

# Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

## 4/2010. (V.4.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről

Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § felhatalmazása alapján - a 2009. évi költségvetés teljesítéséről a következő rendeletet alkotja.

- 1.§ Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően  
107.059 ezer Ft bevétellel  
95.349 ezer Ft kiadással  
12.685 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások címenkénti zárómérlegeit az 1/a, 1/b mellékletek tartalmazzák.
- 3.§ Az I. Önkormányzat és II. Tolmács-Bánk Óvoda intézmény bevételeit forrásonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- 4.§ Az I. Önkormányzat és II. Tolmács-Bánk Óvoda intézmény kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A felhalmozási kiadások teljesítését 17.084 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ Az önkormányzat pénzmaradványát a 6. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
- 8.§ Az Önkormányzat 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a - 7. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján 491.845 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2010. április 28.

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
körjegyző

#### Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2010. május 4-én.

Torma Andrea  
körjegyző

**Tolmács Község Önkormányzata**  
**2009. évi összevont záró pénzforgalmi mérlege**

1000 Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	<b>Igazgatási szolgáltatási díj bevétele</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100,00</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1022	1022	714	69,86
	Egyéb bevételek	0	25	25	
	Bérleti és lízingdíjbevételek	826	826	827	100,12
	Intézményi ellátási díjak	3569	3569	2975	83,36
	Alkalmazottak térítése	319	319	327	102,51
	Kötbér, egyéb kártérítés	0	4	5	125,00
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	150	465	328	70,54
	<b>Saját bevétel</b>	<b>5886</b>	<b>6230</b>	<b>5201</b>	<b>83,48</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	200	700	770	110,00
	Kamatbevételek Áht-on belülről	0	0		
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>770</b>	<b>110,00</b>
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés	0	0	182	
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés	0	0		
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	972	1060	909	85,75
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	200	200	100,00
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>972</b>	<b>1260</b>	<b>1291</b>	<b>102,46</b>
	Magánsz. kommunális adója	4000	4000	3976	99,40
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	10000	10000	9563	95,63
	Pótlékok, bírságok	100	100	541	541,00
	SZJA helyben maradó része	7523	7523	7523	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7585	5481	5481	100,00
	Gépjárműadó	3300	3300	3138	95,09
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó	0	0		
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	154	
	<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>32508</b>	<b>30404</b>	<b>30376</b>	<b>99,91</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>39566</b>	<b>38613</b>	<b>37657</b>	<b>97,52</b>
<b>II. Támogatások</b>					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3092	3092	3092	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	16996	16520	16520	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.	0	4464	4464	100,00
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz	47	47	47	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	7848	7001	7001	100,00
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.	0	0		
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI	0	0		
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE	0	0		
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>27983</b>	<b>31124</b>	<b>31124</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>27983</b>	<b>31124</b>	<b>31124</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése	800	2127	2127	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>800</b>	<b>2127</b>	<b>2127</b>	<b>100,00</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>800</b>	<b>2127</b>	<b>2127</b>	<b>100,00</b>

