

CÍMREND

	A	B	C
1	CÍM	ALCÍM	SZAKFELADAT
2	1.		Polgármesteri Hivatal
3		1.1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4		1.2	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
5		1.3	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
6		1.4	Óvodai intézményi étkeztetés
7		1.5	Iskolai intézményi étkeztetés
8		1.6	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
9		1.7	Közvilágítás
10		1.8	Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások
11		1.9	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
12		1.10	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
13		1.11	Ifjúság- egészségügyi gondozás
14		1.12	Rendszeres szociális segély
15		1.13	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
16		1.14	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
17		1.15	Ápolási díj alanyi jogon
18		1.16	Ápolási díj méltányossági alapon
19		1.17	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
20		1.18	Óvodáztatási támogatás
21		1.19	Átmeneti segély
22		1.20	Temetési segély
23		1.21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
24		1.22	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
25		1.23	Közgyógyellátás
26		1.24	Civil szervezetek támogatása
27		1.25	Közcélú foglalkoztatás
28		1.26	Könyvtári szolgáltatások
29		1.27	Köztemető fenntartás és működtetés
30		1.28	Bölcsődei ellátás
31	2.		Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

**Az önkormányzat és az általa alapított irányított költségvetési szervek
bevételei forrásonként**

A	B	C	D
	ezer forintban		
	Eredeti	Módított	Teljesített
1 1.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	108105	108105	110960
2 1.1. Intézményi működési bevételek	21184	21184	24159
3 1.1.1 Egyéb saját bevétel	17285	17285	19886
4 1.1.2.Áfa- bevételek,- visszatérülések	3799	3799	4272
5 1.1.3.Hozam- és kamabevételek	100	100	1
6 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86921	86921	86801
7 1.2.1. Helyi adók	10100	10100	8929
8 1.2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	2100	2100	2212
9 1.2.1.2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	8000	8000	6717
10 1.2.2. Átengedett központi adók	75021	75021	76537
11 1.2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei ö	8963	8963	8963
12 1.2.2.2. Jövedelem küldönbség mérséklése	61558	61558	61558
13 1.2.2.3. Gépjármű adó	4500	4500	6016
14 1.2.3. Pótlékok, - bírságok és egyéb sajátos bevételek	1800	1800	1335
15 1.2.3.1. Pótlékok-, bírságok	1000	1000	723
16 1.2.3.2. Talajterhelési díj	200	200	165
17 1.2.3.3. Egyéb sajátos bevételek	600	600	447
18 2.TÁMOGATÁSOK	22078	89268	86869
19 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása	22078	22078	22078
20 2.1.1.Települési önkormányzatok, üzemeltetési, igazgatási, sport- és	5627	5627	5627
21 2.1.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	358	358	358
22 2.1.3. Pénzbeni szociális juttatások	16093	16093	16093
23 2.1.4 Egyéb, központosított támogatások	0	67190	64791
24 Ebből EU Önerő alap pályázat	0	735	735
25 3. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	8436	0	0
26 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8436	0	0
27 4.TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	117754	64402	52215
28 4.1 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	90777	42978	19527
29 Ebből: Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3196	3196	3188
30 4.2 Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és k	1511	1511	1620
31 4.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	25466	19913	32688
32 4.3.1. Támogatásértékű beruházás bevétel elkülönített állami pénzala	25466	19913	32688
33 5.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	960	490	390
34 5.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (LTP, közműfejlesztési hozzájárulás)	960	490	390
6.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ALAP ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI			
35 ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
36 ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	257333	262265	250434
7.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA			
37 SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
38 8. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0
39 9. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0
40 10. HITELEK	57372	39170	26543
41 10.1. Belföldi hitelek felvétele	37057	19688	6834
42 10.1.1. Rövidlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	37057	19688	6834
43 10.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	20315	19482	19709
44 10.1.2.1. Rövidlejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	20315	19482	19709
45 11. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	94	94	101
46 11.1. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	94	94	101
47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	314799	301529	277078

