

# Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



## Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	7/2012.(V.07.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(V.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2012. május 7.
Hatályba lépés dátuma:	2012. május 8.
Dokumentum készült:	2012. május 9.

## Rendelet szövege

**Medgyesbodzás Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2012.(V.7.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 89. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2011. évi költségvetésének végrehajtását 148 444 ezer forint bevételi főösszeggel és 142 295 ezer forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.

3.§(1) A képviselő-testület a 2011. évben teljesített költségvetési bevételeit 148 444 ezer forintban hagyja jóvá.

(2) A 2011. évi költségvetési működési bevételeket teljesítését 146 590 ezer forintban forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
/ezer forintban/

1.Működési bevételek:	9 403
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	53 485
2.a) Illetékek	
0    2.b) Helyi adók	10
006    2.c) Átengedett központi adók	
2.d) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 226
3.Működési támogatások:	67 764
3.a)Normatív hozzájárulások:	24 013
3.b)Központosított előirányzatból működési célú:	2
035    3.c)Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása:	0
3.d)Normatív kötött felhasználású támogatások:	37 009
3.e)Egyéb központi támogatás:	4
40Egyéb működési bevételek:	15 938
4.a)Támogatásértékű működési bevételek:	15 893
4.b)Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	
45    4.c)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	
4.d)Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések:	0

(3) A képviselő-testület 2011. évi felhalmozási bevételeket 1 164 ezer forintban forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
/ezer forintban/

1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	1 164
1.a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése:	700
1.b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	464
1.c)Pénzügyi befektetések bevételei:	0
2.Felhalmozási támogatások:	0
2.a)Központosított előirányzatból felhalmozási célúak:	0
2.b)Fejlesztési támogatások:	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek:	0
3.a)Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
3.b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	0
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele:	
0	

(4) A képviselő-testület a 2011. évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer forintban hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület 2011. évi pénzforgalom nélküli bevételeit 690 ezer forintban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban hagyja jóvá.

A képviselő-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesítését főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a 2011. évi működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 2011. évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 2011. évi teljesített bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített költségvetési kiadásait 142 295 ezer forintban jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2011 évi működési kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:  
/ezer forintban/

1.)Személyi juttatások:	42 390
2.)Munkaadókat terhelő járulékok:	10 299
3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	32 022

4.)Egyéb működési kiadások:	48
697 4.a)Támogatásértékű működési kiadás:	3 490
4.b)Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	53
4.c)Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás:	44 788
4.d)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0
4.e)Egyéb pénzbeli juttatás, kártérítés:	0

5)Ellátottak pénzbeli juttatásai:

0

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásainak teljesítését 100 ezer forintban az alábbi részletezés szerint hagyja jóvá: /ezer forintban/

1.)Beruházási kiadások ÁFÁ-val:	0
2.)Felújítási kiadások ÁFÁ-val:	0
3.)Egyéb felhalmozási kiadások:	100
3.a)Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
3.b)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	100
3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:	0

(4) A képviselő-testület 2011. évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0 ezer forintban hagyja jóvá.

(5) A képviselő – testület 2011. évi pénzforgalom nélküli kiadásai 3 007 ezer forintban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2011. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatási kiadásait 0 ezer forintban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2011. évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban hagyja jóvá. A képviselő-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás 2011. évben teljesített kiadásait 5 780 ezer forintban az alábbiak szerint hagyja jóvá: /ezer forintban/

1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai:

1 218

2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeválás kiadásai:

3.856  
3.856  
1.856  
2 709

(8) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesítését főbb kiadási jogcímenként az 5. melléklet, a 2011. évi előirányzott működési kiadásokat a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

A 2011. évben teljesített kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

5§ (1)A helyi nemzetiségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését tájékoztató jelleggel a 11. melléklet mutatja.

(2) A képviselő-testület a tartalék előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

/ezer forintban/

1.Általános tartalék: 0  
2.Céltartalék: 0

(3) A képviselő-testület a költségvetési hiányt és a költségvetési többletet a következők szerint hagyja jóvá:

1.Költségvetési hiány: 0 ezer forint  
2.Költségvetési többlet: 0 ezer forint

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben teljesített létszám adatait a 10. melléklet szerint 27 főben állapítja meg.