<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	342	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	
<b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>					
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>			<b>156</b>	
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Támogatásértékű pénzátv. Műk.célú	20656	23837	23597	98,99
	Támogatásértékű pénzátv. Felhalm.célú	0	165	165	100,00
	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>20656</b>	<b>24002</b>	<b>23762</b>	<b>99,00</b>
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	133	40	40	100,00
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	25	25	100,00
	<b>Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100,00</b>
	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>20789</b>	<b>24067</b>	<b>23827</b>	<b>99,00</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			
	<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	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0	
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	150	150	171	114,00
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	<b>114,00</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.	13000	12346	12346	100,00
	<b>Pézforgalom nélküli bevételek</b>	<b>13000</b>	<b>12346</b>	<b>12346</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102288</b>	<b>108427</b>	<b>107750</b>	<b>99,38</b>
	<b>Kiegyenl., függő, átfutó bevételek</b>			-691	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>102288</b>	<b>108427</b>	<b>107059</b>	<b>98,74</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.	20674	20734	19297	93,07
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1579	1171	1157	98,80
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	352	1385	1179	85,13
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	111	111	100,00
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	333	517	517	100,00
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	10	10	100,00
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	834	991	1103	111,30
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	0	0		
	Külső személyi juttatások	2789	2851	3016	105,79
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>26561</b>	<b>27770</b>	<b>26390</b>	<b>95,03</b>
	Társadalombiztosítási járulék	7033	7144	7031	98,42
	Munkaadói járulék	610	570	479	84,04
	Egészségügyi hozzájárulás	423	423	416	98,35
	Táppénz hozzájárulás	0	74	79	106,76
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8066</b>	<b>8211</b>	<b>8005</b>	<b>97,49</b>
	Élelmiszer beszerzés	4000	4000	4188	104,70
	Gyógyszer	5	5	5	100,00
	Irodaszer, nyomtatvány	420	410	272	66,34
	Könyv	130	273	278	101,83
	Folyóirat	205	205	166	80,98
	Egyéb információ hordozó	150	190	189	99,47
	Tüzelőanyag	0	0	0	
	Hajtó-, kenőanyag	870	737	579	78,56
	Szakmai anyag	150	550	444	80,73
	Kisértékű tárgyi eszköz	250	476	543	114,08
	Munkaruha	390	390	370	94,87
	Egyéb készlet beszerzése	600	662	585	88,37
	Nem adatátviteli távközlési díjak	390	390	392	100,51
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	101	101,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	149	99,33
	Vásárolt ételmezés	0	216	216	100,00
	Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	
	Szállítási szolgáltatás	1586	1080	1070	99,07
	Gáz ellátás díja	2550	2430	2192	90,21
	Áram szolgáltatás díja	2480	2399	2151	89,66
	Víz- és csatorna díjak	250	270	197	72,96
	Karbantartási szolgáltatás	1633	1938	1868	96,39
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3584	4103	2609	63,59
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>153</i>	<i>95,63</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>351</i>	<i>100,29</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>426</i>	<i>50,12</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>172</i>	<i>34,40</i>
	<i>továbbképzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>650</i>	<i>1300</i>	<i>700</i>	<i>53,85</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1024</i>	<i>893</i>	<i>807</i>	<i>90,37</i>
	Közvetített szolgáltatások	150	165	32	19,39
	Vásárolt közszolgáltatások	4324	4324	3142	72,66
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4638	5457	4434	81,25
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	317	317	353	111,36
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	0	0	0	
	Belföldi kiküldetés	25	35	14	40,00
	Reprezentáció	105	143	138	96,50
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29452</b>	<b>31415</b>	<b>26677</b>	<b>84,92</b>

	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	50	50	39	78,00
	Adók, díjak, egyéb befizetések	2755	2855	1887	66,09
	Kamatkiadások				
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2805</b>	<b>2905</b>	<b>1926</b>	<b>66,30</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>66884</b>	<b>70301</b>	<b>62998</b>	<b>89,61</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>					
	Önkorm.által folyósított szociális ell.	6331	6998	6612	94,48
	Egyéb pénzbeli juttatások	400	400	375	93,75
	<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>6731</b>	<b>7398</b>	<b>6987</b>	<b>94,44</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	<b>Ellátottak juttatásai :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>					
	Felújítások	3667	6547	3930	60,03
	Felújítások ÁFA-ja	733	1274	741	58,16
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>4400</b>	<b>7821</b>	<b>4671</b>	<b>59,72</b>
	Beruházások	11774	11004	10151	92,25
	Beruházások ÁFA-ja	2051	1770	1602	90,51
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13825</b>	<b>12774</b>	<b>11753</b>	<b>92,01</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>18225</b>	<b>20595</b>	<b>16424</b>	<b>79,75</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 belülré	7207	7386	7325	99,17
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülré				
	<b>Támogatásértékű kiadás</b>	<b>7207</b>	<b>7386</b>	<b>7325</b>	<b>99,17</b>
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	1590	1590	1097	68,99
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	350	40	0	
	<b>Pénzeszközátadás Áht-on kívülre</b>	<b>1940</b>	<b>1630</b>	<b>1097</b>	<b>67,30</b>
	<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>9147</b>	<b>9016</b>	<b>8422</b>	<b>93,41</b>
<b>VII. Hitelek</b>					
	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>					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
	Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	350	660	660	100,00
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
	<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>350</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,00</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	951	457		
	<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>951</b>	<b>457</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102288</b>	<b>108427</b>	<b>95491</b>	<b>88,07</b>
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-142	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>102288</b>	<b>108427</b>	<b>95349</b>	<b>87,94</b>

