

# Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2009. (II.11.)

## RENDELET az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§ (1), valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

### A rendelet hatálya

- 1.§ (1) Kiterjed a Képviselő-testületre és annak Bizottságára, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó részben önálló intézményére.
- 2.§ (1) A Képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.  
(3) A Tolmács-Bánk Óvoda Intézmény a II. címet alkotja.

### A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét 102.288 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 102.288 e Ft összegén belül:

működési célú bevételre	39.566 e Ft-ot,
támogatási bevételre	27.983 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre	800 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	20.789 e Ft-ot,
felhalmozási kölcsönök bevételeire	150 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételeire	13.000 e Ft-ot,

működési kiadásra	66.884 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	26.561 e Ft-ot,
munkaadó járulékaira	8.066 e Ft-ot,
dologi kiadásra	29.452 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	2.805 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	6.331 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	400 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	18.225 e Ft-ot,
felhalmozási célú kölcsön nyújtására	350 e Ft-ot,
végleges pénzeszköz átadásra	9.147 e Ft-ot,
- ebből: működési célú átadásra	8.797 e Ft-ot,
felhalmozási célú átadásra	350 e Ft-ot,
tartalékként	951 e Ft-ot állapít meg.

- (3) Az önkormányzat és intézménye létszámkeretét 18 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

- 4.§ A 2009. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. melléklet tartalmazza.
- 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza. A közvetett kiadások megosztását a 3/a. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A 2009. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.
- 8.§ A 2009. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek megosztását az 5. melléklet tartalmazza.
- 9.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a Képviselő-testület hatásköre.
- 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

### **Záró rendelkezések**

- 13.§ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tolmács, 2009. február 11.

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
körjegyző

Kihirdetési záradék:

*A Rendelet kihirdetve: 2009. február 16-án.*

*Torma Andrea  
körjegyző*

## 2009. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
<b>I. Működési bevételek</b>			
Igazgatási, hatósági bevétel			0
Szolgáltatási bevételek	1022		1022
Bérleti és lízingdíjbevételek	826		826
Intézményi ellátási díjbevételek	2799	770	3569
Alkalmazottak térítése	319		319
Továbbszámlázott. Szolg. Értéke	150		150
<b>Saját bevételek</b>	<b>5116</b>	<b>770</b>	<b>5886</b>
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	818	154	972
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja			0
<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>818</b>	<b>154</b>	<b>972</b>
Kamatbevételek Áht-on kívülről	200		200
Kamatbevételek Áht-on belülről			0
<b>Kamatbevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Magánsz. kommunális adója	4000		4000
Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	10000		10000
Pótlékok, bírságok	100		100
SZJA helyben maradó része	7523		7523
SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7585		7585
Gépjárműadó	3300		3300
Termőföld bérbeadásából szárm. adó			0
<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>32508</b>	<b>0</b>	<b>32508</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>38642</b>	<b>924</b>	<b>39566</b>
<b>II. Támogatások</b>			
Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3092		3092
Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	5314	11681	16995
Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz		47	47
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	7849		7849
Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			0
Helyi önk. fejlesztési támogatása			0
Központosított előirányzatok			0
<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>16255</b>	<b>11728</b>	<b>27983</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>16255</b>	<b>11728</b>	<b>27983</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>			
Ingtatlanok értékesítése	800		800
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>				0
	Osztalék és hozam bevétel			0
	Államkötvények értékesítése			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>				0
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>			0
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				0
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	133		133
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	18304	2352	20656
	<b>Működési célú pe. Átvétel</b>	<b>18437</b>	<b>2352</b>	<b>20789</b>
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			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>18437</b>	<b>2352</b>	<b>20789</b>
<b>VII. Hitelek</b>				0
	Működési célú hitel igénybevétele			0
	Működési célú hitel visszatérülése			0
	Felhamozási célú hitel igénybevétele			0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése			0
	<b>Hitelműveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>				0
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele			0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése			0
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele			0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	150		150
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>				0
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése			0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása			0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				0
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	13000		13000
	Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.	0	0	0
	<b>Pézforg. nélküli bev. összesen:</b>	<b>13000</b>	<b>0</b>	<b>13000</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87284</b>	<b>15004</b>	<b>102288</b>
	<b>Kiegészít., függő, átfutó bevételek</b>			0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>87284</b>	<b>15004</b>	<b>102288</b>

