

Di Gábor községi
köjegyzőségre
átadva: 2012. 11. 12-én

APÁTISTVÁNFALVA
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10./2012. (X. 30.)

rendelete

az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. 11. 12
590
10./2012. (X. 30.)
rendelete
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Elnöke: ...

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a helyi kisebbségi önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- **Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Körjegyzősége**
9982 Apátistvánfalva, Fő út 143.

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- **Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Osnovna Sola In Vrtec**
9982 Apátistvánfalva, Fő út 117.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2./2011. (II. 16.) rendeletének 1. számú melléklete határozza meg.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei, a helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat a 2011. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **93 854 Ft-ban**

b) bevételi főösszegét **117 190 e Ft-ban**

állapítja meg.

I.A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat teljesített bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

• működési bevételek	19 185 e Ft
• költségvetési támogatások	41 413 e Ft
• felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 922 e Ft
• támogatásértékű működési bevételek	20 930 e Ft
• véglegesen átvett pénzeszközök	2 295 e Ft
• támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	89 e Ft
• hitelek	-48 e Ft
• pénzforgalom nélküli bevételek	22 034 e Ft
• továbbadási, függő, átfutó és kiegy. Bevételek	-630 e Ft

(2) Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat, illetve a 2.§-ban meghatározott címek 2011. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

➤ Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: **83 767 e Ft**

Ebből:

▪ személyi jellegű kiadások	42 320 e Ft
▪ munkaadókat terhelő járulékok	10 644 e Ft
▪ dologi és egyéb folyó kiadások	27 878 e Ft
▪ kamatkiadás	332 e Ft
▪ ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
▪ speciális célú támogatások	2 593 e Ft
• társadalom-, szoc.pol. és egyéb jutt., támog.	1 625 e Ft
• támogatásértékű működési kiadások	388 e Ft
• működési célú pénzeszközátadás áh-n kív.	580 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei működési kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat működési kiadásainak teljesítését a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **19 886 e Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

▪ A felújítások előirányzat teljesítése	17 736 e Ft
▪ A beruházások előirányzat teljesítése	2 150 e Ft
▪ Az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése	0 e Ft

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat által a felújítási és felhalmozási kiadások körében nem történt 2011. évben teljesítés.

(4) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 7. számú melléklet rögzíti.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat felújítási előirányzatainak körében nem történt teljesítés 2011. évben.

(6) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi kisebbségi önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai körében 2011. évben nem történt teljesítés.

8. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásait (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) a 9. számú melléklet mutatja be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó – a rendelet címrendje alapján – 2011. évi teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen 0 e Ft.

10. § (1) Az önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat teljesített felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

IV. A pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványa: 12 493 e Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből kötelezettséggel terhelt 493 e Ft működés célú, 12 000 e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány, és a szabad felhalmozási célú pénzmaradvány 0 e Ft, szabad működési célú pénzmaradvány 0 e Ft.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 13. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítése

12. § (1) A képviselő-testület a KÖRJEGYZŐSÉG 2011. évi teljesített

bevételi főösszegét	19 832 e Ft-ban
kiadási főösszegét	19 572 e Ft-ban
pénzmaradványát, pedig	260 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés részletezését a 14. és 15., valamint a pénzmaradvány felhasználását a 13. számú mellékletek tartalmazzák.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei, a helyi kisebbségi önkormányzat létszámkeretét 22 főben hagyja jóvá a 16. számú mellékletek alapján.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 17. számú melléklet szerint állapítja meg.

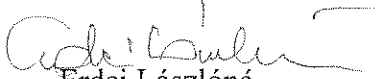
- (2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve – a Körjegyzőség – vagyonát szintén a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Apátistvánfalva, 2012. október 29.

Dr. Császár László
körjegyző


Erdi Lászlóné
polgármester

A rendelet kihirdetése 2012. október 30-án megtörtént.

Apátistvánfalva, 2012. október 30.

Dr. Császár László
körjegyző

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejesítés %-a	Időarányos eltérés
1.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87-78-82)	0	0	0		0
1.2. Hitelek felvétele és kötvénykiadás bevételei (10/76+89+90+91+92+78+82+88)	32 146	3 600	0	0,0 %	-3 600
VI. Továbbadási célú bevétel (10/11+122)	0	0	0		0
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)	0	0	-678		-678
Összesen:	113 554	128 720	117 190	91,0 %	-11 530

1. számú melléklet

Az önkormányzat 2011. évi teljesített bevételei forrásonként a zárszámadási rendelet 4.§-ához

A főbb bevételi jogcím-csoportok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
I. Működési bevételek	55 321	75 845	75 385	99,4 %	-460
1. Működési bevételek (7/4+14+19+23)	3 792	3 792	4 340	114,5 %	548
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	14 284	14 284	14 845	103,9 %	561
2.1. Illetékek (16/1)	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók (16/10)	650	650	920	141,5 %	270
2.3. Átengedett központi adók (16/18)	13 624	13 624	13 812	101,4 %	188
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+19+...+24)	10	10	113	1130,0 %	103
3. Működési támogatások (működési célú)	23 614	40 964	40 964	100,0 %	0
3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)	23 417	22 265	22 265	100,0 %	0
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	0	16 880	16 880	100,0 %	0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	0	0	0	0	0
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (16/44)	0	0	0	0	0
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	197	1 819	1 819	100,0 %	0
4. Egyéb működési bevételek	13 631	16 805	15 236	90,7 %	-1 569
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen (09/18)	13 370	14 436	11 871	82,2 %	-2 565
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/34)	261	2 369	2 295	96,9 %	-74
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel (09/53)	0	0	0	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (09/45)	0	0	1 070	0	1 070
4.5. Irányító szervtől kapott támogatás (09/5)	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	550	20 804	20 360	97,9 %	-444
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	11 955	11 494	96,1 %	-461
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	0	11 955	11 494	96,1 %	-461
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) (08/14+17)	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű)	0	449	449	100,0 %	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	0	0	0	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+53)	0	449	449	100,0 %	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	550	8 400	8 417	100,2 %	17
3.1. Támogatásértéki támogatási bevételek összesen (09/41)	550	8 400	7 989	95,1 %	-411
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	0	0	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	0	0	0	0	0
3.4. Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei (08/18+19+20)	0	0	428	0	428
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)	100	100	89	89,0 %	-11
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/66)	25 437	28 371	22 034	77,7 %	-6 337
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele) (10/61+...+64)	25 437	28 371	22 034	77,7 %	-6 337
V. Finanszírozási bevételek (10/94)	32 146	3 600	0	0,0 %	-3 600
ebből:					

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített működési és felhalmozási bevétel forrásokként, külön címenként a zárszámadási rendelet 5. §-ához

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /onáiban kezezt szakfeladatok bevételeinek listája.

