

Tolmács Község Önkormányzata
2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	0	0	84	
	Szolgáltatások ellenértéke	743	743	380	51,14
	Egyéb bevételek			17	
	Bérleti és lízingdíjbevételek	616	616	405	65,75
	Intézményi ellátási díjak	3260	3260	1915	58,74
	Alkalmazottak térítése	295	295	210	71,19
	Kötbér, egyéb kártérítés			42	
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			66	
	Saját bevétel	4914	4914	3035	61,76
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	350	350	278	79,43
	Kamatbevételek Áht-on belülről			0	
	Kamatbevételek	350	350	278	79,43
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			0	
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	1019	1019	601	58,98
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja				
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1019	1019	601	58,98
	Magánsz. kommunális adója	2500	2500	1260	50,40
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	10000	10000	1758	17,58
	Pótlékok, bírságok	200	200	198	99,00
	SZJA helyben maradó része	7604	7604	3551	46,70
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6086	6086	2842	46,70
	Gépjárműadó	3200	3200	1694	52,94
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek			14	
	Önk. sajátos működési bev.	29590	29590	11317	38,25
	Működési bevételek összesen:	35873	35873	15315	42,69
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	2608	2608	1218	46,70
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	13904	13904	6493	46,70
	Központosított előirányzatok, támog.		1491	1491	100,00
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz				
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	8801	8801	3979	45,21
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE				
	Önk. költségvetési támogatás	25313	26804	13181	49,18
	Támogatások összesen:	25313	26804	13181	49,18
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése			571	
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	571	
	Felhalmozási bevételek:	0	0	571	
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	304	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	0	0	304	
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	304	

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			903
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			30
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	9719	9004	3310
	Működési célú pe. átvétel	9719	9004	3340
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	0	0	3450
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	3450
	Átvett pénzeszközök összesen	9719	9004	6790
VII. Hitelek				
	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
	Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök				
	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	48 32,00
	Támogatási kölcsön bevételek	150	150	48 32,00
IX. Értékpapírműveletek				
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése	0	0	0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	12684	12684	13006 102,54
	Pénzforgalom nélküli bevételek	12684	12684	13006 102,54
	Bevételek összesen:	83739	84515	50118 59,30
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-1399
	Bevételek mindösszesen:	83739	84515	48719

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	21870	21870	9637	44,06
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1797	1797	793	44,13
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	1430	1430	1201	83,99
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	74	74	116	156,76
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	426	426	92	21,60
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai	234	234	234	100,00
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	313	313	96	30,67
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	62	62	23	37,10
	Külső személyi juttatások	3044	3044	1440	47,31
	Személyi juttatások	29250	29250	13632	46,61
	Társadalombiztosítási járulék	7686	7686	3751	48,80
	Egészségügyi hozzájárulás			80	
	Táppénz hozzájárulás			5	
	Munkaadót terhelő járulékok	7686	7686	3836	49,91
	Élelmiszer beszerzés	4100	4100	2178	53,12
	Gyógyszer	5	5	4	80,00
	Irodaszer, nyomtatvány	310	310	173	55,81
	Könyv	110	110	105	95,45
	Folyóirat	180	180	35	19,44
	Egyéb információ hordozó	200	200	62	31,00
	Tüzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag	650	650	384	59,08
	Szakmai anyag	100	100	6	6,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150	75	50,00
	Munkaruha	390	390	209	53,59
	Egyéb készlet beszerzése	600	600	183	30,50
	Nem adatátviteli távközlési díjak	410	410	213	51,95
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	56	56,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	56	37,33
	Vásárolt élelmezés	200	0	0	
	Bérelti és lízingdíjkiadások	0	0	8	
	Szállítási szolgáltatás	0	200	0	0,00
	Gáz ellátás díja	2500	2500	1288	51,52
	Áram szolgáltatás díja	2240	2240	1098	49,02
	Víz- és csatorna díjak	270	270	109	40,37
	Karbantartási szolgáltatás	600	600	612	102,00
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3654	3654	815	22,30
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>78</i>	<i>48,75</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>132</i>	<i>37,71</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>12</i>	<i>1,41</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		<i>0,00</i>
	<i>továbbképzés</i>				
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>71</i>	<i>8,88</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>994</i>	<i>994</i>	<i>522</i>	<i>52,52</i>
	Közvetített szolgáltatások			66	
	Vásárolt közszolgáltatások	1370	1370	1498	109,34
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4708	4708	2045	43,44
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése			19	
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés	10	10		0,00
	Reprezentáció	105	105	10	9,52
	Dologi kiadások	23112	23112	11307	48,92

