

**Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**8/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
**és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás 6.11 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta Önkormányzata Képviselő-testületei véleményének kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Alap Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) E rendelet rendelkezéseit Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vonatkozásában; a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2012. (V. 9.) számú és Alsószentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2012. (V. 9.) számú határozatokban foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség).
  - b) önállóan működő költségvetési szerv: Alap-Alsószentiván-Cece-Sáregres-Vajta Óvodai Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás alapján: Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 365.575.000 Ft-ban, kiadási főösszegét 300.074.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Körjegyzőség bevételi előirányzat alakulását, az Önkormányzat bevételi előirányzatainak alakulását, a Körjegyzőség bevételi előirányzatainak alakulását az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és a Körjegyzőség kiadási előirányzat alakulását, az Önkormányzat kiadási előirányzat alakulását, a Körjegyzőség kiadási előirányzatainak alakulását a 3. melléklet alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés teljesített működési bevételi főösszegét 364.485.000 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 295.694.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozások kiadási főösszegét 4.380.000 Ft-ban és bevételi főösszegét 1.090.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek, intézményi működési, felhalmozási bevételeinek alakulását a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulását, a Körjegyzőség személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulását, az Önkormányzat dologi és folyó kiadások előirányzatának alakulását, a Körjegyzőség dologi és folyó kiadások előirányzatának teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

3. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadás bevételei főbb jogcímcsoportonként a következők:

1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
  - 1.1 Közhatalmi bevételek
  - 1.2 Egyéb saját működési bevételek
  - 1.3 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések
  - 1.4 Működési célú hozam- és kamat bevételek
  - 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK
  - 2.1 Felügyeleti szervtől kapott támogatás
  - 2.2 Támogatás értékű működési bevételek
  - 2.3 Támogatás értékű felhalmozási bevételek
  - 2.4 Kiegészítések, visszatérülések
  - 2.5 Önkormányzatok költségvetési támogatása
    - 2.5.1 Normatív hozzájárulás
    - 2.5.2 Központosított előirányzatok
    - 2.5.3 Működőképességet megőrző kiegészítő támogatások
    - 2.5.4 Normatív kötött felhasználású támogatások
    - 2.5.5 Egyéb központi támogatás
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
  - 3.1 Helyi adók
  - 3.2 Pótlékok, bírságok
  - 3.3 Átengedett központi adók
  - 3.4 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei
4. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK
  - 4.1 Hitel felvétel
    - 4.1.1 működésre
    - 4.1.2 felhalmozásra
  - 4.2 értékpapírok értékesítése
5. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

- 5.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 5.2 Pénzügyi befektetések
- 5.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- 5.4 Egyéb
- 6. ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBE VÉTELE
- 7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi teljesített bevételeit és kiadásait forrásonként és címenként a 14. melléklet szerint fogadja el.

4. § E rendelet 1. melléklete tartalmazza:

- a) az Önkormányzat által kivetett helyi adókból származó bevételeket,
- b) az Önkormányzatot megillető 2011. évben teljesült átengedett, megosztott központi bevételek jogcím szerinti részletezését,
- c) az Önkormányzatot megillető – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulást,
- d) az Önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatást,
- e) a teljesített központosított előirányzatot és az egyéb központi támogatásokat,
- f) a támogatás értékű működési pénzeszköz átvételt.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, illetve költségvetési szervei működési bevételeinek összegét 19.634.000 Ft-ban fogadja el 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2011. évben működési célra 71.464.000 Ft mértékű pénzeszközt vett át.

(3) Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató - összegét, valamint a személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető részét a 11. melléklet tartalmazza

6. § Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadás kiadásai főbb jogcímcsoportonként a következők:

- 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
  - 1.1 Személyi juttatások
  - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok
  - 1.3 Dologi kiadások
  - 1.4 Egyéb folyó kiadások
  - 1.5 Támogatás értékű működési kiadások
  - 1.6 Működési célú pénzeszköz átadás
  - 1.7 Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások
  - 1.8 Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
  - 2.1 Felújítások
  - 2.2 Beruházások
  - 2.3 Támogatás értékű felhalmozási kiadások
  - 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
- 3. FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA

4. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
  - 4.1 Értékpapír vásárlása
  - 4.2 Egyéb pénzügyi befektetések
5. HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE
  - 6.1. Felhalmozási célú
  - 6.2 Működési célú
7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK

7. § Az Önkormányzat teljesített felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként e rendelet 5. melléklete, a felhalmozási kiadásokat és bevételeket címenként e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el a Képviselő-testület.
8. § (1) Az Önkormányzatnál 2011. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. Az Önkormányzat fennálló hitel állományát, kötelezettségvállalását a 16. melléklet tartalmazza.  
  
(2) Az Önkormányzat a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében” a Települési önkormányzatok közművelődési feladatellátása intézményi háttérének létrehozása, közművelődési intézmények, közművelődési közösségi színterek bővítése és felújítása, könyvtári épület létrehozása, felújítása célra igénybe vett 37.497.000 Ft hitelt, mellyel kapcsolatban 6.250.000 Ft összeget törlesztett. Jelen hitelállománya: 31.247.000 Ft.  
  
(3) Az Önkormányzat a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében” csapadékvíz elvezetést szolgáló beruházás célra igénybe vett 34.859.000 Ft hitelt, melyből 9.295.000 forint összeget törlesztett. Jelen hitelállománya: 25.564.000 Ft.
9. § A Képviselő-testület a teljesült több éves kihatással járó feladatokat a 17. melléklet szerint fogadja el.
10. § Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését e rendelet 8. melléklete tartalmazza, az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a Körjegyzőség egyszerűsített pénzforgalmi jelentését mutatja meg a 8. melléklet.
11. § A Képviselő-testület a 2011. évi közvetett támogatásokat a 18. melléklet alapján fogadja el.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 63 főben állapítja meg. A létszámkeretet feladatellátási helyenként e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § A pénzeszközátadások cél szerinti kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

14. § (1) Az Önkormányzat „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételeinek részletes feltételeiről” szóló 7/2011. (III.9) BM rendelet alapján a Belügyminisztériumtól 2011. évben az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde székhelyintézményének valamint a Sáregresi Óvodának, mint tagintézményének társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézményeknek a fejlesztésére, felújítására 22.477.000 Ft támogatásban részesült. Az Alapi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde székhelyintézménye (7011 Alap, Vörösmarty utca 7.) fűtéskorszerűsítése és fűdémszigetelése és a Sáregresi Óvoda (7014 Sáregres, Kossuth utca 12.) felújítása 2012. évben valósul meg.
- (2) Európai Uniós támogatással létrehozott program 2011. évben az Önkormányzatnál nem valósult meg.

### 3. Vagyommérleg

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - vagyonát 2011. évben 815.935.000 Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet szerint. Az Önkormányzat vagyonát önmagában, a Kőrjegyzőség vagyonát önmagában és ezeket összesítve is a 7. melléklet szerinti mérleg mutatja.
- (2) Az Önkormányzat és a Kőrjegyzőség bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza, külön az Önkormányzat bevételeinek, kiadásainak mérlegét, külön a Kőrjegyzőség bevételeinek, kiadásainak mérlegét tartalmazza.
- (3) A 2011. évi intézményi és önkormányzati vagyommérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a) Eszközök összesen:    | 815.935.000 forint, |
| ebből:                   |                     |
| aa) Befektetett eszközök | 750.194.000 forint  |
| ab) Forgóeszközök        | 65.741.000 forint.  |
| b) Források összesen:    | 815.935.000 forint, |
| ebből:                   |                     |
| ba) Saját tőke           | 695.954.000 forint  |
| bb) Tartalékok           | 57.985.000 forint   |
| bc) Kötelezettségek      | 61.996.000 forint.  |
- (4) Az Önkormányzat és a Kőrjegyzőség egyszerűsített mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza. Külön az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, külön a Kőrjegyzőség egyszerűsített mérlegét.
- (5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei vagyonkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök vagyon kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

#### 4. A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi pénzmaradványának együttes összegét 59.131.000 Ft-ban határozza meg és hagyja jóvá a 12. melléklet alapján. Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány kimutatását is a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A Körjegyzőségnek 2011. évben 2.082.000 forint pénzmaradványa keletkezett, melyet a Képviselő-testület e rendelet 12. melléklete szerint hagy jóvá.

17. § (1) Az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 57.985.000 Ft, költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1.146.000 Ft, a módosított pénzmaradvány összege: 59.131.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

- a) 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatának céljára,
- b) Óvodai Intézményfenntartó Társulás elszámolásának különbözetére,
- c) szállítói kötelezettségek teljesítésére,
- d) rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére
- e) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására (alapi székhelyóvoda és sáregresi tagóvoda),
- f) esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő program (cecei tagóvoda)

összesen: 59.131.000 Ft.

(3) Az 59.131.000 Ft módosított pénzmaradvány összegéből

- a) működési célú pénzmaradvány mindösszesen: 36.654.000 Ft,
- b) felhalmozási célú pénzmaradvány mindösszesen: 22.477.000 Ft.

#### 5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Méhes Lajosné*  
Méhes Lajosné  
polgármester



*Nyikosné Katzenberger Erika*  
Nyikosné Katzenberger Erika  
körjegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került:  
Alap, 2012. május 11.

*Nyikosné Katzenberger Erika*  
Nyikosné Katzenberger Erika  
körjegyző

Önkormányzat és Körjegyzőség  
bevételi előirányzat alakulása  
2011. év

1. melléklet  
a 8/2012.(V. 11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Igazgatási szolg díj	45	45	51	113,33%
<b>2</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>113,33%</b>
3	Egyéb saj.bevétel	1 124	1 409	1 132	80,34%
4	Bérletidij	0	0	414	
5	Intézményi ell. Díjak	10 288	10 288	14 026	136,33%
6	Alkalmazottak tér.	1 169	1 169	70	5,99%
7	AFA bev.és visszat.	2 863	2 934	3 747	127,71%
8	Kamatbevétel	250	250	195	78,00%
9	Mük célú p.eszk átv.	0	0	0	
<b>10</b>	<b>INT.MÜK.BEVÉTELEK</b>	<b>15 694</b>	<b>16 050</b>	<b>19 584</b>	<b>122,02%</b>
11	Szja helyben maradó része	12 542	12 542	12 542	100,00%
12	Szja.jöv.kiegyenlítés	56 698	56 698	56 698	100,00%
13	Szja normatív része				
14	Termőföld bérbeadás	0	0	100	
15	Iparüzési adó	9 000	9 000	9 170	101,89%
16	Gépjárműadó	10 000	10 000	10 547	105,47%
17	Pótlék, bírság	150	150	437	291,33%
18	Lakbér, helységbér, egy	500	500	644	128,80%
<b>19</b>	<b>ONK.SAJAT M. BEV.</b>	<b>88 890</b>	<b>88 890</b>	<b>90 138</b>	<b>101,40%</b>
20	Óvodai nevelés	56 251	56 894	56 894	100,00%
21	Telpülési önkorm. feladatok	5 815	5 815	5 815	100,00%
22	Elm. önkorm. tám.	4 788	4 788	4 788	100,00%
23	Helyi közműv. Kültér	355	355	355	100,00%
24	szoc.jell.ell.	12 081	12 081	12 081	100,00%
25	Körjegyz. hozzájár.	5 118	5 118	5 118	100,00%
<b>26</b>	<b>NORM.ALL.HOZZAJAR.</b>	<b>84 408</b>	<b>85 051</b>	<b>85 051</b>	<b>100,00%</b>
<b>27</b>	<b>Központosított előir.</b>	<b>0</b>	<b>27 765</b>	<b>27 765</b>	<b>100,00%</b>
<b>28</b>	<b>Önk.támog.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Egyéb kieg.tám.	18 420	23 487	23 487	100,00%
30	Közcélú	1 127	1 127	1 127	100,00%
<b>31</b>	<b>Norma.kötött fel.tám.</b>	<b>19 547</b>	<b>24 614</b>	<b>24 614</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Egyéb közp.tám.</b>	<b>0</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	<b>100,00%</b>
33	TAMOP 3.1.4	0	9 653	9 653	100,00%
34	Mük.célú hj.kezel.	0	1 810	1 810	100,00%
35	Tám. ért. mük. bev.	0	232	820	353,45%
36	Mük.c.pénzeszk.átv.+Népsz.	0	2 512	2 512	100,00%
37	önkorm.-tól	33 505	34 738	30 698	88,37%
38	TB alapoktól	3 898	3 889	3 889	100,00%
39	közhasznú	7 049	8 156	7 424	91,03%
40	Többc. Kistérs-i Társ-tól	14 388	14 388	14 658	101,88%
<b>41</b>	<b>MÜK.C.PE.ATV.</b>	<b>58 840</b>	<b>75 378</b>	<b>71 464</b>	<b>94,81%</b>
42	Felhalm.c.pe.átv.lakos.	0	0	60	
43	Működési hitel	9 831	9 831	0	0,00%
44	Felh.bev.	0	166	786	473,49%
45	Előző évi pm. igénybev.	15 000	35 761	35 761	100,00%
46	Kvi visszatérülések	0	0	2 727	
47	Részvény értékestés	0	0	244	
<b>48</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>365 575</b>	<b>98,57%</b>
49	Átfutó bevételek	0	0	0	
50	Körjegyzőség finanszírozása				
51	Óvodához hozzájárulás				
<b>52</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>365 575</b>	<b>98,57%</b>

Önkormányzat bevételi előirányzatának alakulása  
2011.év

1. melléklet  
a 8/2012.(V. 11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
53	Igazgatási szolg díj	45	45	51	113,33%
<b>54</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>113,33%</b>
55	Egyéb saj.bevétel	1124	1409	1132	80,34%
56	Bérletdíj	0	0	414	
57	Intézményi ell. Díjak	10288	10288	14026	136,33%
58	Alkalmazottak tér.	1169	1169	70	5,99%
59	AFA bev.és visszat.	2863	2934	3747	127,71%
60	Kamatbevétel	250	250	194	77,60%
61	Mük célú p.eszk átv.	0	0	0	
<b>62</b>	<b>INT.MÜK.BEVÉTELEK</b>	<b>15694</b>	<b>16050</b>	<b>19583</b>	<b>122,01%</b>
63	Szja helyben maradó része	12542	12542	12542	100,00%
64	Szja.jöv.kiegyenlítés	56698	56698	56698	100,00%
65	Szja normatív része				
66	Termőföld bérbeadás	0	0	100	
67	Iparüzési adó	9000	9000	9170	101,89%
68	Gépjárműadó	10000	10000	10547	105,47%
69	Pótlék, bírság	150	150	437	291,33%
70	Lakbér, helységbér, egy	500	500	644	128,80%
<b>71</b>	<b>ONK.SAJAT M. BEV.</b>	<b>88890</b>	<b>88890</b>	<b>90138</b>	<b>101,40%</b>
72	Óvodai nevelés	56251	56894	56894	100,00%
73	Tel.ülési önkorm. feladatok	5815	5815	5815	100,00%
74	Elm. önkorm. tám.	4788	4788	4788	100,00%
75	Helyi közműv. Kültér	355	355	355	100,00%
76	szoc.jell.ell.	12081	12081	12081	100,00%
77	Körjegyz. hozzájár.	5118	5118	5118	100,00%
<b>78</b>	<b>NORM.ALL.HOZZAJAR.</b>	<b>84408</b>	<b>85051</b>	<b>85051</b>	<b>100,00%</b>
<b>79</b>	<b>Központosított előir.</b>	<b>0</b>	<b>27765</b>	<b>27765</b>	<b>100,00%</b>
<b>80</b>	<b>Irányító szervtől kap. tám.(O)</b>	<b>0</b>	<b>159354</b>	<b>141535</b>	<b>88,82%</b>
81	Egyéb kieg. tám.	18420	23487	23487	100,00%
82	Közcélú	1127	1127	1127	100,00%
<b>83</b>	<b>Norma.kötött fel.tám.</b>	<b>19547</b>	<b>24614</b>	<b>24614</b>	<b>100,00%</b>
<b>84</b>	<b>Egyéb közp.támog.</b>	<b>0</b>	<b>7330</b>	<b>7330</b>	<b>100,00%</b>
85	TÁMOP 3.1.4	0	9653	9653	100,00%
86	Mük célú hj.kezel.	0	1810	1810	100,00%
87	Támog ért.mük.bev.	0	232	820	353,45%
88	Mük.c.pénzeszk.átv.	0	923	923	100,00%
89	önkorm.-tól	33505	34738	30698	88,37%
90	TB alapoktól	3898	3889	3889	100,00%
91	közhasznú	7049	8156	7424	91,03%
92	Többc. Kistérs-i Társ-tól	14388	14388	14658	101,88%
<b>93</b>	<b>MÜK.C.PE.ATV.</b>	<b>58840</b>	<b>73789</b>	<b>69875</b>	<b>94,70%</b>
94	Felhalm.c.pe.átv.lakos.	0	0	60	
95	Működési hitel	9831	9831	0	0,00%
96	Felhalm.bev.	0	166	786	473,49%
97	Előző évi pm. igénybev.	15000	33541	33541	100,00%
98	Kvi visszatérülések	0	0	2727	
99	Részvény értékestés	0	0	244	
<b>100</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292255</b>	<b>526426</b>	<b>503300</b>	<b>95,61%</b>
101	Átfutó bevételek	0	0	0	
102	Körjegyzőség finanszírozása				
103	Óvodák finanszírozása	0	-159354	-141535	88,82%
<b>104</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>292255</b>	<b>367072</b>	<b>361765</b>	<b>98,55%</b>



