

# Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012. (II.14.)

## önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### A rendelet hatálya

- 1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak Bizottságára, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményére.
- 2.§ (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(3) bekezdések szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.  
(3) A Tolmács-Bánk Óvoda Intézmény a II. címet alkotja.

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét 98.806 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 98.806 e Ft összegén belül:

működési célú bevételre	37.260 e Ft-ot,
támogatási bevételre	23.745 e Ft-ot,
pénzügyi befektetés bevételére	300 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	16.091 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	11.220 e Ft-ot,
támogatási kölcsönök visszatérülésére	150 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére	10.040 e Ft-ot,

működési kiadásra	57.714 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	25.678 e Ft-ot,
munkaadó adójára	5.835 e Ft-ot,
dologi kiadásra	24.891 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	1.310 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	8.985 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	50 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	7.437 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	14.020 e Ft-ot,
hitel törlesztésre	729 e Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege	9.871 e Ft.

- (3) Az Önkormányzat létszámkeretét 10 főben határozza meg. A létszámkeret címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

- 4.§ A 2012. évi költségvetés mérlegét címenként és összevontan az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§ A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként, és a létszámkeretet a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 7.§ A 2012. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak célonkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§ A 2012. évi költségvetés központi költségvetési kapcsolatokról származó bevételeinek megoszlását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 9.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 10.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése, költségvetésen belüli feladatok átcsoportosítása a Képviselő-testület hatásköre.
- 11.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 12.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

### **Záró rendelkezések**

- 13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tolmács, 2012. február 14

Hajnis Ferenc  
polgármester

Torma Andrea  
körajegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2012. február 14-én.

Torma Andrea  
körajegyző

a 3/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

*Általános indokolás*

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

*Részletes indokolás*

1-3.§-hoz

A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht.tv. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

*b)* a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,

*c)* a költségvetési egyenleg összegét,

*d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit,

*e)* a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a *c)* és *d)* pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