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	4	4	4
4. Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	4	4	4
6. Szolgáltatások ellenértéke	802	678	460	-218	67,8 %
7. Egyéb sajátos bevétel	0	24	270	246	1125,0 %
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	357	357	9	-348	2,5 %
10. Intézményi ellátási díjak	1 280	1 380	1 605	225	116,3 %
11. Alkalmazottak térítése	0	0	37	37	
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 439	2 439	2 381	-58	97,6 %
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	513	513	468	-45	91,2 %
19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	513	513	468	-45	91,2 %
21. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	840	840	1 487	647	177,0 %
23. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+...+22)	840	840	1 487	647	177,0 %
24. Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	3 792	3 792	4 336	544	114,3 %
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	261	261	187	-74	71,6 %
30. Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	2 108	2 108	0	100,0 %
32. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	261	2 369	2 295	-74	96,9 %
34. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	261	2 369	2 295	-74	96,9 %
08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése					
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	10 455	9 994	-461	95,6 %
3. Termőföld értékesítése	0	1 500	1 500	0	100,0 %
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+...+8)	0	11 955	11 494	-461	96,1 %
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12)	0	11 955	11 494	-461	96,1 %
19. Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	428	428	
21. Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+19+20)	0	0	428	428	
22. Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	11 955	11 922	-33	99,7 %

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 614	41 413	41 413	0	100,0 %
7. Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 209	2 209	959	-1 250	43,4 %
8. Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	332	332	
11. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	1 030	1 030	1 116	86	108,3 %
12. Támogatásértéktől működési bevétel elköltöztetett állami pénzalaptól	0	0	2 209	2 209	
13. Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	10 131	10 131	5 968	-4 163	58,9 %
14. Támogatásértéktől működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	895	1 116	221	124,7 %
15. Támogatásértéktől működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	171	171	0	100,0 %
16. Támogatásértéktől működési bevételek (07+...+15)	13 370	14 436	11 871	-2 565	82,2 %
18. Támogatásértéktől működési bevételek összesen (16+17)	13 370	14 436	11 871	-2 565	82,2 %
21. Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	7 850	7 989	139	101,8 %
27. Támogatásértéktől beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	550	550	0	-550	0,0 %
28. Támogatásértéktől beruházási bevételek (19+...+27)	550	8 400	7 989	-411	95,1 %
39. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (28+38)	550	8 400	7 989	-411	95,1 %
41. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (39+40)	550	8 400	7 989	-411	95,1 %
42. Támogatásértéktől bevételek összesen (18+41)	13 920	22 836	19 860	-2 976	87,0 %
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	1 070	1 070	
45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (43+44)	0	0	1 070	1 070	
63. Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	37 534	64 249	62 343	-1 906	97,0 %

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, áttűtő bevételek előirányzata és teljesítése

38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	100	100	89	-11	89,0 %
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+38+39+40)	100	100	89	-11	89,0 %
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	100	100	89	-11	89,0 %
60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	100	100	89	-11	89,0 %
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	437	3 371	2 934	-437	87,0 %
62. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	25 000	25 000	19 100	-5 900	76,4 %
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	25 437	28 371	22 034	-6 337	77,7 %

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, árfutó bevételek előirányzata és teljesítése					
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %
72. Hitefelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %
123. Függő bevételek	0	0	-678	-678	
126. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-678	-678	
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	57 683	32 071	21 445	-10 626	66,9 %
16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
5. Magánszemélyek kommunális adója	450	450	490	40	108,9 %
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	200	430	230	215,0 %
10. Helyi adók összesen (2+...+9)	650	650	920	270	141,5 %
11. Pótlékok, bírságok	10	10	62	52	620,0 %
12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	4 392	4 392	4 392	0	100,0 %
13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	7 419	7 419	7 419	0	100,0 %
14. Gépjárműadó	1 813	1 813	2 001	188	110,4 %
18. Átengedett központi adók (12+...+17)	13 624	13 624	13 812	188	101,4 %
24. Egyéb sajátos bevételek	0	0	51	51	
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+18+19+20+21+22+23+24)	14 284	14 284	14 845	561	103,9 %
36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	3 600	3 600	3 600	0	100,0 %
37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	19 817	18 665	18 665	0	100,0 %
38. Normatív hozzájárulások (36+37)	23 417	22 265	22 265	0	100,0 %
39. Központosított előirányzatok	0	16 880	16 880	0	100,0 %
40. ebből: működési célú	0	16 880	16 880	0	100,0 %
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	188	188	188	0	100,0 %
46. Egyes szociális feladatok támogatása	9	1 631	1 631	0	100,0 %
48. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	197	1 819	1 819	0	100,0 %
53. Egyéb központi támogatás		449	449	0	100,0 %

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
54. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+49+50+51+52+53)	23 614	41 413	41 413	0	100,0 %
Bevételek összesen:	113 554	128 720	117 190	-11 530	91,0 %

Szöveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	4	4		0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	4	4		0	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	802	678	460	-218	67,8 %	0	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevételek	0	24	270	246	1125,0 %	0	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	357	357	9	-348	2,5 %	0	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	1 280	1 380	1 605	225	116,3 %	0	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	37	37		0	0	0	0	0
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 439	2 439	2 381	-58	97,6 %	0	0	0	0	0
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások A	513	513	468	-45	91,2 %	0	0	0	0	0
19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérít	513	513	468	-45	91,2 %	0	0	0	0	0
21. Működési célú kamatbevételek államháza	840	840	1 487	647	177,0 %	0	0	0	0	0
23. Működési célú hozam- és kamatbevételek	840	840	1 487	647	177,0 %	0	0	0	0	0
24. Intézményi működési bevételek összesen (3 792	3 792	4 336	544	114,3 %	0	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-pro	261	261	187	-74	71,6 %	0	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel kormán	0	2 108	2 108	0	100,0 %	0	0	0	0	0
32. Működési célú pénzeszközátvételek állam	261	2 369	2 295	-74	96,9 %	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzeszközátvételek állam	261	2 369	2 295	-74	96,9 %	0	0	0	0	0

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételé	0	0	0	0		0	10 455	9 994	-461	95,6 %
3. Termőföld értékesítése	0	0	0	0		0	1 500	1 500	0	100,0 %
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték	0	0	0	0		0	11 955	11 494	-461	96,1 %
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték	0	0	0	0		0	11 955	11 494	-461	96,1 %
19. Felhalmozási kamatbevételek államháztart	0	0	0	0		0	0	428	428	
21. Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+1	0	0	0	0		0	0	428	428	

Szűveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

22. Felhalmozási bevételek összesen (13+21)	0	0	0	0	0	0	11 955	11 922	-33	99,7 %
---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	-----	--------

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 614	40 964	40 964	0	100,0 %	0	449	449	0	100,0 %
7. Támogatásértékű működési bevétel közpó	2 209	2 209	959	-1 250	43,4 %		0	0	0	
8. Támogatásértékű működési bevétel fejezet	0	0	332	332			0	0	0	
11. Támogatásértékű működési bevétel társad	1 030	1 030	1 116	86	108,3 %		0	0	0	
12. Támogatásértékű működési bevétel elkülv	0	0	2 209	2 209			0	0	0	
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi ö	10 131	10 131	5 968	-4 163	58,9 %		0	0	0	
14. Támogatásértékű működési bevétel többcé	0	895	1 116	221	124,7 %		0	0	0	
15. Támogatásértékű működési bevétel ország	0	171	171	0	100,0 %		0	0	0	
16. Támogatásértékű működési bevételek (07	13 370	14 436	11 871	-2 565	82,2 %		0	0	0	
18. Támogatásértékű működési bevételek össz	13 370	14 436	11 871	-2 565	82,2 %		0	0	0	
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejez	0	0	0	0			7 850	7 989	139	101,8 %
27. Támogatásértékű beruházási bevétel orszá	0	0	0	0			550	550	0	0,0 %
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19	0	0	0	0			8 400	7 989	-411	95,1 %
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (0	0	0	0			550	8 400	7 989	95,1 %
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ö	0	0	0	0			550	8 400	7 989	95,1 %
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+	13 370	14 436	11 871	-2 565	82,2 %		550	8 400	7 989	95,1 %
43. Előző évi központi költségvetési kiegészít	0	0	1 070	1 070			0	0	0	
45. Előző évi költségvetési kiegészítések, viss	0	0	1 070	1 070			0	0	0	
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek,	36 984	55 400	53 905	-1 495	97,3 %		550	8 438	-411	95,4 %