Körjegyzőség bevételi előirányzatának alakulása  
2011.év

1.melléklet  
a 8/2012. (V. 11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
105	Igazgatási szolg díj				
106	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
107	Egyéb saj.bevétel				
108	Bérletdíj				
109	Intézményi ell. Díjak				
110	Alkalmazottak tér.				
111	AFA bev.és visszat.				
112	Kamatbevétel	0	0	1	
113	Mük célú p.eszk átv.				
114	<b>INT.MÜK.BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
115	Szja helyben maradó része				
116	Szja.jöv.kiegyenlítés				
117	Szja normatív része				
118	Termőföld bérbeadás				
119	Iparüzési adó				
120	Gépjárműadó				
121	Pótlék, bírság				
122	Lakbér, helységbér,egy				
123	<b>ÖNK.SAJAT M. BEV.</b>				
124	Óvodai nevelés				
125	Iskolai oktatás				
126	Önk.feladat ell.				
127	Körjegyzőség				
128	- alaphozzájárulás	3042	3042	3042	100,00%
129	- ösztönző hozzájárulás	2076	2076	2076	100,00%
130	<b>NORM.ÁLL.HOZZAJÁR.</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	<b>100,00%</b>
131	<b>Központosított előir.</b>				
132	Egyéb kieg.tám.:közokt.				
133	Kieg.tám. Szoc. Fel.				
134	kieg.tám.közcélú fogl.				
135	<b>Norma.kötött fel.tám.</b>				
136	<b>Egyéb közp. tám.(bérkomp.)</b>	<b>0</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>100,00%</b>
137	Mük.c.pénzeszk.átv.(népszáml.)	0	1589	1589	100,00%
138	önkorm.-tól				
139	Alap Község	18426	18426	17233	93,53%
140	Alsószentiván Község	9456	9456	10244	108,33%
141					
142	<b>MÜK.C.PE.ÁTV.</b>	<b>27882</b>	<b>29471</b>	<b>29066</b>	<b>98,63%</b>
143	Felhalm.c.pe.átv.lakos.				
144	Működési hitel				
145	<b>Előző évi pm. igénybev.</b>	<b>0</b>	<b>2220</b>	<b>2220</b>	<b>100,00%</b>
146	Kvi visszatérülések				
147	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>36634</b>	<b>98,91%</b>
148	Függő,átfutó bev.				
149	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>36634</b>	<b>98,91%</b>





	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
1	Rendsz.szem.jutt.	101 997	103 260	99 487	96,35%
2	Nem rendsz.szem.jutt.	11 046	16 542	14 318	86,56%
3	Külső szem.jutt.	1 102	4 483	4 442	99,09%
<b>4</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>114 145</b>	<b>124 285</b>	<b>118 247</b>	<b>95,14%</b>
5	TB járulék	27 967	29 094	26 769	92,01%
6	Munkaadói járulék	1 071	1 128	1 028	91,13%
7	Eü. Hozzájárulás	0	137	135	98,54%
8	Táppénz-hozzájárulás	0	172	182	105,81%
9	Munkadókatterh. egyéb jár.	1 325	1 592	1 592	100,00%
<b>10</b>	<b>Munkaadókat terh.j.össz.</b>	<b>30 363</b>	<b>32 123</b>	<b>29 706</b>	<b>92,48%</b>
11	Készletbeszerzés	19 570	21 773	19 678	90,38%
12	Kommunikációs szolg.	2 582	2 876	2 689	93,50%
13	Szolgáltatási kiadás	36 535	39 850	35 714	89,62%
14	Vásárolt közszolgáltatás	953	783	491	62,71%
15	ÁFA összesen	14 366	15 747	13 693	86,96%
16	Belföldi kiküld.repr.kiad	1 402	1 297	911	70,24%
17	Egyéb dologi kiadás	100	570	533	93,51%
<b>18</b>	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>75 508</b>	<b>82 896</b>	<b>73 709</b>	<b>88,92%</b>
19	Különféle kv. Befizetés	30	1 138	1 108	97,36%
20	Adók, díjak, befizetések	3 299	3 310	3 170	95,77%
21	Kamatkiadások	1 800	1 975	1 974	99,95%
<b>22</b>	<b>Egyéb folyó kiad.össz.</b>	<b>5 129</b>	<b>6 423</b>	<b>6 252</b>	<b>97,34%</b>
<b>23</b>	<b>DOLOGI ÉS E.F.KIADÁS</b>	<b>80 637</b>	<b>89 319</b>	<b>79 961</b>	<b>89,52%</b>
<b>24</b>	<b>SZEM.TB+DOLOGI KIAD.</b>	<b>225 145</b>	<b>245 727</b>	<b>227 914</b>	<b>92,75%</b>
<b>25</b>	<b>Műk.c.pénzeszk.átad.</b>	<b>3 670</b>	<b>3 700</b>	<b>3 548</b>	<b>95,89%</b>
26	Felhalm.célú tám.kiad.	0	2 750	2 750	100,00%
27	Műk.pe. - társ.(ügy, ped sz.)	4 206	4 206	4 230	100,57%
28	Műk.pe. - Önk.	16 433	24 850	24 850	100,00%
<b>29</b>	<b>MÜK.C.PÉNZE.ÁTADÁS</b>	<b>20 639</b>	<b>31 806</b>	<b>31 830</b>	<b>100,08%</b>
<b>30</b>	<b>HITEL TÖRLESZTÉS</b>	<b>4 943</b>	<b>4 943</b>	<b>4 943</b>	<b>100,00%</b>
31	Rendsz.szoc.segély	3 047	3 115	3 096	99,39%
32	Bérpótló juttatás /BPJ/	7 896	11 970	12 994	108,55%
33	Nyári étkeztetés	0	1 648	1 648	100,00%
34	Tankönyv tám.	1 100	1 100	626	56,91%
35	Bursa	600	600	640	106,67%
36	Ápolási díj	5 522	5 998	6 213	103,58%
37	Átmeneti segély	250	250	12	4,80%
38	Temetési segély	700	700	475	67,86%
39	Köztemetés	0	152	152	100,00%
40	Azonnali segély	300	300	158	52,67%
41	Szülési segély	240	240	200	83,33%
42	Rendkívüli gyev	80	80	72	90,00%
43	GYEV kieg.tám.	0	1 810	1 810	100,00%
44	Közlekedési támogatás	0	196	196	100,00%
45	Időskorúak járadéka	1 094	1 094	1 067	97,53%
46	Normatív lakásfennt.	3 600	3 632	3 647	100,41%
47	Óvodáztatási támogatás	0	250	250	100,00%
<b>48</b>	<b>Szoc. Jutt.össz.</b>	<b>24 429</b>	<b>33 135</b>	<b>33 256</b>	<b>100,37%</b>
<b>49</b>	<b>MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>278 826</b>	<b>319 311</b>	<b>301 491</b>	<b>94,42%</b>
<b>50</b>	<b>Felhalmozási kiad.</b>	<b>7 320</b>	<b>31 887</b>	<b>4 380</b>	<b>13,74%</b>
<b>51</b>	<b>Tartalék</b>	<b>6 109</b>	<b>19 683</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>52</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>305 871</b>	<b>82,47%</b>
<b>53</b>	<b>Átfutó kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 797</b>	
<b>54</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>300 074</b>	<b>80,91%</b>

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesített	%
55	Rendsz.szem.jutt.	80080	81123	77355	95,36%
56	Nem rendsz.szem.jutt.	8193	13240	11380	85,95%
57	Külső szem.jutt.	728	3326	3285	98,77%
<b>58</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>89001</b>	<b>97689</b>	<b>92020</b>	<b>94,20%</b>
59	TB járulék	22026	22835	20547	89,98%
60	Munkaadói járulék	842	887	789	88,95%
61	Eü. Hozzájárulás	0	134	132	98,51%
62	Táppénz-hozzájárulás	0	172	182	105,81%
63	Munkaadókat terh. egyéb jár.	1325	1592	1592	100,00%
<b>64</b>	<b>Munkaadókat terh.j.össz.</b>	<b>24193</b>	<b>25620</b>	<b>23242</b>	<b>90,72%</b>
65	Készletbeszerzés	19470	21539	19494	90,51%
66	Kommunikációs szolg.	2482	2762	2576	93,27%
67	Szolgáltatási kiadás	36285	39600	35543	89,76%
68	Vásárolt közszolgáltatás	904	688	404	58,72%
69	AFA összesen	14271	15622	13604	87,08%
70	Belföldi kiküld.repr.kiad	635	573	234	40,84%
71	Egyéb dologi kiadás	100	570	533	93,51%
<b>72</b>	<b>DÖLÖGI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>74147</b>	<b>81354</b>	<b>72388</b>	<b>88,98%</b>
73	Különféle kv. Befizetés	30	1138	1108	97,36%
74	Adók, díjak, befizetések	2974	2978	2852	95,77%
75	Kamatkiadások	1800	1975	1974	99,95%
<b>76</b>	<b>Egyéb folyó kiad.össz.</b>	<b>4804</b>	<b>6091</b>	<b>5934</b>	<b>97,42%</b>
<b>77</b>	<b>DÖLÖGI ES E.F.KIADÁS</b>	<b>78951</b>	<b>87445</b>	<b>78322</b>	<b>89,57%</b>
<b>78</b>	<b>SZEM.TB+DÖLÖGI KIAD.</b>	<b>192145</b>	<b>210754</b>	<b>193584</b>	<b>91,85%</b>
79	Műk.c.pénzeszk.átad.	3670	3700	3548	95,89%
<b>80</b>	<b>Műk.pe.átad. Össz.</b>	<b>3670</b>	<b>3700</b>	<b>3548</b>	<b>95,89%</b>
<b>81</b>	<b>Ovoda finansz.</b>	<b>0</b>	<b>159354</b>	<b>141535</b>	<b>88,82%</b>
82	Műk.pe.átadás				
83	- társulásnak(ügy, ped sz.)	4206	4206	4230	100,57%
84	- Önkormányzatoknak	16433	24628	24628	100,00%
85	Támogatás ért.felújítási kiad.	0	2750	2750	100,00%
<b>86</b>	<b>TAM.ERT.PENZE.ATADAS</b>	<b>20639</b>	<b>31584</b>	<b>31608</b>	<b>100,08%</b>
<b>87</b>	<b>KORJ.FINANSZIROZAS</b>	<b>33000</b>	<b>33229</b>	<b>32824</b>	<b>98,78%</b>
<b>88</b>	<b>HITEL TORLESZTES</b>	<b>4943</b>	<b>4943</b>	<b>4943</b>	<b>100,00%</b>
89	Rendsz.szoc.segély	3047	3115	3096	99,39%
90	Bérpótló juttatás /BPJ/	7896	11970	12994	108,55%
91	Nyári étkeztetés	0	1648	1648	100,00%
92	Tankönyv tám.	1100	1100	626	56,91%
93	Bursa	600	600	640	106,67%
94	Ápolási díj	5522	5998	6213	103,58%
95	Átmeneti segély	250	250	12	4,80%
96	Temetési segély	700	700	475	67,86%
97	Köztemetés	0	152	152	100,00%
98	Azonnali segély	300	300	158	52,67%
99	Szülési segély	240	240	200	83,33%
100	Rendkívüli gyev	80	80	72	90,00%
101	GYEV kieg.tám.	0	1810	1810	100,00%
102	Közlekedési támogatás	0	196	196	100,00%
103	Időskorúak járadéka	1094	1094	1067	97,53%
104	Normatív lakásfennt.	3600	3632	3647	100,41%
105	Ovodáztatási támogatás	0	250	250	100,00%
<b>106</b>	<b>Szoc. Jutt.össz.</b>	<b>24429</b>	<b>33135</b>	<b>33256</b>	<b>100,37%</b>
<b>107</b>	<b>MUKODESI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>278826</b>	<b>476699</b>	<b>441298</b>	<b>92,57%</b>
<b>108</b>	<b>Felhalmozási kiad.</b>	<b>7320</b>	<b>31887</b>	<b>4380</b>	<b>13,74%</b>
<b>109</b>	<b>Tartalék</b>	<b>6109</b>	<b>17840</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>109</b>	<b>Ovoda finansz.</b>	<b>0</b>	<b>-159354</b>	<b>-141535</b>	<b>88,82%</b>
<b>111</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>292255</b>	<b>367072</b>	<b>304143</b>	<b>82,86%</b>
112	Atfutó kiadás	0	0	-5803	
<b>113</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>292255</b>	<b>367072</b>	<b>298340</b>	<b>81,28%</b>

	A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
114	Rendsz.szem.jutt.	21917	22137	22132	99,98%
115	Nem rendsz.szem.jutt.	2853	3302	2938	88,98%
116	Külső szem.jutt.	374	1157	1157	100,00%
117	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>25144</b>	<b>26596</b>	<b>26227</b>	<b>98,61%</b>
118	TB járulék	5941	6259	6222	99,41%
119	Munkaadói járulék	229	241	239	99,17%
120	Eü. Hozzájárulás	0	3	3	100,00%
121	Táppénz-hozzájárulás				
122	Munkaadókat terh. egyéb jár.				
123	<b>Munkaadókat terh.j.össz.</b>	<b>6170</b>	<b>6503</b>	<b>6464</b>	<b>99,40%</b>
124	Készletbeszerzés	100	234	184	78,63%
125	Kommunikációs szolg.	100	114	113	99,12%
126	Szolgáltatási kiadás	250	250	171	68,40%
127	Vásárolt közszolgáltatás	49	95	87	91,58%
128	ÁFA összesen	95	125	89	71,20%
129	Belföldi kiküld.repr.kiad	767	724	677	93,51%
130	Egyéb dologi kiadás				
131	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>1361</b>	<b>1542</b>	<b>1321</b>	<b>85,67%</b>
132	Különféle kv. Befizetés				
133	Adók, díjak, befizetések	325	332	318	95,78%
134	Kamatkiadások				
135	<b>Egyéb folyó kiad.össz.</b>	<b>325</b>	<b>332</b>	<b>318</b>	<b>95,78%</b>
136	<b>DOLOGI ES E.F.KIADÁS</b>	<b>1686</b>	<b>1874</b>	<b>1639</b>	<b>87,46%</b>
137	<b>SZEM.TB+DOLOGI KIAD.</b>	<b>33000</b>	<b>34973</b>	<b>34330</b>	<b>98,16%</b>
138	Műk.c.pénzeszk.átad.	0	222	222	100,00%
139	Műk.pe.átad.államh.belül				
140	<b>MUK.C.PENZE.ÁTADAS</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>100,00%</b>
141	<b>Ellátottak pénzb. Jut.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
142	Rendsz.szoc.segély				
143	Iskolatej				
144	Étkezés térítés				
145	Tankönyv tám.				
146	Bursa, Arany J. tám.				
147	Ápolási díj				
148	Átmeneti segély				
149	Átmeneti segély(gyógyszer)				
150	Közgyógyell.				
151	Temetési segély				
152	Azonnali segély				
153	Szülési segély				
154	Rendkívüli gyev				
155	GYEV kieg.tám.				
156	Időskorúak járadéka				
157	Közmű támog.				
158	Közlekedési tám.				
159	Köztemetés				
160	<b>Szoc. Jutt.össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
161	<b>MUKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ.</b>	<b>33000</b>	<b>35195</b>	<b>34552</b>	<b>98,17%</b>
162	Felhalmozási kiad.				
163	Tartalék	0	1843	0	0,00%
164	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>34552</b>	<b>93,29%</b>
165	függő, átfutó kiad.	0	0	6	
166	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZ.</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>34558</b>	<b>93,30%</b>
167	Létszám (fő)	10	10	10	100,00%