(5) A 2011. december 31-i pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. december 31-i záró pénzkészlete 6 243 ezer forint.

(6) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 12 645 ezer forint, ebből működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány 12 645 ezer forint.

6.§(1) Az önkormányzat 2011. december 31. napja szerinti eszközök és források állományát a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2011. december 31-én meglévő hosszú lejáratú hitelállományát a 13. melléklet tartalmazza.

7.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Medgyesbodzás, 2012. április 24

..... PH .....  
Krucasai József Dr. Sódar  
Mária polgármester jegyző

Kihirdetve : 2012. május 7.

.....  
Dr. Sódar Mária  
jegyző

*Mellékletek jegyzéke*

1. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített bevételei főbb bevételi jogcímenként
2. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített működési bevételei forrásonként
3. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített felhalmozási bevételei forrásonként
4. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített bevételei szakfeladatok szerinti bontásban
5. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített kiadásai főbb kiadási jogcímenként
6. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített működési kiadásai forrásonként
7. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített felhalmozási kiadásai forrásonként
8. **melléklet:** Az önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített kiadásai szakfeladatok szerinti bontásban
9. **melléklet:** Az önkormányzat által 2011. évben folyósított ellátások részletezése
10. **melléklet:** Létszámadatok 2011.12.31-én
11. **melléklet:** Helyi román nemzetiségi önkormányzat 2011.12.31-ig. teljesített kiadásai és bevételei
12. **melléklet:** Pénzforgalom egyeztetése 2011.12.31-én
13. **melléklet:** Hitelállomány 2011.12.31-én
14. **melléklet:** Az önkormányzat vagyona 2011.12.31-én
15. **melléklet:** Kataszteri napló 2011.12.31.

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>145 214</b>	<b>144 239</b>	<b>146 590</b>	<b>101,63%</b>
1. Működési bevételek	10 608	10 608	9 403	88,64%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 614	50 614	53 485	105,67%
3. Működési támogatások	68 739	67 764	67 764	100,00%
4. Egyéb működési bevételek	15 253	15 253	15 938	104,49%
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 036</b>	<b>1 036</b>	<b>1 164</b>	<b>112,36%</b>
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 036	1 036	1 164	112,36%
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FÜGGŐ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
<b>VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0,00%
2. felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00%
<b>VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 250</b>	<b>145 275</b>	<b>148 444</b>	<b>102,18%</b>

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-án (adatok %-ban)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Igazgatási szolgáltatási díj	100	100	78	78,00%
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0,00%
Bírság bevétele	0	0	0	0,00%
<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>78,00%</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
Egyéb sajátos bevétel	1 044	1 044	818	78,35%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 597	3 597	2 973	82,65%
Bérleti és lízingdíj bevételek	3 318	3 318	3 545	106,84%
Intézményi ellátási díjak	0	0	51	100,00%
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00%
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	114	114	114	100,00%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>8 073</b>	<b>8 073</b>	<b>7 501</b>	<b>92,91%</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája	2 305	2 305	1 600	69,41%
Fordított áfa miatti bevétel	0	0	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja	120	120	220	183,33%
<b>Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések</b>	<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>1 820</b>	<b>75,05%</b>
Működési célú kamatbevétel	10	10	1	10,00%
<b>Működési célú hozam,- és kamatbevételek összesen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40,00%</b>
<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	<b>10 508</b>	<b>10 508</b>	<b>9 325</b>	<b>88,74%</b>
<b>1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 608</b>	<b>10 608</b>	<b>9 403</b>	<b>88,64%</b>
<b>2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>				