Az Áht. tv. 23.§ (3) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

4-12.§-hoz

Az Áht. tv. 24.§ (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

*a)* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

*b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és

*c)* a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

13.§-hoz

Az Áht. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

## 2012. évi költségvetés bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I.cím	II.cím	Összesen
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
<b>I. Működési bevételek</b>			
Igazgatási, hatósági bevétel	75		75
Szolgáltatási bevételek	119		119
Bérleti és lízingdíjbevételek	700		700
Intézményi ellátási díjbevételek	3735		3735
Alkalmazottak térítése	70		70
Egyéb saját bevételek	30		30
<b>Saját bevételek</b>	<b>4729</b>	<b>0</b>	<b>4729</b>
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	966		966
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja	0		0
<b>ÁFA bevételek, visszatérülés</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>966</b>
Kamatbevételek Áht-on kívülről			0
Kamatbevételek Áht-on belülről			0
<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánsz. kommunális adója	1600		1600
Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	13000		13000
Pótlékok, bírságok	200		200
SZJA helyben maradó része	6288		6288
SZJA jöv.különbs. mérséklésére	7477		7477
Gépjárműadó	3000		3000
Termőföld bérbeadásából szárm. adó			0
<b>Önk. sajátos működési bev.</b>	<b>31565</b>	<b>0</b>	<b>31565</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>37260</b>	<b>0</b>	<b>37260</b>
<b>II. Támogatások</b>			
Normatív állami tám.lakosságszámhoz	3805		3805
Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	13722		13722
Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz	25		25
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6193		6193
Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			0
Helyi önk. fejlesztési támogatása			0
Központosított előirányzatok			0
<b>Önk. költségvetési támogatás</b>	<b>23745</b>	<b>0</b>	<b>23745</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>23745</b>	<b>0</b>	<b>23745</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>			
Ingtatlanok értékesítése			0
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>IV. Pénzügyi befektetések</b>			0
	Osztalék és hozam bevétel	300	300
	Államkötvények értékesítése		0
	<b>Tőke bevételek</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzügyi befektetések összesen:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>V. Kiegészítések, visszatérülések</b>			0
	Előző évi költségvetési kiegészítés		0
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			0
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		0
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	16091	16091
	<b>Működési célú pe. Átvétel</b>	<b>16091</b>	<b>0</b>
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről	11220	11220
	<b>Felhalmozási célú pe. Átvétel</b>	<b>11220</b>	<b>0</b>
	<b>Átvett pénzeszközök Összesen:</b>	<b>27311</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>			0
	Működési célú hitel igénybevétele		0
	Működési célú hitel visszatérülése		0
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele		0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése		0
	<b>Hitelműveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			0
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése	50	50
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100
	<b>Támogatási kölcsön bevételek</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>			0
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése		0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			0
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	10040	10040
	Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.	0	0
	<b>Pézforg. nélküli bev. összesen:</b>	<b>10040</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>98806</b>	<b>0</b>
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek		0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>98806</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>		
	I.cím	II.cím	<b>Összesen</b>
	Önkormányzat	Tolmács-Bánk Óvoda	
<b>I. Működési kiadások</b>			
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3217	8851	12068
Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	5042	4064	9106
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		126	126
Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		366	366
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			0
Részm.időben fogl.sajátos juttatásai			0
Teljes.m.időben fogl. költségterítései	180	224	404
Részm.időben fogl.költségterítései	180	183	363
Külső személyi juttatások	3245		3245
<b>Személyi juttatások</b>	<b>11864</b>	<b>13814</b>	<b>25678</b>
Szociális adó	2187	3648	5835
<b>Munkaadót terhelő adók</b>	<b>2187</b>	<b>3648</b>	<b>5835</b>
Élelmiszer			0
Gyógyszer			0
Irodaszer, nyomtatvány	310		310
Könyv	120		120
Folyóirat	120		120
Tüzelőanyag	500		500
Hajtó-, kenőanyag	820		820
Szakmai anyag	60		60
Kisértékű tárgyi eszköz	50		50
Munkaruha	115	220	335
Egyéb készlet beszerzése	395		395
Vásárolt élelmezés	6920		6920
Nem adatátviteli távközlési díjak	505		505
Adatátviteli távközlési díjak	129		129
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180		180
Bérleti díjak	16		16
Gáz ellátás díja	2550		2550
Áram szolgáltatás díja	1640		1640
Víz- és csatorna díjak	320		320
Karbantartási szolgáltatás	1170		1170
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3461		3461
<i>kulturális rendezvények</i>	<i>1000</i>		<i>1000</i>
<i>posta ktg.</i>	<i>180</i>		<i>180</i>
<i>banki ktg.</i>	<i>300</i>		<i>300</i>
<i>ügyvédi kiadások</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>továbbképzés</i>			<i>0</i>
<i>értékbecslés, tervezés</i>	<i>600</i>		<i>600</i>
<i>egyéb szolgáltatás</i>	<i>1181</i>		<i>1181</i>
Közvetített szolgáltatások			0
Vásárolt közszolgáltatások			0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	5165		5165
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése			0
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.			0
Belföldi kiküldetés			0
Reprezentáció	125		125
Reklám és propaganda kiadások			0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>24671</b>	<b>220</b>	<b>24891</b>
Költségvetési befizetési kötelezettség			0

Munkáltató által fizetendő SZJA	94	46	140
Adók, díjak, egyéb befizetések	650		650
Kamatkiadások	520		520
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1264</b>	<b>46</b>	<b>1310</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>39986</b>	<b>17728</b>	<b>57714</b>
<b>II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>			0
Önkorm.által folyósított szociális ell.	8985		8985
Egyéb pénzbeli juttatások			0
<b>Szociálpolitikai juttatások együtt</b>	<b>8985</b>	<b>0</b>	<b>8985</b>
<b>III. Ellátottak juttatásai</b>			0
Középfokú oktatásban részesülők tám.			0
Felsőfokú okt. részesülők tám.			0
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50		50
<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>			0
Felújítások			0
Felújítások ÁFA-ja			0
Beruházások	11276		11276
Beruházások ÁFA-ja	2744		2744
<b>Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>14020</b>	<b>0</b>	<b>14020</b>
<b>V. Pénzügyi befektetések</b>			0
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Végleges pénzeszköz átadás</b>			0
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	400		400
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7037		7037
<b>Működési célú pe. Átadás</b>	<b>7437</b>	<b>0</b>	<b>7437</b>
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre			0
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			0
<b>Felhalmozási célú pe. Átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>7437</b>	<b>0</b>	<b>7437</b>
<b>VII. Hitelek</b>			0
Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	0	729
<b>Hitelműveletek kiadásai</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>
<b>VIII. Támogatási kölcsönök</b>			0
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0
<b>Támogatási kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Értékpapírműveletek</b>			0
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>			0
Céltartalék			0
Általános tartalék	9871		9871
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>9871</b>	<b>0</b>	<b>9871</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81078</b>	<b>17728</b>	<b>98806</b>
<b>Kiegészít., függő, átfutó kiadások</b>			0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>81078</b>	<b>17728</b>	<b>98806</b>