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása  
Önkormányzat  
2011. év

4. melléklet  
a 8/2012.(V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

Megnevezés	841126			841403			882115			890441			890442			932919			960302		
	Önkorm. igazg.			Város és községgazd.			Ápolási díj TB-je			Közcélú fogl.			Közhasznú fogl.			Nyugdíjasklub			Köztetető		
	E	F	G	H	I	J	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.
1 Alapilletmények	6733	6733	6663	0	0	147				1045	1213	1213	752	752	1108						
2 illetm. kieg.																					
3 Nyelvpótlék																					
4 E.köt.ill.pótlék																					
5 E.felt.f. ill.p.																					
6 Egyéb juttatás																					
7 Telj.m.tenősz.sz.j.o.	6733	6733	6663	0	0	147				1045	1213	1213	752	752	1108						
8 Resz.fogl.r.sz.jutt.	0	1066	1066										5943	5943	5039						
9 R.szám.jutt.o.	6733	7799	7729							1045	1213	1213	6695	6695	6147						
10 Jutalom																					
11 Túlóra hely.																					
12 E. m. kap. jutt.	0	44	43																		
13 Telj. M. fogl.jutt.o.	0	44	43																		
14 R. fogl. jutt.																					
15 M.kapcs.jutt.o.	0	44	43																		
16 Kérészt.kieg.																					
17 Vegkie.																					
18 Jubileumi jut.																					
19 Napidíj																					
20 biztosít. díjak																					
21 E. szajtos jutt.	50	50	111										0	0	11						
22 telj. m.fogl.s. jutt.o.	50	50	111										0	0	11						
23 Resz.fogl.r.sz.jutt.													0	0	42						
24 Fogl.saj. jutt.	50	50	111										0	0	53						
25 Ruház. ktsz.tér.																					
26 Udülési hj.																					
27 Közl.ktsz.tér.																					
28 étkezési hjár.	0	506	479																		
29 E.Kktsz.tér.hj.	524	18	0																		
30 Telj.m.fogl.kapcs.ktsz.tér.o.	524	524	479																		
31 R.fogl.ktsz.tér.	0	29	29																		
32 ktsz.tér. és hj. össz.	524	553	508																		
33 szóc.jellegű jutt.																					
34 r.fogl. szóc. jutt.																					
35 Szóc. jutt.össz.																					
36 T.nem tenősz.sz.j.	574	618	633																		
37 Reszr. nemr.jut.	0	29	29																		
38 nem r.jutt.össz.	574	647	662																		
39 A. nem tart. jutt.																180	180	135	348	348	348
40 Kuiso szem.jutt.	200	380	361							1045	1213	1213	6695	6695	6200	180	180	135	348	348	348
41 Szám.jutt.o.	7507	8806	8752	0	0	147				136	158	158	870	870	898	44	44	0	81	81	82
42 TB jár.	1815	2102	1999	0	0	38				5	5	6	33	33	32						3
43 Munkaad. Jár.	70	82	77	0	0	2							0	0	-55	0	0	33			
44 Egészségü. hj													0	0	10						
45 Táppénz-hj													0	0	10						
46 M.a. terr.e. jár.							1325	1491	1491												
47 Ma.terr.jár.o.	1886	2184	2076	0	0	40	1325	1491	1491	141	163	164	903	903	886	44	44	33	81	81	86
48 ÖSSZESEN	9392	10990	10628	0	0	187	1325	1491	1491	1186	1376	1377	7596	7596	7085	224	224	168	429	429	433
49 Létszám	3	3	3	0	0	0				1	1	1	11	11	9						

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása  
Önkormányzat  
2011. év

4. melléklet  
a 8/2012.(V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

Megnevezés	Összesen			Óvodák összesen			védő összesen			önkormányzat össz.					
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.			
50 Alapilletmények	8530	8698	9131	59289	59250	56072	1464	1464	1464	69283	69412	66667			
51 Illetménykiegészítés															
52 Nyelvpótlék															
53 E.köt.ill.pótlék				2209	2209	2109				2209	2209	2109			
54 E.felt.függő ill.pótlék						15	150	150	155	150	150	170			
55 Egyéb juttatás															
<b>56 Telj. munkai. fogl.rendsz.sz.jutt.össz.</b>	<b>8530</b>	<b>8698</b>	<b>9131</b>	<b>61498</b>	<b>61459</b>	<b>58196</b>	<b>1614</b>	<b>1614</b>	<b>1619</b>	<b>71642</b>	<b>71771</b>	<b>68946</b>			
57 Rész munkai.fogl.rendsz.sz.jutt.	5943	7009	6105	2495	2343	2304				8438	9352	8409			
<b>58 Rendsz.szem.jutt.össz.</b>	<b>14473</b>	<b>15707</b>	<b>16236</b>	<b>63993</b>	<b>63802</b>	<b>60500</b>	<b>1614</b>	<b>1614</b>	<b>1619</b>	<b>80080</b>	<b>81123</b>	<b>77356</b>			
59 Jutalom															
60 Túlóra, helyettesítés							55	55	52	55	55	52			
61 Egyéb munkav. kapcs. jutt.	0	44	43	1260	3845	2680	0	65	37	1260	3954	2760			
<b>62 Telj. munkaidőben fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>1260</b>	<b>3845</b>	<b>2680</b>	<b>55</b>	<b>120</b>	<b>89</b>	<b>1315</b>	<b>4009</b>	<b>2812</b>			
63 Rész munkai. fogl. munkav.kapcs.jutt.				63	102	76				63	102	76			
<b>64 Munkav.kapcs.jutt.össz.</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>1323</b>	<b>3947</b>	<b>2756</b>	<b>55</b>	<b>120</b>	<b>89</b>	<b>1378</b>	<b>4111</b>	<b>2888</b>			
65 Keresetkiegészítés fedezete				1246	0	0	29	0	0	1275	0	0			
66 Végkielégítés															
67 Jubileumi jutalom				159	159	159					159	159	159		
68 Napidíj															
69 biztosítási díjak							35	35	38	35	35	38			
70 Egyéb sajátos juttatás	50	50	122	918	4548	4384	100	30	13	1068	4628	4519			
<b>71 Teljes munkaid.fogl.sajátos jutt.össz.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>122</b>	<b>1077</b>	<b>4707</b>	<b>4543</b>	<b>135</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>1262</b>	<b>4822</b>	<b>4716</b>			
72 Rész munkai.fogl.sajátos jutt.	0	0	42	332	332	274				332	332	316			
<b>73 Fogl.sajátos jutt.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>164</b>	<b>1409</b>	<b>5039</b>	<b>4817</b>	<b>135</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>1594</b>	<b>5154</b>	<b>5032</b>			
74 Ruházati ktsg.tér.															
75 Üdülési hozzáj.				0	214	214					0	214	214		
76 Közl.ktsg.tér.				146	146	134	15	15	8	161	161	142			
77 étkezési hozzájár.	0	506	479	936	2548	2060	0	126	168	936	3180	2707			
78 E.Kktsg.tér.hozzájár.	524	18	0	1995	169	164	126	0	0	2645	187	164			
<b>79 Teljes munkai.fogl.szem.kapcs.ktsgtér.hj.ö.</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>479</b>	<b>3077</b>	<b>3077</b>	<b>2572</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>176</b>	<b>3742</b>	<b>3742</b>	<b>3227</b>			
80 Rész munkaid.fogl. Szem.k.ktsgtér.	0	29	29	144	144	144				144	173	173			
<b>81 Személyhez kapcs. ktsgtér. és hj. össz.</b>	<b>524</b>	<b>553</b>	<b>508</b>	<b>3221</b>	<b>3221</b>	<b>2716</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>176</b>	<b>3886</b>	<b>3915</b>	<b>3400</b>			
82 teljes munkai.fogl.szoc.jellegű jutt.				30	30	30				30	30	30			
83 Rész munkai.fogl. szoc.jell. jutt.				30	30	30				30	30	30			
<b>84 Szociális jell. jutt.össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>			
<b>85 Teljes munkai.fogl.nem rendsz.sz.j</b>	<b>574</b>	<b>618</b>	<b>644</b>	<b>5414</b>	<b>11659</b>	<b>9825</b>	<b>331</b>	<b>325</b>	<b>316</b>	<b>6319</b>	<b>12603</b>	<b>10785</b>			
86 Részfog. nemr.jut.	0	29	71	578	608	524				569	637	696			
<b>87 Nem rendsz.sz.jutt.össz.</b>	<b>574</b>	<b>647</b>	<b>715</b>	<b>5890</b>	<b>12267</b>	<b>10349</b>	<b>331</b>	<b>326</b>	<b>316</b>	<b>6795</b>	<b>13240</b>	<b>11380</b>			
88 Allományba nem tart. Jutt.															
89 Külső szem.jutt.	728	888	844	0	450	450	0	1988	1991	728	3326	3285			
<b>90 Személyi jutt.össz.</b>	<b>15775</b>	<b>17242</b>	<b>16795</b>	<b>69883</b>	<b>76519</b>	<b>71299</b>	<b>1945</b>	<b>3928</b>	<b>3926</b>	<b>87603</b>	<b>97659</b>	<b>92020</b>			
91 Társadalombiztosítási járulék	2946	3255	3153	18609	18626	16439	471	954	955	22026	22835	20547			
92 Munkaadói járulék	108	120	120	716	729	632	18	38	37	842	887	789			
93 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	134	132				0	134	132			
94 Táppénz-hozzájárulás	0	0	10	0	172	172				0	172	182			
95 Munkaadókat terh. egyéb jár.(START kártya)	1325	1491	1491	0	101	101				1325	1592	1592			
<b>96 Munkaad. terh.jár.össz.</b>	<b>4379</b>	<b>4866</b>	<b>4774</b>	<b>19325</b>	<b>19762</b>	<b>17476</b>	<b>489</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>24193</b>	<b>25620</b>	<b>23242</b>			
<b>97 ÖSSZESEN</b>	<b>20154</b>	<b>22108</b>	<b>21569</b>	<b>89208</b>	<b>96281</b>	<b>88776</b>	<b>2434</b>	<b>4920</b>	<b>4918</b>	<b>111796</b>	<b>123309</b>	<b>116262</b>			
98 Létszám	15	15	13	41	41	39	1	1	1	57	57	53			



Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása  
Körjegyzőség  
2011.év

4.melléklet  
a 8/2012.(V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP - KÖZTISZTV.			ALSÓSZENTIVÁN KT.			NÉPSZÁMLÁLÁS			VÁLASZTÁS			KÖRJEGYZŐSÉG		
		841126			841126			841126			841173			841116			ÖSSZESEN		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
A	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	
99	Alapilletmények	2898	2898	2898	10810	10995	10908	5585	5585	5668						19293	19478	19474	
100	illetm.kieg.	290	290	290	1212	1247	1222	542	542	566						2044	2079	2078	
101	Nyelvpótlék																		
102	E.köt.ill.pótlék	580	580	580												580	580	580	
103	E.felt.f. ill.p.																		
104	Egyéb juttatás																		
105	Telj.m.rendszer.sz.j.o.	3768	3768	3768	12022	12242	12130	6127	6127	6234						21917	22137	22132	
106	Rész.fogl.r.sz.jutt.																		
107	R.szám.jutt.o.	3768	3768	3768	12022	12242	12130	6127	6127	6234						21917	22137	22132	
108	Jutalom																		
109	Egyszeri ker.kieg.																		
110	E. m. kap. jutt.				0	348	348	0	36	36						0	384	384	
111	Telj. m. fogl.jutt.o.				0	348	348	0	36	36						0	384	384	
112	R. fogl. jutt.																		
113	m.kapcs.jutt.o.				0	348	348	0	36	36						0	384	384	
114	Keresetkieg.																		
115	Végkie.																		
116	Jubileumi jut.							369	369	369						369	369	369	
117	Napidíj															0	60	60	
118	biztosít. díjak				0	60	60									0	440	440	
119	E.sajátos jutt.	120	120	75	230	230	197	90	90	103						440	440	375	
120	Telj. m.fogl.r.sz.jutt.o.	120	120	75	230	290	257	459	459	472						809	869	804	
121	Rész.fogl.r.sz.jutt.																		
122	Fogl.saj. jutt.	120	120	75	230	290	257	459	459	472						809	869	804	
123	Udülési hj.	0	156	156	0	60	60									0	216	216	
124	Közl.ktsz.tér.	60	60	66	36	36	25									96	96	91	
125	étkezési hjár.				0	826	826	0	563	563						0	1389	1389	
126	E.KKtsz.tér.hj.	188	32	12	1126	224	42	592	52	0						1908	308	54	
127	Telj.m.fogl.kapcs.ktsz.tér.o.	248	248	234	1164	1146	953	592	615	563						2004	2009	1750	
128	R.fogl.ktsz.tér.															2004	2009	1750	
129	Ktsz.tér. es hj. össz.	248	248	234	1164	1146	953	592	615	563						40	40	0	
130	szóc.jellegű jutt.				20	20	0	20	20	0									
131	r.fogl.szóc.jutt.															40	40	0	
132	Szóc. jutt.össz.				20	20	0	20	20	0									
133	I.nem rendsz.sz.j																		
134	Aut.tar.nemr.jutt.																		
135	Nem r.jutt.össz.	368	368	309	1414	1804	1558	1071	1130	1071						2853	3302	2938	
136	A. nem tart. Jutt.				374	0	0									0	1157	1157	
137	Külső szem.jutt.															25144	26598	26227	
138	Szem.jutt.o.	4136	4136	4077	13810	14046	13688	7198	7257	7305	0	1157	1157			5941	6259	6222	
139	TB jár.	993	993	980	3244	3281	3244	1704	1714	1727	0	271	271			229	241	239	
140	Munkaad. Jár	38	38	37	125	126	125	66	66	66	0	11	11			0	3	3	
141	Egészségü. hj				0	3	3												
142	Táppénz-hj																		
143	M.a. term.e. jár.																		
144	Ma.tar.jár.o.	1031	1031	1017	3369	3410	3372	1770	1780	1793	0	282	282			6170	6503	6464	
145	ÖSSZESEN	5167	5167	5094	17179	17456	17060	8968	9037	9098	0	1439	1439			31314	33099	32691	
146	Létszám	1	1	1	6	6	6	3	3	3	0	0	0			10	10	10	
147	Cafetéria (tájé.adat)	168	168	168	1008	1008	1008	504	504	504	0	0	0			1680	1680	1680	

