

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012.(V.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

717 120 e Ft költségvetési bevételi

734 618 e Ft költségvetési kiadási

teljesítéssel jóváhagyja.

(2) Az első bekezdésben szereplő költségvetési kiadáson felül 21 760 eFt fejlesztési célú hitelt, valamint 20 000 eFt folyószámla hitelt és 51 517 rövidelejáratú hitelt törlesztett az önkormányzat.

2.§

Az Önkormányzat a 1.§-ban rögzített bevételeit az 1, 2 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13. és a 9. számú mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat az 1§-ában rögzített kiadásait az 1, 3, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 4, 5, és 9. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

4.§

Az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa a 11. sz. melléklet szerint – **4 527 e Ft**.

5.§

Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú mellékletben részletezett auditált mérlegadatok alapján **1 957 776 e Ft**-ban állapítja meg.

6.§

(1) A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzeszköz változását a 10. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a 13. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet mutatja be.

(3) A 2011. évi normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó elszámolását tájékoztató jelleggel a 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.

- (4) A közvetett támogatások 2011. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2011. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 12.1., 12.2. számú melléklet tartalmazza.

7.§

- (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) Szomolya Község Önkormányzata 55/2012.(IV.25.) és 56/2012.(IV.25) számú határozatával fogadta el.

K.m.f.

Csetneki Ernőné sk.
jegyző

Csendesné Farkas Edit sk.
polgármester

2011. évi Beszámoló mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	389 614	499 381	499 720	I. Működési kiadások	435 511	495 195	487 806
II. Felhalmozási bevételek	206 972	242 618	216 800	II. Felhalmozási kiadások	255 698	277 153	246 412
III. Támogatási kölcsönök visszafertülése, igénybevétele	972	972	600	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
				V. Tartalékok	1 189	400	400
				Általános tartalék	1 189		
				Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV)	597 558	742 971	717 120	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V)	692 798	772 748	734 618
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmardványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		1 365	1 365	VI. Értékpapírok vásárlása			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGH. ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEV.				VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	41 760	93 277	93 277
VI. Értékpapírok értéktésének bevétele	17 000	17 689	7 689				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	120 000	104 000	104 000				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	137 000	123 054	113 054	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	41 760	93 277	93 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	734 558	866 025	830 174	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	734 558	866 025	827 895

Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek teljesítése

1/2. oldal Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen		Polgárm. hiv. összesen		Önkormányzat összesen				
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	21 625	23 084	22 403	367 989	476 297	477 317	389 614	499 381	499 720
1. Működési bevételek	21 625	23 084	22 403	37 780	75 103	76 951	59 405	98 187	99 354
2. Egyéb működési bevételek				31 717	56 104	55 439	31 717	56 104	55 439
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1...+ 2.4.)				125 337	133 617	133 454	125 337	133 617	133 454
3.1. Illetékek	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX				0	0	0
3.2. Helyi adók	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	56 500	60 899	60 910	56 500	60 899	60 910
3.3. Atengedett központi adók	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	68 137	70 502	70 502	68 137	70 502	70 502
3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	700	2 216	2 042	700	2 216	2 042
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	173 155	211 473	211 473	173 155	211 473	211 473
4.1. Normatív állami hozzájárulások	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	139 738	140 118	140 118	139 738	140 118	140 118
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3 608	3 608	3 608	0	3 608	3 608
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	28 381	28 381	28 381	0	28 381	28 381
4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX				0	0	0
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	33 417	39 366	39 366	33 417	39 366	39 366
III. Felhalmozási bevételek (1+... 3)				206 972	242 618	216 800	206 972	242 618	216 800
1. Felhalmozási és főke jellegű bevételek				102 306	110 015	97 250	102 306	110 015	97 250
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX				0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				104 666	132 603	119 550	104 666	132 603	119 550
III. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				972	972	600	972	972	600
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+IV.)	21 625	23 084	22 403	575 933	719 887	694 717	597 558	742 971	717 120

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen		Polgárm. hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)						
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.						
1.1. Működési célra				1 365		1 365
1.2. Felhalmozási célra				1 365		1 365
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.				0		0
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)	0		17 000	17 689	17 000	17 689
1. Működési célra					0	0
2. Felhalmozási célra			17 000	17 689	17 000	17 689
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)	XXXXXX	XXXXXX	120 000	104 000	120 000	104 000
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	XXXXXX	XXXXXX	120 000	104 000	120 000	104 000
1.1. Működési célra	XXXXXX	XXXXXX	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXX	XXXXXX	100 000	84 000	100 000	84 000
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	XXXXXX	XXXXXX				
1.1. Működési célra	XXXXXX	XXXXXX				
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXX	XXXXXX				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+VII.)	21 625	23 084	712 933	842 941	734 558	866 025
			807 771			830 174

I/1. Intézményi működési bevételek 2011. évi teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen		Polg.m.hivatal összesen		Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
1. Közhatalmi bevételek						
2. Egyéb saját működési bevételek	17 300	18 467	17 824	21 397	35 124	39 864
3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszaterületek	4 325	4 617	19 956	27 628	24 281	32 245
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek				417		417
5. Fordított Áfa miatti bevétel				25 661		25 661
I/1. Működési bevételek összesen	21 625	23 084	37 780	75 103	59 405	98 187

Ezer Ft-ban

I/1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek 2011. évi teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		Ezer Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	teljesítés
Alaptevékenység bevételei (a+b)	17 824	21 397	22 902	22 902
a.) Bérelti díj	4 642	5 268	5 676	5 676
- szolgálati lakások	698	972	974	974
- szolgáltatási díj	400	704	704	704
- helyiségbérllet	3 544	3 592	3 998	3 998
b.) Intézményi egyéb bevételek	13 182	16 129	17 226	17 226
- terület bérllet parkoló előtt	2 356	2 356	1 661	1 661
- terület bérllet Fürdő "A" pavilionsor	5 590	5 590	6 535	6 535
- terület bérllet Fürdő "B" pavilionsor	1 069	1 069	1 320	1 320
- parkoló bérllet díja	2 000	2 662	2 662	2 662
- Jurtakert étterem bérllet díja		1 600	633	633
- gyógycentrum bérllet díja	267	267	290	290
- egyéb bevétel	1 900	2 585	4 125	4 125
c.) Kiszámlázott ÁFA bevétel	19 956	27 628	27 972	27 972
d.) Fordított áfa miatti bevételek		25 661	25 660	25 660
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	37 780	74 686	76 534	76 534