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásai (ezer forint)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	CÍM	ALCÍM	SZAKFELADAT	2011. évi eredeti működési célú előirányzat	2011. évi módosított működési kiadások előirányzatai	2011. évi működési célú kiadások teljesítése	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi módosított felhalmozási kiadások előirányzatai	2011. évi felhalmozási célú kiadások teljesítése	2011. évi eredeti előirányzat összesen	2011. évi módosított kiadások előirányzatai	2011. évi teljesített működési és felhalmozási célú kiadások összesen
2	1.											
3		1.1	<i>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</i>									
4			Dologi jellegű kiadások	547	547	223	0	0	0	547	547	223
5			Alcím összesen	547	547	223	0	0	0	547	547	223
6		1.2	<i>Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása</i>									
7			Dologi jellegű kiadások	10	10	0	0	0	0	10	10	0
8			Alcím összesen	10	10	0	0	0	0	10	10	0
9		1.3	<i>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</i>									
10			Dologi jellegű kiadások	1534	1534	435	0	0	0	1534	1534	435
11			Alcím összesen	1534	1534	435	0	0	0	1534	1534	435
12		1.4	<i>Óvodai intézményi étkeztetés</i>									
13			Dologi jellegű kiadások	150	150	0	0	0	0	150	150	0
14			Alcím összesen	150	150	0	0	0	0	150	150	0
15		1.5	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>									
16			Személyi jellegű kiadások	7211	7211	8041	0	0	0	7211	7211	8041
17			Munkaadókat terhelő járulékok	1947	1947	2191	0	0	0	1947	1947	2191
18			Dologi jellegű kiadások	16615	16615	18441	0	0	0	16615	16615	18441
19			Alcím összesen	25773	25773	28673	0	0	0	25773	25773	28673
20		1.6	<i>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</i>									
21			Személyi jellegű kiadások	32204	32812	30886	0	0	0	32204	32812	30886
22			Munkaadókat terhelő járulékok	8225	8389	8336	0	0	0	8225	8389	8336
23			Dologi jellegű kiadások	9295	9426	6517	0	0	0	9295	9426	6517
24			Alcím összesen	49724	50627	45739	0	0	0	49724	50627	45739
25		1.7	<i>Közvilágítás</i>									
26			Dologi jellegű kiadások	6321	6321	3707	0	0	0	6321	6321	3707
27			Alcím összesen	6321	6321	3707	0	0	0	6321	6321	3707
28		1.8	<i>Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások</i>									
29			Személyi jellegű kiadások	1442	1442	2010	0	0	0	1442	1442	2010
30			Munkaadókat terhelő járulékok	389	389	487	0	0	0	389	389	487
31			Dologi jellegű kiadások	21934	21934	20293	0	0	0	21934	21934	20293
32			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	55177	39885	53480	55177	39885	53480
33			Tartalék	3000	3000	0	0	0	0	3000	3000	0
34			általános	2000	2000	0	0	0	0	2000	2000	0
35			cél	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000	0
36			Alcím összesen	26765	26765	22790	55177	39885	53480	81942	66650	76270
37		1.9	<i>Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi</i>									
38			Pénzeszköz átadás	36962	36962	23947	0	0	0	36962	36962	23947
			Dologi jellegű kiadások	0	0	9814	0	0	0	0	0	9814
39			Alcím összesen	36962	36962	33761	0	0	0	36962	36962	33761
40		1.10	<i>Család- és névelmi egészségügyi gondozás</i>									
41			Személyi jellegű kiadások	1692	1692	1836	0	0	0	1692	1692	1836
42			Munkaadókat terhelő járulékok	457	457	428	0	0	0	457	457	428