Dologi és folyó kiadások előirányzatának alakulása  
Körjegyzőség  
2011.év

4. melléklet  
a 8/2012.(V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	Megnevezés	KÖRJEGYZŐ			ALAP			ALSÓSZENTIVÁN			NÉPSZÁMLÁLÁS			KÖRJEGYZŐSÉG								
		841126			841126			841126			841173			ÖSSZESEN								
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P						
	A	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T						
148	Elelmiszer																					
149	Gyógyszer																					
150	Irodaszer	0	1	0	0	3	3	0	2	2	0	109	109	0	115	114						
151	Könyv	50	50	27	0	8	7							50	58	34						
152	Folyóirat	20	20	0										20	20	0						
153	Egyéb inf. Hord.	30	30	25										30	30	25						
154	Hajtó és kenőa.																					
155	Szakmai ag.																					
156	Kisért. t.eszk.																					
157	Munkaruha																					
158	Egyéb készl.										0	11	11	0	11	11						
159	<b>Készlet.össz.</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>234</b>	<b>184</b>						
160	Nem adat..távk.	100	114	113										100	114	113						
161	Adatátv.																					
162	E. komm.sz.																					
163	<b>Komm.szolg. O.</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>113</b>										<b>100</b>	<b>114</b>	<b>113</b>						
164	Pénzügyi szolg.	40	40	28										40	40	28						
165	Szállít. szolg.																					
166	Gázene. szolg.																					
167	V.energia sz.																					
168	Víz és csat.díj																					
169	Karbant.kisjav.																					
170	Egyéb üz.sz.	150	150	83	30	30	34	30	30	26				210	210	143						
171	<b>Szolg.kiad.</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>111</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>26</b>				<b>250</b>	<b>250</b>	<b>171</b>						
172	Vásárolt közzs.	5	10	9	30	57	50	14	28	28				49	95	87						
173	AFA befiz.																					
174	AFA	80	80	43	8	8	9	7	7	7	0	30	30	95	125	89						
175	<b>AFA össz.</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>125</b>	<b>89</b>						
176	Belföldi kik.	540	520	449	150	150	179	77	54	49				767	724	677						
177	Reprezentáció																					
178	Rekl.prop.kiad.																					
179	<b>Kiküld.repr. O</b>	<b>540</b>	<b>520</b>	<b>449</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>179</b>	<b>77</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>724</b>	<b>677</b>						
180	Egyéb dol. kiad.																					
181	<b>Dol. kiad. Össz.</b>	<b>1015</b>	<b>1015</b>	<b>777</b>	<b>218</b>	<b>256</b>	<b>282</b>	<b>128</b>	<b>121</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1361</b>	<b>1542</b>	<b>1321</b>						
182	Előző évi v.f.																					
183	E. bef. köt.																					
184	<b>Külf.bef.köt.</b>																					
185	Munk. SZJA	32	32	32	192	192	178	101	108	108				325	332	318						
186	Adók, díjak b.																					
187	<b>Adók, díj. .ö.</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>178</b>	<b>101</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>332</b>	<b>318</b>						
189	Kamatkiad.össz.																					
190	Egyéb f. kiad.																					
191	Mük.c.p.eszk.																					
192	<b>Dologi kiad. ö.</b>	<b>1047</b>	<b>1047</b>	<b>809</b>	<b>410</b>	<b>448</b>	<b>460</b>	<b>229</b>	<b>228</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1666</b>	<b>1874</b>	<b>1639</b>						

Dologi és folyó kiadások előirányzatának alakulása  
 Önkormányzat  
 2011. év

4. melléklet  
 a 8/2012. (V.11.)  
 önkormányzati rendelethez  
 E/Ft

	841126			841402			841403			852011			852021			862101			
	Önkorm. igazg.			Közüvilágítás			Közösségdalkodás			1-4 évf. iskola			5-8 évf. iskola			Háziorvosi alap			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	
193	Élelmiszer																		
194	Gyógyszer, vegysz.																		
195	Irodaszer	830	844	808															
196	Könyv	45	45	7															
197	Folyóirat	200	200	149															
198	Egyéb inf. Hord.	200	200	205															
199	Hajtó és kenőa.	30	30	48															
200	Szakmai ag.												0	21	21				
201	Kisért. Leszk.	200	200	130												50	72	25	
202	Munkaruha	60	60	38															
203	Egyéb készl.	1200	1858	1569						0	0	77	0	0	4	60	60	35	
204	<b>Készlet.össz.</b>	<b>2765</b>	<b>3437</b>	<b>2954</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>110</b>	<b>132</b>	<b>60</b>	
205	Nem adat. távk.	700	700	555						100	100	63	100	100	78	103	388	426	
206	Adatátv.	120	120	98				134	134	139									
207	E. komm.sz.	330	365	535															
208	<b>Komm.szolg. O.</b>	<b>1180</b>	<b>1185</b>	<b>1188</b>				<b>134</b>	<b>134</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>103</b>	<b>388</b>	<b>426</b>
209	Vásárolt élelmézés	0	12	11															
210	Bérelti díj	0	50	49															
211	Szállít. szolg.	200	285	285									0	166	166	30	30	0	
212	Gázene. szolg.	1100	1100	1245						1400	1400	898	1400	1400	1068	1000	1000	1002	
213	V.energia sz.	300	300	266	2000	2000	1846			350	350	221	350	350	310	300	300	152	
214	Víz és csat.díj	15	15	9				120	120	120	115	115	70	115	115	83	150	150	
215	Karbant.kisjav.	900	900	772						50	50	0	50	152	102	50	450	172	
216	Egyéb üz.sz.	2000	2559	2505				100	100	33	45	45	8	45	45	25	100	100	
217	Pü. szolg.	700	700	582															
218	Szolg.kiad.	5215	5921	5724	2000	2000	1846	220	220	153	1960	1960	1197	1960	2228	1754	1630	2030	
219	Vásárolt közzs.	100	100	56															
220	Afa befiz.																		
221	AFA	2082	2400	1898	500	500	454	89	149	142	515	515	329	515	566	437	461	638	
222	<b>AFA össz.</b>	<b>2082</b>	<b>2400</b>	<b>1898</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>454</b>	<b>89</b>	<b>149</b>	<b>142</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>329</b>	<b>515</b>	<b>566</b>	<b>437</b>	<b>461</b>	<b>638</b>	
223	Belföldi kik.	50	0	0															
224	Reprezentáció	100	88	0															
225	Rekl.prop.kiad.	380	380	178															
226	<b>Kiküld.repr. O</b>	<b>530</b>	<b>468</b>	<b>178</b>															
227	Egyéb dol. kiad.	100	159	65	0	0	0	0	240	272			0	36	36				
228	<b>Dol. kiad. Össz.</b>	<b>11942</b>	<b>13670</b>	<b>12063</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2300</b>	<b>443</b>	<b>743</b>	<b>706</b>	<b>2575</b>	<b>2575</b>	<b>1666</b>	<b>2575</b>	<b>2951</b>	<b>2330</b>	<b>2304</b>	<b>3188</b>	
229	Előző évi v.f.																		
230	E. bef. köl.	30	30	0															
231	<b>Külf.bef.köl.</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>															
232	Munk. SZJA	96	96	92															
233	Adók, díjak b.	300	300	261															
234	Rehab.hozzájár.	1929	1929	1929															
235	<b>Adók, díj. .ö.</b>	<b>2325</b>	<b>2325</b>	<b>2282</b>															
236	Kamatkiad.össz.	1800	1975	1974															
237	<b>Egyéb f. kiad.</b>	<b>4155</b>	<b>4330</b>	<b>4256</b>															
238	Mük.c.p.eszk.																		
239	<b>Dologi kiad. O.</b>	<b>16097</b>	<b>18000</b>	<b>16319</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2300</b>	<b>443</b>	<b>743</b>	<b>706</b>	<b>2575</b>	<b>2575</b>	<b>1666</b>	<b>2575</b>	<b>2951</b>	<b>2330</b>	<b>2304</b>	<b>3188</b>	

Dologi és folyó kiadások előirányzatának alakulása  
Önkormányzat  
2011.év

4. melléklet  
a 8/2012.(V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

Megnevezés	890442			910121			910502			932919			960302			882115		
	Közhasznú fogl.			Könyvtári áll.			Közműv. int.			M.n.s. Ny. Klub			Köztemető			Ápolási díj		
	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Sz	T	Ty	U	V	W
A	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.	Ered.	Mód.	Tej.
240	Elelmiszér																	
241	Gyógyszer, vegysz	0	20	20														
242	Irodaszér				10	10	0	20	20	5	5	5	0					
243	Könyv				150	177	103											
244	Folyóirat										25	25	15					
245	Egyéb inf. Hord.				50	50	1											
246	Hajtó és kenőa.	0	75	75				0	0	2								
247	Szakmai ag.																	
248	Kisért. teszk.	0	118	118				120	258	192	15	15	0					
249	Munkaruha	35	98	66														
250	Egyéb készl.	64	190	132				120	120	249	10	10	19					
251	Készlet.össz.	99	501	411	210	237	104	280	398	448	55	55	34					
252	Nem adat. távk.							155	155	74								
253	Adatáv.							60	60	54								
254	E. komm.sz.																	
255	Komm.szolg. O.							215	215	128	0	0	0					
256	Vásárolt élemezés													0	0	15		
257	Szállit. szolg.																	
258	Gázene. szolg.							700	1000	1145	300	300	137					
259	V.energia sz.							300	300	191				55	55	27		
260	Víz és csat.dij							100	170	165								
261	Karbant.kisjav.							50	120	119								
262	Egyéb üz.sz.				0	0	1	20	120	120				50	50	0		
263	Pü. szolg.																	
264	Szolg.kiad.				0	0	1	1170	1710	1740	300	300	137	105	105	42		
265	Vásárolt közzs.	0	0	0														
266	Afa befiz.																	
267	AFA	25	102	102	23	30	5	386	550	547	89	89	39	26	26	10		
268	AFA Össz.	25	102	102	23	30	5	386	550	547	89	89	39	26	26	10		
269	Belföldi kik.																	
270	Reprezentáció																	
271	Rekl.prop.kiad.																	
272	Kiküld.repr. O																	
273	Egyéb dol. kiad.																	
274	Dol. kiad. Össz.	124	603	519	233	267	110	2031	2873	2863	444	444	210	131	131	52		
275	Előző évi v.f.																	
276	E. bef. köt.																	
277	Kül.f.bef.köt.																	
278	Munk. SZJA																	
279	Adók, díjak b.																	
280	Rehab.hj.																	
281	Adók, díj. .ö.																	
282	Kamatkiad.össz.																	
283	Egyéb f. kiad.																	
284	Mük.c.p.eszk.																	
285	Dologi kiad. ö.	124	603	519	233	267	110	2031	2873	2863	444	444	210	131	131	52		

Dologi és folyó kiadások előirányzatának alakulása  
Önkormányzat  
2011. év

4. melléklet  
a 8/2012. (V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

Megnevezés	Összesen			Óvodák Összesen			Védő társ.össz.			Mindösszesen			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	
286	Élelmiszer	0	0	0	11493	11493	10861				11493	11493	10861
287	Gyógyszer, vegysz	0	20	20	24	24	8	35	35	16	59	79	44
288	Irodaszer	865	879	813	270	285	280	40	40	42	1175	1204	1135
289	Könyv	195	222	110	65	65	63	25	0	0	285	287	173
290	Folyóirat	225	225	164	165	165	96				390	390	260
291	Egyéb inf. Hord.	250	250	206	0	103	104				250	353	310
292	Hajtó és kenőa.	30	105	125	10	10	5				40	115	130
293	Szakmai ag.	0	21	21	485	578	350	100	100	8	585	699	379
294	Kisért. t.eszk.	365	663	465	581	1303	1168	100	100	167	1066	2066	1800
295	Munkaruha	95	158	104	313	313	228	10	10	10	418	481	342
296	Egyéb készl.	1454	2238	2085	2150	2029	1835	105	105	140	3709	4372	4060
297	Készlet.össz.	3499	4781	4113	15556	16368	14998	415	390	383	19470	21539	19494
298	Nem adat. távk.	1158	1443	1196	340	340	290	160	120	115	1658	1903	1601
299	Adatátv.	314	314	291	60	60	55	60	39	39	434	434	385
300	E. komm.sz.	330	365	535	60	60	55				390	425	590
301	Komm.szolg. Ö.	1802	2122	2022	460	460	400	220	180	154	2482	2762	2576
302	Vásárolt étkezés	0	12	11	15900	15900	14696				15900	15912	14707
303	Bérlési díj	0	50	49	0	0	0				0	50	49
304	Szállít. szolg.	230	481	466	20	20	5	0	0	10	250	501	481
305	Gázene. szolg.	5900	6200	5495	2500	3500	3496	180	220	225	8580	9920	9216
306	V.energia sz.	3655	3655	3013	700	700	662	100	125	127	4455	4480	3802
307	Víz és csatl.díj	615	685	588	1000	1163	1163	55	55	69	1670	1903	1820
308	Karbant.kisjav.	1100	1672	1165	450	450	219	50	50	60	1600	2172	1444
309	Egyéb üz.sz.	2360	3019	2728	710	883	646	60	60	68	3130	3962	3442
310	Pü. szolg.	700	700	582							700	700	582
311	Szolg.kiad.	14560	16474	14097	21280	22816	20887	445	510	559	36285	39600	35543
312	Vásárolt közzs.	100	100	62	804	578	333	0	10	9	904	688	404
313	Afa befiz.												0
314	AFA	4711	5565	4460	9279	9786	8885	281	271	259	14271	15622	13604
315	AFA Össz.	4711	5565	4460	9279	9786	8885	281	271	259	14271	15622	13604
316	Belföldi kik.	50	0	0	55	55	13	50	50	43	155	105	56
317	Reprezentáció	100	88	0							100	88	0
318	Rekl.prop.kiad.	380	380	178							380	380	178
319	Küld.repr. Ö	530	468	178	55	55	13	50	50	43	635	573	234
320	Egyéb dot. kiad.	100	435	373	0	135	160				100	570	533
321	Dol. kiad. Össz.	25302	29945	25305	47434	49998	45676	1411	1411	1407	74147	81354	72388
322	Előző évi v.f.				0	1007	1007				0	1007	1007
323	E. bef. köt.	30	30	0	0	101	101				30	131	101
324	Kül.f.bef.köt.	30	30	0	0	1108	1108				30	1138	1108
325	Munk. SZJA	96	96	92	610	610	514	24	28	38	730	734	644
326	Adók, díjak b.	300	300	261	15	15	18				315	315	279
327	Rehab.hj.	1929	1929	1929							1929	1929	1929
328	Adók, díj. .ö.	2325	2325	2282	625	625	532	24	28	38	2974	2978	2852
329	Kamatkiad.össz.	1800	1975	1974							1800	1975	1974
330	Egyéb f. kiad.	4155	4330	4258	625	1733	1640	24	28	38	4804	6091	5934
331	Mük.c.p.eszk.												0
332	Dologi kiad. ö.	29457	34275	29561	48059	51731	47316	1435	1439	1445	78951	87445	78322

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Felújítások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
		Áfa nélküli összeg			Áfa összege			Összesen		
<b>Iskola</b>										
1	- Iskola tornaszoba felújítása	800	800	280	200	200	70	1000	1000	350
2	- Pályázati önrész	0	528	0	0	132	0	0	660	0
3	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>800</b>	<b>1328</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>332</b>	<b>70</b>	<b>1000</b>	<b>1660</b>	<b>350</b>
<b>Óvoda</b>										
4	- Pályázatrás	0	200	200	0	50	50	0	250	250
5	- Óvodai riasztó berendezés bővítése	96	96	36	24	24	9	120	120	45
6	- Infrastrukturális fejlesztés (Sáregres)	0	12960	0	0	3240	0	0	16200	0
7	- Infrastrukturális fejlesztés (Alap)	0	6131	300	0	1533	75	0	7664	375
8										
9										
10	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>96</b>	<b>19387</b>	<b>536</b>	<b>24</b>	<b>4847</b>	<b>134</b>	<b>120</b>	<b>24234</b>	<b>670</b>
<b>Önkormányzat</b>										
11	- Orvosi rendelő felújítása	1600	1590	420	400	397	25	2000	1987	445
12	- Nappali ell.(Dózsa u .2.)	800	0	0	200	0	0	1000	0	0
13	- Vizesblokk ravatalozó	400	400	0	100	100	0	500	500	0
14	- Ivóvíz korsz.	1600	312	0	400	78	0	2000	390	0
15	- Helyi véd. felúj.	100	100	0	25	25	0	125	125	0
16	- Számítógép felújítás	0	0	42	0	0	11	0	0	53
17	- Új polgármesteri hivatal terve	0	390	266	0	0	0	0	390	266
18	- Riasztó telepítés	0	133	133	0	33	33	0	166	166
19										
20										
21										
22	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>4500</b>	<b>2925</b>	<b>861</b>	<b>1125</b>	<b>633</b>	<b>69</b>	<b>5625</b>	<b>3558</b>	<b>930</b>
23	<b>Felújítások összesen</b>	<b>5396</b>	<b>23640</b>	<b>1677</b>	<b>1349</b>	<b>5812</b>	<b>273</b>	<b>6745</b>	<b>29452</b>	<b>1950</b>
<b>Beruházások</b>										
<b>Önkormányzat</b>										
24	- Számítógép vásárlás (Hiv.)	160	302	278	40	76	69	200	378	347
25	- Windows program	100	100	75	25	25	19	125	125	94
26	- Urmafal vásárlása	200	200	250	50	50	0	250	250	250
27	- Bútorzat (védő)	0	80	99	0	20	25	0	100	124
28	- Kápolna	0	297	297	0	74	74	0	371	371
29										
30										
31	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>460</b>	<b>979</b>	<b>999</b>	<b>115</b>	<b>245</b>	<b>187</b>	<b>575</b>	<b>1224</b>	<b>1186</b>
<b>Óvoda</b>										
32	-Hűtőgép	0	31	31	0	8	8	0	39	39
33										
34										
35										
36	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Egészségügy</b>										
37	- Számítástechnikai eszközök	0	310	310	0	77	77	0	387	387
38	- Orvosi műszerek	0	628	654	0	157	164	0	785	818
39	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>938</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>1172</b>	<b>1205</b>
40	<b>Beruházások összesen</b>	<b>460</b>	<b>1948</b>	<b>1994</b>	<b>115</b>	<b>487</b>	<b>436</b>	<b>575</b>	<b>2435</b>	<b>2430</b>
41	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5856</b>	<b>25588</b>	<b>3671</b>	<b>1464</b>	<b>6299</b>	<b>709</b>	<b>7320</b>	<b>31887</b>	<b>4380</b>