## I. Tolmács Község Önkormányzata 2009.évi pénzforgalmi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési bevételek</b>					
	<b>Igazgatási szolgáltatási díj bevétele</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100,00</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	1022	1022	714	69,86
	Egyéb bevételek	0	25	25	
	Bérleti és lízingdíjbevételek	826	826	827	100,12
	Intézményi ellátási díjak	2799	2799	2471	88,28
	Alkalmazottak térítése	319	319	327	102,51
	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	150	465	328	70,54
	<b>Saját bevétel</b>	<b>5116</b>	<b>5456</b>	<b>4692</b>	<b>86,00</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	200	700	770	110,00
	Kamatbevételek Áht-on belülről	0	0		
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>770</b>	<b>110,00</b>
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés	0	0	62	
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés	0	0		
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	818	906	800	88,30
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	200	200	100,00
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>818</b>	<b>1106</b>	<b>1062</b>	<b>96,02</b>
	Magánsz. kommunális adója	4000	4000	3976	99,40
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	10000	10000	9563	95,63
	Pótlékok, bírságok	100	100	541	541,00
	SZJA helyben maradó része	7523	7523	7523	100,00
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7585	5481	5481	100,00
	Gépjárműadó	3300	3300	3138	95,09
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó	0	0		
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	154	
	<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>32508</b>	<b>30404</b>	<b>30376</b>	<b>99,91</b>
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>38642</b>	<b>37685</b>	<b>36919</b>	<b>97,97</b>
<b>II. Támogatások</b>					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3092	3092	3092	100,00
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	5315	5169	5169	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.	0	386	386	100,00
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz	0	0	0	
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	7848	7001	7001	100,00
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.	0	0		
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI	0	0		
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE	0	0		
	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>16255</b>	<b>15648</b>	<b>15648</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>16255</b>	<b>15648</b>	<b>15648</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése	800	2127	2127	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>800</b>	<b>2127</b>	<b>2127</b>	<b>100,00</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>800</b>	<b>2127</b>	<b>2127</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	342	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	

<b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>					
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>			<b>156</b>	
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
	Támogatásértékű pénzátv. Műk.célú	18304	18684	18486	98,94
	Támogatásértékű pénzátv. Felhalm.célú	0	0	0	
	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>18304</b>	<b>18684</b>	<b>18486</b>	<b>98,94</b>
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	133	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	25	25	100,00
	<b>Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről</b>	<b>133</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>
	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18437</b>	<b>18709</b>	<b>18511</b>	<b>98,94</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			
	<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	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0	
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	150	150	171	114,00
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	<b>114,00</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.	13000	12346	12346	100,00
	<b>Pézforgalom nélküli bevételek</b>	<b>13000</b>	<b>12346</b>	<b>12346</b>	<b>100,00</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87284</b>	<b>86665</b>	<b>86220</b>	<b>99,49</b>
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-691	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>87284</b>	<b>86665</b>	<b>85529</b>	<b>98,69</b>

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8029	8311	7036	84,66
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	643	235	235	100,00
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	0	345	343	99,42
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	0	0	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	93	94	101,08
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	0	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	657	704	830	117,90
	Részm.időben fogl.költségtérítései	0	0		
	Külső személyi juttatások	2591	2653	2818	106,22
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11920</b>	<b>12341</b>	<b>11356</b>	<b>92,02</b>
	Társadalombiztosítási járulék	2999	2957	3006	101,66
	Munkaadói járulék	209	169	153	90,53
	Egészségügyi hozzájárulás	252	252	243	96,43
	Táppénz hozzájárulás	0	40	41	102,50
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3460</b>	<b>3418</b>	<b>3443</b>	<b>100,73</b>
	Élelmiszer beszerzés	2920	2920	3112	106,58
	Gyógyszer	0	0	0	
	Irodaszer, nyomtatvány	365	365	233	63,84
	Könyv	100	233	234	100,43
	Folyóirat	154	154	120	77,92
	Egyéb információ hordozó	150	190	189	99,47
	Tüzelőanyag	0	0	0	
	Hajtó-, kenőanyag	870	737	579	78,56
	Szakmai anyag	0	0	0	
	Kisértékű tárgyi eszköz	250	476	526	110,50
	Munkaruha	168	168	149	88,69
	Egyéb készlet beszerzése	446	497	422	84,91
	Nem adatátviteli távközlési díjak	250	250	232	92,80
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	101	101,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	149	99,33
	Vásárolt élelmezés	0	216	216	100,00
	Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	
	Szállítási szolgáltatás	1586	980	970	98,98
	Gáz ellátás díja	1129	1009	1086	107,63
	Áram szolgáltatás díja	1972	1959	1882	96,07
	Víz- és csatorna díjak	136	131	72	54,96
	Karbantartási szolgáltatás	1319	1624	1659	102,16
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3313	3800	2309	60,76
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>153</i>	<i>95,63</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>351</i>	<i>100,29</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>426</i>	<i>50,12</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>172</i>	<i>34,40</i>
	<i>továbbképzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>650</i>	<i>1300</i>	<i>700</i>	<i>53,85</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>753</i>	<i>590</i>	<i>507</i>	<i>85,93</i>
	Közvetített szolgáltatások	150	165	32	19,39
	Vásárolt közszolgáltatások	4324	4324	3142	72,66
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	3770	4409	3618	82,06
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	317	317	353	111,36
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.	0	0	0	
	Belföldi kiküldetés	6	16	12	75,00
	Reprezentáció	100	138	138	100,00
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>24045</b>	<b>25328</b>	<b>21535</b>	<b>85,02</b>
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	30	30	29	96,67