43			Dologi jellegű kiadások	764	764	460	0	0	0	764	764	460
44			Alcím összesen	2913	2913	2724	0	0	0	2913	2913	2724
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
45	CÍM	ALCÍM	SZAKFELADAT	2011. évi eredeti működési célú előirányzat	2011. évi módosított működési kiadások előirányzatai	2011. évi működési célú kiadások teljesítése	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi módosított felhalmozási kiadások előirányzatai	2011. évi felhalmozási célú kiadások teljesítése	2011. évi eredeti előirányzat összesen	2011. évi módosított kiadások előirányzatai	2011. évi teljesített működési és felhalmozási célú kiadások összesen
46		1.11	<i>Iffjúság- egészségügyi gondozás</i>									
47			Pénzeszköz átadás	149	149	149	0	0	0	149	149	149
48			Alcím összesen	149	149	149	0	0	0	149	149	149
49		1.12	<i>Rendszeres szociális segély</i>									
50			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	46442	46442	43607	0	0	0	46442	46442	43607
51			Alcím összesen	46442	46442	43607	0	0	0	46442	46442	43607
52		1.13	<i>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</i>									
53			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	10640	10640	8997	0	0	0	10640	10640	8997
54			Alcím összesen	10640	10640	8997	0	0	0	10640	10640	8997
55		1.14	<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>									
56			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	130	130	20	0	0	0	130	130	20
57			Alcím összesen	130	130	20	0	0	0	130	130	20
58		1.15	<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>									
59			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	10134	10134	9567	0	0	0	10134	10134	9567
60			Alcím összesen	10134	10134	9567	0	0	0	10134	10134	9567
61		1.16	<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>									
62			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1054	1054	437	0	0	0	1054	1054	437
63			Alcím összesen	1054	1054	437	0	0	0	1054	1054	437
64		1.17	<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás</i>									
65			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	2842	2842	2546	0	0	0	2842	2842	2546
66			Alcím összesen	2842	2842	2546	0	0	0	2842	2842	2546
67		1.18	<i>Óvodáztatási támogatás</i>									
68			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	400	400	590	0	0	0	400	400	590
69			Alcím összesen	400	400	590	0	0	0	400	400	590
70		1.19	<i>Átmeneti segély</i>									
71			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	400	705	690	0	0	0	400	705	690
72			Alcím összesen	400	705	690	0	0	0	400	705	690
73												
72		1.20	<i>Temetési segély</i>									
73			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	300	300	165	0	0	0	300	300	165
74			Alcím összesen	300	300	165	0	0	0	300	300	165
75		1.21	<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>									
76			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	400	400	14	0	0	0	400	400	14
77			Alcím összesen	400	400	14	0	0	0	400	400	14
78		1.22	<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>									
79			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	2200	2200	2076	0	0	0	2200	2200	2076
80			Alcím összesen	2200	2200	2076	0	0	0	2200	2200	2076
81		1.23	<i>Közgyógyellátás</i>									
82			Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	276	276	203	0	0	0	276	276	203
83			Alcím összesen	276	276	203	0	0	0	276	276	203
84		1.24	<i>Civil szervezetek támogatása</i>									
85			Pénzeszköz átadás	1050	1050	370	0	0	0	1050	1050	370
86			Alcím összesen	1050	1050	370	0	0	0	1050	1050	370
87		1.25	<i>Közcélu foglalkoztatás</i>									
88			Személyi jellegű kiadások	23203	23203	10642	0	0	0	23203	23203	10642
89			Munkaadókat terhelő járulékok	6088	6088	2226	0	0	0	6088	6088	2226

90		Dologi jellegű kiadások	0	0	520	0	0	0	0	0	520
91		Alcím összesen	29291	29291	13388	0	0	0	29291	29291	13388

95	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
96	CÍM	ALCÍM	SZAKFELADAT	2011. évi eredeti működési célú előirányzat	2011. évi módosított működési kiadások előirányzatai	2011. évi működési célú kiadások teljesítése	2011. évi felhalmozási célú előirányzat	2011. évi módosított felhalmozási kiadások előirányzatai	2011. évi felhalmozási célú kiadások teljesítése	2011. évi eredeti előirányzat összesen	2011. évi módosított kiadások előirányzatai	2011. évi teljesített működési és felhalmozási célú kiadások összesen
97		1.26	Könyvtári szolgáltatások									
98			Személyi jellegű kiadások	1126	1126	1349	0	0	0	1126	1126	1349
99			Munkaadókat terhelő járulékok	304	304	364	0	0	0	304	304	364
100			Dologi jellegű kiadások	105	193	0	0	0	0	105	193	0
101			Alcím összesen	1535	1623	1713	0	0	0	1535	1623	1713
102		1.27	Köztemető fenntartás és működtetés									
103			Személyi jellegű kiadások	936	936	0	0	0	0	936	936	0
104			Munkaadókat terhelő járulékok	253	253	0	0	0	0	253	253	0
105			Dologi jellegű kiadások	187	187	106	0	0	0	187	187	106
106			Alcím összesen	1376	1376	106	0	0	0	1376	1376	106
107			CÍM ÖSSZESEN	259318	260614	222690	55177	39885	53480	314495	300499	276170
108	2		Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									
109			Dologi jellegű kiadások	304	1030	867	0	0	0	304	1030	867
110			Alcím összesen	304	1030	867	0	0	0	304	1030	867
111			CÍM ÖSSZESEN	304	1030	867	0	0	0	304	1030	867
112	Összesen			259622	261644	223557	55177	39885	53480	314799	301529	277037