**Alap Községi Önkormányzat 2011.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege**

	2011.			E	2011.		
	A	B	C		D	F	G
Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.-12.31.
1. Igazgatási szolg. díj	45	45	51	Rendsz.szem.jutt	80 080	81 123	77 355
2. <b>Köhat. bev.</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	Nem rendsz.szem.jutt.	8 193	13 240	11 380
3. Egyéb saj. bev.	1 124	1 409	1 132	Külső szem.juttatás	728	3 326	3 285
4. Bérleti díj	0	0	414	<b>Személyi juttatás össz.</b>	<b>89 001</b>	<b>97 689</b>	<b>92 020</b>
5. Intézményi ell. díjak	10 288	10 288	14 026	Társadalombizt. járulék	22 026	22 835	20 547
6. Alkalmazottak tér.	1 169	1 169	70	Munkaadói járulék	842	887	789
7. ÁFA bev. és visszat.	2 863	2 934	3 747	Egészségügyi hj.	0	134	132
8. Kamatbevétel	250	250	194	Táppénz hj.	0	172	182
9. Műk. célú p.eszk. átv.	0	0	0	Egyéb járulék	1 325	1 592	1 592
10. <b>INT. MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>15 694</b>	<b>16 050</b>	<b>19 583</b>	<b>Munkad.terh.jár.</b>	<b>24 193</b>	<b>25 620</b>	<b>23 242</b>
11. Szja helyben maradó része	12 542	12 542	12 542	Készletbeszerz.	19 470	21 539	19 494
12. Szja jöv. kiegyenlítés	56 698	56 698	56 698	Kommunikációs sz.	2 482	2 762	2 576
13. Szja normatív része				Szolgáltató kiad.	36 285	39 600	35 543
14. Termőföld bérbeadás	0	0	100	Vásárolt közszolg.	904	688	404
15. Iparüzési adó	9 000	9 000	9 170	ÁFA összesen	14 271	15 622	13 604
16. Gépjárműadó	10 000	10 000	10 547	Kiküld.repr. kiad.	635	573	234
17. Pótlék, bírság	150	150	437	Egyéb dologi kiadás	100	570	533
18. Lakbér, helyiségbér	500	500	644	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>74 147</b>	<b>81 354</b>	<b>72 388</b>
19. <b>ÖNK. SAJÁT M. BEV.</b>	<b>88 890</b>	<b>88 890</b>	<b>90 138</b>	Különf.ktgv.befiz.	30	1 138	1 108
20. Óvodai nevelés	56 251	56 894	56 894	Adók, díjak, befizetések	2 974	2 978	2 852
21. Települési önkorm. feladatok	5 815	5 815	5 815	Kamatkiadások	1 800	1 975	1 974
22. Elm. önkorm. tám.	4 788	4 788	4 788	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 804</b>	<b>6 091</b>	<b>5 934</b>
23. Helyi közműv. külter.	355	355	355	<b>DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS</b>	<b>78 951</b>	<b>87 445</b>	<b>78 322</b>
24. Szoc. jell. ell.	12 081	12 081	12 081	<b>SZEM. TB. + DOLOGI KIAD.</b>	<b>192 145</b>	<b>210 754</b>	<b>193 584</b>
25. Körjegyz. hozzájár.	5 118	5 118	5 118	Körjegyzői finansz.	33 000	33 229	32 824
26. <b>NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.</b>	<b>84 408</b>	<b>85 051</b>	<b>85 051</b>	Óvoda finansz.	0	159 354	141 535
27. <b>Központosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>27 765</b>	<b>27 765</b>	Műk. pe. átad.	3 670	3 700	3 548
28. <b>Helyi önk.támog.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Műk.pe. - társ.(ügy.pedsz.)	4 206	4 206	4 230
29. Egyéb kieg. tám.	18 420	23 487	23 487	Műk.pe. - Önk.	16 433	24 628	24 628
30. Közcélú	1 127	1 127	1 127	<b>Felhalm.célú tám.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
31. <b>Norma kötött fel. tám.</b>	<b>19 547</b>	<b>24 614</b>	<b>24 614</b>	<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>4 943</b>	<b>4 943</b>	<b>4 943</b>
32. <b>Egyéb közp.tám.</b>	<b>0</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	Rendsz. szoc. segély	3 047	3 115	3 096
33. Teki támogatás				BPJ	7 896	11 970	12 994
34. TÁMOP 3.1.4.	0	9 653	9 653	Nyári étkeztetés	0	1 648	1 648
35. IRM - településőr				Tankönyv tám.	1 100	1 100	626
36. Műk.célú fej.kez.	0	1 810	1 810	Bursa	600	600	640
37. Tám. ért. műk. bev.	0	232	820	Ápolási díj	5 522	5 998	6 213
38. Műk. c. pénzeszk. átv.	0	923	923	Átmeneti segély	250	250	12
39. <i>önkorm.-tól</i>	33 505	34 738	30 698	Temetési segély	700	700	475
40. TB alapoktól	3 898	3 889	3 889	Köztemetés	0	152	152
41. közhasznú	7 049	8 156	7 424	Azonnali segély	300	300	158
42. Többc. Kistérs-i Társ-tól	14 388	14 388	14 658	Szülési segély	240	240	200
43. <b>MŰK. C. PE. ÁTV.</b>	<b>58 840</b>	<b>73 789</b>	<b>69 875</b>	Rendkívüli GYEV	80	80	72
44. <b>Irányító szervtől kap.tám.</b>	<b>0</b>	<b>159 354</b>	<b>141 535</b>	GYev. Kieg. tám.	0	1 810	1 810
45. <b>Felhalm. c. pe. átv. lakos.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	Közlekedési tám.	0	196	196
46. <b>Működési hitel</b>	<b>9 831</b>	<b>9 831</b>	<b>0</b>	Időskorúak járadéka	1 094	1 094	1 067
47. <b>Felhalm.bevétel</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>786</b>	Normatív lakásfennt.	3 600	3 632	3 647
48. <b>Előző évi pm. igénybev.</b>	<b>15 000</b>	<b>33 541</b>	<b>33 541</b>	Óvodáztatási támogatás	0	250	250
49. <b>Kv-i visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2727</b>	Szoc. jutt. össz.	24 429	33 135	33 256
50. <b>Részvény értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ:</b>	<b>278 826</b>	<b>476 699</b>	<b>441 298</b>
51. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>526 426</b>	<b>503 300</b>	Felhalmozási kiad.	7 320	31 887	4 380
52. Átfutó bevételek	0	0	0	Tartalék	6 109	17 840	0
53. Körjegyzőség finanszírozás				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>526 426</b>	<b>445 678</b>
54. Nyitó pénzkészlet			-13497	Átfutó kiadás			-5 803
55. <b>Tárgyévi bevétel</b>	<b>292 255</b>	<b>526 426</b>	<b>489 803</b>	Záró pénzkészlet			49 928
56. Óvoda finansz.	0	-159354	-141535	<b>Tárgyévi kiadás</b>	<b>292 255</b>	<b>526 426</b>	<b>489 803</b>
57.				Óvoda finansz.	0	-159 354	-141 535
58. <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>367 072</b>	<b>348 268</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>367 072</b>	<b>348 268</b>

Körjegyzőség 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

	2011.			E	2011.		
	A	B	C		D	F	G
Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.12.31.	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. 12.31.
55. Igazgatási szolg. díj				Rendsz.szem.jutt	21917	22137	22132
56. Áru és készlet. ért.				Nem rendsz.szem.jutt.	2853	3302	2938
57. Egyéb saj. bev.				Külső szem.juttatás	374	1157	1157
58. Bérleti díj				<b>Személyi juttatás össz.</b>	<b>25144</b>	<b>26596</b>	<b>26227</b>
59. Intézményi ell. díjak				Társadalombizt. járulék	5941	6259	6222
60. Alkalmazottak tér.				Munkaadói járulék	229	241	239
61. ÁFA bev. és visszat.				Egészségügyi hj.	0	3	3
62. Kamatbevétel				Táppénz hj.			
63. Műk. célú p.eszk. átv.				Egyéb járulék			
64. <b>INT. MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Munkad.terh.jár.</b>	<b>6170</b>	<b>6503</b>	<b>6464</b>
65. Szja helyben maradó része				Készletbeszerz.	100	234	184
66. Szja jöv. kiegyenlítés				Kommunikációs sz.	100	114	113
67. Szja normatív része				Pénzügyi szolgáltatások			
68. Termőföld bérbeadás				Szolgáltat. kiad.	250	250	171
69. Iparüzési adó				Vásárolt közszolg.	49	95	87
70. Gépjárműadó				ÁFA összesen	95	125	89
71. Pótlék, bírság				Kiküld.repr. kiad.	767	724	677
72. Lakbér, helyiségbér				Egyéb dologi kiadás			
73. <b>ÖNK. SAJÁT M. BEV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1361</b>	<b>1542</b>	<b>1321</b>
74. Óvodai nevelés				Különlf.ktgv.befiz.			
75. Iskolai oktatás				Adók,díjak,befizetések	325	332	318
76. Önk. feladat ell.				Kamatkiadások			
77. Körjegyzőség				<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>325</b>	<b>332</b>	<b>318</b>
78. - alaphozzájárulás	3042	3042	3042	<b>DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS</b>	<b>1686</b>	<b>1874</b>	<b>1639</b>
79. - ösztönző hozzájárulás	2076	2076	2076	<b>SZEM. TB. + DOLOGI KIAD.</b>	<b>33000</b>	<b>34973</b>	<b>34330</b>
80. <b>NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	<b>5118</b>	Műk.c.pe.átadás	0	222	222
81. <b>Központosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Műk. pe. átad. államh. belül			
82. Egyéb kieg. tám.: közoktatás				<b>MŰK. C. PÉNZE. ÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
83. Kieg. tám. szoc. fel.				<b>Ellátottak pénzb. jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84. Kieg. tám. közcélú fogl.				Rendsz. szoc. segély			
85. <b>Norma kötött fel. tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Iskolatej			
86. Címzett támogatás				Étkezés térítés			
87. Teki támogatás				Tankönyv tám.			
88. TRFC műv. ház.				Bursa, Arany J. tám.			
89. CÉDE				Ápolási díj			
90. Műk. képt. önk. tám.				Átmeneti segély			
91. Egyéb központi tám./ bérkomp.	0	229	229	Átmeneti segély (gyógyszer)			
92. Műk. c. pénzeszk. átv./népszáml.	0	1589	1589	Közgyógyell.			
93. <i>önkorm.-tól</i>				Temetési segély			
94. - Alap Község	18426	18426	17233	Azonnali segély			
95. - Alsószentiván Község	9456	9456	10244	Szülési segély			
96.				Rendkívüli GYEV			
97. <b>MŰK. C. PE. ÁTV.</b>	<b>27882</b>	<b>29471</b>	<b>29066</b>	GYev. Kieg. tám.			
98. Felhalm. c. pe. átv. lakos.				Időskorúak járadéka			
99. Működési hitel				Közmű támog.			
100. Beruházási hitel				Közlekedési tám.			
101. Előző évi pm. igénybev.	0	2220	2220	Köztemetés			
102. Kv-i visszatérülések				<b>Szoc. jutt. össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103. Részvény értékesítés				<b>MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ:</b>	<b>33000</b>	<b>35195</b>	<b>34552</b>
104. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>36634</b>	Felhalmozási kiad.			
105. Függetl. átfutó bev.				Tartalék	0	1843	0
106.				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>34552</b>
107.				Függetl. átfutó kiadás	0	0	6
108. Nyitó pénzkészlet	0	0	-1410	Záró pénzk.	0	0	666
109. <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>35224</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>35224</b>