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi	0	0	0	0			100	100	89	-11	89,0 %
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök vi	0	0	0	0			100	100	89	-11	89,0 %
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése álla	0	0	0	0			100	100	89	-11	89,0 %
60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és ig	0	0	0	0			100	100	89	-11	89,0 %

Szöveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése										
61. Előző évek előirányzat-maradványának, p	437	3 371	2 934	-437	87,0 %	0	0	0	0	0
62. Előző évek előirányzat-maradványának, p	0	0	0	0		25 000	25 000	19 100	-5 900	76,4 %
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+6	437	3 371	2 934	-437	87,0 %	25 000	25 000	19 100	-5 900	76,4 %
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi v	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %	0	0	0	0	
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %	0	0	0	0	
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %	0	0	0	0	
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %	0	0	0	0	
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	32 146	3 600	0	-3 600	0,0 %	0	0	0	0	
123. Függő bevételek	0	0	-678	-678		0	0	0	0	
126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+	0	0	-678	-678		0	0	0	0	
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	32 583	6 971	2 256	-4 715	32,4 %	25 100	25 100	19 189	-5 911	76,5 %

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése										
5. Magánszemélyek kommunális adója	450	450	490	40	108,9 %	0	0	0	0	0
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	200	430	230	215,0 %	0	0	0	0	0
10. Helyi adók összesen (2+...+9)	650	650	920	270	141,5 %	0	0	0	0	0
11. Pótlékok, bírságok	10	10	62	52	620,0 %	0	0	0	0	0
12. Személyi jövedelemadó helyben maradó r	4 392	4 392	4 392	0	100,0 %	0	0	0	0	0
13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	7 419	7 419	7 419	0	100,0 %	0	0	0	0	0
14. Gépjárműadó	1 813	1 813	2 001	188	110,4 %	0	0	0	0	0
18. Átengedett központi adók (12+...+17)	13 624	13 624	13 812	188	101,4 %	0	0	0	0	0
24. Egyéb sajátos bevételek	0	0	51	51		0	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 284	14 284	14 845	561	103,9 %	0	0	0	0	0
36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz	3 600	3 600	3 600	0	100,0 %	0	0	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz	19 817	18 665	18 665	0	100,0 %	0	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulások (36+37)	23 417	22 265	22 265	0	100,0 %	0	0	0	0	0
39. Központosított előirányzatok	0	16 880	16 880	0	100,0 %	0	0	0	0	0
40. ebből: működési célú	0	16 880	16 880	0	100,0 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése										
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási fel	188	188	188	0	100,0 %	0	0	0	0	0
46. Egyes szociális feladatok támogatása	9	1 631	1 631	0	100,0 %	0	0	0	0	0
48. Normatív költői felhasználású támogatás	197	1 819	1 819	0	100,0 %	0	0	0	0	0
53. Egyéb központi támogatás		0	0	0			449	449	0	100,0 %
54. Önkormányzat költségvetési támogatása (23 614	40 964	40 964	0	100,0 %	0	449	449	0	100,0 %
Bevételek összesen:	87 904	82 816	77 641	-5 175	93,8 %	25 650	45 904	39 549	-6 355	86,2 %

Apátistvánfalva Körjegyzőség

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (saját, önállóan működő intézmény(ek) nélküli) bevételei forrásokként

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
1. Működési költségvetés támogatása	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
7. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	190	191	1	100,5 %
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	269	269	0	100,0 %
12. Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	136	145	9	106,6 %
16. Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	595	605	10	101,7 %
18. Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	595	605	10	101,7 %
25. Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	788	788	0	100,0 %
28. Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	788	788	0	100,0 %
39. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	788	788	0	100,0 %
41. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	788	788	0	100,0 %
42. Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	1 383	1 393	10	100,7 %
63. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	16 392	20 582	19 832	-750	96,4 %

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	643	643	0	-643	0,0 %
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	643	643	0	-643	0,0 %
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	643	643	0	-643	0,0 %

Bevételek összesen:

	17 035	21 225	19 832	-1 393	93,4 %
--	--------	--------	--------	--------	--------

Szöveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+)	0	0	0	0	0	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
7. Támogatásértéktől működési bevétel közpó	0	190	191	1	100,5 %	0	0	0	0	
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásé	0	269	269	0	100,0 %	0	0	0	0	
12. Támogatásértéktől működési bevétel elkülv	0	136	145	9	106,6 %	0	0	0	0	
16. Támogatásértéktől működési bevételek (07)	0	595	605	10	101,7 %	0	0	0	0	
18. Támogatásértéktől működési bevételek össz	0	595	605	10	101,7 %	0	0	0	0	
25. Támogatásértéktől beruházási bevétel helyi	0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
28. Támogatásértéktől beruházási bevételek (19)	0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
39. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
41. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek ö	0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
42. Támogatásértéktől bevételek összesen (18+	0	595	605	10	101,7 %	0	788	788	0	100,0 %
63. Támogatások, támogatásértéktől bevételek,	0	595	605	10	101,7 %	16 392	19 987	19 227	-760	96,2 %

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

61. Előző évek előirányzat-maradványának, p	643	643	0	-643	0,0 %	0	0	0	0	
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+6	643	643	0	-643	0,0 %	0	0	0	0	
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	643	643	0	-643	0,0 %	0	0	0	0	

**Bevételek
összesen:**

643	1 238	605	-633	48,9 %	16 392	19 987	19 227	-760	96,2 %
-----	-------	-----	------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
 Önállóan működő intézmény bevételei forrásonként

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

6. Szolgáltatások ellenértéke	124	124	14	-110	11,3 %
10. Intézményi ellátási díjak	280	280	992	712	354,3 %
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	404	404	1 006	602	249,0 %
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	103	103	250	147	242,7 %
19. Működési célú AFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	103	103	250	147	242,7 %
24. Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	507	507	1 256	749	247,7 %
30. Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	2 108	2 108	0	100,0 %
32. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	2 108	2 108	0	100,0 %
34. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	2 108	2 108	0	100,0 %

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 730	32 331	31 615	-716	97,8 %
14. Támogatásértékű működési bevétel többcéli kistérségi társulástól	0	895	895	0	100,0 %
15. Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	171	171	0	100,0 %
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	4 730	33 397	32 681	-716	97,9 %
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	4 730	33 397	32 681	-716	97,9 %
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	4 730	33 397	32 681	-716	97,9 %
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	4 730	33 397	32 681	-716	97,9 %

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	27 601	0	0	0	0
72. Hitefelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	27 601	0	0	0	0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	27 601	0	0	0	0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	27 601	0	0	0	0

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés % _{0-a}

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átutó bevételek előirányzata és teljesítése

94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	27 601	0	0	0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	27 601	0	0	0	0

Bevételek összesen: 32 838 36 012 36 045 33 100,1 %

Szöveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, áttűtő bevételek előirányzata és teljesítése