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként (ezer forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	CÍM	ALCÍM	Szem. jel. Kiadás eredeti előirányzat	Szem. Jel. Kiadás módosított előirányzat	Szem. Jel. Kiadások teljesítése	TB. Járulék eredeti előirányzat	TB. Járulék módosított előirányzat	TB. Járulék teljesítése	Dologi kiadás eredeti előirányzat	Dologi kiadás módosított előirányzat	Dologi kiadás teljesítése	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat
1	1.												
2		1.1	0	0	0	0	0	0	547	547	223	547	547
3		1.2	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
4		1.3	0	0	0	0	0	0	1534	1534	435	1534	1534
5		1.4	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150	150
6		1.5	7211	7211	8041	1947	1947	2191	16615	16615	18441	25773	25773
7		1.6	32204	32812	30886	8225	8389	8336	9295	9426	6517	49724	50627
8		1.7	0	0	0	0	0	0	6321	6321	3707	6321	6321
9		1.8	1442	1442	2010	389	389	487	21934 3000	21934 3000	20293 0	23765 3000	23765 3000
10		1.9	0	0	0	0	0	0	36962	36962	33761	36962	36962
11		1.10	1692	1692	1836	457	457	428	764	764	460	2913	2913
12		1.11	0	0	0	0	0	0	149	149	149	149	149
13		1.12	0	0	0	0	0	0	46442	46442	43607	46442	46442
14		1.13	0	0	0	0	0	0	10640	10640	8997	10640	10640
15		1.14	0	0	0	0	0	0	130	130	20	130	130
16		1.15	0	0	0	0	0	0	10134	10134	9567	10134	10134
17		1.16	0	0	0	0	0	0	1054	1054	437	1054	1054
18		1.17	0	0	0	0	0	0	2842	2842	2546	2842	2842
19		1.18	0	0	0	0	0	0	400	400	590	400	400
20		1.19	0	0	0	0	0	0	400	705	690	400	705
21		1.20	0	0	0	0	0	0	300	300	165	300	300
22		1.21	0	0	0	0	0	0	400	400	14	400	400
23		1.22	0	0	0	0	0	0	2200	2200	2076	2200	2200
24		1.23	0	0	0	0	0	0	276	276	203	276	276
25		1.24	0	0	0	0	0	0	1050	1050	370	1050	1050
26		1.25	23203	23203	10642	6088	6088	2226	0	0	520	29291	29291
27		1.26	1126	1126	1349	304	304	364	105	193	0	1535	1623
28		1.27	936	936	0	253	253	0	187	187	106	1376	1376
29	2.		0	0	0	0	0	0	304	1030	867	304	1030
30	ÖSSZESEN		67814	68422	54764	17663	17827	14032	174145	175395	154761	259622	261644

N
Összesen kiadások teljesítése
223
0
435
0
28673
45739
3707
22790
0
33761
2724
149
43607
8997
20
9567
437
2546
590
690
165
14
2076
203
370
13388
1713
106
867
223557

Felhalmozási kiadások feladatonként (ezer forintban)

	A	B	C	D
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	MFB. hitel törlesztése	1000	1000	980
3	MFB hitel kamata	500	500	347
4	Tornaterem I. ütem hitel törlesztés tőke	1496	1496	1496
5	Tornaterem I. ütem hitel törlesztés kamat	1000	1000	870
6	Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő)	2400	2400	2400
7	Célhitel törlesztés kamat (szennyvíztisztító telep saját erő)	500	500	404
8	Lakosságnak felhalmozási célra(első lakáshoz jutók támogatása)	500	100	100
9	Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat	25805	18622	32069
10	Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat (szállítói finanszírozás saját erő része 5 %)	1087	1087	1087
11	Bölcsőde hitel kamatai	2000	0	0
12	Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése	18889	13180	13727
13	ÖSSZESEN	55177	39885	53480