	Adók, díjak, egyéb befizetések	2755	2855	1887	66,09
	Kamatkiadások				
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>2785</b>	<b>2885</b>	<b>1916</b>	<b>66,41</b>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>42210</b>	<b>43972</b>	<b>38250</b>	<b>86,99</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	6331	6998	6612	94,48
	Egyéb pénzbeli juttatások	400	400	375	93,75
	<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>6731</b>	<b>7398</b>	<b>6987</b>	<b>94,44</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	<b>Ellátottak juttatásai :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>					
	Felújítások	3667	3042	375	12,33
	Felújítások ÁFA-ja	733	608	75	12,34
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>4400</b>	<b>3650</b>	<b>450</b>	<b>12,33</b>
	Beruházások	11774	11004	10151	92,25
	Beruházások ÁFA-ja	2051	1770	1602	90,51
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13825</b>	<b>12774</b>	<b>11753</b>	<b>92,01</b>
	<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>18225</b>	<b>16424</b>	<b>12203</b>	<b>74,30</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 belülre	7207	7386	7325	99,17
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	<b>Támogatásértékű kiadás</b>	<b>7207</b>	<b>7386</b>	<b>7325</b>	<b>99,17</b>
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	1590	1590	1097	68,99
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	350	40	0	
	<b>Pénzeszközátadás Áht-on kívülre</b>	<b>1940</b>	<b>1630</b>	<b>1097</b>	<b>67,30</b>
	<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>9147</b>	<b>9016</b>	<b>8422</b>	<b>93,41</b>
<b>VII. Hitelek</b>					
	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>					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
	Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	350	660	660	100,00
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
	<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>350</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,00</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	951	457		
	<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>951</b>	<b>457</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77614</b>	<b>77927</b>	<b>66522</b>	<b>85,36</b>
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-142	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>77614</b>	<b>77927</b>	<b>66380</b>	<b>85,18</b>

## II. Tolmács-Bánk Óvoda 2009. 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	0	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
	Egyéb bevételek	0	0		
	Bérleti és lízingdíjbevételek	0	0		
	Intézményi ellátási díjak	770	770	504	65,45
	Alkalmazottak térítése	0	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés	0	4	5	125,00
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	0	0		
	<b>Saját bevétel</b>	<b>770</b>	<b>774</b>	<b>509</b>	<b>65,76</b>
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	0	0		
	Kamatbevételek Áht-on belülről	0	0		
	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés	0	0	120	
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés	0	0		
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	154	154	109	70,78
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0		
	<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>229</b>	<b>148,70</b>
	Magánsz. kommunális adója	0	0		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	0	0		
	Pótlékok, bírságok	0	0		
	SZJA helyben maradó része	0	0		
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	0	0		
	Gépjárműadó	0	0		
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó	0	0		
	Egyéb sajátos bevételek	0	0		
	<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>924</b>	<b>928</b>	<b>738</b>	<b>79,53</b>
<b>II. Támogatások</b>					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz				
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	11681	11351	11351	100,00
	Központosított előirányzatok, támog.		4078	4078	100,00
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	47	47	47	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása				
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE				
	Egyéb központi támogatás				
	<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>11728</b>	<b>15476</b>	<b>15476</b>	<b>100,00</b>
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>11728</b>	<b>15476</b>	<b>15476</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.	0	0		
	<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		
	Allamkötvények értékesítése	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>				
<b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>				
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
Támogatásértékű működési célú bevétel	2352	5153	5111	99,18
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	0	165	165	100,00
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2352</b>	<b>5318</b>	<b>5276</b>	<b>99,21</b>
Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	40	40	100,00
Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	0	
<b>Átvett pénzeszközök Áht-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00</b>
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2352</b>	<b>5358</b>	<b>5316</b>	<b>99,22</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			
<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	0	0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0	
Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	0	0		
<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.	0	0		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15004</b>	<b>21762</b>	<b>21530</b>	<b>98,93</b>
Kiegyenl., függő, átfutó bevételek				
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>15004</b>	<b>21762</b>	<b>21530</b>	<b>98,93</b>