94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	27 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	27 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevételek összesen:

32 838	36 012	36 045	33	100,1 %	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	----	---------	---	---	---	---	---

4. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi teljesített működési kiadásainak teljesítése a zárszámadási rendelet 6. §-ához

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Önkormányzat kiadásai jogcímenként

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
1. Alapilletmények	18 254	19 423	19 234	-189	99,0 %
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 200	1 157	1 224	67	105,8 %
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	19 454	20 580	20 458	-122	99,4 %
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 512	1 520	1 903	383	125,2 %
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	20 966	22 100	22 361	261	101,2 %
10. Jutalom (normatív)	0	0	50	50	
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülzolgalat	2 164	2 164	1 380	-784	63,8 %
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	633	688	619	-69	90,0 %
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	2 797	2 852	2 049	-803	71,8 %
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	3	3	
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 797	2 852	2 052	-800	71,9 %
19. Jubileumi jutalom	0	0	297	297	
22. Egyéb sajátos juttatások	0	98	35	-63	35,7 %
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	98	332	234	338,8 %
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20	0	0	0	
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	20	98	332	234	338,8 %
28. Közlekedési költségterítés	209	209	232	23	111,0 %
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	126	0	-126	0,0 %
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	209	335	232	-103	69,3 %
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	12	0	-12	0,0 %
33. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	209	347	232	-115	66,9 %
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 006	3 285	2 613	-672	79,5 %
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	20	12	3	-9	25,0 %
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 026	3 297	2 616	-681	79,3 %
43. Allományba nem tartozók juttatásai	2 856	2 856	3 372	516	118,1 %
48. Kütös személyi juttatások (43+47)	2 856	2 856	3 372	516	118,1 %

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	26 848	28 253	28 349	96	100,3 %
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	7 245	7 342	7 142	-200	97,3 %
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	11	107	96	972,7 %
53. Tappénz hozzájárulás	0	0	23	23	
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	116	116	62	-54	53,4 %
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	7 361	7 469	7 334	-135	98,2 %
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
1. Élelmiszer beszerzés	100	100	590	490	590,0 %
2. Gyógyszerbeszerzés	30	30	13	-17	43,3 %
3. Vegyszerbeszerzés	10	10	63	53	630,0 %
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	530	530	451	-79	85,1 %
5. Könyv beszerzése	778	778	1 573	795	202,2 %
6. Folyóirat beszerzése	50	50	79	29	158,0 %
7. Egyéb információhordozó beszerzése	140	140	188	48	134,3 %
8. Tűzelőanyagok beszerzése	808	808	734	-74	90,8 %
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 175	1 175	995	-180	84,7 %
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	150	53	-97	35,3 %
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	400	202	-198	50,5 %
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	32	32	65	33	203,1 %
13. Egyéb anyagbeszerzés	1 660	2 907	1 648	-1 259	56,7 %
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	5 863	7 110	6 654	-456	93,6 %
15. Nem adatviteli célú távközlési díjak	350	350	469	119	134,0 %
16. Adatviteli célú távközlési díjak	200	200	248	48	124,0 %
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980	980	730	-250	74,5 %
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	1 530	1 530	1 447	-83	94,6 %
19. Vásárolt élelmezés	2 650	2 677	3 678	1 001	137,4 %
20. Bérleti és lízing díjak	0	124	124	0	100,0 %
23. Szállítási szolgáltatás díja	230	740	739	-1	99,9 %
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	10	10	

Szöveg	Összes kiadás (eFt)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 409	3 585	3 626	101,1 %
27. Víz- és csatornadíjak	210	210	174	82,9 %
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 872	6 222	1 024	16,5 %
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 511	5 559	3 121	56,1 %
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	15 882	19 117	12 496	65,4 %
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 174	6 016	4 390	73,0 %
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	215	
39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	5 174	6 016	4 605	76,5 %
40. Belföldi kiküldetés	30	30	4	13,3 %
42. Reprezentáció	180	807	1 170	145,0 %
43. Reklám és propagandakiadások	150	150	84	56,0 %
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	360	987	1 258	127,5 %
46. Egyéb dologi kiadások	1 000	171	196	114,6 %
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	29 809	34 931	26 656	76,3 %
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	12	
54. Különbőle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	12	
59. Díjak, egyéb befizetések	1 357	2 357	914	38,8 %
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	1 357	2 357	914	38,8 %
61. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	500	0	0	
63. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	800	1 310	332	25,3 %
65. Kamatkiadások összesen (61+...+64)	1 300	1 310	332	25,3 %
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 657	3 667	1 258	34,3 %
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	32 466	38 598	27 914	72,3 %
04. Végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	16 392	19 199	18 439	96,0 %
3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)	16 392	19 199	18 439	96,0 %
5. Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	777	777	30	3,9 %
10. Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	178	178	164	92,1 %
11. Támogatásértéktől működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	209	209	194	92,8 %

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése					
13. Támogatásértéktől működési kiadások (4+...+12)	1 164	1 164	388	-776	33,3 %
15. Támogatásértéktől működési kiadások összesen (13+14)	1 164	1 164	388	-776	33,3 %
22. Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	788	788	
25. Támogatásértéktől beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	788	788	
36. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	788	788	
38. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	788	788	
39. Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	0	0	788	788	
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	1 164	1 164	1 176	12	101,0 %
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	17 556	20 363	19 615	-748	96,3 %
61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	630	630	580	-50	92,1 %
65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	120	120	0	-120	0,0 %
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	750	750	580	-170	77,3 %
76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	750	750	580	-170	77,3 %
79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	414	0	0	0	0
83. Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	414	0	-414	0,0 %
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	414	414	0	-414	0,0 %
86. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	400	400	0	-400	0,0 %
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	814	814	0	-814	0,0 %
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	814	814	0	-814	0,0 %
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 564	1 564	580	-984	37,1 %
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %
101. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (1+15+47+67+94)	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %
102. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (2+38+55+88)	21 105	23 912	21 032	-2 880	88,0 %
	814	814	788	-26	96,8 %
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése					
1. Ingatlanok felújítása	19 209	21 924	14 189	-7 735	64,7 %
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	4 791	5 470	3 547	-1 923	64,8 %
6. Felújítás összesen (1+...+5)	24 000	27 394	17 736	-9 658	64,7 %
7. Immateriális javak vásárlása	0	764	0	-764	0,0 %
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	131	131	

Szűveg

Összes kiadás (eFt)

	Összes kiadás (eFt)				Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése					
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése					
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	440	740	959	219	129,6 %
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	440	1 504	1 090	-414	72,5 %
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	110	376	272	-104	72,3 %
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	110	376	272	-104	72,3 %
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	550	1 880	1 362	-518	72,4 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	550	1 880	1 362	-518	72,4 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	24 550	29 274	19 098	-10 176	65,2 %
	24 550	29 274	19 098	-10 176	65,2 %

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

38. Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	400	400	0	-400	0,0 %
42. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (30+31+37+38+39+40+41)	400	400	0	-400	0,0 %
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (29+42)	400	400	0	-400	0,0 %
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	400	400	0	-400	0,0 %
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	15 000	15 000	
85. Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	15 000	15 000	
86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	15 000	15 000	
96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	15 000	15 000	
97. Függő kiadások	0	0	-26 193	-26 193	
98. Átfutó kiadások	0	0	532	532	
100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99)	0	0	-25 661	-25 661	
101. Összesen (61+68+96+100)	400	400	-10 661	-11 061	-2665,3