<b>2.1 Illetékek</b>	0	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0	0,00%
Telekadó	0	0	0	0,00%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	29	100,00%
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0,00%
Iparüzési adó állandó jelleggel	7 500	7 500	9 975	133,00%
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel	0	0	2	100,00%
<b>2.2 Helyi adók összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>10 006</b>	<b>133,41%</b>
<b>2.4 Pótlékok, bírságok</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>374</b>	<b>187,00%</b>
SZJA helyben maradó része	3 742	3 742	3 742	100,00%
Jövedelemkülönbség mérséklése	32 319	32 319	32 318	100,00%
Gépjárműadó	6 000	6 000	6 193	103,22%
Luxusadó	0	0	0	0,00%
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0,00%
Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
<b>2.3 Átengedett központi adók</b>	<b>42 061</b>	<b>42 061</b>	<b>42 253</b>	<b>100,46%</b>
<b>2.4 Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>852</b>	<b>99,88%</b>
<b>2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>50 614</b>	<b>50 614</b>	<b>53 485</b>	<b>105,67%</b>
<b>3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>				
Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	8 598	8 598	8 598	100,00%
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	15 415	15 415	15 415	100,00%
<b>3.1 Normatív hozzájárulások</b>	<b>24 013</b>	<b>24 013</b>	<b>24 013</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak</b>	<b>0</b>	<b>2 035</b>	<b>2 035</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	44 726	37 009	37 009	100,00%
<b>3.5 Normatív kötött felhasználású központi támogatások</b>	<b>44 726</b>	<b>37 009</b>	<b>37 009</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.6 Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>4 707</b>	<b>4 707</b>	<b>0,00%</b>
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása:</i>	<b>68 739</b>	<b>67 764</b>	<b>67 764</b>	<b>100,00%</b>
<b>3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 739</b>	<b>67 764</b>	<b>67 764</b>	<b>100,00%</b>

<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	12 208	12 208	13 060	106,98%
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	1 820	1 820	1 808	99,34%
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	825	825	825	100,00%
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	400	400	200	50,00%
<b>4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>	<b>15 253</b>	<b>15 253</b>	<b>15 893</b>	<b>104,20%</b>
<b>4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 253</b>	<b>15 253</b>	<b>15 938</b>	<b>104,49%</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				
	<b>145 214</b>	<b>144 239</b>	<b>146 590</b>	<b>101,63%</b>



Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
<b>III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
<b>1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>700</b>	<b>145,83%</b>
Önkormányzati lakások értékesítése	350	350	260	74,29%
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	206	206	204	99,03%
<b>1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>464</b>	<b>83,45%</b>
<b>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 036</b>	<b>1 036</b>	<b>1 164</b>	<b>112,36%</b>

<b>2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK</b>				
2.1 Központosított előirányzatból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%
<b>2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,00%
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 036</b>	<b>1 036</b>	<b>1 164</b>	<b>112,36%</b>



Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
562912 -5	Óvodai intézményi étkeztetés	2 094	2 094	1 599	76,36%
682010 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 340	1 340	719	53,66%
682002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	567	567	674	118,87%
841116 - 1	Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.	21	21	21	100,00%
841112 - 1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0,00%
841126 - 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	214	214	549	256,54%
841127 - 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	300	300	347	115,67%
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	49 761	49 761	53 061	106,63%

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

841402 - 1	Közvilágítás	0	0	0	0,00%
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	5 763	5 763	5 027	87,23%
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	70 335	69 360	66 532	95,92%
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	10	10	1	10,00%
851011 - 5	Óvodai nevelés, ellátás	2 181	2 181	2 076	95,19%
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	10	10	310	3100,00%
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 810	1 810	1 498	82,76%
882111 - 1	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0,00%
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,00%
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0,00%
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	10	100,00%
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	62	0,00%
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0,00%
882122 - 1	Átmeneti segély	0	0	0	0,00%
882123 - 1	Temetési segély	0	0	0	0,00%
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 406	0,00%
882125 - 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	364	100,00%
882202 - 1	Közgyógyellátás	0	0	0	0,00%
882203 - 1	Köztemetés	0	0	60	100,00%
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	0	1 940	100,00%
889924 - 1	Családsegítés	0	0	0	100,00%
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	600	600	875	145,83%
889942 - 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0,00%
890441 - 1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 871	8 871	8 771	98,87%
890442 - 1	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	1 420	1 420	1 371	96,55%
910123 - 1	Könyvtári szolgáltatások	450	450	200	44,44%
910502 - 1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	415	415	169	40,72%
960302 - 1	Köztemető fenntartás	88	88	112	127,27%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>146 250</b>	<b>145 275</b>	<b>147 754</b>	<b>101,71%</b>



A teljesített bevétel 147 754 ezer forint továbbá szakfeladat nélküli függő, átfutó bevétel 690 ezer forint, tehát összességében 2011.12.31-ig teljesített bevétel 148 444 ezer forint.