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
<b>I. Működési kiadások</b>					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	12645	12423	12261	98,70
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	936	936	922	98,50
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	352	1040	836	80,38
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	111	111	100,00
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	333	424	423	99,76
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	10	10	100
	Teljes.m.időben fogl. költségterítései	177	287	273	95,12
	Részm.időben fogl.költségterítései	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	198	198	198	100,00
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14641</b>	<b>15429</b>	<b>15034</b>	<b>97,44</b>
	Társadalombiztosítási járulék	4034	4187	4025	96,13
	Munkaadói járulék	401	401	326	81,30
	Egészségügyi hozzájárulás	171	171	173	101,17
	Táppénz hozzájárulás	0	34	38	111,76
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4606</b>	<b>4793</b>	<b>4562</b>	<b>95,18</b>
	Élelmiszer beszerzés	1080	1080	1076	99,63
	Gyógyszer	5	5	5	100,00
	Irodaszer, nyomtatvány	55	45	39	86,67
	Könyv	30	40	44	110,00
	Folyóirat	51	51	46	90,20
	Egyéb információ hordozó				
	Tüzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag				
	Szakmai anyag	150	550	444	80,73
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	17	
	Munkaruha	222	222	221	99,55
	Egyéb készlet beszerzése	154	165	163	98,79
	Nem adatátviteli távközlési díjak	140	140	160	114,29
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Vásárolt ételmezes				
	Bérelti és lízingdíjak				
	Szállítási szolgáltatás	0	100	100	100,00
	Gáz ellátás díja	1421	1421	1106	77,83
	Áram szolgáltatás díja	508	440	269	61,14
	Víz- és csatorna díjak	114	139	125	89,93
	Karbantartási szolgáltatás	314	314	209	66,56
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	271	303	300	99,01
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>				
	<i>Banki ktg.</i>				
	<i>Kulturális rendezvények</i>				
	<i>Szippantási ktg.</i>				
	<i>Jogi szolgáltatás</i>				
	<i>továbbképzés</i>				
	<i>értébecslés, tervezés, térkép ktg.</i>				
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	271	303	300	99,01
	Közvetített szolgáltatások				
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	868	1048	816	77,86
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése				
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés	19	19	2	10,53
	Reprezentáció	5	5	0	0,00
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5407</b>	<b>6087</b>	<b>5142</b>	<b>84,48</b>
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA				

Adók, díjak, egyéb befizetések	20	20	10	50,00
Kamatkiadások				
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>50,00</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>24674</b>	<b>26329</b>	<b>24748</b>	<b>94,00</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				
Önkorm.által folyósított szociális ell.	0	0	0	
Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	
<b>Szociálpolitikai juttatások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
<b>Ellátottak juttatásai :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
Felújítások	0	3505	3555	
Felújítások ÁFA-ja	0	666	666	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4171</b>	<b>4221</b>	
Beruházások	0	0	0	
Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>4171</b>	<b>4221</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>				
Támogatásértékű módési célú kiadás	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási célú kiadá	0	0	0	
<b>Támogatásértékű kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	0	0	0	
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	0	0	0	
<b>Átadott pénzeszköz Áht-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Végleges pénzeszköz átadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Hitelek</b>				
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>				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
<b>Támogatási kölcs. kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0		
<b>Pénzforgalom nélk.kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24674</b>	<b>30500</b>	<b>28969</b>	<b>94,98</b>
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			0	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>24674</b>	<b>30500</b>	<b>28969</b>	<b>94,98</b>