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

1. Rendszeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	0	0	80	80	
4. Rendelkezésre állási támogatás a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	1 710	1 710	298	-1 412	17,4 %
5. Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	0	0	599	599	
12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	487	487	408	-79	83,8 %

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése					
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	360	390	86	-304	22,1 %
15. Temetési segély Szt. 46.§	30	0	70	70	
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	150	0	41	41	
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	150	0	-150	0,0 %
21. Rászorultságtól függő pénzbeli, szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)	2 737	2 737	1 582	-1 155	57,8 %
28. Közgyógyellátás Szt. 49.§	62	62	43	-19	69,4 %
34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	62	62	43	-19	69,4 %
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+...+37)	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %
Kiadások összesen:	113 544	128 720	93 854	-34 866	72,9 %

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése										
1. Alapilletmények	18 254	19 423	19 234	-189	99,0 %	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 200	1 157	1 224	67	105,8 %	0	0	0	0	0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ren	19 454	20 580	20 458	-122	99,4 %	0	0	0	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rends	1 512	1 520	1 903	383	125,2 %	0	0	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	20 966	22 100	22 361	261	101,2 %	0	0	0	0	0
10. Juttalom (normatív)	0	0	50	50		0	0	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túló	2 164	2 164	1 380	-784	63,8 %	0	0	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatá	633	688	619	-69	90,0 %	0	0	0	0	0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak mun	2 797	2 852	2 049	-803	71,8 %	0	0	0	0	0
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munk	0	0	3	3		0	0	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (1	2 797	2 852	2 052	-800	71,9 %	0	0	0	0	0
19. Jubileumi juttalom	0	0	297	297		0	0	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	98	35	-63	35,7 %	0	0	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak saját	0	98	332	234	338,8 %	0	0	0	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak saját	20	0	0	0		0	0	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24	20	98	332	234	338,8 %	0	0	0	0	0
28. Közlekedési költségértítés	209	209	232	23	111,0 %	0	0	0	0	0
30. Egyéb költségértítés és hozzájárulás	0	126	0	-126	0,0 %	0	0	0	0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sze	209	335	232	-103	69,3 %	0	0	0	0	0
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szemé	0	12	0	-12	0,0 %	0	0	0	0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségértítések é	209	347	232	-115	66,9 %	0	0	0	0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem	3 006	3 285	2 613	-672	79,5 %	0	0	0	0	0
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem r	20	12	3	-9	25,0 %	0	0	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4	3 026	3 297	2 616	-681	79,3 %	0	0	0	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2 856	2 856	3 372	516	118,1 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
	2 856	2 856	3 372	516	118,1 %	0	0	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	26 848	28 253	28 349	96	100,3 %	0	0	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	7 245	7 342	7 142	-200	97,3 %	0	0	0	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbizt)	0	11	107	96	972,7 %	0	0	0	0	0
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	23	23		0	0	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	116	116	62	-54	53,4 %	0	0	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	7 361	7 469	7 334	-135	98,2 %	0	0	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)										
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése										
	100	100	590	490	590,0 %	0	0	0	0	0
1. Élelmszer beszerzés	30	30	13	-17	43,3 %	0	0	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	10	10	63	53	630,0 %	0	0	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	530	530	451	-79	85,1 %	0	0	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	778	778	1 573	795	202,2 %	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	50	50	79	29	158,0 %	0	0	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	140	140	188	48	134,3 %	0	0	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	808	808	734	-74	90,8 %	0	0	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1 175	1 175	995	-180	84,7 %	0	0	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	150	150	53	-97	35,3 %	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	400	400	202	-198	50,5 %	0	0	0	0	0
11. Kiszérették tárgyi eszközök, szellemi termék	32	32	65	33	203,1 %	0	0	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenru	1 660	2 907	1 648	-1 259	56,7 %	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5 863	7 110	6 654	-456	93,6 %	0	0	0	0	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	350	350	469	119	134,0 %	0	0	0	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	200	248	48	124,0 %	0	0	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	980	980	730	-250	74,5 %	0	0	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 530	1 530	1 447	-83	94,6 %	0	0	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	2 650	2 677	3 678	1 001	137,4 %	0	0	0	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	124	124	0	100,0 %	0	0	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak										
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										
23. Szállítási szolgáltatás díja	230	740	739	-1	99,9 %	0	0	0	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	10	10		0	0	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 409	3 585	3 626	41	101,1 %	0	0	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	210	210	174	-36	82,9 %	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ki	5 872	6 222	1 024	-5 198	16,5 %	0	0	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatá	3 511	5 559	3 121	-2 438	56,1 %	0	0	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25	15 882	19 117	12 496	-6 621	65,4 %	0	0	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általá	5 174	6 016	4 390	-1 626	73,0 %	0	0	0	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások á	0	0	215	215		0	0	0	0	0
39. Működési célú általános forgalmi adó össz	5 174	6 016	4 605	-1 411	76,5 %	0	0	0	0	0
40. Belföldi kiküldetés	30	30	4	-26	13,3 %	0	0	0	0	0
42. Reprerentáció	180	807	1 170	363	145,0 %	0	0	0	0	0
43. Reklám és propagandakiadások	150	150	84	-66	56,0 %	0	0	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	360	987	1 258	271	127,5 %	0	0	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	1 000	171	196	25	114,6 %	0	0	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+4	29 809	34 931	26 656	-8 275	76,3 %	0	0	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	12	12		0	0	0	0	0
54. Különléle költségvetési befizetések (48+...	0	0	12	12		0	0	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	1 357	2 357	914	-1 443	38,8 %	0	0	0	0	0
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59	1 357	2 357	914	-1 443	38,8 %	0	0	0	0	0
61. Működési célú kamatkiadások államháztar	500	0	0	0		0	0	0	0	0
63. Működési célú kamatkiadások államháztar	800	1 310	332	-978	25,3 %	0	0	0	0	0
65. Kamatkiadások összesen (61+...+64)	1 300	1 310	332	-978	25,3 %	0	0	0	0	0
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	2 657	3 667	1 258	-2 409	34,3 %	0	0	0	0	0
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (32 466	38 598	27 914	-10 684	72,3 %	0	0	0	0	0
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése										
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési sze	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %	0	0	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
	777	777	30	-747	3,9 %	0	0	0	0	0
5. Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti										
10. Támogatásértéktől működési kiadás helyi ö	178	178	164	-14	92,1 %	0	0	0	0	0
11. Támogatásértéktől működési kiadás többcél	209	209	194	-15	92,8 %	0	0	0	0	0
13. Támogatásértéktől működési kiadások (4+)	1 164	1 164	388	-776	33,3 %	0	0	0	0	0
15. Támogatásértéktől működési kiadások össz	1 164	1 164	388	-776	33,3 %	0	0	0	0	0
22. Támogatásértéktől beruházási kiadás helyi	0	0	0	0		0	0	788	788	
25. Támogatásértéktől beruházási kiadások (16	0	0	0	0		0	0	788	788	
36. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (2	0	0	0	0		0	0	788	788	
38. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások ös	0	0	0	0		0	0	788	788	
39. Támogatásértéktől kiadás összesen (15+38)	1 164	1 164	388	-776	33,3 %	0	0	788	788	
57. Államháztartáson belüli támogatások és tá	17 556	20 363	18 827	-1 536	92,5 %	0	0	788	788	
58. Működési célú pénzeszköztartás non-prof	630	630	580	-50	92,1 %	0	0	0	0	0
61. Működési célú pénzeszköztartás vállalko	120	120	0	-120	0,0 %	0	0	0	0	0
65. Működési célú pénzeszköztartás állam	750	750	580	-170	77,3 %	0	0	0	0	0
67. Működési célú pénzeszköztartás állam	750	750	580	-170	77,3 %	0	0	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszköztartás non-profi	0	0	0	0		414	0	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszköztartás vállalkoz	0	0	0	0		0	414	0	-414	0,0 %
83. Felújítási célú pénzeszköztartás államh	0	0	0	0		414	414	0	-414	0,0 %
85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végte	0	0	0	0		400	400	0	-400	0,0 %
86. Felhalmozási célú pénzeszköztartások áll	0	0	0	0		814	814	0	-814	0,0 %
88. Felhalmozási célú pénzeszköztartások áll	0	0	0	0		814	814	0	-814	0,0 %
89. Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás	750	750	580	-170	77,3 %	814	814	0	-814	0,0 %
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %	0	0	0	0	0
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %	0	0	0	0	0
101. Egyéb működési célú támogatások, kiadás	21 105	23 912	21 032	-2 880	88,0 %	0	0	0	0	0
102. Egyéb felhalmozási kiadások összesen (2+	0	0	0	0		814	814	788	-26	96,8 %

