

**Az önkormányzat 2011. évi előirányzatai és teljesített
bevételei forrásonként**

Bevételi jogcímek	2011. évi			
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Teljes. %-ban
Gépjármű adó	800	800	1 590	199%
Helyi adók (ipü.adó)	300	300	571	190%
Személyi jövedelem adó	13 266	13 266	13 266	100%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	109	
Működési bevételek	14 366	14 366	15 536	108%
Intézmény működési bevétele	2 896	2 896	3 657	126%
- központi költségvetési szervtől	418	418	4 822	1154%
- elkülönített állami pénzalapból	1 272	1 272	602	47%
- helyi önkorm.,költsgv. szerv.	1 123	1 123	3 174	283%
- többcélú kistérségi társ.	700	700	0	
Támogatásértékű működési bevételek	3 513	3 513	8 598	245%
- államháztartáson kívülről	0	0	185	
Működési célú p.e. átvétel	0	0	185	
I. Működési bevételek összesen:	20 775	20 775	27 976	135%
II. Felhalmozási bevétel	10 287	10 287	0	
- önkormányzatok költségvetési támogatás	39 653	31 767	31 767	100%
- előző évi kiegészítések	0	0	96	
III. Támogatások összesen:	39 653	31 767	31 863	100%
Költségvetési bevételek összesen:	70 715	62 829	59 839	95%
Finanszírozási bevételek:	18 227	18 227	3 156	17%
2011. évi költségvetési bevételek:	88 942	81 056	62 995	78%
Költségvetési hiány:	13 227	13 227	0	

Az önkormányzat költségvetési szerve 2011. évi előirányzott és teljesített működési kiadásai,

Kiadási előirányzatok	2011. év.			
	Eredeti előir.	Módos. Előir.	Teljes.	Telj. %-ban
Rendszeres szem. Juttatások	25 173	19 519	11 673	60%
Nem rendsz.szem.jutt.	1 476	1 476	1 264	86%
Személyi jellegű kiadások:	26 649	20 995	13 106	62%
Társ.bizt.járulékok	5 219	5 219	2 970	57%
Eü. Hozzájárulás	0	0	13	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 219	5 219	2 983	57%
Dologi kiadások ÁFA nélkül	15 224	15 224	11 786	77%
Dologi kiadások ÁFA -ja	0	0	2 715	
Különf. Költszv. Bef.	0	0	102	
Előző évi mar. Visszafizetése	0	0	343	
Egyéb folyó kiadások	89	89	455	511%
Kamat kiadások	664	664	1 347	203%
Dologi jellegű kiadások	15 977	15 977	16 748	105%
Támogatásértékű műk. kiad.	1 940	1 940	3 996	206%
Működési célú pe. átadások	0	0	90	
Társad. Szoc. pol. Jutt.	19 793	17 561	17 334	99%
Ellátottak pb. juttatása	0	0	77	
Egyéb működési célú támogatások	21 733	19 501	21 420	110%
Működési kiadások összesen:	69 578	61 692	54 334	88%

Az önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Kiadási előirányzatok	2011. év.			
	Eredeti előir.	Módos. Előir.	Teljes.	Telj. %-ban
Felújítás	0	0	400	
Intézmény beruházási kiadások	13 859	13 859	2 185	16%
Tám. Ért. Felhalmozási kiadások	505	505	622	123%
Felhalmozási kiadások össz.:	14 364	14 364	3 207	22%

Az önkormányzat 2011. évi finanszírozási kiadásai

Kiadási előirányzatok	2011. év.			
	Eredeti előir.	Módos. Előir.	Teljes.	Telj. %-ban
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 000	4 000	0	
Likvid hitelek törlesztése	0	0	2 369	
Hosszú lej. Hitel törlesztése	1 000	1 000	1 000	100%
Egyéb fin. Kiadások	0	0	1 411	
Finanszírozási kiadások:	5 000	5 000	4 780	96%