## 2009. évi költségvetési bevételek teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II. és pénzmaradvány	Előirányzat		Teljesítés														Bevétel össze- sen	
	Eredeti	Módosít- tott	I. Működési bevételek					II. Tám. Költ- ségv tám.	III. Felh. Felhalm Bevétel	IV. Pü. bef. Oszt. bev	V. Kieg., visszat. Előző évi kvi kieg.	VI. Átvett pe.				VIII. Kölcs visszat		X. Pf. Nélk. Pénzm. Igényb.
			Ható- sági bevételek	Egyéb saját bevételek	Áfa bevételek	Kamat bev.	Onk. sajátos mük.					Támog. értékű		ÁH-on kívülről				
												Mük.	Felhalm	Mük	Felhalm			
<b>I. Önkormányzat</b>																		
751153 Önkorm. igazgatási tev.	7900	9399	19	346	64	770			342	156		8253						9950
552323 Iskolai intézményi étkezt.	1313	1313		950	272													1222
552411 Munkahelyi vendéglátás	1345	1345		986	219													1205
701015 Ingatlanok hasznosítása	1006	2133		835	195			934										1964
751845 Város és községgazdálkodás	9171	9499		29	15			1193				8034			25			9296
751867 Köztemető fenntartási fel.	24	24		24														24
853233 Házi segítségnyújtás	200	200		216														216
853255 Szociális étkeztetés	1806	1806		1305	297													1602
853344 Eseti szociális ellátások	650	650										301			171			472
853355 Eseti gyermekvéd. Ellátások	2106	1898										1898						1898
751966 Önk.feladatra nem tervezhető	48763	45798					30376	15648										46024
<b>I. cím összesen:</b>	<b>74284</b>	<b>74065</b>	<b>19</b>	<b>4691</b>	<b>1062</b>	<b>770</b>	<b>30376</b>	<b>15648</b>	<b>2127</b>	<b>342</b>	<b>156</b>	<b>18486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>73873</b>
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>																		
552312 Óvodai intézményi étkeztetés	924	924		505	229													734
751757 Intézményi ellátó szolgálat	0	44		5										40				45
801115 Óvodai nevelés	2352	5318										5111	165					5276
751966 Önk.feladatra nem tervezhető	11728	15730						15476										15476
<b>II. cím összesen:</b>	<b>15004</b>	<b>22016</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5111</b>	<b>165</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21531</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>13000</b>	<b>12346</b>																<b>12346</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>102 288</b>	<b>108 427</b>	<b>19</b>	<b>5 201</b>	<b>1 291</b>	<b>770</b>	<b>30 376</b>	<b>31 124</b>	<b>2 127</b>	<b>342</b>	<b>156</b>	<b>23 597</b>	<b>165</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>171</b>	<b>12 346</b>	<b>107 750</b>
Kiegészít.,függő, átfutó bevételek																		-691
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>102 288</b>	<b>108 427</b>	<b>19</b>	<b>5201</b>	<b>1291</b>	<b>770</b>	<b>30376</b>	<b>31124</b>	<b>2127</b>	<b>342</b>	<b>156</b>	<b>23597</b>	<b>165</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>171</b>	<b>12346</b>	<b>107 059</b>