it

Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként (ezer forintban)																														
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	Cím	Alcím	Kiadások összesen		Személyi jellegű			Járulékok			Dologi kiadások			Szoc.pol. juttatás			Átadás			Felhalm. Célú		Tartalék								
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Általános			cél			
																								E	M	T	E	M	T	
2	1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL																												
3	1.1	547	547	223	0	0	0	0	0	0	0	547	547	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.3	1534	1534	435	0	0	0	0	0	0	0	1534	1534	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1.4	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	1.5	25773	25773	28673	7211	7211	8041	1947	1947	2191	16615	16615	18441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	1.6	49724	50627	45739	32204	32812	30886	8225	8389	8336	9295	9426	6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	1.7	6321	6321	3707	0	0	0	0	0	0	0	6321	6321	3707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1.8	81 942	66 650	76 270	1442	1442	2010	389	389	487	21934	21934	20293	0	0	0	0	0	0	0	55177	39885	53480	2000	2000	0	1000	1000	0	
11	1.9	36962	36962	33761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36962	36962	33761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10	2913	2913	2724	1692	1692	1836	457	457	428	764	764	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	1.11	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1.12	46442	46442	43607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46442	46442	43607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	1.13	10640	10640	8997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10640	10640	8997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	1.14	130	130	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	1.15	10134	10134	9567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10134	10134	9567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	1.16	1054	1054	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1054	1054	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	1.17	2842	2842	2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2842	2842	2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	1.18	400	400	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	1.19	400	705	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	705	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	1.20	300	300	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	1.21	400	400	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	1.22	2200	2200	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	2200	2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	1.23	276	276	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	1.24	1050	1050	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	1050	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	1.25	29291	29291	13388	23203	23203	10642	6088	6088	2226	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	1.26	1535	1623	1713	1126	1126	1349	304	304	364	105	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	1.27	1376	1376	106	936	936	0	253	253	0	187	187	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Összesen:	314495	300499	276170	67814	68422	54764	17663	17827	14032	57462	57681	50702	75218	75523	68912	38161	38161	34280	55177	39885	53480	2000	2000	0	1000	1000	0		

**ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVENKÉNT**

	A	B	C
1	Cím	Alcím	Fő
2	1		
3		1.5	6
4		1.6	10
5		1.8	1
6		1.10	1
7		1.26	1
8	Összesen:		19

**KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES
LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA**

	A	B	C
1	Cím	Alcím	Fő
2	1		
3		1.25	17
4	Összesen:		17

Gégény Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

A		B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Bevételi jogcím	ezer forintban		
2	1. Önkormányzatok működési bevételei	108105	108105	110960
3	1.1 Működési bevételek	21184	21184	24159
4	1.1.1 Egyéb saját bevétel	17285	17285	19886
5	1.1.2. Áfa bevételek visszatérülések	3799	3799	4272
6	1.1.3. Hozam és kamat bevétel	100	100	1
7	1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86921	86921	86801
8	1.2.1. Helyi adók	10100	10100	8929
9	1.2.2. Átengedett központi adók	75021	75021	76537
10	1.2.3. Pótlékok bírságok és egyéb sajátos bevételek	1800	1800	1335
11	2. Támogatások	22078	89268	86869
12	2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	22078	89268	86869
13	3. Támogatás értékű bevételek	92288	44489	19527
14	3.1. Támogatás értékű bevételek elkülönített állami pénzalapból	90777	42978	17907
15	szervektől	1511	1511	1620
16	4. Hitelek	37057	19688	6834
17	4.1. Belföldi hitelek felvétele	37057	19688	6834
18	4.1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele egyéb belföldi forrásból	37057	19688	6834
19	5. Pénzforgalom nélküli bevételek	94	94	101
20	5.1. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	94	94	101
21	6. Felhalmozási célú bevételek	8436	0	0
22	6.1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8436	0	0
23	6.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8436	0	0
24	7. Támogatás értékű bevételek	25466	19913	32688
25	7.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	25466	19913	32688
26	7.1.1. Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénztalaptól	25466	19913	32688
27	8. Véglegesen átvett pénzeszközök	960	490	390
28	8.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	960	490	390
29	9. Hitelek	20315	19482	19709
30	9.1. Felhalmozási célú hitelfelvétel	20315	19482	19709
31	9.1.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb bevételi forrásból	20315	19482	19709
32	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	314799	301529	277078
33	Kiadási jogcím			
34	1. Működési kiadások	256622	258644	218997
35	1.1. Személyi juttatások	67814	68422	54764
36	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17663	17827	14032
37	1.3. Dologi kiadások	57462	57681	46142
38	1.4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	75218	75523	68912
39	1.5. Támogatásértékű pénzeszköz átadás	37266	37992	34628
40	1.6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1199	1199	519
41	2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	55177	39885	53480
42	2.1 MFB hitel törlesztése	1000	1000	980
43	2.2. MFB hitel kamata	500	500	347
44	2.3. Tornaterem I. ütem hiteltőke törlesztés	1496	1496	1496
45	2.4. Tornaterem I. ütem hitelkamat	1000	1000	870
46	2.5. Célhitel törlesztés tőke szennyvíztisztító telel sajáttereő	2400	2400	2400
47	2.6. Célhiteltörlesztés kamat	500	500	404
48	2.7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz	500	100	100
49	2.8. Bölcsőde kialakítása	25805	18622	32069
50	2.9. Bölcsőde kialakítása sajáttereő	1087	1087	1087
51	2.10. Bölcsőde hitelkamata	2000	0	0
52	2.11. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése	18889	13180	13727
53	3. Tartalékok	3000	3000	0
54	3.1. Általános tartalék	2000	2000	0
55	3.2. Céltartalék	1000	1000	0
	4. Működési célú hiteltörlesztés	0	0	4560
	5. Átfutó kiadás	0	0	0
56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3)	314799	301529	277037

