

Tolmács Község Önkormányzata
2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	0	63	100	158,73
	Szolgáltatások ellenértéke	743	783	514	65,64
	Egyéb bevételek				
	Bérleti és lízingdíjbevételek	616	616	702	113,96
	Intézményi ellátási díjak	3260	3260	2227	68,31
	Alkalmazottak térítése	295	295	233	78,98
	Kötbér, egyéb kártérítés		1910	1081	56,60
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		66	66	100,00
	Saját bevétel	4914	6930	4823	69,60
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	350	350	320	91,43
	Kamatbevételek Áht-on belülről				
	Kamatbevételek	350	350	320	91,43
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés				
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			0	
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	1019	1033	697	67,47
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		735	478	65,03
	ÁFA bevételek, visszatérülés	1019	1768	1175	66,46
	Magánsz. kommunális adója	2500	2500	2392	95,68
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	10000	5000	3579	71,58
	Pótlékok, bírságok	200	200	322	161,00
	SZJA helyben maradó része	7604	7604	5947	78,21
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6086	6086	6224	102,27
	Gépjárműadó	3200	3200	3113	97,28
	Egyéb sajátos bevételek		14	67	478,57
	Önk. sajátos működési bev.	29590	24604	21644	87,97
	Működési bevételek összesen:	35873	33715	28062	83,23
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	2608	2608	2039	78,18
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	13904	13904	8732	62,80
	Központosított előirányzatok, támog.		1491	1491	100,00
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	8801	8801	6811	77,39
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE				
	Önk. költségvetési támogatás	25313	26804	19073	71,16
	Támogatások összesen:	25313	26804	19073	71,16
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése		3511	2483	70,72
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	3511	2483	70,72
	Felhalmozási bevételek:	0	3511	2483	70,72
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	0	304	304	100,00
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	0	304	304	100,00
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	304	304	100,00

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			903
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		30	30 100,00
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	9719	8446	6221 73,66
	Működési célú pe. átvétel	9719	8476	6251 73,75
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	60
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	0	9856	3450 35,00
	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	9856	3510 35,61
	Átvett pénzeszközök összesen	9719	18332	9761 53,25
VII. Hitelek				
	Működési célú hitel igénybevétele	0	2600	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	2600	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	2000	2000 100,00
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	150	150	72 48,00
	Támogatási kölcsön bevételek	150	2150	2072 96,37
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	13006	13006 100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	12684	13006	13006 100,00
	Bevételek összesen:	83739	100422	75664 75,35
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-605
	Bevételek mindösszesen:	83739	100422	75059

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	21870	21852	14777	67,62
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1797	1775	1543	86,93
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	1430	1562	1222	78,23
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	74	116	127	109,48
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	426	444	98	22,07
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	234	234	234	100,00
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	313	286	149	52,10
	Részm.időben fogl.költségtérítései	62	50	38	76,00
	Külső személyi juttatások	3044	3026	2131	70,42
	Személyi juttatások	29250	29345	20319	69,24
	Társadalombiztosítási járulék	7686	7669	5454	71,12
	Egészségügyi hozzájárulás		73	114	156,16
	Táppénz hozzájárulás		5	24	480,00
	Munkaadót terhelő járulékok	7686	7747	5592	72,18
	Élelmiszer beszerzés	4100	4100	2739	66,80
	Gyógyszer	5	5	4	80,00
	Irodaszer, nyomtatvány	310	310	214	69,03
	Könyv	110	160	109	68,13
	Folyóirat	180	180	53	29,44
	Egyéb információ hordozó	200	200	125	62,50
	Tüzelőanyag				
	Hajtó-, kenőanyag	650	650	637	98,00
	Szakmai anyag	100	100	6	6,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150	75	50,00
	Munkaruha	390	390	339	86,92
	Egyéb készlet beszerzése	600	600	255	42,50
	Nem adatátviteli távközlési díjak	410	410	328	80,00
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	83	83,00
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	91	60,67
	Vásárolt élelmezés	200	200	0	
	Bérelti és lízingdíjkiadások	0	16	16	
	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
	Gáz ellátás díja	2500	2550	1595	62,55
	Áram szolgáltatás díja	2240	2290	1549	67,64
	Víz- és csatorna díjak	270	280	150	53,57
	Karbantartási szolgáltatás	600	2398	2147	89,53
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3654	3754	1823	48,56
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>126</i>	<i>78,75</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>232</i>	<i>66,29</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>296</i>	<i>34,82</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>196</i>	<i>39,20</i>
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>143</i>	<i>17,88</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>994</i>	<i>1094</i>	<i>830</i>	<i>75,87</i>
	Közvetített szolgáltatások		66	66	100,00
	Vásárolt közszolgáltatások	1370	3000	2331	77,70
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4708	5618	3304	58,81
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése			19	
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés	10	10		0,00
	Reprezentáció	105	105	69	65,71
	Dologi kiadások	23112	27792	18127	65,22

