozások</b>	53451	57394
Ingtatlanok	499850	487422	<b>D. Saját tőke összesen</b>	<b>529 650</b>	<b>533 593</b>
Gépek, berendezések, felszerelések	6489	17240	Költségvetési tartalék	10069	12558
Járművek	6464	5540	- ebből tárgyévi kvi tartalék	10069	12558
Beruházások	4510	3560	- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>517313</b>	<b>513762</b>	<b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>10069</b>	<b>12558</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2685</b>	<b>2757</b>	Vállalkozási tartalék	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.</b>	<b>14070</b>	<b>14070</b>	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
<b>A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)</b>	<b>534 068</b>	<b>530 589</b>	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Vállalkozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Követelések árusz. (vevők)	0	72	<b>E. Tartalékok összesen (I-II)</b>	<b>10 069</b>	<b>12 558</b>
Adósok	6138	3345	Beruházási és fejlesztési hitelek	9648	0
Rövid lejáratú kölcsönök	30	36	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>9648</b>	<b>0</b>
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>6 168</b>	<b>3 453</b>	Kötelezettségek árusz. (szállítók)	0	0
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	938	449
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>938</b>	<b>449</b>
Pénztárak	47	50	Passzív függő elszámolások	49	180
Költségvetési bankszámlák	9993	12476	Passzív átfutó elszámolások	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.	0	0
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>10040</b>	<b>12526</b>	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	0	0
Aktív függő elszámolások	78	56	<b>III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>49</b>	<b>180</b>
Aktív átfutó elszámolások	0	156	<b>F. Kötelezettségek összesen (I-III)</b>	<b>10 635</b>	<b>629</b>
<b>V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>78</b>	<b>212</b>			
<b>B. Forgóeszközök összesen (I-IV)</b>	<b>16 286</b>	<b>16 191</b>			
<b>Eszközök összesen (A+B)</b>	<b>550 354</b>	<b>546 780</b>	<b>Források összesen (D+E+F)</b>	<b>550 354</b>	<b>546 780</b>

## II. Tolmács-Bánk Óvoda vagyommérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2011.12.31	2012.12.31		2011.12.31	2012.12.31
Szellemi termékek	0	0	<b>Tartós tőke</b>		0
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tőke vátozások</b>		0
Ingotlanok			<b>D. Saját tőke összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépek, berendezések, felszerelések			Költségvetési tartalék	0	213
Járművek			- ebből tárgyévi kvi tartalék		213
Beruházások			- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Vállalkozási tartalék	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
<b>A. Befektetett eszközök összesen (I-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Vállalkozási tartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Követelések árusz. (vevők)	0	0	<b>E. Tartalékok összesen (I-II)</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
Adósok	0	0	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kötelezettségek árusz. (szállítók)	0	0
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénztárak	0	0	Passzív függő elszámolások	0	0
Költségvetési bankszámlák	0	181	Passzív átfutó elszámolások	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.	0	0
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	0	0
Aktív függő elszámolások	0	0	<b>III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktív átfutó elszámolások	0	32	<b>F. Kötelezettségek összesen (I-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>0</b>	<b>32</b>			
<b>B. Forgóeszközök összesen (I-IV)</b>	<b>0</b>	<b>213</b>			
<b>Eszközök összesen (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>Források összesen (D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>213</b>