	Költségvetési befizetési kötelezettség			627	
	Munkáltató által fizetendő SZJA	50	50	45	90,00
	Adók, díjak, egyéb befizetések	1760	1760	455	25,85
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	1810	1810	1127	62,27
	Működési kiadások összesen:	61858	61858	29902	48,34
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	6932	6932	2784	40,16
	Egyéb pénzbeli juttatások	310	310	105	33,87
	Szociálpolitikai juttatások:	7242	7242	2889	39,89
III. Ellátottak juttatásai					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	1500	1500	566	37,73
	Felújítások ÁFA-ja	375	375	142	37,87
	Felújítások összesen	1875	1875	708	37,76
	Beruházások	2080	2080	117	5,63
	Beruházások ÁFA-ja	520	520	29	5,58
	Beruházások összesen	2600	2600	146	5,62
	Felhalmozási célú kiadás:	4475	4475	854	19,08
V. Pénzügyi befektetések					
	Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0	
	Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0	
VI. Végleges pénzeszköz átadás					
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	545	545	150	27,52
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	8364	8364	4681	55,97
	Működési célú pe. Átadás	8909	8909	4831	54,23
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	400	400		0,00
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	Felhalmozási célú pe. Átadás	400	400	0	0,00
	Végleges pénzeszköz átadás:	9309	9309	4831	51,90
VII. Hitelek					
	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
	Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0	
VIII. Támogatási kölcsönök					
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
	Műk. célú kölcsön törlesztése		0	0	
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása				
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
	Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	0	
IX. Értékpapírműveletek					
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	855	1631		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	855	1631		
	Kiadások összesen:	83739	84515	38476	45,53
	Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			138	
	Kiadások mindösszesen:	83739	84515	38614	

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. félévi mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele			7	
	Szolgáltatások ellenértéke				
	Egyéb bevételek				
	Bérleti és lízingdíjbevételek				
	Intézményi ellátási díjak				
	Alkalmazottak térítése				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei				
	Saját bevétel	0	0	0	
	Kamatbevételek Áht-on kívülről				
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	0	0	0	
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés				
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja				
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja				
	ÁFA bevételek, visszatérülés	0	0	0	
	Működési bevételek összesen:	0	0	7	
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése				
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	0	0	0	
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	0	0	0	
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	0	
V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi alulfinanszírozás				
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	900	900	519	57,67
	Működési célú pe. átvétel	900	900	519	57,67
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	0	
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0	
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök összesen:	900	900	519	57,67
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	360	
	Intézményfinanszírozás	24384	24384	11779	48,31
	Bevételek összesen:	25284	25284	12665	50,09
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			-1012	
	Bevételek mindösszesen:	25284	25284	11653	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	14477	14477	6322	43,67
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1511	1511	615	40,70
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	728	728	664	91,21
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	135	135	127	94,07
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			23	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai			25	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	2073	2073	794	38,30
	Részm.időben fogl.költségtérítései	387	387	140	36,18
	Külső személyi juttatások	400	400	199	49,75
	Személyi juttatások	19711	19711	8909	45,20
	Társadalombiztosítási járulék	4760	4760	2162	45,42
	Egészségügyi hozzájárulás			53	
	Táppénz hozzájárulás			94	
	Munkaadót terhelő járulékok	4760	4760	2309	48,51
	Irodaszer, nyomtatvány	90	90	69	76,67
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Szakmai anyag				
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100	48	48,00
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	184	184	65	35,33
	<i>Ebből: Banki költség</i>	18	18	12	66,67
	<i>Továbbképzések</i>	100	100	6	6,00
	<i>Értékbecslés, tervezés,térképsz.</i>	50	50	47	94,00
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>	16	16		0,00
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	109	109	33	30,28
	Belföldi kiküldetés	250	250	93	37,20
	Reprezentáció	80	80	30	37,50
	Dologi kiadások	813	813	338	41,57
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA			138	
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	0	0	138	
	Működési kiadások összesen:	25284	25284	11694	46,25
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	0			
	Felújítások ÁFA-ja	0			
	Felújítások összesen	0	0	0	
	Beruházások	0			
	Beruházások ÁFA-ja	0			
	Beruházások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási célú kiadás:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Céltartalék	0	0		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	0		
	Kiadások összesen:	25284	25284	11694	46,25
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			137	
	Kiadások mindösszesen:	25284	25284	11831	