

Tolmács Község Önkormányzata
2009. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	0	7	56	800,00
	Szolgáltatások ellenértéke	1022	1022	565	55,28
	Egyéb bevételek		25	25	100,00
	Bérleti és lízingdíjbevételek	826	826	430	52,06
	Intézményi ellátási díjak	3569	3569	1984	55,59
	Alkalmazottak térítése	319	319	172	53,92
	Kötbér, egyéb kártérítés			5	
	Továbbszámlázott szolg.bevételei	150	465	323	69,46
	Saját bevétel	5886	6226	3504	56,28
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	200	700	770	110,00
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	200	700	770	110,00
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	972	1060	614	57,92
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		170	169	99,41
	ÁFA bevételek, visszatérülés	972	1230	783	63,66
	Magánsz. kommunális adója	4000	4000	3654	91,35
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	10000	10000	6915	69,15
	Pótlékok, bírságok	100	100	432	432,00
	SZJA helyben maradó része	7523	7523	5808	77,20
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7585	7585	4304	56,74
	Gépjárműadó	3300	3300	2755	83,48
	Környezetvédelmi bírság			30	
	Egyéb sajátos bevételek			68	
	Önk. sajátos működési bev.	32508	32508	23966	73,72
	Működési bevételek összesen:	39566	40671	29079	71,50
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3092	3092	2387	77,20
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	16996	16464	12915	78,44
	Központosított előirányzatok, támog.		5906	3705	62,73
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	47	47	36	76,60
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	7848	7848	5457	69,53
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE				
	Önk. költségvetési támogatás	27983	33357	24500	73,45
	Támogatások összesen:	27983	33357	24500	73,45
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	800	1905	1905	100,00
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	800	1905	1905	100,00
	Felhalmozási bevételek:	800	1905	1905	100,00
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel				
	Államkötvények értékesítése				
	Tőke bevételek	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	0	

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			156
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	133	0	0
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	20656	23485	13851
	Működési célú pe. átvétel	20789	23485	13851
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		25	25
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		165	165
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	190	190
	Átvett pénzeszközök összesen	20789	23675	14041
VII. Hitelek				
	Működési célú hitel igénybevétele			
	Működési célú hitel visszatérülése			
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele			
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése			
	Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök				
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele			
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése			
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele			
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	150	150	144
	Támogatási kölcsön bevételek	150	150	144
IX. Értékpapírműveletek				
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése			
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása			
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	13000	12346	12346
	Pénzforgalom nélküli bevételek	13000	12346	12346
	Bevételek összesen:	102288	112104	82171
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-2102
	Bevételek mindösszesen:	102288	112104	80069

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	20674	21061	14230	67,57
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1579	1171	937	80,02
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	352	1385	897	64,77
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		78	52	66,67
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	333	438	112	25,57
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai				
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	834	834	472	56,59
	Részm.időben fogl.költségtérítései				
	Külső személyi juttatások	2789	2803	2220	79,20
	Személyi juttatások	26561	27770	18920	68,13
	Társadalombiztosítási járulék	7033	7174	5180	72,21
	Munkaadói járulék	610	540	396	73,33
	Egészségügyi hozzájárulás	423	423	296	69,98
	Táppénz hozzájárulás		74	74	100,00
	Munkaadót terhelő járulékok	8066	8211	5946	72,42
	Élelmiszer beszerzés	4000	4000	2765	69,13
	Gyógyszer	5	5	2	40,00
	Irodaszer, nyomtatvány	420	410	158	38,54
	Könyv	130	140	164	117,14
	Folyóirat	205	205	122	59,51
	Egyéb információ hordozó	150	150	120	80,00
	Hajtó-, kenőanyag	870	870	414	47,59
	Szakmai anyag	150	150	43	28,67
	Kisértékű tárgyi eszköz	250	250	454	181,60
	Munkaruha	390	390	336	86,15
	Egyéb készlet beszerzése	600	639	557	87,17
	Nem adatátviteli távközlési díjak	390	390	294	75,38
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	74	74,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	67	44,67
	Vásárolt élelmezés			216	
	Szállítási szolgáltatás	1586	1080	1070	99,07
	Gáz ellátás díja	2550	2550	1648	64,63
	Áram szolgáltatás díja	2480	2480	1506	60,73
	Víz- és csatorna díjak	250	250	146	58,40
	Karbantartási szolgáltatás	1633	1889	1501	79,46
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3584	4195	2010	47,91
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>110</i>	<i>68,75</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>262</i>	<i>74,86</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>259</i>	<i>30,47</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>111</i>	<i>22,20</i>
	<i>továbbképzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>		<i>0,00</i>
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>650</i>	<i>1300</i>	<i>670</i>	<i>51,54</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1024</i>	<i>985</i>	<i>598</i>	<i>60,71</i>
	Közvetített szolgáltatások	150	165	32	19,39
	Vásárolt közszolgáltatások	4324	4324	2261	52,29
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4955	5620	3130	55,69
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése				
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés	25	35	7	20,00
	Reprezentáció	105	105	102	97,14
	Dologi kiadások	29452	30542	19199	62,86

	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	50	50	39	78,00
	Adók, díjak, egyéb befizetések	2755	2855	1477	51,73
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	2805	2905	1516	52,19
	Működési kiadások összesen:	66884	69428	45581	65,65
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	6331	6882	4461	64,82
	Egyéb pénzbeli juttatások	400	400	375	93,75
	Szociálpolitikai juttatások:	6731	7282	4836	66,41
III. Ellátottak juttatásai					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai				
	Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	3667	8380	3930	46,90
	Felújítások ÁFA-ja	733	1661	741	44,61
	Felújítások összesen	4400	10041	4671	46,52
	Beruházások	11774	12266	9333	76,09
	Beruházások ÁFA-ja	2051	2186	1602	73,28
	Beruházások összesen	13825	14452	10935	75,66
	Felhalmozási célú kiadás:	18225	24493	15606	63,72
V. Pénzügyi befektetések					
	Részvények, részesedések vásárlása				
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.				
	Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0	
VI. Végleges pénzeszköz átadás					
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	1590	1590	775	48,74
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7207	7386	5537	74,97
	Működési célú pe. Átadás	8797	8976	6312	70,32
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	350	350	0	0,00
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	Felhalmozási célú pe. Átadás	350	350	0	0,00
	Végleges pénzeszköz átadás:	9147	9326	6312	67,68
VII. Hitelek					
	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása				
	Műk. célú kölcsön törlesztése				
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	350	350	550	157,14
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése				
	Támogatási kölcs. kiadásai:	350	350	550	157,14
IX. Értékpapírműveletek					
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása				
	Rövid lej. értékpapírok beváltása				
	Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	951	1225		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	951	1225		
	Kiadások összesen:	102288	112104	72885	65,02
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			-1218	
	Kiadások mindösszesen:	102288	112104	71667	