	Költségvetési befizetési kötelezettség		628	627	
	Munkáltató által fizetendő SZJA	50	107	75	70,09
	Adók, díjak, egyéb befizetések	1760	1713	628	36,66
	Kamatkiadások		70		
	Egyéb folyó kiadások	1810	2518	1330	52,82
	Működési kiadások összesen:	61858	67402	45368	67,31
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	Önkorm. által folyósított szociális ell.	6932	6936	4612	66,49
	Egyéb pénzbeli juttatások	310	310	260	83,87
	Szociálpolitikai juttatások:	7242	7246	4872	67,24
III. Ellátottak juttatásai					
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Ellátottak juttatásai :	0	0	0	
IV. Felhalmozási kiadások					
	Felújítások	1500	9134	9044	99,01
	Felújítások ÁFA-ja	375	2195	2243	102,19
	Felújítások összesen	1875	11329	11287	99,63
	Beruházások	2080	2197	337	15,34
	Beruházások ÁFA-ja	520	550	84	15,27
	Beruházások összesen	2600	2747	421	15,33
	Felhalmozási célú kiadás:	4475	14076	11708	83,18
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	275	50,46
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	8364	8753	6890	78,72
	Működési célú pe. Átadás	8909	9298	7165	77,06
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	0	0		
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
	Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
	Végleges pénzeszköz átadás:	8909	9298	7165	77,06
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	400	400		
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	2000	0	
	Támogatási kölcs. kiadásai:	400	2400	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	0		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	855	0		
	Kiadások összesen:	83739	100422	69113	68,82
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			2120	
	Kiadások mindösszesen:	83739	100422	71233	

**Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. 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		7	7	100,00
	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	7	7	100,00
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	911	1106	121,41
	Működési célú pe. átvétel	900	911	1106	121,41
	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	911	1106	121,41
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.		360	360	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	360	360	100,00
	Intézményfinanszírozás	24384	24384	16953	69,53
	Bevételek összesen:	25284	25662	18426	71,80
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			-1012	
	Bevételek mindösszesen:	25284	25662	17414	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	14477	14469	9484	65,55
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1511	1483	976	65,81
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	728	734	764	104,09
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	135	139	227	163,31
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		23	33	143,48
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		26	26	100,00
	Teljes.m.időben fogl. költségterítései	2073	1874	1199	63,98
	Részm.időben fogl.költségterítései	387	310	188	60,65
	Külső személyi juttatások	400	400	244	61,00
	Személyi juttatások	19711	19458	13141	67,54
	Társadalombiztosítási járulék	4760	4618	3208	69,47
	Egészségügyi hozzájárulás		53	53	100,00
	Táppénz hozzájárulás		95	95	100,00
	Munkaadót terhelő járulékok	4760	4766	3356	70,42
	Irodaszer, nyomtatvány	90	107	85	79,44
	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	183	90	49,18
	<i>Ebből: Banki költség</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>88,89</i>
	<i>Továbbképzések</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>6</i>	<i>6,00</i>
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>	<i>50</i>	<i>57</i>	<i>68</i>	<i>119,30</i>
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>	<i>16</i>	<i>8</i>		<i>0,00</i>
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	109	105	38	36,19
	Belföldi kiküldetés	250	237	130	54,85
	Reprezentáció	80	70	30	42,86
	Dologi kiadások	813	802	421	52,49
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA		276	188	68,12
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	0	276	188	68,12
	Működési kiadások összesen:	25284	25302	17106	67,61
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	360		
	Pénzforgalom nélk.kiadások:	0	360		
	Kiadások összesen:	25284	25662	17106	67,61
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			198	
	Kiadások mindösszesen:	25284	25662	17304	