## 2012. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok																Bevétel összesen	
	I. Működési bevételek						II. Tám.	III. Felh.	IV. Pü. Bef.	VI. Átv. pe.	VII. Hitel	VIII. Kölcs.	X. Pf. nélk.					
	Intézményi bevételek						ÁFA bev.	Kamat bev.	Önk. sajátos mük.	Költ- ségv tám.	Felh. Bev.	Tőke bevétel	Mük. célú pe.átv.	Felhalm. Célú pe.átv.	Hitel felvétel	Kölcsön bevétele		Pénzm. Igényb.
	Igazg. Bevétel	Szolgá- tatási bev.	Béreti díj bevétel	Ellátási díj bev.	Alkalm. Térítése	Egyéb bev.												
<b>I. Önkormányzat</b>																		
<b>Igazgatás</b>																		
841126 Önkorm. igazgatási tev.	75											300				50	10 040	10 465
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel								31 565	3 805									35 370
<b>Község-gazdálkodás</b>																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása			700															700
841403 Város és községgazdálk. Szolg.													11 220					11 220
890441 Közfoglalkoztatás												5 932						5 932
960302 Köztemető fenntartási feladatok						30												30
<b>Szociális ellátások</b>																		
889922 Házi segítségnyújtás				350														350
889921 Szociális étkeztetés				1 735			469											2 204
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.													325					325
882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása													238					238
882129 Egyéb önkormányzati ellátások													107					107
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástám.																100		100
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel									11 070									11 070
<b>Kultúra-sport</b>																		
900400 Kulturális műsorok szervezése													3 200					3 200
910123 Könyvtári szolgáltatások													540					540
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				722			195											917
562917 Munkahelyi étkeztetés		119			70		51											240
851011 Óvodai nevelés													5 749					5 749
841901 Önk.feladatra nem tervezhető bevétel									8 870									8 870
<b>Iskola dologi fenntartása</b>																		
562913 Iskolai intézményi étkeztetés				928			251											1 179
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>																		
851011 Óvodai nevelés																		0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>75</b>	<b>119</b>	<b>700</b>	<b>3735</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>31565</b>	<b>23745</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>16091</b>	<b>11220</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>10040</b>	<b>98 806</b>



