

Tolmács Község Önkormányzata
2012. 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.	75	75	36	48,00
	Szolgáltatások ellenértéke	119	119	54	45,38
	Egyéb bevételek	30	30	86	286,67
	Bérleti és lízingdíjbevételek	700	700	368	52,57
	Intézményi ellátási díjak	3735	3735	2002	53,60
	Alkalmazottak térítése	70	70	17	24,29
	Kötbér, egyéb kártérítés				
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			45	
	Saját bevétel	4654	4654	2572	55,26
	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	966	966	508	52,59
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	205	
	ÁFA bevételek, visszatérülés	966	966	713	73,81
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	793	49,56
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	13000	7299	56,15
	Pótlékok, bírságok	200	200	115	57,50
	SZJA helyben maradó része	6288	6288	3289	52,31
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477	7477	3910	52,29
	Gépjárműadó	3000	3000	1618	53,93
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó				
	Egyéb sajátos bevételek			36	
	Önk. sajátos működési bev.	31565	31565	17060	54,05
	Működési bevételek összesen:	37260	37260	20381	54,70
II. Támogatások					
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805	3805	1990	52,30
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	12975	12975	6786	52,30
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45	100,00
	Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	773	773	404	52,26
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6192	6192	4308	69,57
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.				
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI				
	Egyéb központi támogatás		739	739	100,00
	Önk. költségvetési támogatás	23745	24529	14272	58,18
	Támogatások összesen:	23745	24529	14272	58,18
III. Felhalmozási bevételek					
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	808	
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.				
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	808	
	Felhalmozási bevételek:	0	0	808	
IV. Pénzügyi befektetések					
	Osztalék és hozam bevétel	300	300	266	88,67
	Államkötvények értékesítése	0	0	0	
	Tőke bevételek	300	300	266	88,67
	Pénzügyi befektetések összesen:	300	300	266	88,67

V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi költségvetési kiegészítés			498
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	16091	4960 30,82
	Működési célú pe. átvétel	16091	16091	4960 30,82
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről	0	0	0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11220	11241 100,19
	Felhalmozási célú pe. átvétel	11220	11220	11241 100,19
	Átvett pénzeszközök összesen	27311	27311	16201 59,32
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	50	50	30
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele	0	0	0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100	146 146,00
	Támogatási kölcsön bevételek	150	150	176 117,33
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.	10040	10040	0 0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10040	10040	0 0,00
	Bevételek összesen:	98806	99590	52602 52,82
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			-43
	Bevételek mindösszesen:	98806	99590	52559

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3217	3217	1650	51,29
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	5042	5042	1167	23,15
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	0	0	71	
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	0	0	68	
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai	0	0	0	
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai	0	0	0	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	180	180	55	30,56
	Részm.időben fogl.költségtérítései	180	180	40	22,22
	Külső személyi juttatások	3245	3245	1530	47,15
	Személyi juttatások	11864	11864	4581	38,61
	Társadalombiztosítási járulék	1998	1998	859	42,99
	Egészségügyi hozzájárulás	189	189	49	25,93
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadót terhelő járulékok	2187	2187	908	41,52
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
	Gyógyszer	0	0	0	
	Irodaszer, nyomtatvány	310	310	91	29,35
	Könyv	120	120	0	0,00
	Folyóirat	120	120	30	25,00
	Tüzelőanyag	500	500	0	0,00
	Hajtó-, kenőanyag	820	820	292	35,61
	Szakmai anyag	60	60	0	0,00
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	31	62,00
	Munkaruha	115	115	40	34,78
	Egyéb készlet beszerzése	395	395	63	15,95
	Nem adatátviteli távközlési díjak	505	505	187	37,03
	Adatátviteli távközlési díjak	129	129	75	58,14
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	74	41,11
	Vásárolt ételmezés	6920	6920	3195	46,17
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	8	50,00
	Gáz ellátás díja	2550	2550	1734	68,00
	Áram szolgáltatás díja	1640	1640	989	60,30
	Víz- és csatorna díjak	320	320	58	18,13
	Karbantartási szolgáltatás	1170	1170	436	37,26
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461	3461	680	19,65
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>96</i>	<i>53,33</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>123</i>	<i>41,00</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>12</i>	<i>1,20</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>200</i>	<i>200</i>		<i>0,00</i>
	<i>továbbképzés</i>				
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	<i>600</i>	<i>600</i>		<i>0,00</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1181</i>	<i>1181</i>	<i>449</i>	<i>38,02</i>
	Közvetített szolgáltatások			45	
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165	5165	2045	39,59
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	0	0	10	
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.				
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció	125	125	42	33,60
	Dologi kiadások	24671	24671	10125	41,04