I/2. Egyéb működési bevételek 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kv.-i szervek összesen			Polg.m.hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1. Támogatásértékű működési bevételek össz. Ebből: - Többcéltú Kistérségi Társulás Mezőkövesd - Szomolya Önkormányzat normatíva kieg. - Szomolya 2010. évi elszámolás különbözőzete - OEP támogatás - Tiszaujváros önkormányzat támogatása - Bogácsi Cigány Kisebbségi Önkorm. tám. - Útravaló ösztöndíj pályázat - Közcéltú, közhasznú munkavégzés bértám. - Iskolatlej program támogatása - Telepítésőr bértám. 2010. évi elszámolás - KSH Népszámlálásra adott pe. - 2010. évi Kisebbségi önkorm.választás elszámolás - Könyvtár támogatás - Mozgáskorlátozottak támogatása - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - MVH Földalapú támogatás							31 717	55 915	52 301
2. Működési célú péneszck. átvétel államházt. kívülről - Vállalkozóktól átvett pénzeszköz									
3. Előző év működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele									
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések									
I/2. Egyéb működési bevételek összesen					0		31 717	56 104	55 439

I/3.2. Helyi adó bevételek 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
1. Építményadó	12 400	11 614
2. Telekadó	1 300	1 278
3. Vállalkozók kommunális adója		
4. Magánszemélyek kommunális adója	2 700	3 058
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18 000	17 216
6. Idegenforgalmi adó épület után		138
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	22 000	27 595
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	100	
I/3.2. Helyi adó bevételek összesen	56 500	60 899

I/3.3. Átengedett központi adók 2011.évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
1. Személyi jöv. adó helyben maradó része	12 775	12 775
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	45 362	45 362
3. Gépjárműadó	10 000	12 323
4. Luxusadó		
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó		42
6. Átengedett egyéb központi adók		
I/3.3. Átengedett központi adók összesen	68 137	70 502

I/4.1. Normatív állami hozzájárulás 2011. évi teljesítése

	Ezer Ft-ban		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI			
	Önkormányzat összesen		
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	5 618	5 618	5 618
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	134 120	134 500	134 500
I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	139 738	140 118	140 118

I/4.2. Központosított előirányzatok 2011. évi teljesítése

	Ezer Ft-ban		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI			
	Önkormányzat összesen		
Prémium évek program támogatása		2 012	2 012
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás		1 062	1 062
Létszámléleépítés támogatása (Tardi pedagógus)		534	534
I/4.2. Központosított előirányzatok összesen		3 608	3 608

I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása	12 205	12 205
2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyi gondnok díja		
3. Egyéb központi támogatás	16 176	16 176
- ebből: - Bérkompenzáció	2 830	2 830
- Rövidlejáratú hiteltörlesztés támogatása	11 517	11 517
- Szociális célú tüzfavásárlás	1 829	1 829
I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	28 381	28 381

I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	módosított ei. teljesítés
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	860	860
2. Egyes szociális feladatok támogatása	33 417	38 506
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		
I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	33 417	39 366

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l					
		Kv.-i szerv er.ei.	Kv.-i szerv mód.ei.	Kv.-i szerv teljesítés	Polgárm.hiv. er.ei.	Polgárm.hiv. mód.ei.	Polgárm.hiv. teljesítés
MEGNEVEZÉSE							
Fürdő bérleti díj	Polgármesteri hiv.				62 000	67 000	65 000
Beruházási Áfa visszatérülése	Polgármesteri hiv.				20 412	7 331	7 331
József Attila úti telek értékesítés	Polgármesteri hiv.				3 894	3 894	
Ady Endre úti szolgálati lakás értékesítés	Polgármesteri hiv.				16 000	6 871	
Heves megyei Vízmű Zrt. Viz-és csatornahál. haszn.						24 919	24 919
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			0	0	102 306	110 015	97 250

II/2. Felhalmozási támogatások 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat eredeti ei.		Önkormányzat mód.ei.		Önkormányzat teljesítés	
	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat mód.ei.	Önkormányzat mód.ei.	Önkormányzat teljesítés	Önkormányzat mód.ei.	Önkormányzat teljesítés
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak						
2. Fejlesztési célú támogatások						
Ebből:						
2.1. Címzett támogatások						
2.2. Céltámogatás						
2.3. Vis Mior támogatás						
2.4. Egyéb központi támogatás						
II/2. Felhalmozási támogatások összesen			0	0	0	0

II/3. Egyéb felhalmozási bevételek 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l					
		Kv.-i szerv eredeti ei.	Kv.-i szerv mód.ei.	Kv.-i szerv teljesítés	Polgárm.hiv. eredeti ei.	Polgárm.hiv. mód.ei.	Kv.-i szerv teljesítés
1. Támogatásértéktű felhalm. bevét. összesen	Polgármesteri hiv.				104 666	104 666	91 614
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről						437	436
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele							
4. Egyéb felhalmozási bevétel (kötber)						27 500	27 500
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen					104 666	132 603	119 550

**III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
2011. évi teljesítés**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen		Polgárm. hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
1. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. belülről						
2. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. kívülről					972	972
- Első lakáshoz jutók támogatása					889	889
- Munkáltatói kölcsön saját dolgozó részére					83	83
3. Támogat. kölcsön igénybevétele államháztart. belülről						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen					972	972
						600

Költségvetési szervek költségvetési bevételeinek 2011. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																						
	Általános Iskola		Általános Iskola		Óvoda		Óvoda		Szociális étkeztet.		Szociális étkeztet.		Szociális étkeztetés		Könyha		Könyha		Kv.-i szerv		Kv.-i szerv		
	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	er.ei.	mód.ei.	össz.	mód.ei.	össz.	mód.ei.	össz.	össz.	teljesít.
Működési bevételek (1+2)	10 500	10 500	10 291	10 291	3 875	4 288	4 288	4 288	4 750	5 796	5 796	5 796	5 796	2 028	2 028	21 625	23 084	21 625	23 084	22 403	22 403		
Működési bevételek összesen	10 500	10 500	10 291	10 291	3 875	4 288	4 288	4 288	4 750	5 796	5 796	5 796	5 796	2 028	2 028	21 625	23 084	21 625	23 084	22 403	22 403		
1. Közhatalmi bevételek																							
2. Egyéb saját működési bevételek	8 400	8 400	8 233	8 233	3 100	3 430	3 430	3 430	3 800	4 637	4 637	4 637	4 637	1 622	1 622	17 300	18 467	17 300	18 467	17 922	17 922		
3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	2 100	2 100	2 058	2 058	775	858	858	858	950	1 159	1 159	1 159	1 159	406	406	4 325	4 617	4 325	4 617	4 481	4 481		
4. Működési célú hozam és kamatbevételek																							
Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0																			
1. Támogatásértéki működési bevételek																							
- ebből: társadalombiztosítási alapról																							
2. Működ. célú pénze, átvétel államh. kívülről																							
aradvány; pénzmaradvány átvétel																							
isszatérülések																							
3. Felhalmozási bevételek összesen (1+2)																							
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							
Egyéb felhalmozási bevét. összesen																							
1. Támogat. értékű felhalm. bevét. összesen																							
- ebből: társadalombiztosítási alapról																							
2. Felhalm. célú pénze, átvét. államh. kívülről																							
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-aradvány, pénzmaradvány átvétel																							
I. Támog. kölcs. visszatér., igénybevétele																							
V. Pénzforgalom nélküli bevételek																							
Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások																							
OLTSEGV.-I BEVÉTEL ÖSSZES. (1+...IV)	10 500	10 500	10 291	10 291	3 875	4 288	4 288	4 288	4 750	5 796	5 796	5 796	5 796	2 500	2 500	21 625	23 084	21 625	23 084	22 403	22 403		
öltésgy.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek																							
Előző évek pénzm. igénybevét. összesen																							
1. Működési célra																							
2. Felhalmozási célra																							
Előző évek vállalk. maradv. igénybev. Össz.																							
1. Működési célra																							
2. Felhalmozási célra																							
átzámnyvi bevételek összesen (1+...VII)	10 500	10 500	10 291	10 291	3 875	4 288	4 288	4 288	4 750	5 796	5 796	5 796	5 796	2 500	2 500	21 625	23 084	21 625	23 084	22 403	22 403		
ányftó szervről kapott támogatás																							
átzámnyvi bevételek mindösszesen	10 500	10 500	10 291	10 291	3 875	4 288	4 288	4 288	4 750	5 796	5 796	5 796	5 796	2 500	2 500	21 625	23 084	21 625	23 084	22 403	22 403		