## 2012. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban

1000 Ft-ban

Címek I - II.	Terv adatok												Kiadás összesen	Lét- szám
	I. Működési kiadások					II.Szoc.j.	III.	IV.	VI. Pénze.átadás	VII.Hitel	X.Pf. nélk.			
	Személyi juttat.		Munka- adó adója	Dologi kiadás Áfaval	Egyéb kiadás	Szociális juttatás	Ellátottak tám.	Beruházás, felújítás	Működési célú pe.át.	Felh.célú pe.átad.	Hitel törlesztése	Tartalék		
	Foglalk.	Külső												
<b>I. Önkormányzat</b>														
<b>Igazgatás</b>														
841126 Önkorm. igazgatási tev.		3 005	727	4 483	275				5 737			9 871	24 098	1
<b>Község-gazdálkodás</b>														
422100 Út építése							2 800						2 800	
522110 Közutak, hidak üzemeltetése				635									635	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	80		22										102	
841403 Város és községgazdálkodás				1 756	350		11 220						13 326	
890441 Köz célú foglalkoztatás	6 745		907	95	46								7 793	
960302 Köztemető fenntartás				356									356	
841402 Közvilágítási feladatok				1 143									1 143	
750000 Állategészségügyi ellátás				12									12	
<b>Szociális ellátások</b>														
889921 Szociális étkeztetés				3 080									3 080	
882111 Rendszeres szociális segély					2 531								2 531	
882113 Lakásfenntartási támogatás					1 230								1 230	
882115 Ápolási díj					4 000								4 000	
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.					325								325	
882122 Átmeneti segély					200								200	
882123 Temetési segély					180								180	
882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog.					238								238	
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ell.					257	50							307	
882202 Közgógyellátás					24								24	
<b>Kultúra-sport</b>														
900400 Kulturális műsorok, rendezvények	1 794		466	2 565	593					729			6 147	1,5
910123 Könyvtári tevékenység		240	65	227									532	
931102 Sport létesítm. működtetése									100				100	
<b>Óvoda dologi fenntartása</b>														
562912 Óvodai intézményi étkeztetés				2 959									2 959	
562917 Munkahelyi étkeztetés				260									260	
851011 Óvodai nevelés				1 823									1 823	
<b>Iskola dologi fenntartása</b>														
562913 Iskolai étkeztetés				3 690									3 690	
852011 Általános iskolai oktatás				1 587					1 600				3 187	
<b>II. Tolmács-Bánk Óvoda</b>														
851011 Óvodai nevelés	13 814		3 648	220	46								17 728	7,5
<b>Kiadás összesen</b>	<b>22 433</b>	<b>3 245</b>	<b>5 835</b>	<b>24 891</b>	<b>1 310</b>	<b>8 985</b>	<b>50</b>	<b>14 020</b>	<b>7 437</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>9 871</b>	<b>98 806</b>	<b>10</b>

## Tolmács Községi Önkormányzat 2012. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként

1000 Ft-ban

Megnevezés	IV. Felhalmozási kiadás				VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal		VII. Hitelek	Összesen
	Felújítás	Beruházás	Felújítás Áfa-ja	Beruházás Áfa-ja	Felhalm. pe. átadás áht-on belül	Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre	Felhalm. Célú hitel és kamat törleszt.	
<b>422100 Út építése</b>								
Börzsönyi út építése önerő		2 300		500				2 800
<b>841403 Város és községgazdálkodás</b>								
Napkollektor beszerzés elszámolása		8 976		2 244				11 220
<b>900400 Kulturális műsorok szervezése</b>								
IKSZT beruházás hitel visszafizetés							1 249	1 249
<b>Felújítási és felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 276</b>	<b>0</b>	<b>2 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>	<b>15 269</b>

**Költségvetési kapcsolatból származó bevételek**

Megnevezés	Összeg
Települési önkormányzatok feladatai	3 800 000
Körzeti igazgatási feladatok	
<i>Építésügyi igazgatási feladatokhoz</i>	
Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel.	
Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 224
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár.	
Üdülőhelyi feladatok	
Pénzbeli szociális juttatások	3 880 767
Lakáshoz jutás feladatai	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok	996 480
<i>szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 18 fő)</i>	
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	
Hajléktalanok átmeneti intézményei	
Gyermekek napközbeni ellátása	
Közoktatási alap hozzájárulások	6 266 667
<i>óvodai nevelés (ellátotti létszám: 33/32)</i>	
Közoktatásiiegészítő hozzájárulások	
<i>SNI-s gyermek kieg. normatíva (1 fő)</i>	358 400
<i>nemzetiségi oktatás (12/12 fő)</i>	480 000
<i>társulási normatíva (31/31 fő)</i>	992 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
<i>ingyenes és 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (11 fő)</i>	748 000
Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>17 527 538</b>
A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	
Pedagógus továbbképzés	25 200
Szociális ellátások támogatása	6 193 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Többcélú kistérségi társulások támogatása	
<b>Kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>6 218 200</b>
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>0</b>
SZJA átengedett 8%	6 288 480
SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt	7 476 812
<b>Személyi Jövedelemadóból</b>	<b>13 765 292</b>
<b>Költségvetési kapcsolatból összesen:</b>	<b>37 511 030</b>