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>142 529</b>	<b>142 529</b>	<b>133 408</b>	<b>93,60%</b>
1. Személyi juttatások	43 951	43 951	42 390	96,45%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 828	10 828	10 299	95,11%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 414	29 414	32 022	108,87%
4. Egyéb működési kiadások	58 336	58 336	48 697	83,48%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>15,38%</b>
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	650	650	100	15,38%
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 007</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
<b>VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI</b>	<b>3 071</b>	<b>2 096</b>	<b>5 780</b>	<b>275,76%</b>
1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása	1 218	1 218	1 218	100,00%
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	1 853	878	1 853	211,05%
Likvid célú hiteltörlesztés (év eleji nyitó technikái)			2709	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 250</b>	<b>145 275</b>	<b>142 295</b>	<b>97,95%</b>

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
<b>1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>37 751</b>	<b>37 751</b>	<b>35 191</b>	<b>93,22%</b>
Alapiletmények	27 386	26 858	24 939	92,86%
Illetménykiegészítések	0	0	0	0,00%
Nyelvpótlék	348	348	348	100,00%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	290	290	41	14,14%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0,00%
Egyéb juttatás	0	0	0	0,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 024	27 496	25 328	92,12%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	9 727	10 255	9 863	96,18%
<b>2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 309</b>	<b>3 309</b>	<b>3 432</b>	<b>103,72%</b>
Jutalom (normatív)	0	0	0	0,00%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	65	100,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen:	455	455	455	100,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	455	455	520	114,29%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	13	13	11	84,62%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	140	140	140	100,00%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	22	100,00%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2 701	2 701	2 739	101,41%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0	0,00%
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>3 296</b>	<b>3 296</b>	<b>3 399</b>	<b>103,13%</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>253,85%</b>
<b>3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>	<b>3 767</b>	<b>130,30%</b>

<b>1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 951</b>	<b>43 951</b>	<b>42 390</b>	<b>96,45%</b>
<b>2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>				
Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék)	10 063	10 063	9 307	92,49%
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0,00%
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	125	100,00%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	765	765	867	113,33%
<b>2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 828</b>	<b>10 828</b>	<b>10 299</b>	<b>95,11%</b>
<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>				
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>26 473</b>	<b>26 473</b>	<b>30 056</b>	<b>113,53%</b>
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%
Gyógyszerbeszerzés	20	20	1	5,00%
Vegyszerbeszerzés	20	20	8	40,00%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	610	717	117,54%
Könyv beszerzése	130	130	181	139,23%
Folyóirat beszerzése	140	140	16	11,43%
Egyéb információ hordozó beszerzése	251	251	278	110,76%
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0,00%
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 032	1 032	1 278	123,84%
Szakmai anyagok beszerzése	20	20	134	670,00%
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	300	812	270,67%
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	92	92	124	134,78%
Egyéb anyagbeszerzés	1 025	1 025	861	84,00%
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 640</b>	<b>3 640</b>	<b>4 410</b>	<b>121,15%</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	756	756	734	97,09%
Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240	240	116	48,33%
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>850</b>	<b>85,34%</b>