Az önkormányzat 2011. évi kiadásainak teljesítése

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési	Polgármesteri	Önkormányzat
	szervek összesen	Hivatal összesen	összesen
1. Személyi juttatás	112 305	62 833	175 138
módosított előirányzat	114 378	76 916	191 294
teljesítés	113 227	76 717	189 944
2. Munkaadót terh. járulékok	28 150	16 031	44 181
módosított előirányzat	28 711	18 713	47 424
teljesítés	28 466	18 618	47 084
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 751	125 820	146 571
módosított előirányzat	22 987	129 339	152 326
teljesítés	22 709	125 360	148 069
4. Egyéb működési kiadások	7 460	62 161	69 621
módosított előirányzat	7 460	96 691	104 151
teljesítés	6 838	95 871	102 709
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	7 460	1 192	8 652
módosított előirányzat	7 460	3 167	10 627
teljesítés	6 838	2 822	9 660
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 699	7 699
módosított előirányzat		32 618	32 618
teljesítés		32 215	32 215
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		53 270	53 270
módosított előirányzat		60 906	60 906
teljesítés		60 834	60 834
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
I. Működési kiad. összesen	168 666	266 845	435 511
módosított előirányzat	173 536	321 659	495 195
teljesítés	171 240	316 566	487 806
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		12 558	12 558
módosított előirányzat		13 247	13 247
teljesítés		3 527	3 527
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		242 140	242 140
módosított előirányzat		262 606	262 606
teljesítés		241 185	241 185
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000	1 000
módosított előirányzat	0	1 300	1 300
teljesítés	0	1 700	1 700
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 000
módosított előirányzat		1 300	1 300
teljesítés		1 700	1 700
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	255 698	255 698
módosított előirányzat	0	277 153	277 153
teljesítés	0	246 412	246 412

1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré		400	400
módosított előirányzat		400	400
teljesítés		400	400
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	400	400
módosított előirányzat	0	400	400
teljesítés	0	400	400
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0
1. Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXX	1 189	1 189
módosított előirányzat	XXXXXXXXXXXXXX		0
teljesítés	XXXXXXXXXXXXXX		0
2. Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXX		0
módosított előirányzat	XXXXXXXXXXXXXX		0
teljesítés	XXXXXXXXXXXXXX		0
V. Tartalékok összesen	XXXXXXXXXXXXXX	1 189	1 189
módosított előirányzat	XXXXXXXXXXXXXX	0	0
teljesítés	XXXXXXXXXXXXXX	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN(I...+V.)	168 666	524 132	692 798
módosított előirányzat	173 536	599 212	772 748
teljesítés	171 240	563 378	734 618
VI. Értékpapírok vásárlása			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	41 760	41 760
módosított előirányzat	0	93 277	93 277
teljesítés	0	93 277	93 277
1. Hitelek törlesztése	0	41 760	41 760
módosított előirányzat	0	93 277	93 277
teljesítés	0	93 277	93 277
Ebből: 1.1. működési célú		20 000	20 000
módosított előirányzat		71 517	71 517
teljesítés		71 517	71 517
1.2. felhalmozási célú		21 760	21 760
módosított előirányzat		21 760	21 760
teljesítés		21 760	21 760
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2.2. felhalmozási célú			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	168 666	565 892	734 558
módosított előirányzat	173 536	692 489	866 025
teljesítés	171 240	656 655	827 895

Költségvetési szervek költségvetési kiadásainak 2011. évi teljesítése

1/2. oldal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek		Intézmények
	Általános Iskola	Óvoda	Összesen
1. Személyi juttatás	78 107	34 198	112 305
módosított előirányzat	79 911	34 467	114 378
teljesítés	79 391	33 836	113 227
2. Munkaadót terh. járulékok	19 598	8 552	28 150
módosított előirányzat	20 086	8 625	28 711
teljesítés	19 899	8 567	28 466
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 972	5 779	20 751
módosított előirányzat	16 894	6 093	22 987
teljesítés	16 779	5 930	22 709
4. Egyéb működési kiadások	4 876	2 584	7 460
módosított előirányzat	4 876	2 584	7 460
teljesítés	4 469	2 369	6 838
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	4 876	2 584	7 460
módosított előirányzat	4 876	2 584	7 460
teljesítés	4 469	2 369	6 838
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
I. Működési kiad. összesen	117 553	51 113	168 666
módosított előirányzat	121 767	51 769	173 536
teljesítés	120 538	50 702	171 240
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
3.2. Felhalm.-i célú penesz. átadás államháztartáson kívülre			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0

1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
1. Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
2. Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
V. Tartalékok összesen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN(I...+VII.)	117 553	51 113	168 666
módosított előirányzat	121 767	51 769	173 536
teljesítés	120 538	50 702	171 240
VI. Értékpapírok vásárlása			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
1.2. felhalmozási célú			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
módosított előirányzat	0	0	0
teljesítés	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
2.2. felhalmozási célú			0
módosított előirányzat			0
teljesítés			0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	117 553	51 113	168 666
módosított előirányzat	121 767	51 769	173 536
teljesítés	120 538	50 702	171 240