## Alap Községi Önkormányzat + Körjegyzőség 2011.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek	2011.			Kiadások	2011.		
Eredeti ei.		Mód.ei.	Telj.12.31.	Eredeti ei.		Mód. ei.	Telj.-12.31.	
110.	Igazgatási szolg. díj	45	45	51	Rendsz.szem.jutt	101 997	103 260	99 487
111.	<b>Köhat. bev.</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	Nem rendsz.szem.jutt.	11 046	16 542	14 318
112.	Egyéb saj. bev.	1 124	1409	1132	Külső szem.juttatás	1 102	4 483	4 442
113.	Bérleti díj	0	0	414	<b>Személyi juttatás össz.</b>	<b>114 145</b>	<b>124 285</b>	<b>118 247</b>
114.	Intézményi ell. díjak	10 288	10288	14026	Társadalombizt. járulék	27 967	29 094	26 769
115.	Alkalmazottak tér.	1 169	1169	70	Munkaadói járulék	1 071	1 128	1 028
116.	ÁFA bev. és visszat.	2 863	2934	3747	Egészségügyi hj.	0	137	135
117.	Kamatbevétel	250	250	195	Táppénz hj.	0	172	182
118.	Műk. célú p.eszk. átv.	0	0	0	Egyéb járulék	1 325	1 592	1 592
119.	<b>INT. MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>15 694</b>	<b>16 050</b>	<b>19 584</b>	<b>Munkad.terh.jár.</b>	<b>30 363</b>	<b>32 123</b>	<b>29 706</b>
120.	Szja helyben maradó része	12 542	12 542	12 542	Készletbeszerz.	19 570	21 773	19 678
121.	Szja jöv. kiegyenlítés	56 698	56 698	56 698	Kommunikációs sz.	2 582	2 876	2 689
122.	Szja normatív része				Szolgáltat. kiad.	36 535	39 850	35 714
123.	Termőföld bérbeadás	0	0	100	Vásárolt közszolg.	953	783	491
124.	Iparüzési adó	9 000	9 000	9 170	ÁFA összesen	14 366	15 747	13 693
125.	Gépjárműadó	10 000	10 000	10 547	Kiküld.repr. kiad.	1 402	1 297	911
126.	Pótlék, bírság	150	150	437	Egyéb dologi kiadás	100	570	533
127.	Lakbér, helyiségbér	500	500	644	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>75 508</b>	<b>82 896</b>	<b>73 709</b>
128.	<b>ÖNK. SAJÁT M. BEV.</b>	<b>88 890</b>	<b>88 890</b>	<b>90 138</b>	Különf.ktgv.befiz.	30	1 138	1 108
129.	Óvodai nevelés	56 251	56 894	56 894	Adók,díjak,befizetések	3 299	3 310	3 170
130.	Települési önkorm. feladatok	5 815	5 815	5 815	Kamatkiadások	1 800	1 975	1 974
131.	Elm. önkorm. tám.	4 788	4 788	4 788	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>5 129</b>	<b>6 423</b>	<b>6 252</b>
132.	Helyi közműv. külter.	355	355	355	<b>DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS</b>	<b>80 637</b>	<b>89 319</b>	<b>79 961</b>
133.	Szoc. jell. ell.	12 081	12 081	12 081	<b>SZEM. TB. + DOLOGI KIAD.</b>	<b>225 145</b>	<b>245 727</b>	<b>227 914</b>
134.	Körjegyz. hozzájár.	5 118	5 118	5 118	Műk.c.pe.átadás	3 670	3 700	3 548
135.	<b>NORM. ÁLL. HOZZÁJÁR.</b>	<b>84 408</b>	<b>85 051</b>	<b>85 051</b>	Felhalm. célú tám. kiad.	0	2 750	2 750
136.	<b>Központosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>27 765</b>	<b>27 765</b>	Műk.pe - társ.(ügy,pedsz.)	4 206	4 206	4 230
137.	<b>Helyi önk.támog.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Műk.pe. - Önk.	16 433	24 850	24 850
138.	Egyéb kieg.tám.	18 420	23 487	23 487	<b>MŰK. C. PÉNZE. ÁTADÁS</b>	<b>20 639</b>	<b>31 806</b>	<b>31 830</b>
139.	Közcélú	1 127	1 127	1 127	<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>	<b>4 943</b>	<b>4 943</b>	<b>4 943</b>
140.	<b>Norma kötött fel. tám.</b>	<b>19 547</b>	<b>24 614</b>	<b>24 614</b>	Rendsz. szoc. segély	3 047	3 115	3 096
141.	<b>Egyéb közp.támog.</b>	<b>0</b>	<b>7 330</b>	<b>7 330</b>	BPJ	7 896	11 970	12 994
142.	Teki támogatás				Nyári étkeztetés	0	1 648	1 648
143.	TÁMOP 3.1.4.	0	9 653	9 653	Tankönyv tám.	1 100	1 100	626
144.	IRM - településőr				Bursa	600	600	640
145.	Műk.célú fej.kez.	0	1 810	1 810	Ápolási díj	5 522	5 998	6 213
146.	Támog ért. műk bev.	0	232	820	AÁtmeneti segély	250	250	12
147.	Műk. c. pénzeszk. átv.+Népsz.	0	2 512	2 512	Temetési segély	700	700	475
148.	önkorm.-tól	33 505	34 738	30 698	Köztemetés	0	152	152
149.	TB alaptól	3 898	3 889	3 889	Azonnali segély	300	300	158
150.	közhasznú	7 049	8 156	7 424	Szülési segély	240	240	200
151.	Többc. Kistérs-i Társ-tól	14 388	14 388	14 658	Rendkívüli GYEV	80	80	72
152.	<b>MŰK. C. PE. ÁTV.</b>	<b>58 840</b>	<b>75 378</b>	<b>71 464</b>	GYev. Kieg. tám.	0	1 810	1 810
153.	<b>Felhalm. c. pe. átv. lakos.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	Közlekedési tám.	0	196	196
154.	<b>Működési hitel</b>	<b>9 831</b>	<b>9 831</b>	<b>0</b>	Időskorúak járadéka	1 094	1 094	1 067
155.	<b>Felhalm.bev.</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>786</b>	Normatív lakásfennt.	3 600	3 632	3 647
156.	<b>Előző évi pm. igénybev.</b>	<b>15 000</b>	<b>35 761</b>	<b>35 761</b>	Óvodáztatási támogatás	0	250	250
157.	<b>Kv-i visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 727</b>	Szoc. jutt. össz.	24 429	33 135	33 256
158.	<b>Részvény értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ:</b>	<b>278 826</b>	<b>319 311</b>	<b>301 491</b>
159.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>365 575</b>	Felhalmozási kiad.	7 320	31 887	4 380
160.	Átfutó bevételek	0	0	0	Tartalék	6 109	19 683	0
161.	Körjegyzőség finanszírozás				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>305 871</b>
162.	Nyitó pénzkészlet			-14907	Átfutó kiadás			-5 797
163.					Záró pénzkészlet			50 594
164.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>350 668</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>350 668</b>

2011.évi Mérleg  
Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
1.	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
2.	Vagyoni értékű jogok			I. Saját tul.eszk.tartós tőkéje	685651	685651
3.	Szellemi termékek	124	117	Tartós tőke	0	0
4.	Immateriális javakra adott előleg			Saját tul.eszk.tőkeváltozása	3 257	10303
5.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	<b>II. Tőke változások</b>	<b>3 257</b>	<b>10303</b>
6.	Ingtal.és kapcs.vagyoni ért.jog	703 770	699 325	III. Értékelési tartalék		
7.	Gépek, berend. és felsz.	7 654	7 689	<b>D Saját tőke összesen</b>	<b>688 908</b>	<b>695 954</b>
8.	Járművek			Kstv. Tartalék elszámolása	31 822	55 903
9.	Tenyészállatok			Ebből: tárgyévi ktsgv.tart.elsz.	31 822	55 903
10.	Beruh.felújítások	1 028	1 539	Előző évi ktsgv.tart.elszám.		
11.	Beruh-ra adott előlegek			Ktsgv-i pénzmaradvány		
12.	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>712 452</b>	<b>708 553</b>	Kiadási megtakarítás		
13.	Tartós részesedés	276	33	Bevételi lemaradás		
14.	Tartós hitelvisz-t értékpapír			Előirányzat maradvány		
15.	Tartósan adott kölcsön			<b>I. Ktsgv.tartalékok összesen</b>	<b>31 822</b>	<b>55 903</b>
16.	Hosszú lejáratú bankbetét			Vállalk.tartalék elsz.		
17.	<b>III. Befekt.pü-i eszk.összesen</b>	<b>276</b>	<b>33</b>	Ebből: tárgyévi váll.tart.esz.		
18.	IV. Üzemelt.kez-re átadott ö.	43 561	41 491	előző évi ktsg.váll.elsz.		
19.	<b>A BEFEKT.ESZÖZ ÖSSZESEN</b>	<b>756 413</b>	<b>750 194</b>	Vállalk.tev.eredménye		
20.	Anyagok	597	502	Vállalk.tev.kiadási megtak.		
21.	Befejezetlen term.és félk.			Vállalk.tev.bevételi lemarad.		
22.	Növendék, hízó és egyéb áll.			<b>II. Vállalk.tart.összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Késztermékek			<b>E TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 822</b>	<b>55 903</b>
24.	Áruk és közvetített szolg.	900	102	Hosszú lejáratra kapott kölcs.		
25.	Követelések fej.távtett.pesz.k.			Tartozás kötvénykibocsátás		
26.	<b>I. Készletek összesen</b>	<b>1 497</b>	<b>604</b>	Beruh. és fejl. hitelek	56 811	51 868
27.	Követel.áruszáll.és szolg.	2 068	1 853	Egyéb hosszúlej.kötelezetts.		
28.	Adósok	3 602	5 189	<b>I. Hosszú lejár.kötelez.összesen</b>	<b>56 811</b>	<b>51 868</b>
29.	Rövid lejár.kölcsönök			Rövid lejár.kölcsönök		
30.	Egyéb követelések			Rövid lejár.hitelek		
31.	Ebből egyéb.tart.kölcs.ktsg.évetköv.			<b>Kötelezetts.áruszáll-ból és szolg.</b>	<b>1 697</b>	<b>2 413</b>
32.	ebből különféle egyéb köv.			Ebből: tárgyévi ktsgv.terh.száll.	0	41
33.	<b>II. Követelések összesen</b>	<b>5 670</b>	<b>7 042</b>	Tárgyé.köv.évet terh.száll.	1 697	2 372
34.	Egyéb részesedés			<b>Egyéb rövid lejár.köt</b>	<b>16 164</b>	<b>7 605</b>
35.	Forgatási célú hitelv.értékp.			Ebből:előfinansz.miatti köt.	10 083	0
36.	<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	beruh.fejl.hit.köv.évet terh.	4 943	4 943
37.	Pénztárak,csekk,betétkönyv	169	417	helyi adó tulfiz.	1 086	2 618
38.	Ktsgv.bankszámlák	19 875	49 511	tárgyévi egyév.röv.lejár	0	44
39.	Elszámolási számlák			egyéb különf. kötelezett.	52	0
40.	Idegen pénzeszközök			<b>II. Rövid lejár.köt.összesen</b>	<b>17 861</b>	<b>10 018</b>
41.	<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>20 044</b>	<b>49 928</b>	Ktsg.passzív függő elsz.	110	110
42.	Ktsgv.aktív függő elszám.	5 680	5 084	Ktsg.passzív.átfutó elszám.		
43.	Ktsgv. aktív átfutó elszám.	6 208	1 001	Ktsg.passzív.kieg.elszám.		
44.	Ktsgv.aktív kiegyenl.elszám.			Ktsg-en kívül passzív.f.átf.kie.		
45.	Ktsgv.kívül akt.függ.átf.kie.			Passzív letéti elszám.		
46.	<b>Egyéb aktív pü-i elszám.ö.</b>	<b>11 888</b>	<b>6 085</b>	Nemzetközi tám.		
47.				<b>III. Egyéb passzív pü-i elszám.ö.</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
48.	<b>B FORGÓESZK.ÖSSZESEN</b>	<b>39 099</b>	<b>63 659</b>	<b>F KÖTELEZETTS.ÖSSZESEN</b>	<b>74 782</b>	<b>61 996</b>
49.						
50.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>795 512</b>	<b>813 853</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>795 512</b>	<b>813 853</b>

**2011.évi Mérleg**  
Körjegyzőség

	A	B	C	D	E	F
51.	<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Források</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
52.	Vagyon értékű jogok			I. Saját tul.eszk.tartós tőkéje	0	0
53.	Szellemi termékek			Tartós tőke	0	0
54.	Immateriális javakra adott előleg			Saját tul.eszk.tőkeváltozása	-40	0
55.	<b>I. Immateriális javak</b>			II. Tőke változások	-40	0
56.	Ingatl.és kapcs.vagyon érték.jog			III. Értékelési tartalék	0	0
57.	Gépek, berend. és felsz.			<b>D Saját tőke összesen</b>	-40	0
58.	Járművek			Kstv. Tartalék elszámolása	2 220	2 082
59.	Tenyészállatok			Ebből: tárgyévi ktsgv.tart.elsz.	2 220	2 082
60.	Beruh.felújítások			Előző évi ktsgv.tart.elszám.		
61.	Beruh-ra adott előlegek			Ktsgv-i pénzmaradvány		
62.	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>			Kiadási megtakarítás		
63.	Tartós részesedés			Bevételi lemaradás		
64.	Tartós hitelviszt értékpapír			Előirányzat maradvány		
65.	Tartósan adott kölcsön			<b>I. Ktsgv.tartalékok összesen</b>	2 220	2 082
66.	Hosszú lejáratú bankbetét			Vállalk.tartalék elsz.		
67.	<b>III. Befekt.pü-i eszk.összesen</b>			Ebből: tárgyévi váll.tart.esz.		
68.	<b>IV. Üzemelt,kez-re átadott ő</b>			előző évi ktsg.váll.elsz.		
69.	<b>A BEFEKT.ESZÖZ ÖSSZESEN</b>			Vállalk.tev.eredménye		
70.	Anyagok			Vállalk.tev.kiadási megtak.		
71.	Befejezetlen term.és félk.			Vállalk.tev.bevételi lemarad.		
72.	Növendék, hízó és egyéb áll.			<b>II. Vállalk.tart.összesen</b>		
73.	Késztermékek			<b>E TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	2 220	2 082
74.	Áruk és közvetített szolg.			Hosszú lejáratra kapott kölcs.		
75.	Követelések fej.átvett.pesz.			Tartozás kötvénykibocsátás		
76.	<b>I. Készletek összesen</b>			Beruh. és fejl. hitelek		
77.	Követel.áruszáll.és szolg.			Egyéb hosszúlej.kötelezetts.		
78.	Adósok			<b>I. Hosszú lejár.kötelez.összesen</b>		
79.	Rövid lejár.kölcsönök			Rövid lejár.kölcsönök		
80.	Egyéb követelések			Rövid lejár.hitelek		
81.	Ebből egyéb.tart.kölcs.ktsg.évetköv.			<b>Kötelezetts.áruszáll-ból és szolg.</b>	40	0
82.	ebből különféle egyéb köv.			Ebből: tárgyévi ktsgv.terh.száll.		
83.	<b>II. Követelések összesen</b>			Tárgyé.köv.évet terh.száll.	40	0
84.	Egyéb részesedés			<b>Egyéb rövid lejár.köt</b>		
85.	Forgatási célú hitelv.értékp.			Ebből:előfinansz.miatti köt.		
86.	<b>III. Értékpapírok összesen</b>			beruh.fejl.hit.köv.évet terh.		
87.	Pénztárak,csekk,betétkönyv	166	83	helyi adó tulfiz.		
88.	Ktsgv.bankszámlák	644	583	tárgyévi egyév röv.lejár		
89.	Elszámolási számlák			egyéb különf. kötelezett.		
90.	Idegen pénzeszközök			<b>II. Rövid lejár.köt.összesen</b>	40	0
91.	<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>810</b>	<b>666</b>	Ktsg.passzív függő elsz.		
92.	Ktsgv.aktív függő elszám.			Ktsg.passzív.átfutó elszám.		
93.	Ktsgv. aktív átfutó elszám.	1 410	1 416	Ktsg.passzív kieg.elszám.		
94.	Ktsgv.aktív kiegyenl.elszám.			Ktsg-en kívül passzív f.átf.kie.		
95.	Ktsgv.kívül akt.függ.átf.kie.			Passzív letéti elszám.		
96.	<b>Egyéb aktív pü-i elszám.ő.</b>	<b>1 410</b>	<b>1 416</b>	Nemzetközi tám.		
97.				<b>III. Egyéb passzív pü-i elszám.ő.</b>		
98.	<b>B FORGÓESZK.ÖSSZESEN</b>	<b>2 220</b>	<b>2 082</b>	<b>F KÖTELEZETTS.ÖSSZESEN</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
99.						
100.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 220</b>	<b>2 082</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 220</b>	<b>2 082</b>