**Tolmács Községi Önkormányzat**  
**2012-2013-2014 évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi várható előirányzat	2014. évi várható előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
I. Működési bevételek			
Saját bevételek	4 729	4 600	5 000
Áfa bevételek, visszatérülések	966	850	900
Kamatbevételek			400
Sajátos működési bevételek	31 565	32 200	32 200
<i>ebből: helyi adó, gk.adó, talajt.</i>	<i>17 600</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>áteng. központi adók SZJA</i>	<i>13 765</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>bírságok, pótlékok</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>egyéb sajátos bevétel</i>			
II. Támogatások			
Költségvetési támogatás	23 745	24 000	24 000
III. Felhalmozási és tőke bevételek			
IV. Pénzügyi befektetések bev.	300	300	300
V. Kiegészítések, visszatérülések			
VI. Véglegesen átvett pénzeszk.			
Működési céllal átv. Pénzeszk.	16 091	15 000	15 000
Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk.	11 220		
VII. Hitelek			
VIII. Támogatási kölcsönök	150	100	100
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli bevételek	10 040	9 871	10 142
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>98 806</b>	<b>86 921</b>	<b>88 042</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	25 678	26 000	27 500
Munkaadót terhelő járulékok	5 835	7 000	7 100
Dologi kiadások	24 891	25 000	26 000
Egyéb folyó kiadások	1 310	1 500	1 500
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	8 985	9 000	9 000
III. Ellátottak juttatásai	50	50	50
IV. Felhalmozási kiadások	14 020		
V. Pénzügyi befektetések			
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működési célú pénzeszk.átadás	7 437	7 500	8 000
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.			
VII. Hitelek	729	729	729
VIII. Támogatási kölcsönök			
IX. Értékpapír műveletek			
X. Pénzforgalom nélküli kiadások	9 871	10 142	8 163
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>98 806</b>	<b>86 921</b>	<b>88 042</b>
Költségvetési létszámkeret (fő):	10	10	10

## Tolmács Községi Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
I. Működési bevételek													0
Saját bevételek	400	400	450	460	410	400	300	300	410	400	400	399	4 729
Áfa bevételek, visszatérülések	80	80	84	86	80	80	78	78	80	80	80	80	966
Kamatbevételek													0
Sajátos működési bevételek													0
ebből: helyi adó, gk.adó		2900	5500		1500		400	1100	5400	500	200	100	17 600
SZJA	1148	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	1147	13 765
bírságok, pótlékok		50	60						50	20	20		200
II. Támogatások													0
Költségvetési támogatás	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1965	23 745
III. Felhalmozási és tőke bevételek													0
IV. Pénzügyi befektetések bev.					300								300
V. Kiegészítések, visszatérülések													0
VI. Végrelesen átvett pénzeszk.	524	524	524	11744	1762	1524	1684	4724	1524	1631	689	457	27 311
VII. Hitelek													0
VIII. Támogatási kölcsönök	20	20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	150
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Éves nyitó pénzállomány	10040												10 040
Előző havi záró pénzállomány		8 132	9 198	12 616	10 778	11 637	10 330	9 744	12 923	14 199	13 931	12 371	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 192</b>	<b>15 233</b>	<b>18 963</b>	<b>28 043</b>	<b>17 967</b>	<b>16 778</b>	<b>15 929</b>	<b>19 083</b>	<b>23 524</b>	<b>19 967</b>	<b>18 457</b>	<b>16 529</b>	<b>98 806</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
I. Működési kiadások													0
ebből: személyi jellegű kiadások	2100	2100	2100	2100	2200	2200	2200	2200	2178	2100	2100	2100	25 678
járulékok	486	486	486	486	486	486	486	486	486	487	487	487	5 835
dologi kiadások	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2187	24 891
egyéb folyó kiadások	65	65	195	75	65	195	65	65	195	65	65	195	1 310
II. Társ.-szociálpolitikai juttatások	700	700	700	700	895	700	750	700	800	700	750	890	8 985
III. Ellátottak juttatásai	25							25					50
IV. Felhalmozási kiadások				11220					2800				14 020
V. Pénzügyi befektetések													0
VI. Végreleges pénzeszköz átadás	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	617	7 437
VII. Hitelek			182			183			182			182	729
VIII. Támogatási kölcsönök													0
IX. Értékpapír műveletek													0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások													0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6060</b>	<b>6035</b>	<b>6347</b>	<b>17265</b>	<b>6330</b>	<b>6448</b>	<b>6185</b>	<b>6160</b>	<b>9325</b>	<b>6036</b>	<b>6086</b>	<b>6658</b>	<b>88 935</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	8 132	9 198	12 616	10 778	11 637	10 330	9 744	12 923	14 199	13 931	12 371	9 871	