**A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadásának
2011. évi teljesítése**

Ezer Ft-ban

1/20. oldal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Általános Iskola	Nemzeti és etnikai nevelés	Sajátos nevelési igényű tan.	Napközi-otthon	Iskola intézményi étkeztetés
1. Személyi juttatás	28 432	33 768	9 862	6 045	
módosított ei.	27 689	36 315	9 862	6 045	
teljesítés	28 560	35 293	9 294	6 244	
2. Munkaadót terh. járulékok	6 831	8 594	2 592	1 581	
módosított ei.	6 631	9 281	2 592	1 582	
teljesítés	6 400	9 395	2 483	1 621	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 537	1 972	617	178	10 500
módosított ei.	1 537	3 894	617	178	10 500
teljesítés	2 269	3 388	438	138	10 402
4. Egyéb működési kiadások	4 876	0	0	0	0
módosított ei.	4 876	0	0	0	0
teljesítés	4 469	0	0	0	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	4 876				
módosított ei.	4 876				
teljesítés	4 469				
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	41 676	44 334	13 071	7 804	10 500
módosított ei.	40 733	49 490	13 071	7 805	10 500
teljesítés	41 698	48 076	12 215	8 003	10 402
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Általános Iskola	Nemzeti és etnikai nevelés	Sajátos nevelési igényű tan.	Napközi-otthon	Iskola intézményi étkeztetés
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	41 676	44 334	13 071	7 804	10 500
módosított ei.	40 733	49 490	13 071	7 805	10 500
teljesítés	41 698	48 076	12 215	8 003	10 402
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	41 676	44 334	13 071	7 804	10 500
módosított ei.	40 733	49 490	13 071	7 805	10 500
teljesítés	41 698	48 076	12 215	8 003	10 402
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	41 676	44 334	13 071	7 804	10 500
módosított ei.	40 733	49 490	13 071	7 805	10 500
teljesítés	41 698	48 076	12 215	8 003	10 402

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Foglalkozás eü.	Óvoda	Óvoda intézményi	Foglalkozás eü.	Költségvetési
	Iskola	Óvoda	étk.	Óvoda	szervek összesen
1. Személyi juttatás		34 198			112 305
módosított ei.		34 467			114 378
teljesítés		33 836			113 227
2. Munkaadót terh. járulékok		8 552			28 150
módosított ei.		8 625			28 711
teljesítés		8 567			28 466
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168	1 566	4 125	88	20 751
módosított ei.	168	1 566	4 439	88	22 987
teljesítés	144	1 417	4 439	74	22 709
4. Egyéb működési kiadások	0	2 584	0	0	7 460
módosított ei.	0	2 584	0	0	7 460
teljesítés	0	2 369	0	0	6 838
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások		2 584			7 460
módosított ei.		2 584			7 460
teljesítés		2 369			6 838
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
I. Működési kiad. összesen	168	46 900	4 125	88	168 666
módosított ei.	168	47 242	4 439	88	173 536
teljesítés	144	46 189	4 439	74	171 240
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
3. Egyéb felhalmozási kiadások					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
államháztartáson kívülre					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
átadás					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
3.4. Pénzügyi befektetések					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Foglalkozás eü.	Óvoda	Óvoda intézményi étk.	Foglalkozás eü. Óvoda	Költségvetési szervek összesen
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
2. Céltartalék					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	168	46 900	4 125	88	168 666
módosított ei.	168	47 242	4 439	88	173 536
teljesítés	144	46 189	4 439	74	171 240
VI. Értékpapírok vásárlása					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
1.2. felhalmozási célú					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
2.2. felhalmozási célú					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	168	46 900	4 125	88	168 666
módosított ei.	168	47 242	4 439	88	173 536
teljesítés	144	46 189	4 439	74	171 240
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					0
módosított ei.					0
teljesítés					0
MINDÖSSZESEN	168	46 900	4 125	88	168 666
módosított ei.	168	47 242	4 439	88	173 536
teljesítés	144	46 189	4 439	74	171 240

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Zöldterület kezelés	Lapkiadás	Helyi utak felújítása	Ingatlan hasznosítás	Általános épülettakarítás
1. Személyi juttatás	6 798	167			6 685
módosított ei.	6 044	167			6 337
teljesítés	6 044	137			6 337
2. Munkaadót terh. járulékok	1 691	41			1 523
módosított ei.	1 456	41			1 543
teljesítés	1 456	40			1 532
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 989	1 000		1 940	1 268
módosított ei.	1 389	1 000		4 060	1 268
teljesítés	1 531	915		3 995	1 136
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	10 478	1 208	0	1 940	9 476
módosított ei.	8 889	1 208	0	4 060	9 149
teljesítés	9 031	1 092	0	3 995	9 005
1. Beruházási kiadások ÁFA-va				10 993	
módosított ei.	167			10 993	
teljesítés	167			1 330	
2. Felújítási kiadások ÁFA-va			6 000	233 465	
módosított ei.				258 456	
teljesítés				237 297	
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	6 000	244 458	0
módosított ei.	167	0	0	269 449	0
teljesítés	167	0	0	238 627	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Zöldterület kezelés	Lapkiadás	Helyi utak felújítása	Ingatlan hasznosítás	Általános épülettakarítás
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
*** Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	10 478	1 208	6 000	246 398	9 476
módosított ei.	9 056	1 208	0	273 509	9 148
teljesítés	9 198	1 092	0	242 622	9 005
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	10 478	1 208	6 000	246 398	9 476
módosított ei.	9 056	1 208	0	273 509	9 148
teljesítés	9 198	1 092	0	242 622	9 005
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	10 478	1 208	6 000	246 398	9 476
módosított ei.	9 056	1 208	0	273 509	9 148
teljesítés	9 198	1 092	0	242 622	9 005

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Központi konyha	Helyi utak	Kábel tv	Önkormányzati	Önkormányzati Ig.
		üzemeltetése	üzemeltetése	jogalkotás	tevékenység
1. Személyi juttatás	8 704			4 210	25 863
módosított ei.	8 817			4 210	27 950
teljesítés	8 582			3 859	27 896
2. Munkaadót terh. járulékok	2 109			1 037	6 194
módosított ei.	2 140			1 037	6 963
teljesítés	2 054			991	6 974
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 428	4 375	3 115	125	40 792
módosított ei.	8 103	715	3 518	125	49 720
teljesítés	7 725	583	3 475	121	48 353
4. Egyéb működési kiadások					343
módosított ei.					2 108
teljesítés					1 775
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások					
módosított ei.					1 765
teljesítés					1 765
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					343
módosított ei.					343
teljesítés					10
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	23 241	4 375	3 115	5 372	73 192
módosított ei.	19 060	715	3 518	5 372	86 741
teljesítés	18 361	583	3 475	4 971	84 998
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 315				
módosított ei.	1 315		772		
teljesítés	1 257		773		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500
módosított ei.					500
teljesítés					500
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					500
módosított ei.					500
teljesítés					500
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	1 315	0	0	0	500
módosított ei.	1 315	0	772	0	500
teljesítés	1 257	0	773	0	500

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Központi konyha	Helyi utak üzemeltetése	Kábel tv üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás	Önkormányzati Ig. tevékenység
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					1 189
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	1 189
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	24 556	4 375	3 115	5 372	74 881
módosított ei.	20 375	715	4 290	5 372	87 241
teljesítés	19 618	583	4 248	4 971	85 498
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	24 556	4 375	3 115	5 372	74 881
módosított ei.	20 375	715	4 290	5 372	87 241
teljesítés	19 618	583	4 248	4 971	85 498
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	24 556	4 375	3 115	5 372	74 881
módosított ei.	20 375	715	4 290	5 372	87 241
teljesítés	19 618	583	4 248	4 971	85 498