04. Végleges pénzeszköztartás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	19 209	21 924	14 189	-7 735	64,7 %
--------------------------	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
		0	0	0	0	0	4 791	5 470	3 547	-1 923
5. Felújítás előzetesen felszámított általános	0	0	0	0	0	24 000	27 394	17 736	-9 658	64,7 %
6. Felújítás összesen (1+...+5)	0	0	0	0	0	0	764	0	-764	0,0 %
7. Immatériális javak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	131	131	
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivét	0	0	0	0	0	440	740	959	219	129,6 %
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásá	0	0	0	0	0	440	1 504	1 090	-414	72,5 %
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadás	0	0	0	0	0	110	376	272	-104	72,3 %
25. Intézményi beruházások általános forgalm	0	0	0	0	0	110	376	272	-104	72,3 %
30. Beruházások általános forgalmi adója (25	0	0	0	0	0	550	1 880	1 362	-518	72,4 %
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen	0	0	0	0	0	550	1 880	1 362	-518	72,4 %
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási ki	0	0	0	0	0	24 550	29 274	19 098	-10 176	65,2 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	0	0	0	0	0	24 550	29 274	19 098	-10 176	65,2 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú	0	0	0	0	0	24 550	29 274	19 098	-10 176	65,2 %

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
		0	0	0	0	0	400	400	0	-400
42. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök n	0	0	0	0	0	400	400	0	-400	0,0 %
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháza	0	0	0	0	0	400	400	0	-400	0,0 %
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és tör	0	0	0	0	0	400	400	0	-400	0,0 %
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárl	0	0	15 000	15 000		0	0	0	0	
85. Belföldi értékpapírok kiadásai (79+...+84)	0	0	15 000	15 000		0	0	0	0	
86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	15 000	15 000		0	0	0	0	
96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	15 000	15 000		0	0	0	0	
97. Független kiadások	0	0	-26 193	-26 193		0	0	0	0	
98. Átftutó kiadások	0	0	532	532		0	0	0	0	
100. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...	0	0	-25 661	-25 661		0	0	0	0	
101. Összesen (61+68+96+100)	0	0	-10 661	-10 661		400	400	0	-400	0,0 %

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése										
1. Rendszeres szociális segély a 2010. decem	0	0	80	80		0	0	0	0	
4. Rendelkezésre állási támogatás a 2010. de	1 710	1 710	298	-1 412	17,4 %	0	0	0	0	
5. Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szer	0	0	599	599		0	0	0	0	
12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 4	487	487	408	-79	83,8 %	0	0	0	0	
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	360	390	86	-304	22,1 %	0	0	0	0	
15. Temetési segély Szt. 46.§	30	0	70	70		0	0	0	0	
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150	0	41	41		0	0	0	0	
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (he	0	150	0	-150	0,0 %	0	0	0	0	
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, g	2 737	2 737	1 582	-1 155	57,8 %	0	0	0	0	
28. Közgyógyellátás Szt. 49. §	62	62	43	-19	69,4 %	0	0	0	0	
34. Természetben nyújtott szociális ellátások	62	62	43	-19	69,4 %	0	0	0	0	
35. Önkormányzatok által folyósított szociális,	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %	0	0	0	0	
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások	2 799	2 799	1 625	-1 174	58,1 %	0	0	0	0	
Kiadások										
összesen:	87 780	98 232	73 968	-24 264	75,3 %	25 764	30 488	19 886	-10 602	65,2 %

Apátistvánfalva Körjegyzőség

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (önállóan működő intézményeivel összevont) kiadásai jogcímenként

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
1. Alapilletmények	8 412	8 412	8 447	35	100,4 %
2. Illetménykiegészítések	0	0	36	36	
3. Nyelvpótlék	417	426	428	2	100,5 %
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	435	435	343	-92	78,9 %
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	9 264	9 273	9 254	-19	99,8 %
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	369	319	-50	86,4 %
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	9 264	9 642	9 573	-69	99,3 %
10. Jutalom (normatív)	0	0	50	50	
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	726	676	-50	93,1 %
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	726	726	0	100,0 %
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	353	0	31	31	
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	353	726	757	31	104,3 %
19. Jubileumi jutalom	341	341	336	-5	98,5 %
20. Napidíj	0	0	19	19	
22. Egyéb sajátos juttatások	0	133	100	-33	75,2 %
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	341	474	455	-19	96,0 %
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	341	474	455	-19	96,0 %
28. Közlekedési költségterítés	0	80	77	-3	96,3 %
29. Étkezési hozzájárulás	800	1 053	1 053	0	100,0 %
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	800	1 133	1 130	-3	99,7 %
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	0	0	18	18	
33. Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	800	1 133	1 148	15	101,3 %
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 141	2 333	2 311	-22	99,1 %
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	353	0	49	49	
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 494	2 333	2 360	27	101,2 %
43. Alományba nem tartozók juttatásai	201	2 056	2 038	-18	99,1 %

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
48. Külső személyi juttatások (43+47)	201	2 056	2 038	-18	99,1 %
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	10 959	14 031	13 971	-60	99,6 %
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási járulékok, és munkaerő-piaci járulékok)	2 959	3 220	3 250	30	100,9 %
53. Táppénz hozzájárulás	0	60	60	0	100,0 %
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 959	3 280	3 310	30	100,9 %
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
3. Vegyszerbeszerzés					
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	12	12	
5. Könyv beszerzése	300	300	327	27	109,0 %
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	5	-95	5,0 %
8. Tüzelőanyagok beszerzése	300	300	15	-285	5,0 %
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	0	-50	0,0 %
11. Kísérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150	6	-144	4,0 %
13. Egyéb anyagbeszerzés	150	150	94	-56	62,7 %
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	100	100	277	177	277,0 %
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150	1 150	736	-414	64,0 %
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	92	42	184,0 %
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50	35	-15	70,0 %
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	200	200	67	-133	33,5 %
23. Szállítási szolgáltatás díja	300	300	194	-106	64,7 %
28. Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások kiadásai	0	9	21	12	233,3 %
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	200	84	-116	42,0 %
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	200	200	334	134	167,0 %
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	400	409	439	30	107,3 %
39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	550	550	298	-252	54,2 %
40. Belföldi kiküldetés	550	550	298	-252	54,2 %
42. Reprerentáció	200	200	199	-1	99,5 %
43. Reklám és propagandakiadások	50	50	100	50	200,0 %
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	100	100	0	-100	0,0 %
	350	350	299	-51	85,4 %