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
<b>I. Működési kiadások</b>			
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8029	12645	20674
Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	643	936	1579
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		352	352
Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.			0
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			0
Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		333	333
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	657	177	834
Részm.időben fogl.költségtérítései			0
Külső személyi juttatások	2591	198	2789
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11920</b>	<b>14641</b>	<b>26561</b>
Társadalombiztosítási járulék	2999	4034	7033
Munkaadói járulék	209	401	610
Egészségügyi hozzájárulás	252	171	423
Táppénz hozzájárulás			0
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3460</b>	<b>4606</b>	<b>8066</b>
Élelmiszer	2920	1080	4000
Gyógyszer		5	5
Irodaszer, nyomtatvány	365	55	420
Könyv	100	30	130
Folyóirat	154	51	205
Egyéb információ hordozó	150		150
Hajtó-, kenőanyag	870		870
Szakmai anyag		150	150
Kisértékű tárgyi eszköz	250		250
Munkaruha	168	222	390
Egyéb készlet beszerzése	446	154	600
Nem adatátviteli távközlési díjak	250	140	390
Adatátviteli távközlési díjak	100		100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150		150
Szállítási szolgáltatás	1586		1586
Gáz ellátás díja	1129	1421	2550
Áram szolgáltatás díja	1972	508	2480
Víz- és csatorna díjak	136	114	250
Karbantartási szolgáltatás	1319	314	1633
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3313	271	3584
<i>kulturális rendezvények</i>	850		850
<i>posta ktg.</i>	160		160
<i>banki ktg.</i>	350		350
<i>ügyvédi kiadások</i>	500		500
<i>továbbképzés</i>	50		50
<i>értékbecslés, tervezés</i>	650		650
<i>egyéb szolgáltatás</i>	753	271	1024
Közvetített szolgáltatások	150		150
Vásárolt közszolgáltatások	4324		4324
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3770	868	4638
Kiszáml.term. és szolg.ÁFA befizetése	317		317
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.			0
Belföldi kiküldetés	6	19	25
Reprezentáció	100	5	105
Reklám és propaganda kiadások			0

<b>Dologi kiadások</b>	<b>24045</b>	<b>5407</b>	<b>29452</b>
Költségvetési befizetési kötelezettség			0
Munkáltató által fizetendő SZJA	50		50
Adók, díjak, egyéb befizetések	2735	20	2755
Kamatkiadások			0
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2785</b>	<b>20</b>	<b>2805</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>42210</b>	<b>24674</b>	<b>66884</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>			0
Önkorm.által folyósított szociális ell.	6331		6331
Egyéb pénzbeli juttatások	400		400
<b>Szociálpolitikai juttatások együtt</b>	<b>6731</b>	<b>0</b>	<b>6731</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>			0
Középfokú oktatásban részesülők tám.			0
Felsőfokú okt. részesülők tám.			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			0
<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>			0
Felújítások	6247		6247
Felújítások ÁFA-ja	1149		1149
Beruházások	9194		9194
Beruházások ÁFA-ja	1635		1635
<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>18225</b>	<b>0</b>	<b>18225</b>
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>			0
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>			0
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	1590		1590
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7207		7207
<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>8797</b>	<b>0</b>	<b>8797</b>
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	350		350
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			0
<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>9147</b>	<b>0</b>	<b>9147</b>
<b>VII. Hitelek</b>			0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
<b>Hitelműveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			0
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	350	0	350
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0
<b>Támogatási kölcsönök kiadásai</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>			0
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>			0
Céltartalék	951		951
Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz.			0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>951</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77614</b>	<b>24674</b>	<b>102288</b>
<b>Kiegészít., függő, átfutó kiadások</b>			0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>77614</b>	<b>24674</b>	<b>102288</b>