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Nemzeti ünnepek	Ár- és	Község-	Települési	Köztetető
	programjai	belvízvédelem	gazdálkodás	vízellátás	fenntartás
1. Személyi juttatás	50		2 550		245
módosított ei.	100		0		245
teljesítés	100				184
2. Munkaadót terh. járulékok	14		689		67
módosított ei.	27		0		67
teljesítés	27				45
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	214	1 815	5 240	1 250	780
módosított ei.	281		3 890	905	319
teljesítés	275		3 278	905	184
4. Egyéb működési kiadások					
módosított ei.				24 919	
teljesítés				24 919	
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.				24 919	
teljesítés				24 919	
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	278	1 815	8 479	1 250	1 092
módosított ei.	408	0	3 890	25 824	631
teljesítés	402	0	3 278	25 824	413
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
elujítási kiadások ÁFA-val		1 875			
módosított ei.		3 350			
teljesítés		3 350			
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	1 875	0	0	0
módosított ei.	0	3 350	0	0	0
teljesítés	0	3 350	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Nemzeti ünnepek	Ár- és	Község-	Települési	Közttemető
	programjai	belvízvédelem	gazdálkodás	vízellátás	fenntartás
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	278	3 690	8 479	1 250	1 092
módosított ei.	408	3 350	3 890	25 824	631
teljesítés	402	3 350	3 278	25 824	413
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	278	3 690	8 479	1 250	1 092
módosított ei.	408	3 350	3 890	25 824	631
teljesítés	402	3 350	3 278	25 824	413
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	278	3 690	8 479	1 250	1 092
módosított ei.	408	3 350	3 890	25 824	631
teljesítés	402	3 350	3 278	25 824	413

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Közvilágítás	Védőnői szolgálat	Szennyvíz- elvezetés	Köztisztasági tevékenység	Művelődési ház
1. Személyi juttatás		2 078			2 353
módosított ei.		2 078			3 257
teljesítés		2 084			3 257
2. Munkaadót terh. járulékok		527			578
módosított ei.		527			712
teljesítés		526			787
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 750	2 110		6 027	5 050
módosított ei.	7 365	2 110		8 486	5 050
teljesítés	7 363	2 114		7 706	5 124
4. Egyéb működési kiadások	0	670	0	402	0
módosított ei.	0	670	0	402	0
teljesítés	0	730	0	16	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások		670		402	
módosított ei.		670		402	
teljesítés		730		16	
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	7 750	5 385	0	6 429	7 981
módosított ei.	7 365	5 385	0	8 888	9 019
teljesítés	7 363	5 454	0	7 722	9 168
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	250				
módosított ei.					
teljesítés					
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
módosított ei.					
teljesítés					
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	250	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Közvilágítás	Védőnői szolgálat	Szennyvíz- elvezetés	Köztisztasági tevékenység	Művelődési ház
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	8 000	5 385	0	6 429	7 981
módosított ei.	7 365	5 385	0	8 888	9 019
teljesítés	7 363	5 454	0	7 722	9 168
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	8 000	5 385	0	6 429	7 981
módosított ei.	7 365	5 385	0	8 888	9 019
teljesítés	7 363	5 454	0	7 722	9 168
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	8 000	5 385	0	6 429	7 981
módosított ei.	7 365	5 385	0	8 888	9 019
teljesítés	7 363	5 454	0	7 722	9 168

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Nyári rendezvények	Könyvtár	Muzeumi tevékenység	Rendszeres pénzbeni ellátás	Eseti pénzbeni ellátás
1. Személyi juttatás		400			
módosított ei.	95	400			
teljesítés	95	336			
2. Munkaadót terh. járulékok		97		800	
módosított ei.	23	97		1 167	
teljesítés	23	81		1 167	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000	166	130		
módosított ei.	12 589	166	4		
teljesítés	12 589	55	4		
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	48 170	5 100
módosított ei.	0	0	0	52 158	8 748
teljesítés	0	0	0	52 094	8 740
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				48 170	5 100
módosított ei.				52 158	8 748
teljesítés				52 094	8 740
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	10 000	663	130	48 970	5 100
módosított ei.	12 707	663	4	53 325	8 748
teljesítés	12 707	472	4	53 261	8 740
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Nyári rendezvények	Könyvtár	Múzeumi tevékenység	Rendszeres pénzbeni ellátás	Eseti pénzbeni ellátás
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	10 000	663	130	48 970	5 100
módosított ei.	12 707	663	4	53 325	8 748
teljesítés	12 707	472	4	53 261	8 740
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	10 000	663	130	48 970	5 100
módosított ei.	12 707	663	4	53 325	8 748
teljesítés	12 707	472	4	53 261	8 740
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	10 000	663	130	48 970	5 100
módosított ei.	12 707	663	4	53 325	8 748
teljesítés	12 707	472	4	53 261	8 740

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Önkormányzati közbeszerzés	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	Polgárvédelem	Foglalkozás eü.-i alapellátás	Civil szervezetek működési tám.
1. Személyi juttatás					
módosított ei.	289				
teljesítés	289				
2. Munkaadót terh. járulékok					
módosított ei.	70				
teljesítés	71				
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150	1 000		145	
módosított ei.				145	
teljesítés				140	
4. Egyéb működési kiadások	0	0	120	0	7 356
módosított ei.	0	0	120	0	7 356
teljesítés	0	0	101	0	7 286
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			120		
módosított ei.			120		
teljesítés			101		
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					7 356
módosított ei.					7 356
teljesítés					7 286
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	150	1 000	120	145	7 356
módosított ei.	359	0	120	145	7 356
teljesítés	360	0	101	140	7 286
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500
módosított ei.	0	0	0	0	800
teljesítés	0	0	0	0	1 200
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					500
módosított ei.					800
teljesítés					1 200
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	500
módosított ei.	0	0	0	0	800
teljesítés	0	0	0	0	1 200

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Önkormányzati közbeszerzés	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	Polgárvédelem	Foglalkozás eü.-i alapellátás	Civil szervezetek működési tám.
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülré					
módosított ei.					
teljesítés					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	150	1 000	120	145	7 856
módosított ei.	359	0	120	145	8 156
teljesítés	360	0	101	140	8 486
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
1.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	150	1 000	120	145	7 856
módosított ei.	359	0	120	145	8 156
teljesítés	360	0	101	140	8 486
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	150	1 000	120	145	7 856
módosított ei.	359	0	120	145	8 156
teljesítés	360	0	101	140	8 486