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
46. Egyéb dologi kiadások	0	0	14	14	
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	2.750	2.759	1.980	-779	71,8 %
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	110	110	
59. Díjak, egyéb befizetések	167	167	47	-120	28,1 %
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	167	167	157	-10	94,0 %
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	167	167	157	-10	94,0 %
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	2.917	2.926	2.137	-789	73,0 %
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése					
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	160	790	631	-159	79,9 %
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	160	790	631	-159	79,9 %
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	40	198	157	-41	79,3 %
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	40	198	157	-41	79,3 %
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	200	988	788	-200	79,8 %
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	200	988	788	-200	79,8 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	200	988	788	-200	79,8 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	200	988	788	-200	79,8 %
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése					
98. Átfutó kiadások	0	0	-262	-262	
100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99)	0	0	-262	-262	
101. Összesen (61+68+96+100)	0	0	-262	-262	
Kiadások összesen:	17 035	21 225	19 944	-1 281	94,0 %

Szöveg	Működési kiadások (eFt)					Felhalmozási kiadások (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Tejlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Tejlesztés %-a

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

1. Alapilletmények	8 412	8 412	8 447	35	100,4 %	0	0	0	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	36	36		0	0	0	0	0
3. Nyelvpótlék	417	426	428	2	100,5 %	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	435	435	343	-92	78,9 %	0	0	0	0	0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ren	9 264	9 273	9 254	-19	99,8 %	0	0	0	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rends	0	369	319	-50	86,4 %	0	0	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	9 264	9 642	9 573	-69	99,3 %	0	0	0	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	50	50		0	0	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatá	0	726	676	-50	93,1 %	0	0	0	0	0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak mun	0	726	726	0	100,0 %	0	0	0	0	0
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munk	353	0	31	31		0	0	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (1	353	726	757	31	104,3 %	0	0	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	341	341	336	-5	98,5 %	0	0	0	0	0
20. Napidíj	0	0	19	19		0	0	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	133	100	-33	75,2 %	0	0	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak saját	341	474	455	-19	96,0 %	0	0	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24	341	474	455	-19	96,0 %	0	0	0	0	0
28. Közlekedési költségérítés	0	80	77	-3	96,3 %	0	0	0	0	0
29. Étkelési hozzájárulás	800	1 053	1 053	0	100,0 %	0	0	0	0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sze	800	1 133	1 130	-3	99,7 %	0	0	0	0	0
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szemé	0	0	18	18		0	0	0	0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségérítések é	800	1 133	1 148	15	101,3 %	0	0	0	0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem	1 141	2 333	2 311	-22	99,1 %	0	0	0	0	0
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem r	353	0	49	49		0	0	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4	1 494	2 333	2 360	27	101,2 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Irányeltérés	Tejlesztés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Irányeltérés	Tejlesztés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése										
	201	2 056	2 038	-18	99,1 %	0	0	0	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai										
48. Külső személyi juttatások (43+47)	201	2 056	2 038	-18	99,1 %	0	0	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	10 959	14 031	13 971	-60	99,6 %	0	0	0	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbizt)	2 959	3 220	3 250	30	100,9 %	0	0	0	0	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	60	60	0	100,0 %	0	0	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 959	3 280	3 310	30	100,9 %	0	0	0	0	0
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										
	0	0	12	12		0	0	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés										
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	300	327	27	109,0 %	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	100	100	5	-95	5,0 %	0	0	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	300	15	-285	5,0 %	0	0	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	50	50	0	-50	0,0 %	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	150	6	-144	4,0 %	0	0	0	0	0
11. Kiszértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	150	150	94	-56	62,7 %	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	100	100	277	177	277,0 %	0	0	0	0	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	1 150	1 150	736	-414	64,0 %	0	0	0	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	92	42	184,0 %	0	0	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	35	-15	70,0 %	0	0	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	67	-133	33,5 %	0	0	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	300	300	194	-106	64,7 %	0	0	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	0	9	21	12	233,3 %	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások ki	200	200	84	-116	42,0 %	0	0	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatá	200	200	334	134	167,0 %	0	0	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25)	400	409	439	30	107,3 %	0	0	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általá	550	550	298	-252	54,2 %	0	0	0	0	0
39. Működési célú általános forgalmi adó össz	550	550	298	-252	54,2 %	0	0	0	0	0
40. Belföldi kiküldetés	200	200	199	-1	99,5 %	0	0	0	0	0
42. Reprezentáció	50	50	100	50	200,0 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										
43. Reklám és propagandakiadások	100	100	0	-100	0,0 %	0	0	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	350	350	299	-51	85,4 %	0	0	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	0	0	14	14		0	0	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+4	2 750	2 759	1 980	-779	71,8 %	0	0	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedele	0	0	110	110		0	0	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	167	167	47	-120	28,1 %	0	0	0	0	0
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59	167	167	157	-10	94,0 %	0	0	0	0	0
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	167	167	157	-10	94,0 %	0	0	0	0	0
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2 917	2 926	2 137	-789	73,0 %	0	0	0	0	0
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése										
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásá	0	0	0	0		160	790	631	-159	79,9 %
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadás	0	0	0	0		160	790	631	-159	79,9 %
25. Intézményi beruházások általános forgalm	0	0	0	0		40	198	157	-41	79,3 %
30. Beruházások általános forgalmi adója (25	0	0	0	0		40	198	157	-41	79,3 %
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási ki	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése										
98. Átfutó kiadások	0	0	-262	-262		0	0	0	0	0
100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...	0	0	-262	-262		0	0	0	0	0
101. Összesen (61+68+96+100)	0	0	-262	-262		0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	16 835	20 237	19 156	-1 081	94,7 %	200	988	788	-200	79,8 %

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
 Önállóan működő intézmény kiadásai jogcímenként

Szöveg	Összes kiadás (eft)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
1. Alapilletmények					
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	14 608	15 313	15 432	119	100,8 %
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 200	1 200	1 267	67	105,6 %
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 808	16 513	16 699	186	101,1 %
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	1 032	1 032	890	-142	86,2 %
12. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	16 840	17 545	17 589	44	100,3 %
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 164	2 164	1 259	-905	58,2 %
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	633	633	459	-174	72,5 %
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 797	2 797	1 718	-1 079	61,4 %
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 797	2 797	1 718	-1 079	61,4 %
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	20	20	22	2	110,0 %
28. Közlekedési költségterítés	20	20	22	2	110,0 %
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítési összesen (26+...+30)	209	209	231	22	110,5 %
33. Személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	209	209	231	22	110,5 %
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	209	209	231	22	110,5 %
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	3 006	3 006	1 949	-1 057	64,8 %
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20	20	22	2	110,0 %
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3 026	3 026	1 971	-1 055	65,1 %
48. Külső személyi juttatások (43+47)	500	500	591	91	118,2 %
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	500	500	591	91	118,2 %
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	20 366	21 071	20 151	-920	95,6 %
52. Egészségügyi hozzájárulás	5 499	5 689	5 365	-324	94,3 %
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	0	0	2	2	
	5 499	5 689	5 367	-322	94,3 %
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
1. Élelmiszer beszerzés					
	100	100	529	429	529,0 %