Vásárolt élelmezés	2 036	2 036	2 455	120,58%
Bérleti és lízingdíjak	0	0	525	100,00%
Szállítási szolgáltatás díja	20	20	46	230,00%
Gázenergia	2 518	2 518	3 395	134,83%
Villamos energia	5 684	5 684	5 439	95,69%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0	0,00%
Víz és csatorna díjak	332	332	359	108,13%
Karbantartás, kisjavítás	216	216	333	154,17%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	2 335	2 335	2 679	114,73%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre	2 080	2 080	1 707	82,07%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre	447	447	294	65,77%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	429	429	819	190,91%
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>16 097</b>	<b>16 097</b>	<b>18 051</b>	<b>112,14%</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>716</b>	<b>716</b>	<b>1 109</b>	<b>154,89%</b>
<b>Működési célú áfa</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>	<b>5 286</b>	<b>109,58%</b>
Belföldi kiküldetés	130	130	25	19,23%
Külföldi kiküldetés	0	0	0	0,00%
Reprezentáció	70	70	221	315,71%
Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiküldetés, reprezentáció</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>246</b>	<b>123,00%</b>
<b>Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>100,00%</b>
<b>2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>2 941</b>	<b>2 941</b>	<b>1 966</b>	<b>66,85%</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	258	258	221	85,66%
Díjak egyéb befizetések	823	823	1 015	123,33%
<b>Adók díjak egyéb befizetések</b>	<b>1 081</b>	<b>1 081</b>	<b>1 236</b>	<b>114,34%</b>
Kamatkiadás államháztartáson belülre	0	0	0	0,00%
Kamatkiadás államháztartáson kívülre	1 860	1 860	730	39,25%
<b>Kamatkiadások</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>730</b>	<b>39,25%</b>

Realizált árfolyamveszteség	0	0	0	0,00%
Követeléselelengedés, tartozásátvállalás	0	0	0	0,00%
<b>3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 414</b>	<b>29 414</b>	<b>32 022</b>	<b>108,87%</b>
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>				
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 840	4 840	3 029	62,58%
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	536	536	461	86,01%
Támogatásértékű működési kiadás kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0	100,00%
<b>4.1 Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>5 376</b>	<b>5 376</b>	<b>3 490</b>	<b>64,92%</b>
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	80	80	43	53,75%
Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak	0	0	10	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	22	22	0	0,00%
<b>4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>53</b>	<b>51,96%</b>
<b>4.3 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás</b>	<b>52 858</b>	<b>52 858</b>	<b>44 788</b>	<b>84,73%</b>
<b>4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.5 egyéb pénzbeni juttatás, pénzbeni kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>100,00%</b>
<b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>58 336</b>	<b>58 336</b>	<b>48 697</b>	<b>83,48%</b>
<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
<b>5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>142 529</b>	<b>142 529</b>	<b>133 408</b>	<b>93,60%</b>

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>				
<b>1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>15,38%</b>
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	650	650	100	15,38%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak ("Zöldhulladék pályázat")	550	550	0	0,00%
Első lakáshozjutás támogatása	100	100	100	100,00%
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00%
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100</b>	<b>15,38%</b>

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
562912 -5	Óvodai intézményi étkeztetés	3 060	3 060	1 642	53,66%
682001 - 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	778	778	771	99,10%
682002 - 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	799	799	1 367	171,09%
841116 - 1	Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev.	21	21	38	180,95%
841112 - 1	Önkormányzati jogalkotás	3 652	3 652	3 652	100,00%
841126 - 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	31 612	31 862	36 681	115,12%

841127 - 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	300	300	102	34,00%
841133 - 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0,00%
841402 - 1	Közvilágítás	6 000	6 000	5 733	95,55%
841403 - 1	Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások	8 793	8 793	5 123	58,26%
841901 - 9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	0	0	18	0,00%
841906 - 9	Finanszírozási műveletek	5 655	4 680	6 999	149,55%
851011 - 5	Óvodai nevelés, ellátás	5 654	5 654	4 041	71,47%
862101 - 1	Háziorvosi szolgálat	2 018	2 018	1 810	89,69%
869041 - 1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 850	2 850	2 687	94,28%
882111 - 1	Rendszeres szociális segély	36 299	36 299	29 661	81,71%
882113 - 1	Lakásfenntartási támogatás	9 945	9 945	8 822	88,71%
882114 - 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	180	180	535	297,22%
882115 - 1	Ápolási díj alanyi jogon	3 951	3 951	4 506	114,05%
882117 - 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 012	1 397	1 544	110,52%
882118 - 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	75	100,00%
882119 - 1	Óvodáztatási támogatás	300	300	170	56,67%
882122 - 1	Átmeneti segély	162	162	53	32,72%
882123 - 1	Temetési segély	200	200	197	98,50%
882124 - 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	15	15,00%
882125 - 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	365	365	100,00%
882202 - 1	Közgyógyellátás	149	149	115	77,18%
882203 - 1	Köztemetés	250	250	0	0,00%
889201 - 1	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 731	1 731	1 594	92,09%
889924 - 1	Családsegítés	1 731	1 731	2 939	169,79%
889928 - 1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 608	2 608	3 101	118,90%
889942 - 1	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	100	100	100	100,00%
890441 - 1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 035	9 035	8 812	97,53%
890442 - 1	Huzamosabb idejű	3 380	3 380	3 492	103,31%