## 2009. évi költségvetési kiadások teljesítése címenkénti és feladatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I. - II. és tartalék	Előirányzat		Teljesítés												Kiadás összesen	Létszám		
	Eredeti	Módosított	I. Működési kiadások					II.	III.	IV.	VI. Átvett pe.						VIII. Köl-csönnyújt.	
			Személyi juttat.		Munkaadó járulék	Dologi kiadás	Egyéb kiadás	Szociális ellátások	Ellátottak tám.	Felhalm. Kiad.	Támog. értékű		ÁH-on kívülről					
			Foglalk.	Külső							Műk.	Felhalm.	Műk.	Felhalm.				
<b>I. Önkormányzat</b>																0		
751153 Önkorm. igazgatási tev.	22288	23396	628	2753	690	5258	804					7325		747			18205	1
452025 Helyi közutak felújítása	1200	450									450						450	
552323 Iskolai intézményi étkeztetés	3859	4010	1514	1	482	2141											4138	1
552411 Munkahelyi vendéglátás	2241	2327	864		276	1288											2428	
631211 Közutak, hidak üzemeltetése	1360	1690				1664											1664	
701015 Ingatlanok hasznosítása	3176	1298				212				1118							1330	
751845 Város és községgazdálkodás	18605	19517	4344	63	1011	1700	311			10635							18064	3
751867 Köztemető fenntartás	1708	1892				226											226	
751878 Közvilágítási feladatok	1560	1592				1536											1536	
852018 Állategészségügyi tevékenység	36	36															0	
853255 Szociális étkeztetés	2988	3373	1207	1	379	1978											3565	1
853311 Rendszeres szociális pénzb. ell.	2361	3026			601			2649									3250	
853322 Rendszeres gyermekv. pénzb.ell.	400	400							375								375	
853333 Munkanélküli ellátások	2307	2307						2142									2142	
853344 Eseti pénzb. szociális ellátások	2000	2000						898							660		1558	
853355 Eseti gyermek.véd.ell.	2706	2099				1175		923									2098	
902113 Köztisztasági tev.	6474	6623				3834	801										4635	
921925 Egyéb kulturális tev.	1020	1059				508											508	
924014 Sport célok és feladatok	374	375											350				350	
<b>I. cím összesen:</b>	<b>76663</b>	<b>77470</b>	<b>8557</b>	<b>2818</b>	<b>3439</b>	<b>21520</b>	<b>1916</b>	<b>6612</b>	<b>375</b>	<b>12203</b>	<b>7325</b>	<b>0</b>	<b>1097</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>66522</b>		
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>																		
552312 Óvodai intézményi étkeztetés	3362	3493	1213		399	1768											3380	1
751757 Intézményi ellátó szolgálat	3483	3663				2699	10										2709	
801115 Óvodai nevelés	17829	23344	13604	198	4167	690				4221							22880	8
<b>II. cím összesen:</b>	<b>24674</b>	<b>30500</b>	<b>14817</b>	<b>198</b>	<b>4566</b>	<b>5157</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28969</b>		
<b>Tartalék</b>	<b>951</b>	<b>457</b>															<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>102 288</b>	<b>108 427</b>	<b>23 374</b>	<b>3 016</b>	<b>8 005</b>	<b>26 677</b>	<b>1 926</b>	<b>6 612</b>	<b>375</b>	<b>16 424</b>	<b>7 325</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>95 491</b>	<b>15</b>	
Kiegészít.,függő, átfutó kiadások																	-142	
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>102 288</b>	<b>108 427</b>	<b>23374</b>	<b>3016</b>	<b>8005</b>	<b>26677</b>	<b>1926</b>	<b>6612</b>	<b>375</b>	<b>16424</b>	<b>7325</b>	<b>0</b>	<b>1097</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>95349</b>	<b>15</b>	

## Tolmács Községi Önkormányzat 2009. 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>452025 Helyi közutak felújítása</b>												
Útfelújítás és járda tervezési díja	450	450									450	450
<b>751153 Önkormányzat lg. tevékenység</b>												
Faluház akadálymentesítése	2000	0									2000	0
Faluház előtető	600	0									600	0
<b>701015 Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása</b>												
Lakás megvásárlása			300	300							300	300
Telkek visszavásárlása			818	818							818	818
Kastély vásárlása			0	0							0	0
<b>751845 Város és községgazdálkodási szolg.</b>												
Önjáró fűnyíró vásárlása			600	571							600	571
Falubusz vásárlása			9229	9234							9229	9234
Béke úti vízvezeték áthelyezése			827	830							827	830
<b>751867 Köztemető fenntartás</b>												
Hulladéklerakó építése			1000	0							1000	0
Ravatalozó előtető	600	0									600	0
<b>801115 Óvodai nevelés</b>												
Óvodában nyílászárók cseréje	4171	4221									4171	4221
<b>853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>												
Lakáshoz jutás támog.							40	0	660	660	700	660
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>7821</b>	<b>4671</b>	<b>12774</b>	<b>11753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>21295</b>	<b>17084</b>