## 2009. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok												Bevétel összesen	
	I. Működési bevételek					II. Tám.	III. Felh.	VI. Átv. pe.	VIII. Kölcs.	X. Pf. nélk.				
	Intézményi bevételek					ÁFA bev.	Kamat bev.	Önk. sajátos műk.	Költ-ségtám.	Felh. Bev.	Műk. célú pe.átv.	Kölcsön vissza-térülés		Pénzm. lgenyib.
	Szolgá-tatási bev.	Bérleti díj bevétel	Ellátási díj bev.	Alkalm. Térítése	Tovább-száml. Bev.									
<b>I. Önkormányzat</b>														
751153 Önkorm. igazgatási tev.							200				7 700		13 000	20 900
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés			1 094			219								1 313
552411 Munkahelyi vendéglátás	802			319		224								1 345
701015 Ingatlanok hasznosítása		826			150	30								1 006
751845 Város és községgazdálk. Szolg.	200					40			800	8 131				9 171
751867 Köztemető fenntartási feladatok	20					4								24
853233 Házi segítségnyújtás			200											200
853255 Szociális étkeztetés			1 505			301								1 806
853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások										500	150			650
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellát.										2 106				2 106
751966 Önk.feladatra nem tervezhető								32 508	16 255					48 763
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>														0
552312 Óvodai intézményi étkeztetés			770			154								924
801115 Óvodai nevelés										2 352				2 352
751966 Önk.feladatra nem tervezhető									11 728					11 728
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 022</b>	<b>826</b>	<b>3 569</b>	<b>319</b>	<b>150</b>	<b>972</b>	<b>200</b>	<b>32 508</b>	<b>27 983</b>	<b>800</b>	<b>20 789</b>	<b>150</b>	<b>13 000</b>	<b>102 288</b>

## 2009. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok												Kiadás összesen	Lét- szám
	I. Működési kiadások					II.Szoc.j.	III.	IV.	VI. Pénze.átadás	VIII. Kölcs.	X.Pf. nélk.			
	Személyi juttat.		Munka- adó járuléka	Dologi kiadás Áfaval	Egyéb kiadás	Szociális juttatás	Ellátottak tám.	Beruházás, felújítás	Működési célú pe.át.	Felh.célú pe.átad.	Kölcsön nyújtása	Tartalék		
	Foglalk.	Külső												
<b>I. Önkormányzat</b>														
751153 Önkorm. igazgatási tev.	550	2 591	646	6 154	1 300			2 600	8 447			951	23 239	1
452025 Helyi közutak felújítása								1 200					1 200	
552323 Iskolai étkeztetés	1 383		463	2 013									3 859	1
552411 Munkahelyi vendéglátás	802		270	1 169									2 241	
631211 Közutak, hidak üzemeltetése				1 360									1 360	
701015 Ingatlanok hasznosítása				180				2 996					3 176	
751845 Város és községgazdálkodás	5 523		1 282	1 771	200			9 829					18 605	6
751867 Köztemető fenntartás				108				1 600					1 708	
751878 Közvilágítási feladatok				1 560									1 560	
852018 Állategészségügyi tevékenys.				36									36	
853255 Szociális étkeztetés	1 071		359	1 558									2 988	1
853311 Rendszeres szoc.ellátások			440			1 921							2 361	
853322 Rendszeres gyermek.ellátások							400						400	
853333 Munkanélküli ellátások						2 307							2 307	
853344 Eseti szoc. ellátások						1 300				350	350		2 000	
853355 Eseti gyermek.ellátások				1 903		803							2 706	
902113 Köztisztasági tev.				5 189	1 285								6 474	
921925 Egyéb kulturális tev.				1 020									1 020	
924014 Sport létesítm. működtetése				24					350				374	
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>														
552312 Óvodai intézményi étkeztetés	1 205		403	1 754									3 362	1
751757 Intézm. Ell. Szolg.				3 463	20								3 483	
801115 Óvodai nevelés	13 238	198	4 203	190									17 829	8
<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 772</b>	<b>2 789</b>	<b>8 066</b>	<b>29 452</b>	<b>2 805</b>	<b>6 331</b>	<b>400</b>	<b>18 225</b>	<b>8 797</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>951</b>	<b>102 288</b>	<b>18</b>