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Iskola intézmény üzemeltetés	Óvoda intézmény üzemeltetés	Szociális étkeztetés	Kölcsön nyújtás	Finanszírozási műveletek
1. Személyi juttatás			2 730		
módosított ei.			2 758		
teljesítés			2 624		
2. Munkaadót terh. járulékok			664		
módosított ei.			671		
teljesítés			674		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 745	2 637	5 369		
módosított ei.	9 271	2 637	5 806		
teljesítés	8 731	2 735	5 906		
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
módosított ei.					
teljesítés					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					
módosított ei.					
teljesítés					
I. Működési kiad. összesen	8 745	2 637	8 763	0	0
módosított ei.	9 271	2 637	9 235	0	0
teljesítés	8 731	2 735	9 204	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		800			
módosított ei.		800			
teljesítés	538				
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre					
módosított ei.					
teljesítés					
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás					
módosított ei.					
teljesítés					
3.4. Pénzügyi befektetések					
módosított ei.					
teljesítés					
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	800	0	0	0
módosított ei.	0	800	0	0	0
teljesítés	538	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Iskola intézmény üzemeltetés	Óvoda intézmény üzemeltetés	Szociális étkeztetés	Kölcsön nyújtás	Finanszírozási műveletek
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				400	
módosított ei.				400	
teljesítés				400	
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre					
módosított ei.					
teljesítés					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	400	0
módosított ei.	0	0	0	400	0
teljesítés	0	0	0	400	0
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
módosított ei.					
teljesítés					
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
2. Céltartalék					
módosított ei.					
teljesítés					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	8 745	3 437	8 763	400	0
módosított ei.	9 271	3 437	9 235	400	0
teljesítés	9 269	2 735	9 204	400	0
VI. Értékpapírok vásárlása					
módosított ei.					
teljesítés					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	41 760
módosított ei.	0	0	0	0	93 277
teljesítés	0	0	0	0	93 277
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	41 760
módosított ei.	0	0	0	0	93 277
teljesítés	0	0	0	0	93 277
Ebből: 1.1. működési célú					20 000
módosított ei.					71 517
teljesítés					71 517
1.2. felhalmozási célú					21 760
módosított ei.					21 760
teljesítés					21 760
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú					
módosított ei.					
teljesítés					
2.2. felhalmozási célú					
módosított ei.					
teljesítés					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	8 745	3 437	8 763	400	41 760
módosított ei.	9 271	3 437	9 235	400	93 277
teljesítés	9 269	2 735	9 204	400	93 277
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás					
módosított ei.					
teljesítés					
MINDÖSSZESEN	8 745	3 437	8 763	400	41 760
módosított ei.	9 271	3 437	9 235	400	93 277
teljesítés	9 269	2 735	9 204	400	93 277

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK			Feladatok	Mindösszesen
	Kisebbségi önkormányzat	Közcélú foglalkoztatás	Közhasznú foglalkoztatás	összesen	
1. Személyi juttatás				62 833	175 138
módosított ei.		10 635	3 534	76 916	191 294
teljesítés		11 359	3 534	76 717	189 944
2. Munkaadót terh. járulékok				16 031	44 181
módosított ei.		1 580	592	18 713	47 424
teljesítés		1 580	590	18 618	47 084
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	210			125 820	146 571
módosított ei.		417		129 339	152 326
teljesítés		417		125 360	148 069
4. Egyéb működési kiadások				62 161	69 621
módosított ei.	210			96 691	104 151
teljesítés	210			95 871	102 709
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások				1 192	8 652
módosított ei.	210			3 167	10 627
teljesítés	210			2 822	9 660
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				7 699	7 699
módosított ei.				32 618	32 618
teljesítés				32 215	32 215
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				53 270	53 270
módosított ei.				60 906	60 906
teljesítés				60 834	60 834
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
I. Működési kiad. összesen	210	0	0	266 845	435 511
módosított ei.	210	12 632	4 126	321 659	495 195
teljesítés	210	13 356	4 124	316 566	487 806
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				12 558	12 558
módosított ei.				13 247	13 247
teljesítés				3 527	3 527
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				242 140	242 140
módosított ei.				262 606	262 606
teljesítés				241 185	241 185
3. Egyéb felhalmozási kiadások				1 000	1 000
módosított ei.				1 300	1 300
teljesítés				1 700	1 700
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre				1 000	1 000
módosított ei.				1 300	1 300
teljesítés				1 700	1 700
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
3.4. Pénzügyi befektetések				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	255 698	255 698
módosított ei.	0	0	0	277 153	277 153
teljesítés	0	0	0	246 412	246 412

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK			Feladatok összesen	Mindösszesen
	Kisebbségi önkormányzat	Közcélú foglalkoztatás	Közhasznú foglalkoztatás		
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				400	400
módosított ei.				400	400
teljesítés				400	400
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	400	400
módosított ei.	0	0	0	400	400
teljesítés	0	0	0	400	400
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Általános tartalék				1 189	1 189
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
2. Céltartalék				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
V. Tartalékok összesen	0	0	0	1 189	1 189
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	210	0	0	524 132	692 798
módosított ei.	210	12 632	4 126	599 212	772 748
teljesítés	210	13 356	4 124	563 378	734 618
VI. Értékpapírok vásárlása				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	41 760	41 760
módosított ei.	0	0	0	93 277	93 277
teljesítés	0	0	0	93 277	93 277
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	41 760	41 760
módosított ei.	0	0	0	93 277	93 277
teljesítés	0	0	0	93 277	93 277
Ebből: 1.1. működési célú				20 000	20 000
módosított ei.				71 517	71 517
teljesítés				71 517	71 517
1.2. felhalmozási célú				21 760	21 760
módosított ei.				21 760	21 760
teljesítés				21 760	21 760
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
módosított ei.	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
2.2. felhalmozási célú				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	210	0	0	565 892	734 558
módosított ei.	210	12 632	4 126	692 489	866 025
teljesítés	210	13 356	4 124	656 655	827 895
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				0	0
módosított ei.				0	0
teljesítés				0	0
MINDÖSSZESEN	210	0	0	565 892	734 558
módosított ei.	210	12 632	4 126	692 489	866 025
teljesítés	210	13 356	4 124	656 655	827 895

I/4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2011. évi teljesítése

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek		Kv.-i szervek		Kv.-i szervek		Polgármeste		Polgármeste		Polgármeste		Önkormányz.		Önkormányz.		Ezer Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	ri hivatal	eredeti ei.	mód.ei.	ri hivatal	teljesítés	at összesen	eredeti ei.	mód. ei.	at összesen	teljesítés	
Lábténisz szakosztály													50	50		50	50
Iskolai szülői munkaközösség													100	100		100	100
Pávákör													300	300		300	538
Sportkör													2 800	2 800		2 955	2 955
TÖOSZ tagsági díj													50	50		41	41
Lövészklub													100	100		115	115
Magyar Egészségturizmus Marketing Egy.													100	100			
Polgárórság													500	500		653	653
Bogács Községért Közalapítvány													2 000	2 000		1 540	1 540
Bursa Hungarica													560	560		550	550
Társulás fejlesztési támogatás													250	250			
Borlovagrend													300	300		300	300
Bükkj Települési Szövetség													46	46			
Mazsorett csoport													200	200		188	188
TDM működési hozzájárulás													343	343		211	211
Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalap.																45	45
Bükk Társégi LEADER egyesület alapítói díj																10	10
Heves megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási díj kieg.													24 919	24 919		24 919	24 919
Összesen													7 699	32 618		32 215	32 215