Európai Unió forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

	A	B	C	D
		összeg ezer forintban		
1	Bevétel	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat	24515	19709	32688
3	Bölcsőde kialakítása EU önerő alap pályázati támogatás	951	0	735
4	Bölcsőde fejlesztési célú hitel	1426	0	0
5	Bölcsőde megelőlegező hitel	18889	13180	19709
6	Bevétel összesen	45781	32889	53132
7	Kiadás			
8	Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat	25805	18622	33156
9	Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat saját erő	1087	1087	1087
10	Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése	18889	13180	13727
11	Kiadás összesen	45781	32889	47970

Működési és felhalmozási célú kiadások összevont mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK (ezer forint)	eredeti előirányza	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	KIADÁSOK (ezer forint)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat
2	1. Működési bevételek	108105	108105	110960	1.Működési kiadások	259622	261644	218997
3	1.1 Intézményi működési bevételek	21184	21184	24159	1.1. Személyi jellegű kiadások	67814	68422	54764
4	1.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	86921	86921	86801	1.2 Munkáltatót terhelő járulékok	17663	17827	14032
5	2. Támogatások	22078	89268	86134	1.3 Dologi kiadások	57462	57681	46142
6	2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	22078	89268	22078	1.4 Szociálpolitikai juttatás	75218	75523	68912
7	4. Támogatás értékű bevételek	92078	43553	18592	1.5 Pénzeszközátadás	38161	38161	34280
8	5. Kisebbségi önkormányzat általános működési támogatás értékű bevétele	304	1030	1030	1.6 Működési célú pénzeszköz átadás Kisebbségi Önkormányzatnak	304	1030	867
9	10. Hitelek	37057	19688	6834	1.7Általános tartalék	2000	2000	0
10	10.1. Belföldi hitel felvétele (likvid)	37057	19688	6834	1.8 Céltartalék	1000	1000	0
11	11. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	7	2. Működési célú hiteltörlesztés	0	0	4560
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+4+10+11)	259622	261 644	223 557	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	259622	261 644	223557
13	Felhalmozási bevételek	0			Felhalmozási kiadások			
14	1.Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	480	250	260	1 MFB hitel törlesztése	1000	1 000	980
15	2.Lejárt LTP szerződések	480	240	130	2. MFB hitel kamata	500	500	347
16	3.Ingatlan értékesítés	8436	0	0	3. Tornaterem I. ütem hitel tőke törlesztés	1496	1 496	1496
17	4. Bölcsőde kialakítása ÉAOP	24515	19 913	32 688	4. Tornaterem I. ütem hitel kamat	1000	1 000	870
18	5. Bölcsőde fejlesztési célú hitel	1426	0	0	5. Célnhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő)	2400	2400	2400
19	6. EU önerő alap pályázat	951	0	735	6. Célnhitel törlesztés kamat	500	500	404
20	7. Bölcsőde megelőlegező hitel	18889	19 482	19 709	7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz	500	100	100
21					8.Bölcsőde kialakítása	25805	18622	32069
22					9. Bölcsőde kialakítása saját erő	1087	1087	1087
23					10 Bölcsőde hitel kamata	2000	0	0
24					11. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése	18889	13180	13727
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55177	39 885	53 522	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	55177	39 885	53480
26	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	314799	301 529	277 079	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	314799	301 529	277037