**Tolmács Község Önkormányzata 2009. évi  
költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolása**

Jogcím	Terv		Tény		Eltérés	
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg
<b>SZJA helyben maradó része:</b>		<b>7 522 800</b>		<b>7 522 800</b>		
<b>SZJA jövedelem kül. mérséklésére:</b>		<b>5 480 965</b>		<b>5 466 986</b>		<b>-13 979</b>
<b>Normatív állami támogatás:</b>						
Települési Önk. feladatok lakosságsz. Sz.	764	807 548	764	807 548		
Települési Önk. feladatok min. 1500000 Ft kieg.	1	692 452	1	692 452		
Települési közösségi közlekedési feladatok	764	393 460	764	393 460		
Települési sport feladatok	764	382 000	764	382 000		
Lakott külterülettel kapcs.fel.	2	6 176	2	6 176		
Helyi közművelődési feladatok	764	810 604	764	810 604		
Pénzbeli szociális juttatások	764	4 052 256	764	4 052 256		
Szociális étkeztetés jöv.<ny.min 150%	2	182 100	2	182 100		
Szociális étkeztetés jöv.=ny.min 150-300%	10	807 000	11	887 700	1	80 700
Szociális étkeztetés jöv.>ny.min 300%	2	128 000	3	192 000	1	64 000
Óvoda 3. nevelési évben 8 óra	39	6 290 000	41	6 630 000	2	340 000
Óvoda 1-3. nevelési évben 4 óra	34	2 370 667	38	2 624 667	4	254 000
Nemzetiségi nevelés óvoda 8 óra	15	450 000	17	510 000	2	60 000
Nemzetiségi nevelés óvoda 4 óra	14	200 667	17	243 667	3	43 000
Társulási normatíva óvoda 8 óra	33	990 000	33	990 000		
Társulási normatíva óvoda 4 óra	28	399 467	32	456 533	4	57 066
Kedvezményes óvodai étkezés	10	650 000	11	715 000	1	65 000
<b>Összesen:</b>		<b>19 612 397</b>		<b>20 576 163</b>		<b>963 766</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz:</b>						
Pedagógus továbbképzés	4	46 800	0	0	-4	-46 800
<b>Összesen:</b>		<b>46 800</b>		<b>0</b>		<b>-46 800</b>
<b>Központosított támogatások:</b>						
Kieg. tám.nemzetiségi feladatokhoz		765 000		765 000		
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása		500 000		500 000		
Oktatási int. Infrastrukturális fejlesztése		2 220 000		2 220 000		
Bérlolitikai intézkedések támogatása		978 988		978 988		
<b>Összesen:</b>		<b>4 463 988</b>		<b>4 463 988</b>		<b>0</b>
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása:</b>						
Szoc. támogatások és közcélú foglalkozt.		7 001 169		7 001 169		
<b>Összesen:</b>		<b>7 001 169</b>		<b>7 001 169</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:</b>						<b>902 987</b>

**Pénzmaradvány kimutatás**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	12 540
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	145
3.	<b>Záró pénztárkészlet (1+2)</b>	12 685
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 552
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	2 134
10.	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)</b>	-582
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)</b>	12 103
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-8
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	903
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0
19.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)</b>	12 998
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0
22.	<b>Módosított pénzmaradvány (19+20+21)</b>	12 998
23.	A 19. sorból -Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	12 998

## Tolmács Községi Önkormányzat vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2008.12.31	2009.12.31		2008.12.31	2009.12.31
Szellemi termékek	328	138	<b>Induló tőke</b>	0	0
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>328</b>	<b>138</b>	<b>Tőke vátozások</b>	<b>482591</b>	<b>476199</b>
Ingatlanok	474885	461247	<b>D. Saját tőke összesen</b>	<b>482 591</b>	<b>476 199</b>
Gépek, berendezések, felszerelések	2964	2920	Költségvetési tartalék	12190	12103
Járművek	0	8311	- ebből tárgyévi kvi tartalék	12190	12103
Beruházások	0	450	- ebből előző évi kvi tartalék	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>477849</b>	<b>472928</b>	<b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>	<b>12190</b>	<b>12103</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2301</b>	<b>2790</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>480 478</b>	<b>475 856</b>	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
<b>I. Készletek</b>	<b>247</b>	<b>295</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>12 190</b>	<b>12 103</b>
Adósok	2914	1457	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	Kötelezettségek árusz. (szállítók)	0	0
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>2 914</b>	<b>1 457</b>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1048	1409
Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>1 048</b>	<b>1 409</b>
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Passzív függő elszámolások	2825	2134
Pénztárak	59	145	Passzív átfutó elszámolások	0	0
Költségvetési bankszámlák	13262	12540	Ktgvetésen kívüli passzív kiegyenl.elsz.	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	0	0
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>13321</b>	<b>12685</b>	<b>III. Passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>2 825</b>	<b>2 134</b>
Aktív függő elszámolások	0	0	<b>F. Kötelezettségek összesen (I-III)</b>	<b>3 873</b>	<b>3 543</b>
Aktív átfutó elszámolások	1694	1552			
<b>V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>1694</b>	<b>1552</b>			
<b>B. Forgóeszközök összesen (I-IV)</b>	<b>18 176</b>	<b>15 989</b>			
<b>Eszközök összesen (A+B)</b>	<b>498 654</b>	<b>491 845</b>	<b>Források összesen (D+E+F)</b>	<b>498 654</b>	<b>491 845</b>