**2011.évi Mérleg**  
Önkormányzat és Körjegyzőség Összesen

	A	B	C	D	E	F
	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
101.	Vagyoni értékű jogok	0	0	I. Saját tul.eszk.tartós tőkéje	685651	685651
102.	Szellemi termékek	124	117	Tartós tőke	0	0
103.	Immateriális javakra adott előleg			Saját tul.eszk.tőkeváltozása	3 217	10303
104.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>124</b>	<b>117</b>	II. Tőke változások	3 217	10303
105.	Ingtal.és kapcs.vagyoni ért.jog	703 770	699 325	III. Értékelési tartalék	0	0
106.	Gépek, berend. és felsz.	7 654	7 689	<b>D Saját tőke összesen</b>	<b>688 868</b>	<b>695 954</b>
107.	Járművek			Kstv. Tartalék elszámolása	34 042	57 985
108.	Tenyészállatok			Ebből: tárgyévi ktsgv.tart.elsz.	34 042	57 985
109.	Beruh.felújítások	1 028	1 539	Előző évi ktsgv.tart.elszám.		
110.	Beruh-ra adott előlegek			Ktsgv-i pénzmaradvány		
111.	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>712 452</b>	<b>708 553</b>	Kiadási megtakarítás		
112.	Tartós részesedés	276	33	Bevételi lemaradás		
113.	Tartós hitelvisz-t értékpapír			Előirányzat maradvány		
114.	Tartósan adott kölcsön			<b>I. Ktsgv.tartalékok összesen</b>	<b>34 042</b>	<b>57 985</b>
115.	Hosszú lejáratú bankbetét			Vállalk.tartalék elsz.		
116.	<b>III. Befekt.pü-i eszk.összesen</b>	<b>276</b>	<b>33</b>	Ebből: tárgyévi váll.tart.esz.		
117.	<b>IV. Üzemelt,kez-re átadott ő</b>	<b>43 561</b>	<b>41 491</b>	előző évi ktsg.váll.elsz.		
118.	<b>A BEFEKT.ESZÖZ ÖSSZESEN</b>	<b>756 413</b>	<b>750 194</b>	Vállalk.tev.eredménye		
119.	Anyagok	597	502	Vállalk.tev.kiadási megtak.		
120.	Befejezetlen term.és félk.			Vállalk.tev.bevételi lemarad.		
121.	Növendék, hízó és egyéb áll.			<b>II. Vállalk.tart.összesen</b>		
122.	Késztermékek			<b>E TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 042</b>	<b>57 985</b>
123.	Áruk és közvetített szolg.	900	102	Hosszú lejáratra kapott kölcs.		
124.	Követelések fej.átvett.pesz.			Tartozás kötvénykibocsátás		
125.	<b>I. Készletek összesen</b>	<b>1 497</b>	<b>604</b>	Beruh. és fejl. hitelek	56 811	51 868
126.	Követel.áruszáll.és szolg.	2 068	1 853	Egyéb hosszúlej.kötelezetts.		
127.	Adósok	3 602	5 189	<b>I. Hosszú lejár.kötelez.összesen</b>	<b>56 811</b>	<b>51 868</b>
128.	Rövid lejár.kölcsönök			Rövid lejár.kölcsönök		
129.	Egyéb követelések			Rövid lejár.hitelek		
130.	Ebből egyéb.tart.kölcs.ktsg.évetköv.			<b>Kötelezetts.áruszáll-ból és szolg.</b>	<b>1 737</b>	<b>2 413</b>
131.	ebből különféle egyéb köv.			Ebből: tárgyévi ktsgv.terh.száll.	0	41
132.	<b>II. Követelések összesen</b>	<b>5 670</b>	<b>7 042</b>	Tárgyé.köv.évet terh.száll.	1 737	2 372
133.	Egyéb részesedés			<b>Egyéb rövid lejár.köt</b>	<b>16 164</b>	<b>7 605</b>
134.	Forgatási célú hitelv.értékp.			Ebből:előfinansz.miatti köt.	10 083	0
135.	<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	beruh.fejl.hit.köv.évet terh.	4 943	4 943
136.	Pénztárak,csekk,betétkönyv	335	500	helyi adó tulfiz.	1 086	2 618
137.	Ktsgv.bankszámlák	20 519	50 094	tárgyévi egyév.röv.lejár	0	44
138.	Elszámolási számlák			egyéb különf. kötelezett.	52	0
139.	Idegen pénzeszközök			<b>II. Rövid lejár.köt.összesen</b>	<b>17 901</b>	<b>10 018</b>
140.	<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>20 854</b>	<b>50 594</b>	Ktsg.passzív függő elsz.	110	110
141.	Ktsgv.aktív függő elszám.	7 090	6 500	Ktsg.passzív.átfutó elszám.		
142.	Ktsgv. aktív átfutó elszám.	6 208	1 001	Ktsg.passzív.kieg.elszám.		
143.	Ktsgv.aktív kiegyenl.elszám.			Ktsg-en kívül passzív f.átf.kie.		
144.	Ktsgv.kivül akt.függ.átf.kie.			Passzív letéti elszám.		
145.	<b>Egyéb aktív pü-i elszám.ő.</b>	<b>13 298</b>	<b>7 501</b>	Nemzetközi tám.		
146.				<b>III. Egyéb passzív pü-i elszám.ő.</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
147.	<b>B FORGÓESZK.ÖSSZESEN</b>	<b>41 319</b>	<b>65 741</b>	<b>F KÖTELEZETTS.ÖSSZESEN</b>	<b>74 822</b>	<b>61 996</b>
148.						
149.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>797 732</b>	<b>815 935</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>797 732</b>	<b>815 935</b>

2011.évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés  
Önkormányzat

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti elői.	Módosított elői.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	89001	97689	92020
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	24193	25620	23242
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	78951	87445	78322
4.	Műk.Támog értékű kiad+egyéb tám.	45068	61969	62114
5.	Működési pénzeszk.át.Áh.kiv.	3670	3700	3548
6.	Felújítás	6745	29452	1950
7.	Felhalmozási kiadások	575	2435	2430
8.	Felhalm.támog.ért.kiad+egyéb tám.	0	2750	2750
<b>9.</b>	<b>Költségvetési pénzforg.kiad. összesen</b>	<b>248203</b>	<b>311060</b>	<b>266376</b>
10.	Felhalmozási hitelek törlesztése	4943	4943	4943
11.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>253146</b>	<b>316003</b>	<b>271319</b>
13.	Költségvetési szervnek folyósított támogat.	33000	33229	32824
14.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6109	17 840	0
15.	Kiegészítő, függő átf.kiadások	0	0	-5803
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>292 255</b>	<b>367 072</b>	<b>298 340</b>
17.	Intézményi működési bevételek	15739	16095	19 634
18.	Önkorm.sajátos működési bev.	88890	88890	90 138
19.	Műk.célú tám.bev.,egyéb tám.	58840	72866	71679
20.	Felhalm.és tőke jell.bev.	0	166	1030
21.	19-ből önk.sajátos felh.bevét.	0	166	786
22.	Áh.kiv.végleges felh.pénzeszk átv.	0	0	60
23.	Áh.kiv.végleges műk.pénzeszk.átv.	0	923	923
24.	Támogatások, kiegészítések	103955	144760	144760
25.	23-ből önkorm.kvi.támog.	103955	144760	144760
26.	Kölcsönök,visszatérülése	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.</b>	<b>267424</b>	<b>323700</b>	<b>328224</b>
28.	Rövidlejáratú hitelek felvétele	9831	9831	0
<b>29.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>277255</b>	<b>333531</b>	<b>328224</b>
30.	Pénzforg.nélk.bevételek	15000	33541	33541
31.	Kiegészítő, átfutó, függő bev.	0	0	0
<b>32.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292255</b>	<b>367072</b>	<b>361765</b>
33.	Kvi.bevételek és kiadások különbsége	19221	12640	61848
34.	Finanszírozási műveletek eredménye	4888	4888	-4943
35.	Aktív és passzív pü.-i műveletek egyenlege	0	0	-5803

2011.évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés  
Körjegyzőség

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti elői.	Módosított elői.	Teljesítés
36.	Személyi juttatások	25 144	26 596	26 227
37.	Munkáltatót terhelő járulékok	6 170	6 503	6 464
38.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 686	1 874	1 639
39.	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	0	222	222
40.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
41.	Felújítás	0	0	0
42.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
43.	Felhalmozási hitelek	0	0	0
44.	Működési célú kölcsön, hitel	0	0	0
45.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>46.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>33 000</b>	<b>35 195</b>	<b>34 552</b>
47.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	1 843	0
48.	Kiegészítő, függő átf. kiadások	0	0	6
<b>49.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>33 000</b>	<b>37 038</b>	<b>34 558</b>
50.	Intézményi működési bevételek	0	0	1
51.	Önkorm.sajátos működési bev.			
52.	Felhalm.és tőke jell.bev.			
53.	17-ből önk.sajátos felh.bevét.			
54.	17-ből felhalm.c.kvi támogatás			
55.	Támogatás ért.felhalm.bevétel			
56.	Támogatások, kieg.és átv.			
57.	Műk. célú tám. értékű bev.	0	1 589	1 589
58.	Működési célú kölcsön, hitel			
59.	Felhalmozási hitelek, kölcsönök			
60.	Felügyeleti szerv támog.	33 000	33 229	32 824
<b>61.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>33 000</b>	<b>34 818</b>	<b>34 414</b>
62.	Pénzforg.nélk.bevételek	0	2 220	2 220
63.	Kiegészítő, átfutó, függő bev.			
<b>64.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 000</b>	<b>37 038</b>	<b>36 634</b>

2011.évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés  
Önkormányzat és Körjegyzőség

	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti elői.	Módosított elői.	Teljesítés
65.	Személyi juttatások	114145	124285	118247
66.	Munkáltatót terhelő járulékok	30363	32123	29706
67.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80637	89319	79961
68.	Műk.Támog értékű kiad+egyéb tám.	45068	62191	62336
67.	Működési pénzeszk.át.Áh.kiv.	3670	3700	3548
70.	Felújítás	6745	29452	1950
71.	Felhalmozási kiadások	575	2435	2430
72.	Felhalm.támog.ért.kiad+egyéb tám.	0	2750	2750
<b>73.</b>	<b>Költségvetési pénzforg.kiad. összesen</b>	<b>281203</b>	<b>346255</b>	<b>300928</b>
74.	Felhalmozási hitelek törlesztése	4943	4943	4943
75.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>76.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>286146</b>	<b>351198</b>	<b>305871</b>
77.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6109	19 683	0
78.	Kiegyenlítő,függő átf.kiadások	0	0	-5797
<b>79.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>292 255</b>	<b>370 881</b>	<b>300 074</b>
80.	Intézményi működési bevételek	15739	16095	19 635
81.	Önkorm.sajátos működési bev.	88890	88890	90 138
82.	Műk.célú tám.bev.,egyéb tám.	58840	74455	73268
83.	Felhalm.és tőke jell.bev.	0	166	1030
84.	19-ből önk.sajátos felh.bevét.	0	166	786
85.	Áh.kiv.végleges felh.pénzeszk átv.	0	0	60
86.	Áh.kiv.végleges műk.pénzeszk.átv.	0	923	923
87.	Támogatások, kiegészítések	103955	144760	144760
88.	23-ból önkorm.kvi.támog.	103955	144760	144760
89.	Kölcsönök,visszatérülése	0	0	0
<b>90.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.</b>	<b>267424</b>	<b>325289</b>	<b>329814</b>
91.	Rövidlejáratú hitelek felvétele	9831	9831	0
<b>92.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>277255</b>	<b>335120</b>	<b>329814</b>
93.	Pénzforg.nélk.bevételek	15000	35761	35761
94.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev.	0	0	0
<b>95.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>292255</b>	<b>370881</b>	<b>365575</b>
96.	Kvi.bevételek és kiadások különbsége	-13779	-20966	28886
97.	Finanszírozási műveletek eredménye	4888	4888	-4943
98.	Aktív és passzív pü.-i műveletek egyenlege	0	0	5797

Egyszerűsített mérleg  
2011. év  
Önkormányzat

9. melléklet  
a 8/2012.(V. 11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	A	B	C
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2010.év</b>	<b>2011.év</b>
1.	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	756413	750194
2.	I. Immateriális javak	124	117
3.	II. Tárgyi eszközök	712452	708553
4.	III. Befektetett pü. eszközök	276	33
5.	IV. Üzemeltetésre átad. eszk.	43561	41491
6.	<b>B FORGOESZKÖZÖK</b>	39099	63659
7.	I. Készletek	1497	604
8.	II. Követelések	5670	7042
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	20044	49928
11.	V. Egyéb aktív pü. elszám.	11888	6085
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	795512	813853
13.	<b>FORRÁSOK</b>		
14.	<b>D SAJÁT TÖKE</b>	688908	695954
15.	I. Tartós tőke	685651	685651
16.	II. Tőkeváltozások	3257	10303
17.	III. Értékelési tartalék	0	0
18.	<b>E TARTALEKOK</b>	31822	55903
19.	I. Költségvetési tartalék	31822	55903
20.	II. Vállalkozási tartalék	0	0
21.	<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	74782	61996
22.	I. Hosszú lejáratú köt.	56811	51868
23.	II. Rövid lejáratú köt.	17861	10018
24.	III. Egyéb passzív. elszám.	110	110
25.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	795512	813853



Egyszerűsített mérleg  
2011. év  
Körjegyzőség

9. melléklet  
a 8/2012.(V. 11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	A	B	C
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2010.év</b>	<b>2011.év</b>
26.	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0	0
27.	I. Immateriális javak	0	0
28.	II. Tárgyi eszközök	0	0
29.	III. Befektetett pü. eszközök	0	0
30.	IV. Üzemeltetésre átad. eszk.	0	0
31.	<b>B FORGOESZKÖZÖK</b>	2220	2082
32.	I. Készletek	0	0
33.	II. Követelések	0	0
34.	III. Értékpapírok	0	0
35.	IV. Pénzeszközök	810	666
36.	V. Egyéb aktív pü. elszám.	1410	1416
37.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	2220	2082
38.	<b>FORRÁSOK</b>		
39.	<b>D SAJÁT TÖKE</b>	-40	0
40.	I. Tartós tőke	0	0
41.	II. Tőkeváltozások	-40	0
42.	III. Értékelési tartalék	0	0
43.	<b>E TARTALEKÖK</b>	2220	2082
44.	I. Költségvetési tartalék	2220	2082
45.	II. Vállalkozási tartalék	0	0
46.	<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	40	0
47.	I. Hosszú lejáratú köt.	0	0
48.	II. Rövid lejáratú köt.	40	0
49.	III. Egyéb passzív. elszám.	0	0
50.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	2220	2082

Egyszerűsített mérleg  
2011. év  
Önkormányzat és Körjegyzőség  
Összesen

9. melléklet  
a 8/2012 (V. 11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

	A	B	C
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2010.év</b>	<b>2011.év</b>
51.	<b>A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	756413	750194
52.	I. Immateriális javak	124	117
53.	II. Tárgyi eszközök	712452	708553
54.	III. Befektetett pü. eszközök	276	33
55.	IV. Üzemeltetésre átad. eszk.	43561	41491
56.	<b>B FORGOESZKÖZÖK</b>	41319	65741
57.	I. Készletek	1497	604
58.	II. Követelések	5670	7042
59.	III. Értékpapírok	0	0
60.	IV. Pénzeszközök	20854	50594
61.	V. Egyéb aktív pü. elszám.	13298	7501
62.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	797732	815935
63.	<b>FORRÁSOK</b>		
64.	<b>D SAJÁT TÖKE</b>	688868	695954
65.	I. Tartós tőke	685651	685651
66.	II. Tőkeváltozások	3217	10303
67.	III. Értékelési tartalék	0	0
68.	<b>E TARTALEKOK</b>	34042	57985
69.	I. Költségvetési tartalék	34042	57985
70.	II. Vállalkozási tartalék	0	0
71.	<b>I. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	74822	61996
72.	I. Hosszú lejáratú köt.	56811	51868
73.	II. Rövid lejáratú köt.	17901	10018
74.	III. Egyéb passzív. elszám.	110	110
75.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	797732	815935

**Működési célú pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások  
előirányzatának alakulása  
2011.év**

A	B	C	D	E
	2011.év	eredeti előirányzat	mód előirányzat	telj előirányzat
	<b>8411261 Igazgatási tevékenység - Egyéb támogatások, díjak</b>			
1	Területfejlesztési Tanács	150	150	0
2	TÖOSZ tagdíj	30	30	42
3	Fejér Megyei Településekért Egyesület	50	50	60
4	LEADER tagdíj	20	20	0
5	Közép Duna Vidéki Hulladék Gazd.Működési hozzájárulás	210	210	210
6	<b>Egyéb támogatások, díjak összesen:</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>312</b>
7				
	<b>890 301 Civil szervezetek támogatása</b>			
8	Civil szervezetek támogatása - pályázati formában	3000	3030	3026
9				
10	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: (38)</b>	<b>3000</b>	<b>3030</b>	<b>3026</b>
11				
12	<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3460</b>	<b>3490</b>	<b>3338</b>
13				
14				
	<b>8411261 Igazgatási tevékenység - Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
15	Kistérségi feladat ellátás orvosi ügyelet támogatása	3962	3962	4047
16	Kistérségi ped. szakszolgálat támogatása	244	244	183
17	Kistérségi hozzájárulás/ tagdíj /	210	210	210
18	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen : (37)</b>	<b>4416</b>	<b>4416</b>	<b>4440</b>
	<b>852011 - 852021 Iskolára átadott pénzeszköz</b>			
19	Hozzájárulás iskolai társuláshoz	16433	16433	16433
	<b>8510111 Óvodai nevelés</b>			
20	Óvodára átadott pénzeszköz	0	8195	8195
21	Felhalm.célú tám. ért. kiadás	0	2750	2750
22	<b>Támogatások és kistérségi hozzájárulás összesen</b>	<b>24309</b>	<b>35284</b>	<b>35156</b>