Költségvetési befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetendő SZJA	94	94	24	25,53
Adók, díjak, egyéb befizetések	650	650	338	52,00
Kamatkiadások	520	520	265	50,96
Egyéb folyó kiadások	1264	1264	627	49,60
Működési kiadások összesen:	39986	39986	16241	40,62
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
Önkorm. által folyósított szociális ell.	8985	8985	4464	49,68
Egyéb pénzbeli juttatások				
Szociálpolitikai juttatások:	8985	8985	4464	49,68
III. Ellátottak juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	25	50,00
Ellátottak juttatásai :	50	50	25	50,00
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítások				
Felújítások ÁFA-ja				
Felújítások összesen	0	0	0	
Beruházások	11276	11276	9754	86,50
Beruházások ÁFA-ja	2744	2744	2521	91,87
Beruházások összesen	14020	14020	12275	87,55
Felhalmozási célú kiadás:	14020	14020	12275	87,55
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	400	400	85	21,25
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037	7037	3505	49,81
Működési célú pe. Átadás	7437	7437	3590	48,27
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre				
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre				
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	
Végleges pénzeszköz átadás:	7437	7437	3590	48,27
VII. Hitelek				
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	729	364	49,93
Hitelműveletek kiadásai:	729	729	364	49,93
VIII. Támogatási kölcsönök				
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0	
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	2740	
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0	
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	2740	
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	9871	10655		
Pénzforgalom nélk.kiadások:	9871	10655		
Intézmény finanszírozás	17728	17728	10440	58,89
Kiadások összesen:	98806	99590	50139	50,35
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			1109	
Kiadások mindösszesen:	98806	99590	51248	

Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének I. féléves mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele				
	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	0	
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			0	
	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
	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:	0	0	0	
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Intézményfinanszírozás	17728	17728	10440	58,89
	Bevételek összesen:	17728	17728	10440	58,89
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek			0	
	Bevételek mindösszesen:	17728	17728	10440	

Kiadások					
Sor sz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
		Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások					
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8851	8851	4338	49,01
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	4064	4064	2114	52,02
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	126	126	364	288,89
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	366	366	248	67,76
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			45	
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai			21	
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	224	224	72	32,14
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	183	183	63	34,43
	Külső személyi juttatások				
	Személyi juttatások	13814	13814	7265	52,59
	Társadalombiztosítási járulék	3620	3620	1857	51,30
	Egészségügyi hozzájárulás	28	28	10	35,71
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadót terhelő járulékok	3648	3648	1867	51,18
	Irodaszer, nyomtatvány				
	Folyóirat				
	Egyéb információ hordozó				
	Szakmai anyag				
	Munkaruha	220	220	38	17,27
	Egyéb készlet beszerzése				
	Nem adatátviteli távközlési díjak				
	Adatátviteli távközlési díjak				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	Bérleti és lízingdíjak				
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	
	<i>Ebből: Banki költség</i>				
	<i>Továbbképzések</i>				
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>				
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>				
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja				
	Belföldi kiküldetés				
	Reprezentáció				
	Dologi kiadások	220	220	38	17,27
	Költségvetési befizetési kötelezettség				
	Munkáltató által fizetendő SZJA	46	46	15	32,61
	Adók, díjak, egyéb befizetések				
	Kamatkiadások				
	Egyéb folyó kiadások	46	46	15	32,61
	Működési kiadások összesen:	17728	17728	9185	51,81
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:	17728	17728	9185	51,81
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			237	
	Kiadások mindösszesen:	17728	17728	9422	