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2011. évi teljesítése

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek		Kv.-i szervek		Kv.-i szervek		Polgármeste		Polgármeste		Polgármeste		Önkormányz.		Önkormányz.		Ezer Ft-ban
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	ri hivatal	eredeti ei.	módosított	ri hivatal	teljesítés	at összesen	eredeti ei.	mód. ei.	at összesen	teljesítés	
Első lakáshoz jutók támogatása													400	800		1 200	1 200
Római Katolikus Egyház													500				
TDM fejlesztési hozzájárulás													500	500		500	500
Összesen													1 400	1 300		1 700	1 700

Szociális támogatások kiadásainak 2011. évi teljesítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	9 520	9 448	9 448
Rendelkezésre állási támogatás		1 161	1 161
Bérpótló juttatás	20 520	20 157	20 157
Étkeztetés szociális támogatása	8 000	10 437	10 437
Ápolási díj	4 560	4 927	4 863
Időkorúak járuléka	770	754	754
Lakásfenntartási támogatás	4 800	5 273	5 273
Egyszeri átmeneti szociális célú segély	1 500	1 255	1 255
Temetési segélyezés, köztemetés	400	672	671
Közügyellátási igazolvány térítési díja			
Rendkívüli nevelési segélyezés	3 200	2 932	2 925
- tanszersegély	1 500	1 384	1 384
- tankönyv-támogatás	1 700	1 548	1 541
Mozgáskorlátozottak támogatása		416	416
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		2 674	2 674
Óvodáztatási támogatás		800	800
Szociális célra kifizetett támogatás össz.	53 270	60 906	60 834

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2011. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenhasznosítás	10 993	10 993	1330
- Pincésori rendezési (szabályozási) terv	1 000	1 000	517
- Bükkalja Köút Kókultúra	9 993	9 993	813
Közvilágítás	250	0	
- Lámpatestek bővítése	250		
Központi konyha	1 315	1 315	1257
- Robotgép beszerzés	1 315	1 315	1257
Kábel tv		772	773
- Számítástechnikai eszköz beszerzése		772	773
Zöldterület kezelés		167	167
- Szivattyú		167	167
Beruházás összesen	12 558	13 247	3 527

5. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2011. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenhasznosítás	233 465	258 456	237 297
- Strandfürdő felújítás	223 465	244 456	228 804
- Strandfürdő vízvezeték r.felújítás, kemping útfelújítás		4 000	6 575
- Pályázati önerő ingatlan felújításhoz, ill. csapadékvíz elvezetéshez	10 000	10 000	1 918
Ár-és belvízvédelem	1 875	3 350	3 350
- Engedélyes terv	1 875	3 350	3 350
Helyi utak felújítása	6 000	0	0
- csapadékvíz elvezetés pályázaton belül utak felújítása	6 000		
Óvoda Intézményüzemeltetés	800	800	
- Lábazat felújítás	800	800	
Általános Iskola			538
- Energetikai pályázat			538
Felújítás összesen	242 140	262 606	241 185

Általánostartalék összege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék	1 189		
Összesen	1 189		

**Költségvetési szervek éves létszám-előirányzata
(Közfoglalkoztatottak nélkül)**

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő) er.ei.						Jóváhagyott létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	8 órás	6 órás	4 órás	2 órás	2 órás
Polgármesteri Hivatal	8					8			
Általános Iskola	31		2			31		2	
Óvoda	17					17			
Központi konyha	7					6			
Művelődési Ház	1	1				1	1		
Általános épülettakarítás	5					3	2		
Zöldterület kezelés	4					4			
Védőnői szolgálat	1					1			
Szociális étkeztetés		1	1	4				1	3
Létszámkeret összesen	74	2	3	4	71	3	3	3	3

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő) er.ei.	Jóváhagyott létsz. (fő)
Közfoglalkoztatás	30	15
Létszámkeret összesen	30	15

Pénzkészlet változása (e Ft-ban)

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
1.	- Költségvetési bankszámlák egyenlege	4 875
2.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	363
3.	Pénzkészlet összesen (1+2)	5 238
4.	Bevételek (+)	829 019
5.	Kiadások (-)	830 216
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
6.	- Költségvetési bankszámlák egyenlege	3 812
7.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	229
8.	Pénzkészlet összesen (6+7)	4 041

2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal
1.	Záró pénzkészlet	4 041
2.	Forgatási célú pénzügyi műv. Egyenlege	10 213
3.	Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenleg (+,-)	3 283
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	25 895
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4)	- 8 358
7.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
8.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	3 831
9.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	
11.	Ktszgv-ipénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+,-)	
12.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	- 4 527
13.	10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2011. évi előirányzatainak teljesítése**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.

EU-s projekt címe: A Bogácsi Termálfürdő komplex fejlesztése

Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0025

Bevételek	2011	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő	84 825	91 460
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás	84 825	89 462
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	169 650	180 922

Kiadások	2011	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás	169 650	180 922
Kiadások összesen	169 650	180 922

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előirányzatai

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

e Ft

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások
2011. évi előirányzatainak teljesítése**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus út és turisztikai együttműködés
Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0010

Bevételek	2011	
	előirányzat	teljesítés
Saját erő	1 679	813
<i>Saját erőből központi támogatás</i>		
EU-s forrás	10 313	
Társfinanszírozás		
Hitel		
Egyéb forrás		
Bevételek összesen	11 992	813

Kiadások	2011	
	előirányzat	teljesítés
Projekt előkészítés		
Megvalósítás	11 992	813
Kiadások összesen	11 992	813

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzatai

Támogatott neve	Hozzájárulás összege

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcsön) állomány alakulása

Megnevezés	Hitel állomány		2011. évi hitel		Hitel állomány 2011. XII. 31-én		Törlesztési kötelezettség		Lejárati
	2010. XII. 31-én		Felvétel	Visszafizetés	XII. 31-én		2012. után		
							2012-ben	2012. után	
Fejlesztési hitel OTP Bank Rt	320 600			21 760	298 840	21 760	277 080	2025.09.28	
Folyószámlahitel			20 000	20 000					
Rövidlejáratú hitel			84 000	51 517	32 483	32 483			
Összesen	320 600		104 000	93 277	331 323	54 243	277 080	2025.09.28	

Ezer Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása

Megnevezés	Kölcsön állomány		Korrektció	2011. évi kölcsön		Kölcsön állomány		Törlesztési kötelezettség	
	2010. XII. 31-én			Nyújtás	Visszafizetés	2011. XII. 31-én		2012. után	
							2012-ben	2012. után	
Lakosság részére	1 879		-196	400	517	1 566	950	616	
Dolgozónak	104		-21		83				
Összesen	1 983		-217	400	600	1 566	950	616	