Közvetett támogatások 2011. évre

	A	B
	Megnevezés	összeg (ezer forint)
1	70. éven felüliek szemétszállítási díj kedvezmény	268
2	Gépjárműadó mentesség(mozgáskorlátoz ottak gépjárműadó mentessége 72 fő)	690
3	ÖSSZESEN:	958

Az Önkormányzat 2011 évi vagyongkimutatása (ezer forintban)

A		C	D	E
ESZKÖZÖK		Előzőév	Tárgyév	Változás %-a
1	Immateriális javak	6125	5903	96,37
2	Tárgyi eszközök	883299	880723	100,63
3	Törzsvagyon	815986	819709	100,45
4	Forgalomképtelen Ingatlanok	352025	349721	99,34
5	Út, híd, járda, alul-és felüljárók	275219	275219	100
6	Közfargalmú repülőtér	0	0	0
7	Parkok, játszótérek	15536	15070	97
8	Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	0	0	0
9	Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	0	0	0
10.	Egyéb ingatlanok	61270	59432	97
11.	Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	0	0	0
12.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	463961	469988	101,29
13.	Vízellátás közművei	0	0	0
14.	Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	0	0	0
15.	Távhőellátás	0	0	0
16.	Közművek védőterületei	0	0	0
17.	Intézmények ingatlanai	463961	469988	101,29
18.	Sportlétesítmények	0	0	0
19.	Állat-és növénykert	0	0	0
20.	Középületek és hozzájuk tartozó földek	0	0	0
21.	Műemlékek	0	0	0
22.	Védett természeti területek	0	0	0
23.	Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0
24.	Forgalomképes ingatlanok	53512	52861	98,78
25.	Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	20935	20935	100
26.	Épületek	32577	31926	98
27.	Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0
28.	Egyéb tárgyi eszközök	13801	8153	59,07
29.	Gépek berendezések felszerlések	4296	2546	59,26
30.	Járművek	9505	5607	58,99
31.	Tenyészállatok	0	0	0
32.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
33.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
34.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	317405	305350	96,2
35.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1206829	1191976	98,76
36.	Készletek	436	298	68,34
37.	Követelések összesen	7450	6922	92,91
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39.	Adósok	7450	6922	92,91
40.	Ebből: - helyi adóhátralék	6974	6779	97,2
41.	- lakbér hátralék	0	0	0
42.	- térítési díj hátralékok	193	143	74,09
43.	- egyéb hátralékok, stb.	283	0	0
44.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
45.	Egyéb követelések	0	0	0
46.	Értékpapírok	0	0	0
47.	Pénzeszközök	101	41	40,59
48.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	16046	16046	100
49.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24033	23307	96,97
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1230862	1215283	98,73

A		C	D	E
FORRÁSOK		Tárgyév		Változás %-a
51.	Induló tőke	15844	15844	100
52.	Tőkeváltozások	1128988	1111472	98,44
53.	Értékesítési tartalék	0	0	0
54.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1144832	1127316	94,25
55.	Következő évben felhasználható pénzmaradvány	101	41	40,59
56.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	101	41	40,59
57.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	0	0	0
58.	Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0	0	0
59.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0
60.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0	0	0
61.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	101	41	40,59
62.	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	32624	33503	102,69
63.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
64.	Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0	0
65.	Beruházási és fejlesztési hitelek	32624	33503	102,69
66.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
67.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	37259	38377	103
68.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
69.	Rövid lejáratú hitelek	21391	6834	31,94
70.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13808	28470	206,18
71.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2060	3073	149,17
72.	Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	2035	3038	66,98
73.	- közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség			
74.	- lakbér túlfizetés			
75.	- egyéb	25	35	140

76.	<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	16046	16046	100
77.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	85929	87926	102,32
78.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1230862	1215283	98,73