**Tolmács Községi Önkormányzat 2009. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként**

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal		VIII. Kölcsönök	Összesen
	Felújítás	Beruházás	Felújítás Áfa-ja	Beruházás Áfa-ja	Felhalm. pe. átadás áht-on belül	Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre	Felhalm. Célú kölcsön nyújtása	
<b>452025 Helyi közutak létesítése, felújítása</b>								
út felújítás	1 000		200					1 200
<b>701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása</b>								
Lakás megvásárlása		500		0				500
Kastély megvásárlása		2 080		416				2 496
<b>751153 Önkormányzat ig. tevékenysége</b>								
Faluház akadálymentesítése	1 667		333					2 000
Faluház tető	500		100					600
<b>751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>								
Fűnyíró vásárlás		500	100					600
Busz vásárlás		7 861	1 368					9 229
<b>751867 Köztemető fenntartási feladatok</b>								
Hulladéklerakó		833		167				1 000
Ravatalozó előtető	500		100					600
<b>853344 Eseti pénzbeni szociális ellátások</b>								
Lakáshoz jutás támogatása						350	350	700
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 667</b>	<b>11 774</b>	<b>2 201</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>18 925</b>

### Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

M e g n e v e z é s	2008. év 764 fő
Települési önkormányzatok feladatai	2 275 460
Közzetértési feladatok	
<i>Építési feladatokhoz</i>	
Közzetértés működésével kapcsolatos fel.	
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6 176
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár.	
Üdülőhelyi feladatok	
Közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	
Pénzbeli szociális juttatások	4 052 256
Lakáshoz jutás feladatai	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok	1 261 800
<i>szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 16 fő)</i>	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	
Hajléktalanok átmeneti intézményei	
Gyermekek napközbeni ellátása	
Közzetértési alap hozzájárulások	8 660 667
<i>óvodai nevelés (ellátotti létszám: 41)</i>	
Közzetértési képzési hozzájárulások	2 305 734
<i>nemzetiségi oktatás (17 fő)</i>	
<i>társulási normatíva</i>	
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	715 000
<i>ingyenes és 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (11)</i>	
Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	810 604
Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>20 087 697</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	46 800
A megyei közalapítv. szakmai tevékenysége	
Pedagógiai szakszolgálat	
Önkormányzat által szervezett közzetértési foglalkoztatás támogatása	3 828 000
Szociális ellátások támogatása (90%-ban)	4 021 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Többcélú kistérségi társulások támogatása	
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>7 895 800</b>
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	
<b>Közzetértési előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>
SZJA átengedett 8%	7 522 800
SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt	7 585 506
<b>Személyi Jövedelemadóból</b>	<b>15 108 306</b>
<b>Költségvetési kapcsolatból összesen:</b>	<b>43 091 803</b>
Allamháztartási tartalék	
<b>Kiadásba helyezhető államháztartási bevétel:</b>	<b>43 091 803</b>

**Tolmács Községi Önkormányzat**  
**2009-2010-2011 évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
I. Működési bevételek			
Saját bevételek	5 886	6 475	7 123
Áfa bevételek, visszatérülések	972	1 069	1 176
Kamatbevételek	200	220	242
Sajátos működési bevételek	32 508	35 759	39 335
<i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i>	<i>17 300</i>	<i>19 030</i>	<i>20 933</i>
<i>áteng. központi adók SZJA</i>	<i>15 108</i>	<i>16 619</i>	<i>18 281</i>
<i>bírságok, pótlékok</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>121</i>
<i>egyéb sajátos bevétel</i>			
II. Támogatások			
Költségvetési támogatás	27 983	30 781	33 859
III. Felhalmozási és tőke bevételek	800	2 000	2 000
IV. Pénzügyi befektetések bev.			
V. Kiegészítések, visszatérülések			
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.			
Működési céllal átv. Pénzeszk.	20 789	22 868	25 155
Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk.			
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök	150	165	165
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	13 000	951	2 715
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>102 288</b>	<b>100 288</b>	<b>111 770</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	26 561	27 000	28 500
Munkaadót terhelő járulékok	8 066	8 873	9 400
Dologi kiadások	29 452	30 000	32 000
Egyéb folyó kiadások	2 805	2 500	2 700
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások			
III. Ellátottak juttatásai	6 731	7 000	8 144
IV. Felhalmozási kiadások	18 225	12 000	12 000
V. Pénzügyi befektetések			
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszk.átadás	8 797	9 500	9 800
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.	350	350	350
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök	350	350	350
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli kiadások	951	2 715	8 526
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>102 288</b>	<b>100 288</b>	<b>111 770</b>
Költségvetési létszámkeret (fő):			