Ezer Ft-ban

Vagyongkimutatás
2011 december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1796530	1924785
I.	Immateriális javak	609	91
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		91
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	343	91
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	266	
II.	Tárgyi eszközök	1398354	1548393
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1370886	1531025
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	818198	793177
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	433511	417095
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	384687	375082
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	552688	737848
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	13332	10191
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	8928	8267
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	1495	1495
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	7430	6772
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	4407	1924
	3. Járművek		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
	4. Tenyészállatok		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
	5. Beruházások, felújítások	14136	7177
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

III.	Befektetett pénzügyi eszközök	7641	6646
	1. Egyéb tartós részesedés	6030	6030
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyton</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	6030	6030
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyton</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	3. Tartósan adott kölcsön	1611	616
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyton</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	1611	616
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyton</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyton</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	389554	368705
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyton</i>	367645	347527
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	367645	347527
	<i>b.) Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	21908	21178
B	FORGÓESZKÖZÖK		
	I. Készletek	229	231
	II. Követelések	14783	15901
	III. Értékpapírok	17902	10213
	IV. Pénzeszközök	5238	4103
	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1172	3493
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1835854	1957776

FORRÁSOK			
D	SAJÁT TŐKE	1486841	1604684
E	TARTALÉKOK	24312	17537
	I. Költségvetési tartalékok	24312	17537
	II. Vállalkozási tartalékok		
F	KÖTELEZETTSÉGEK	324701	335555
	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	298840	277080
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	25861	58203
	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		272
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1835854	1957776

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	18149	2167
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	817	817
Gépek, berendezések, felszerelések	35932	38326
Járművek	8574	8574
Tenyészállatok		
Átadott eszközök		
Összesen	63472	49884

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

Könyvtári kötetek darabszáma: db.

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a.) Kezességvállalás	0	0
b.) Garanciavállalás	0	0

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Ft-ban

16.sz.melléklet

Állami hozzájárulás megnevezése	Tervezett		Évközi változások		Tényleges		Elérés	
	mutatószám	áll.-i hozzáj.	mutatószám	áll.-i hozzáj.	mutatószám	áll.-i hozzáj.	mutatószám	áll.-i hozzáj.
Telepítés üzemeltetési, igazg., sportfel.	2 027	5 612 763			2 027	143 964 812		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	5 224			2	5 224		
Üdülőhelyi feladatok	13 500 000	20 250 000			17 216 213	25 824 320	3 716 213	5 574 320
Pénzbeli szociális juttatások		15 007 908				15 007 908		
Szociális étkeztetés	35	1 937 600			38	2 103 680	3	166 080
Óvodai nevelés 3 nevelési év 8 óra	109	13 786 667			109	13 786 667		
Óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 óra	120	7 598 333			125	7 911 667	5	313 334
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 óra	57	5 170 000			57	5 170 000		
Iskolai oktatás 3. évfolyam 8 óra	23	2 036 667			23	2 036 667		
Iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónap	26	2 663 333			26	2 663 333		
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónap	59	6 266 667			59	6 266 667		
Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónap	66	7 990 000			66	7 990 000		
Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónap	57	2 585 000	-2	-156 667	54	2 428 333	-1	
Iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónap	23	1 018 333	-3	-78 333	20	940 000		
Iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónap	23	1 175 000			24	1 253 333	1	78 333
Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónap	55	2 898 333			55	2 898 333		
Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónap	63	3 760 000	-8	-470 000	55	3 290 000		
Napközis foglalk. 1-4. évfolyam 8 hónap	50	783 333			49	783 333	-1	
Napközis foglalk. 5-8. évfolyam 8 hónap	6				7		1	
Napközis foglalkozás 1-4 évf. 4 hónap	50	391 667	-10	-78 334	64	470 000	24	156 667
Napközis foglalkozás 5-8 évf. 4 hónap	6		-2		9	78 333	5	78 333
Magyar nyelvű roma oktatás Iskola, Óvoda 8 hó	117	3 120 000			117	3 120 000		
Magyar nyelvű roma oktatás Iskola, Óvoda 4 hó	120	1 600 000	-9	-120 000	114	1 520 000	3	40 000
Intézményi társulás norm. Iskola, Óvoda 8 hónap	328	7 937 600			328	7 937 600		
Intézményi társulás norm. Iskola, Óvoda 4. hónap	332	3 541 333	-13	-138 666	324	3 456 000	5	53 333
Sajátos nev. ig. gyermek gyógyfed. ell.-ből visszahely					3	134 400	3	134 400
Sajátos nevelési ig. tan. beszéd, enyhe fogy. 8 hó	31	3 703 467			31	3 703 467		
Sajátos nevelési ig. tan. beszéd, enyhe fogy. 4 hó	25	1 493 333	-3	-179 200	20	1 194 667	-2	-119 466
Sajátos nevelési ig. tan. viselkedésfejl. 8 hó	4	358 400			4	358 400		
Sajátos nevelési ig. tan. viselkedésfejl. 4 hó	3	156 800	-1	-52 267	4	209 067	2	104 534
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	231	404 250			231	404 250		
Kedvezményes étkezés Iskola, Óvoda 12 hónap	251	17 068 000	-13	-884 000	198	13 450 400	-40	-2 733 600
Tanökönyvtámogatás (ingyenes) 12 hó	175	2 100 000	-12	-144 000	163	1 956 000		
ÖSSZESEN		142 420 011		-2 301 467		143 964 812		3 846 268

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2011. évben

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségvetési		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás)
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás		
Pedag. Szakvizsga (8 hó)	41	287 000			41	287 000			287 000	
Pedag. Szakvizsga (4 hó)	41	143 500			41	143 500			128 700	-14 800
Osztályfőnöki pótlék (8 hó)	14	242 667			14	242 667			242 667	
Osztályfőnöki pótlék (4 hó)	14	121 333			14	121 333			121 333	
Pedagógus pótlék kieg. (8 hó)	1	43 333			1	43 333			43 333	
Pedagógus pótlék kieg. (4 hó)	1	21 667			1	21 667			21 667	
ÖSSZESEN		859 500				859 500			844 700	-14 800

Forintban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2011. évi alakulásáról

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesített ei.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege (Gjt. 8.§. alapján)	166	141
Helyi adónál biztosított mentesség összege	6545	5487
<i>Ebből:</i>		
- építményadó (Helyiadó tv. 13.f.§.f.pontja alapján)	175	150
- telekadó (Helyi adó tv. 19.§. alapján mentesség)	250	170
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója (14/2001.(XI.27. önkorm.rend.)	300	30
- idegenforgalmi adó tartózkodás után (Helyiadó tv. 31.§.a.pontja)	5820	5137
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege (Gjt. 5.§. alapján)	825	699
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	7536	6327