**Az önkormányzat 2011. évi a szakfeladatonkénti
bevételeit és kiadásait**

Szf.sz:	Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
381103	Települési hulladék kezelés		21
522110	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása		202
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	1 400	1 808
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	268	334
562917	Munkahelyi étkeztetés	392	366
813000	Zöldterület kezelés		158
841114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenys.	96	146
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	33 365	16 345
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 363	827
841401	Közvilágítás		1 234
841402	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	487	5 110
851011	Óvodai nevelés, ellátás		797
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)		126
862101	Háziorvosi alapellátás		203
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás		459
882111	Aktív korúak ellátása	11 216	14 020
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	678	753
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 582	2 109
882117	Gyermek védelmi támogatás	516	516
882119	Óvodáztatási támogatás	140	140
882122	Átmeneti segély		25
882123	Temetési segély		10
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	77	77
889921	Szociális étkeztetés	3 188	4 115
889922	Házi segítségnyújtás		32
889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 207	3 069
890441	Közfoglalkoztatás	2 164	3 092
890442	Közhasznú foglalkoztatás		130
910123	Könyvtári szolgáltatások	700	317
910501	Közművelődési tevékenység		448
841906	Finanszírozási műveletek		1 000
931301	Szabadidősport tevékenység		510
960900	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó		42
	Összesen:	59 839	58 541

Az önkormányzat 2011. Mérlege

Eszközök:	2010. évi	2011. évi
4. Szellemi termékek	0	1 187
5. Immateriális javakra adott előleg	1 000	1 000
I. Immateriális javak:	1 000	2 187
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoneértékű jogok	296 271	287 619
2. Gépek, berendezések és felszerelések	621	744
3. Járművek	1 084	0
5. Beruházások és felújítások	625	625
II. Tárgyi eszközök:	298 601	288 988
1. Tartós részesedés	130	130
III. Befektetett pénzügyi eszközök:	130	130
1. Üzemelésre kezelésre átadott eszközök	11 754	11 362
IV. Üzemelésre, kezelésre átadott, konc. vagyonkezelésbe adott eszk.	11 754	11 362
A) Befektetett eszközök összesen:	311 485	302 667
1. Anyagok	168	24
I. Készletek összesen:	168	24
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	429	0
2. Adósok	1 293	1 942
II. Követelések összesen:	1 722	1 942
III. Értékpapírok összesen:	0	0
1. Pénztár, csekk, betétkönyvek	32	336
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	370
IV. Pénzeszközök összesen:	32	706
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3 180	4 591
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:	3 180	4 591
B) Forgóeszközök összesen:	5 102	7 263
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	316 587	309 930

Források:	2010. évi	2011. évi
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	301 505	301 505
I. Tartós tőke:	301 505	301 505
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	3 899	-23 152
II. Tőke változások:	3 899	-23 152
III. Értékelési tartalék:	0	0
D) Saját tőke összesen:	305 404	278 353

1. Költségvetési tartalék elszámolása	-4 184	2 141
Ebből-tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	-4 181	2 045
-előző évi tartalék	0	96
I. Költségvetési tartalék:	-4 181	2 141
II. Vállalkozási tartalék:	0	0
E) Tartalékok összesen:	-4 181	2 141
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	6 000	4 000
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	6 000	4 000
2. Rövid lejáratú hitelek	7 396	6 918
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	956	14 362
- tárgyévi költségvetést terhelő	841	14 362
- tárgyévet követően évet terhelő	115	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 015	1 000
- helyi adó túlfizetést terhelő kötelezettségek	770	
- beruházási fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részl.		1 000
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövidlejáratú kötelezettség	245	
II. Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	9 367	22 280
2. Költségvetési átfutó elszámolások	0	3 156
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	0	3 156
F) Kötelezettségek összesen:	15 367	29 436
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	316 587	309 930

**Az Önkormányzat több éves
kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése							Össz.
			2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés MFB	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

Bér: 2012 május 16

Matics János
polgármester