**2011.évi normatív állami támogatások - kötött és feladatmutató, személyi  
jövedelemadó önkormányzatot megillető része**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
	2011.	Eredeti	Módosított	Teljesített
1	<b>lakosságszámhoz kötött támogatás</b>			
2				
3	települési önkormányzatok üzemeltetése, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	5 814 900	5 814 900	5 814 900
4	körjegyzőség - alap hozzájárulás	3 042 360	3 042 360	3 042 360
5	körjegyzőség - ösztönző hozzájárulás	2 076 000	2 076 000	2 076 000
6	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	355 232	355 232	355 232
7	Társadalmi-gazd.és infrastrukturális sz.elmaradott település támogatása	4 788 000	4 788 000	4 788 000
8	<b>lakosságszámhoz kötött támogatás össz:</b>	<b>16 076 492</b>	<b>16 076 492</b>	<b>16 076 492</b>
9				
10	<b>személyi jövedelemadó</b>			
11	önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja. 8%-a	12 541 760	12 541 760	12 541 760
12	jövedelem differenciálódás mérséklése	56 697 886	56 697 886	56 697 886
13				
14	<b>szja. összesen:</b>	<b>69 239 646</b>	<b>69 239 646</b>	<b>69 239 646</b>
15				
16	<b>pénzbeli szociális juttatások</b>	<b>12 081 300</b>	<b>12 081 300</b>	<b>12 081 300</b>
17				
18	<b>feladatmutatóhoz kötött normatíva (közoktatás)</b>			
19	óvoda 8 hónapra	27 416 667	27 103 333	27 103 333
20	óvoda 4 hónapra	15 196 667	13 865 667	13 865 667
21	sni - 8 hónapra - középsúlyos	238 933	238 933	238 933
22	sni - 4 hónapra - középsúlyos	119 467	119 467	119 467
23	sni - 8 hónapra - beszéd fogyatékos	238 933	238 933	238 933
24	Intézményi társulás 8 hónapra	5 227 200	5 178 800	5 178 800
25	Intézményi társulás 4 hónapra (kieg.felm.)	0	2 335 333	2 335 333
26	kedvezményes étkezés	7 548 000	7 548 000	7 548 000
27	<b>közoktatás támogatása összesen:</b>	<b>55 985 867</b>	<b>56 628 466</b>	<b>56 628 466</b>
28				
29	<b>kötött felhasználású támogatások</b>			
30				
31	pedagógus szakvizsga 8 hónap	133 000	133 000	133 000
32	pedagógus szakvizsga 4 hónap	66 500	66 500	66 500
33	gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	43 333	43 333	43 333
34	gyógypedagógiai pótlék 4 hónap	21 667	21 667	21 667
35				
36	<b>kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>264 500</b>	<b>264 500</b>	<b>264 500</b>
37	<b>állami támogatások összesen:</b>	<b>153 647 805</b>	<b>154 290 404</b>	<b>154 290 404</b>

Pénzmaradvány kimutatása  
 Önkormányzat  
 2011. év

12. melléklet  
 a 8/2012.(V.11.)  
 önkormányzati rendelethez  
 E/Ft

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1.	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Előző évi</b>	<b>Tárgy évi</b>
2.	Záró pénzkészlet	20044	49928
3.	Egyéb aktív és passzív pü. elsám.	11778	5975
4.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>31822</b>	<b>55903</b>
5.	Kvi befiz. többlettámogatás miatt	-1007	0
6.	Kvi kiutalás kiutalatlan támog. miatt	2023	1146
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
8.	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>32838</b>	<b>57049</b>
9.	2012. évi kv.-ben eredeti ei.	15000	23673
10.	különbözet	17838	33376
11.	ebből feladattal tevelt	0	0
12.	Szállítói kötelezettség tárgyévi	0	41
13.	tárgyévet követő	1697	2372
14.	Tárgyévi rövidej. kötelezettség	1086	2618
15.	Hitelek köv. évi törlesztése	4943	4943
16.	Rövid lejáratú kötelezettség	10135	44
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17861	10018
18.	Szabad pénzmaradvány	0	23358

Pénzmaradvány kimutatása  
Körjegyzőség  
2011. év

12. melléklet  
a 8/2012.(V. 11.)  
önkormányzati rendelethez

E/Ft

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Előző évi</b>	<b>Tárgy évi</b>
19.	Záró pénzkészlet	810	666
20.	Egyéb aktív és passzív pü. elszám.	1410	1416
21.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>2220</b>	<b>2082</b>
22.	Kvi befiz. többlettámogatás miatt		
23.	Kvi kiutalás kiutalatlan támog. miatt		
24.	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
25.	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>2220</b>	<b>2082</b>
26.	2012. évi kv.-ben eredeti ei.	0	0
27.	különbözet	2220	2082
28.	ebből feladattal tevelt		
29.	Szállítói kötelezettség tárgyévi		
30.	tárgyévet követő	40	0
31.	Tárgyévi rövidlej. kötelezettség		
32.	Hitelek köv. évi törlesztése		
33.	Rövid lejáratú kötelezettség		
34.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	40	0
35.	Szabad pénzmaradvány	2180	2082

Pénzmaradvány kimutatása  
 Önkormányzat és Körjegyzőség  
 2011. év

12. melléklet  
 a 8/2012.(V. 11.)  
 önkormányzati rendelethez  
 E/Ft

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
36.	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Előző évi</b>	<b>Tárgy évi</b>
37.	Záró pénzkészlet	20854	50594
38.	Egyéb aktív és passzív pü. elszám.	13188	7391
<b>39.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>34042</b>	<b>57985</b>
40.	Kvi befiz. többlettámogatás miatt	-1007	0
41.	Kvi kiutalás kiutalatlan támog. miatt	2023	1146
42.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
<b>43.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>35058</b>	<b>59131</b>
44.	2012. évi kv.-ben eredeti ei.	15000	23673
45.	különbözet	20058	35458
46.	ebből feladattal tevelt	0	0
47.	Szállítói kötelezettség tárgyévi	0	41
48.	tárgyévet követő	1737	2372
49.	Tárgyévi rövidlej. kötelezettség	1086	2618
50.	Hitelek köv. évi törlesztése	4943	4943
51.	Rövid lejáratú kötelezettség	10135	44
52.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17901	10018
53.	Szabad pénzmaradvány	2157	25440

**Alap Községi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai és bevételei címenként**

	Megnevezés	Önkormányzat			Iskola			Óvoda			Védő			Összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			eredeti ei.	módos. ei	telj. 12.31-i	eredeti ei.	módos. ei.	telj. 12.31-i	eredeti ei.	módos. ei.	telj. 12.31-i	eredeti ei.	módos. ei.	telj. 12.31-i	eredeti ei.	módos. ei.	telj. 12.31.
1.	Felújítási kiadás	5625	3558	930	1000	1660	350	120	24234	670	0	0	0	6745	29452	1950	
2.	Beruházási kiadás	575	2296	2267	0	0	0	0	39	39	0	100	124	575	2435	2430	
3.	Felh. hitel, kölcsön törlesztés	4943	4943	4943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4943	4943	4943	
4.	Felhalm. peszk. átad.	0	1013	1013	0	1737	1737	0	0	0	0	0	0	0	2750	2750	
5.	FELHALM. KIAD. ÖSSZ.	11143	11810	9153	1000	3397	2087	120	24273	709	0	100	124	12263	39580	12073	
6.	Központosított tám.	0	0	0	0	0	0	0	22477	22477	0	0	0	0	22477	22477	
7.	Tám. ért. felhalm. bev.	0	166	1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	1090	
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel	11143	11644	8063	1000	3397	2087	120	1796	-10274	0	100	124	12263	16937	0	
9.	FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ.	11143	11810	9153	1000	3397	2087	120	24273	12203	0	100	124	12263	39580	23567	



## Alap Községi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai forrásonként és címenként

	Bevételi forrás			Önkormányzat			Iskola			Óvoda			Védő			Körjegyzőség			Összesen		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
Megnevezés	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.	Ered.	Mód.	Telj.			
1. Intézmény működési bevétel	1419	1775	1945				14320	14320	17689				0	0	1	15739	16095	19635			
2. Önkorm. sajátos mük.bevétel	88890	88890	90138													88890	88890	90138			
3. Önk.költsvetési támog.	103955	142190	142190				(124436)	(159354)	(141535)	0	2570	2570	(33000)	(33229)	(32824)	103955	144760	144760			
4. Tám.értékű mük.bevétel	54942	69600	65676	0	224	234	0	76	76	3898	3889	3889	0	1589	1589	58840	75378	71464			
5. Működési hitel	9831	9831	0													9831	9831	0			
6. Tám. ért. felh. bev.	0	166	1090													0	166	1090			
7. Pénzf. nélküli bev.	15000	24556	24556				0	8985	8985				0	2220	2220	15000	35761	35761			
8. Függet. bev.	0	0	0													0	0	0			
9. Előző évi visszatér	0	0	2727													0	0	2727			
<b>10. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>274037</b>	<b>337008</b>	<b>328322</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>234</b>	<b>138756</b>	<b>182735</b>	<b>168285</b>	<b>3898</b>	<b>6459</b>	<b>6459</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>36634</b>	<b>292255</b>	<b>370881</b>	<b>365575</b>			
11. Személyi jutt.	15775	17242	16795	0	0	0	71252	76519	71299	1974	3928	3926	25144	26596	26227	114145	124285	118247			
12. Munkaadókat terh. jár.	4379	4866	4774	0	0	0	19325	19762	17476	489	992	992	6170	6503	6464	30363	32123	29706			
13. Dologi és egyéb folyó kiad.	24307	28749	25565	5150	5526	3996	48059	51731	47316	1435	1439	1445	1686	1874	1639	80637	89319	79961			
14. Pénzeszk. átad. egyéb tám.	32305	41041	41034	16433	16433	16433	0	8195	8195				0	222	222	48738	65891	65884			
15. Felhalm.támog.ért.kiad.	0	1013	1013	0	1737	1737	0	0	0							0	2750	2750			
16. Felújítás	5625	3558	930	1000	1660	350	120	24234	670							6745	29452	1950			
17. Felhalmozási kiad.	575	2296	2267	0	0	0	0	39	39	0	100	124				575	2435	2430			
18. Felhalm. hitel. törl.	4943	4943	4943	0	0	0	0	0	0							4943	4943	4943			
19. Pénzforg.nélk.kiad.	6109	15585	0	0	0	0	0	2255	0				0	1843	0	6109	19683	0			
20. Függet. kiad.	0	0	-5803	0	0	0	0	0	0				0	0	6	0	0	-5797			
<b>21. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>94018</b>	<b>119293</b>	<b>91518</b>	<b>22583</b>	<b>25356</b>	<b>22516</b>	<b>138756</b>	<b>182735</b>	<b>144995</b>	<b>3898</b>	<b>6459</b>	<b>6487</b>	<b>33000</b>	<b>37038</b>	<b>34558</b>	<b>292255</b>	<b>370881</b>	<b>300074</b>			



megnevezés	Összeg Ft	Fizetési határidő
Beruházási hitel /OTP Bank RT/	25.563.780	2020.12.05
Beruházási hitel /MFB Bank RT/	31.247.508	2026.09.15
<b>Kötelezettség vállalás összesen:</b>	<b>56.811.288</b>	
-ebből rövidlejáratú kötelezettség:	4.943.164	
hosszlejáratú kötelezettség:	51.868.124	

17. melléklet  
a 8/2012. (V. 11.)  
önkormányzati rendelethez

**Alfap Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Beruházási hitel (csap. belvív. elvezetéséhez) OTP Bank Rt-től

Forintban

Év	Hitel törlesztése	Összesen
2012	2.860.000	2.860.000
2013	2.860.000	5.720.000
2014	2.860.000	8.580.000
2015	2.860.000	11.440.000
2016	2.860.000	14.300.000
2017	2.860.000	17.160.000
2018	2.860.000	20.020.000
2019	2.860.000	22.880.000
2020	2.683.780	25.563.780
<b>Összesen</b>		<b>25.563.780</b>

Beruházási hitel (Műv. Ház felújítás) MFB Bank Rt-től

Forintban

Év	Törlesztőrészlet	Összesen
2012	2.083.164	2.083.164
2013	2.083.164	4.166.328
2014	2.083.164	6.249.492
2015	2.083.164	8.332.656
2016	2.083.164	10.415.820
2017	2.083.164	12.498.984
2018	2.083.164	14.582.148
2019	2.083.164	16.665.312
2020	2.083.164	18.748.676
2021	2.083.164	20.831.640
2022	2.083.164	22.914.804
2023	2.083.164	24.997.968
2024	2.083.164	27.081.132
2025	2.083.164	29.164.296
2026	2.083.212	31.247.508
<b>Összesen</b>		<b>31.247.508</b>

**Közvetett támogatások teljesítése önkormányzat összesen  
2011. év**

	<i>A</i>	<i>B</i>
	<b>JOGCÍM</b>	<b>FELHASZNÁLT ÖSSZEG E FT</b>
1.	Lakásfenntartási támogatás	0
2.	Otthonteremtési támogatás	0
3.	Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	0
4.	Adóelengedés	0
5.	Törvényi mentességen felüli adómentesség	0

**Alap Község Önkormányzat  
Létszámelőirányzat költségvetési szervenként**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám</b>
1.	<b>1. Alapi Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde</b>	
2.	- Óvodai intézm.étkeztetés	6
3.	- Óvodai nevelés	33
4.	<b>2. Alap - Alsószentiván Községek Körjegyzősége</b>	
5.	- Körjegyző	1
6.	- Alap székhely	6
7.	- Alsószentiván	3
8.	<b>3. Alap Község Önkormányzata</b>	
9.	- Polgármester	1
10.	- Fizikai alkalmazott	2
11.	- Védőnői szolgálat	1
12.	<b>Összesen:</b>	<b>53</b>
13.	<b>Közfoglalkoztatottak száma</b>	
14.	- Közcélú munkás	3
15.	- Közfoglalkoztatott munkás	6
16.	-TÁMOP közfoglalkoztatott	1
17.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>63</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2011.év

20. melléklet  
a 8/2012. (V.11.)  
önkormányzati rendelethez  
E/Ft

A		B	C	D
Eszközök		állományi érték	Források	állományi érték
1.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>117</b>	1. Induló tőke	685651
2.	<b>1. Törzsvagyon</b>		2. Tőkeváltozások	10303
3.	1.1. Forgalmképtelen immateriális javak	117	3. Értékesítési tartalék	0
4.	1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat.javak	0	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>695954</b>
5.	<b>2. Forgalomképes immateriális javak</b>	<b>0</b>	1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány	57985
6.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>708 553</b>	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0
7.	<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>699 325</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 985</b>
8.	<b>1. Törzsvagyon</b>	<b>676 949</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>51 868</b>
9.	1.1. Forg.képt.ingatli.és kapcs.vagyoni értékű jogok	676 949	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
10.	1.2. Korl.forgalomk.ingatli.és kapcs.vagyoni ért.jogok		2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0
11.	<b>2. Forgalomképes ingatlanok</b>	<b>20 837</b>	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	51 868
12.	2.1.1. Telkek,zártkerti- és külterületi földterületek	7 224	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
13.	2.1.2. Épületek	912	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>10 018</b>
14.	2.1.3. Egyéb ingatlanok	12 701	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0
15.	2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes Ingatl. beruházás		2. Rövid lejáratú hitelek	
16.	<b>3. Folyamatban levő ingatlanokon folyó beruházás</b>	<b>1 539</b>	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 413
17.	<b>5. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása</b>	<b>0</b>	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 605
18.	<b>II/2. Gépek,berendezések és felszerelések</b>	<b>7 689</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>110</b>
19.	1. Törzsvagyon	7 689		
20.	2. Forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések			
21.	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya			
22.	4. Gépek,berendez. és felszerel. beruházására adott előlegek			
23.	5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása			
24.	<b>II/2. Járművek</b>			
25.	<b>II/3. Tenyészállatok</b>			
26.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>33</b>		
27.	<b>III/1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>33</b>		
28.	1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	33		
29.	2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
30.	3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések			
31.	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
32.	<b>IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.</b>	<b>41 491</b>		
33.	1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	41 491		
34.	2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			
35.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>750 194</b>		
36.	<b>I. Készletek</b>	<b>604</b>		
37.	1. Vásárolt anyagok	502		
38.	2. Egyéb készletek	102		
39.	3. Saját termelésű készletek			
40.	<b>II. Követelések</b>	<b>7 042</b>		
41.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1 853		
42.	2. Adósok	5 189		
43.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
44.	4. Egyéb követelések			
45.	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>		
46.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>50 594</b>		
47.	1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek	500		
48.	2. Költségvetési bankszámlák	50 094		
49.	3. Idegen pénzeszközök	0		
50.	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>7 501</b>		
51.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>65 741</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 996</b>
52.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>815 935</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>815 935</b>