	közfoglalkoztatás				
910123 - 1	Könyvtári szolgáltatások	1 793	1 793	1 220	68,04%
910502 - 1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 028	1 028	1 231	119,75%
960302 - 1	Köztemető fenntartás	29	29	77	265,52%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>146 250</b>	<b>145 275</b>	<b>139 288</b>	<b>95,88%</b>

A teljesített kiadás 139 288 ezer forint továbbá szakfeladat nélküli függő, átfutó kiadás 3 007 ezer forint, tehát összességében 2011.12.31.-ig teljesített kiadás 412 295 ezer forint.

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok %-ban)
<b>1. RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK</b>	<b>52 459</b>	<b>52 459</b>	<b>44 673</b>	<b>85,16%</b>
Rendszeres szociális segély	7 387	7 387	7 466	101,07%
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	798	798	690	86,47%
Bérpótló juttatás	26 904	26 904	19 249	71,55%
Rendelkezésre állási támogatás	1 210	1 210	1 239	102,40%
Normatív lakásfenntartási támogatás	9 945	9 945	9 669	97,22%
Helyi lakásfenntartási támogatás	180	180	530	294,44%
Ápolási díj (normatív)	3 186	3 186	3 612	113,37%
Átmeneti segély	162	162	67	41,36%
Temetési segély	200	200	195	97,50%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	2 012	2 012	1 685	83,75%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75	75	86	114,67%
Óvodáztatási támogatás	300	300	170	56,67%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	100	100	15	15,00%
<b>2. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>115</b>	<b>28,82%</b>
Köztemetés	250	250	0	0,00%
Közgyógyellátás	149	149	115	77,18%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 858</b>	<b>52 858</b>	<b>44 788</b>	<b>84,73%</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat (adatok főben)	Módosított előirányzat (adatok főben)	Teljesítés 2011.12.31-én (adatok főben)
Jegyző	1	1	1
Polgármester	1	1	1
I. Besorolási osztály	1	1	1
II. Besorolási osztály	4	4	4
<b>Önkormányzati köztisztviselők összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Igazgató-helyettes	0	0	0
Főosztályvezető helyettes	0	0	0
"A" fizetési osztály összesen	0	0	0
"B" fizetési osztály összesen	3	3	3
"C" fizetési osztály összesen	0	0	0
"D" fizetési osztály összesen	1	1	1
"E" fizetési osztály összesen	0	0	0
"F" fizetési osztály összesen	2	2	2
"G" fizetési osztály összesen	0	0	0
<b>Közalkalmazottak összesen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Fizikai alkalmazottak</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közmunkát végző</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatott összesen:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Részmunkaidős közalkalmazott	2	2	2
Részmunkaidős köztisztviselő	0	0	0
Részmunkaidős közmunkás	15	15	9
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatott összesen</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>27</b>

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31- én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31- én (adatok %-ban)
Támogatás értékű működési bevételek központi költségvetéstől	300	300	347	115,67%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>347</b>	<b>115,67%</b>
Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Módosított előirányzat (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31- én (adatok ezer ft-ban)	Teljesítés 2011.12.31- én (adatok %-ban)
Külső személyi juttatás	0	0	15	100,00%
<i>Személyi juttatás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>100,00%</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>100,00%</i>
<i>Dologi kiadás</i>	<i>126</i>	<i>126</i>	<i>26</i>	<i>20,63%</i>
<i>Egyéb folyó kiadás</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>41</i>	<i>39,42%</i>
Dologi és egyéb folyó kiadások	230	230	67	29,13%
Támogatásértékű működési kiadás	70	70	25	35,71%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>111</b>	<b>37,00%</b>