## Tolmács Községi Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Működési bevételek													<b>0</b>
Saját bevételek	480	490	490	520	500	520	550	500	516	440	430	450	<b>5 886</b>
Áfa bevételek, visszatérülések	70	80	80	98	91	98	115	91	98	50	41	60	<b>972</b>
Kamatbevételek	60	100	10	10	5	5	5	2	1	2			<b>200</b>
Sajátos működési bevételek													<b>0</b>
ebből: helyi adó, gk.adó	2	1450	2458	600	3394	20		1064	3426	953	3733	200	<b>17 300</b>
SZJA	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	1259	<b>15 108</b>
bírságok, pótlékok	2			5	8	24	4	2		12	19	24	<b>100</b>
II. Támogatások													<b>0</b>
Költségvetési támogatás	2331	2331	2331	2331	2331	2331	2333	2331	2331	2331	2331	2340	<b>27 983</b>
III. Felhalmozási és tőke bevételek			800										<b>800</b>
IV. Pénzügyi befektetések bev.													<b>0</b>
V. Kiegészítések, visszatérülések													<b>0</b>
VI. Végrelegesen átvett pénzeszk.	722	716	722	729	8772	753	2748	714	715	710	2748	740	<b>20 789</b>
VII. Hitelek													<b>0</b>
VIII. Támogatási kölcsönök	12	12	13	13	12	12	14	12	13	13	12	12	<b>150</b>
IX. Értékpapír műveletek													<b>0</b>
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													<b>0</b>
Éves nyitó pénzállomány	13000												<b>13 000</b>
Előző havi záró pénzállomány		12 168	12 431	12 748	2 168	9 495	7 289	6 559	3 108	1 534	317	2 900	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 938</b>	<b>18 606</b>	<b>20 594</b>	<b>18 313</b>	<b>18 540</b>	<b>14 517</b>	<b>14 317</b>	<b>12 534</b>	<b>11 467</b>	<b>7 304</b>	<b>10 890</b>	<b>7 985</b>	<b>102 288</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Működési kiadások													<b>0</b>
ebből: személyi jellegű kiadások	2213	2214	2213	2213	2214	2213	2214	2213	2214	2213	2213	2214	<b>26 561</b>
járulékok	672	673	672	672	672	672	672	672	672	672	672	673	<b>8 066</b>
dologi kiadások	1287	1678	2454	2245	2855	2168	2454	4325	2624	2454	2454	2454	<b>29 452</b>
egyéb folyó kiadások	234	234	234	234	234	234	233	234	233	234	233	234	<b>2 805</b>
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások													<b>0</b>
III. Ellátottak juttatásai	602	614	561	561	561	485	354	245	785	652	614	697	<b>6 731</b>
IV. Felhalmozási kiadások			700	9458	1647	694	1069	973	2642		1042		<b>18 225</b>
V. Pénzügyi befektetések													<b>0</b>
VI. Végreleges pénzeszköz átadás	762	762	762	762	762	762	762	764	763	762	762	762	<b>9 147</b>
VII. Hitelek													<b>0</b>
VIII. Támogatási kölcsönök			250		100								<b>350</b>
IX. Értékpapír műveletek													<b>0</b>
X. Pénzforgalom nélküli kiadások												951	<b>951</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5770</b>	<b>6175</b>	<b>7846</b>	<b>16145</b>	<b>9045</b>	<b>7228</b>	<b>7758</b>	<b>9426</b>	<b>9933</b>	<b>6987</b>	<b>7990</b>	<b>7985</b>	<b>102 288</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	12 168	12 431	12 748	2 168	9 495	7 289	6 559	3 108	1 534	317	2 900	0	