Pénzforgalom egyeztetése 2011.év 12.31-én	
Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (bankszámlák)	35
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (forintpénztár)	59
Pénzkészlet összesen a tárgyidőszak elején	94
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>148 444</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>142 295</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>6 243</b>

<b>Tanyagondnoki és házi gondozó iroda kialakításához saját forrás biztosítása</b>
<b>Felvétel ideje: 2006. november 15. Felvett összeg: 797 912 forint</b>

Megnevezés	március 5.	június 5.	szeptember 5.	december 5.	Öss
2006					
2007	44 000	44 000	44 000	44 000	
2008	44 000	44 000	44 000	44 000	
2009	44 000	44 000	44 000	44 000	
2010	44 000	44 000	44 000	44 000	
<b>2011</b>	<b>44 000</b>	<b>49 912</b>			
Összesen					

<b>Közösségi (internet hozzáférést biztosító) helyiség kialakításához saját forrás biztosítása</b>					
<b>Felvétel ideje: 2006. november 16. Felvett összeg: 1 072 554 forint</b>					
Megnevezés	március 5.	június 5.	szeptember 5.	december 5.	Öss
2006					
2007	60 000	60 000	60 000	60 000	
2008	60 000	60 000	60 000	60 000	
2009	60 000	60 000	60 000	60 000	
2010	60 000	60 000	60 000	60 000	
<b>2011</b>	<b>60 000</b>	<b>52 554</b>			
Összesen					

<b>Államkincstár részére - 2004/2005. évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán - megállapított visszafizetési köte</b>					
<b>Felvétel ideje: 2007.02.01 Felvett összeg: 6 000 000 forint</b>					
Időszak	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
január 28.		101 500	101 500	101 500	
február 28.		101 500	101 500	101 500	
március 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
április 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
május 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
június 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
július 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
augusztus 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
szeptember 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
október 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	
november 28.	101 500	101 500	101 500	101 500	

december 28.	101 500	101 500	101 500	101 500
Összesen:	1 015 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000

2007. év december 28-án értékesítettük a hitel jelzálog fedezeteként felajánlott ingatlant (Halásziné féle ingatlan) hitelszerződés értelmében ezt az összeget be kell törleszteni a felvett hitelbe. Az OTP Bankkal kötött szerződés alapján forintnak az erejéig nem fizet törlesztő részletet az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a következő esedékes törlesztő

<b>Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erő finanszírozás</b>					
<b>Felvétel időpontja: 2008. március 13. Felvett összeg: 16 181 900 forint</b>					
Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	
január 28.		137 150	137 150	137 150	
február 28.		137 150	137 150	137 150	
március 28.		137 150	137 150	137 150	
április 28.		137 150	137 150	137 150	
május 28.		137 150	137 150	137 150	
június 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
július 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
augusztus 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
szeptember 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
október 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
november 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
december 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
Összesen	960 050	1 645 800	1 645 800	1 645 800	

Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erő finanszírozás					
Felvétel időpontja: 2008. március 13. Felvett összeg: 16 181 900 forint					
Megnevezés	2014	2015	2016	2017	
január 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
február 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
március 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
április 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
május 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
június 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
július 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
augusztus 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
szeptember 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
október 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
november 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
december 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
<b>Összesen</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	

Mérlegsor megnevezése		Előző év (adatok ezer forintban)	Tárgyév (adatok ezer forintban)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
I.	Immateriális javak	40	22
II.	Tárgyi eszközök	347 291	335 195
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 348	3 348
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök	7 792	7 466
<b>A.</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>358 471</b>	<b>346 031</b>
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	3 825	7 475
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	94	6 243
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	522	3 529
<b>B.</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 441</b>	<b>17 247</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>362 912</b>	<b>363 278</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
I.	Tartós tőke	332 515	332 515
II.	Tőkeváltozás	14 468	8 745

III.	Értékelési tartalék	0	0
<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>346 983</b>	<b>341 260</b>
I.	Költségvetési tartalékok	-2 093	9 082
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>E.</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-2 093</b>	<b>9 082</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 398	7 328
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	7 624	4 918
III.	Egyéb pénzügyi elszámolások	0	690
<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>18 022</b>	<b>12 936</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>362 912</b>	<b>363 278</b>