Szöveg

Összes kiadás (eFt)

	Összes kiadás (eFt)					Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés		
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése						
2. Gyógyszerbeszerzés	30	30	7	-23	23,3 %	
3. Vegyszerbeszerzés	10	10	50	40	500,0 %	
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	280	280	422	142	150,7 %	
5. Könyv beszerzése	608	608	1 586	978	260,9 %	
6. Folyóirat beszerzése	50	50	0	-50	0,0 %	
7. Egyéb információhordozó beszerzése	20	20	188	168	940,0 %	
8. Tűzelőanyagok beszerzése	588	588	534	-54	90,8 %	
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5	5	80	75	1600,0 %	
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	53	3	106,0 %	
11. Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	50	50	35	-15	70,0 %	
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	8	8	20	12	250,0 %	
13. Egyéb anyagbeszerzés	593	1 040	529	-511	50,9 %	
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	2 392	2 839	4 033	1 194	142,1 %	
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70	110	40	157,1 %	
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	17	17		
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	110	76	-34	69,1 %	
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	180	180	203	23	112,8 %	
19. Vásárolt élelmezés	770	1 054	2 480	1 426	235,3 %	
20. Bérleti és lízing díjak	0	124	124	0	100,0 %	
23. Szállítási szolgáltatás díja	30	540	519	-21	96,1 %	
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	280	280	339	59	121,1 %	
27. Víz- és csatornadíjak	60	60	24	-36	40,0 %	
28. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	670	670	59	-611	8,8 %	
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	440	434	-6	98,6 %	
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	2 010	3 168	3 979	811	125,6 %	
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	988	1 391	1 577	186	113,4 %	
39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	988	1 391	1 577	186	113,4 %	
40. Belföldi kiküldetés	30	30	4	-26	13,3 %	
42. Reprerentáció	70	170	61	-109	35,9 %	
43. Reklám és propagandakiadások	50	50	0	-50	0,0 %	

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	150	250	65	-185	26,0 %
46. Egyéb dologi kiadások	1 000	1 171	164	-1 007	14,0 %
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	6 720	8 999	10 021	1 022	111,4 %
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	1	1	
54. Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0	1	1	
59. Díjak, egyéb befizetések	10	10	24	14	240,0 %
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	10	10	24	14	240,0 %
63. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	35	35	
64. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	10	10	0	-10	0,0 %
65. Kamatkiadások összesen (61+...+64)	10	10	35	25	350,0 %
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	20	20	60	40	300,0 %
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	6 740	9 019	10 081	1 062	111,8 %
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése					
1. Ingatlanok felújítása					
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	190	190	358	168	188,4 %
6. Felújítás összesen (1+...+5)	43	43	89	46	207,0 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	233	233	447	214	191,8 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	233	233	447	214	191,8 %
	233	233	447	214	191,8 %
Kiadások összesen:	32 838	36 012	36 046	34	100,1 %

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
1. Élelmiszer beszerzés	100	100	529	429	529,0 %	0	0	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	30	30	7	-23	23,3 %	0	0	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	10	10	50	40	500,0 %	0	0	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	280	280	422	142	150,7 %	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	608	608	1 586	978	260,9 %	0	0	0	0	0
6. Folyóirat beszerzése	50	50	0	-50	0,0 %	0	0	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	20	20	188	168	940,0 %	0	0	0	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	588	588	534	-54	90,8 %	0	0	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	5	5	80	75	1600,0 %	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	53	3	106,0 %	0	0	0	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	50	50	35	-15	70,0 %	0	0	0	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenru	8	8	20	12	250,0 %	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	593	1 040	529	-511	50,9 %	0	0	0	0	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	2 392	2 839	4 033	1 194	142,1 %	0	0	0	0	0
15. Nem adatviteli célú távközlési díjak	70	70	110	40	157,1 %	0	0	0	0	0
16. Adatviteli célú távközlési díjak	0	0	17	17		0	0	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	110	76	-34	69,1 %	0	0	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	180	180	203	23	112,8 %	0	0	0	0	0
19. Vásárolt élelmezés	770	1 054	2 480	1 426	235,3 %	0	0	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	0	124	124	0	100,0 %	0	0	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	30	540	519	-21	96,1 %	0	0	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	280	280	339	59	121,1 %	0	0	0	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	60	60	24	-36	40,0 %	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ki	670	670	59	-611	8,8 %	0	0	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatá	200	440	434	-6	98,6 %	0	0	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25)	2 010	3 168	3 979	811	125,6 %	0	0	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általá	988	1 391	1 577	186	113,4 %	0	0	0	0	0
39. Működési célú általános forgalmi adó öszs	988	1 391	1 577	186	113,4 %	0	0	0	0	0
40. Belföldi kiküldetés	30	30	4	-26	13,3 %	0	0	0	0	0

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										
42. Repraentáció	70	170	61	-109	35,9 %	0	0	0	0	0
43. Reklam és propagandakiadások	50	50	0	-50	0,0 %	0	0	0	0	0
44. Kiküldetés, repraentáció, reklámkiadások	150	250	65	-185	26,0 %	0	0	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	1 000	1 171	164	-1 007	14,0 %	0	0	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+4	6 720	8 999	10 021	1 022	111,4 %	0	0	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	1	1		0	0	0	0	0
54. Külömféle költségvetési befizetések (48+...	0	0	1	1		0	0	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	10	10	24	14	240,0 %	0	0	0	0	0
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59	10	10	24	14	240,0 %	0	0	0	0	0
63. Működési célú kamatkiadások államháztar	0	0	35	35		0	0	0	0	0
64. Felhalmozási célú kamatkiadások államhá	0	0	0	0		10	10	0	-10	0,0 %
65. Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0	35	35		10	10	0	-10	0,0 %
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	10	10	60	50	600,0 %	10	10	0	-10	0,0 %
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6 730	9 009	10 081	1 072	111,9 %	10	10	0	-10	0,0 %
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése										
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0		190	190	358	168	188,4 %
5. Felújítás előzetesen felszámított általános	0	0	0	0		43	43	89	46	207,0 %
6. Felújítás összesen (1+...+5)	0	0	0	0		233	233	447	214	191,8 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	0	0	0	0		233	233	447	214	191,8 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú	0	0	0	0		233	233	447	214	191,8 %
Kiadások										
összesen:										
	32 595	35 769	35 599	-170	99,5 %	243	243	447	204	184,0 %

6. számú melléklet

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai a zárszámadási rendelet 7. §-ához

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Önkormányzat felújításai jogcímenként

Általános megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felújítási cél					
1. Ingatlanok felújítása					
utak felújítása	19 209	21 924	14 189	64,7 %	-7 735
Összesen:	19 209	21 924	14 189	64,7 %	-7 735
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója					
utak felújítása	4 791	5 470	3 547	64,8 %	-1 923
Összesen:	4 791	5 470	3 547	64,8 %	-1 923
6. Felújítás összesen (1+...+5)					
Összesen:	24 000	27 394	17 736	64,7 %	-9 658

Önkormányzat felhalmozásai jogcímenként

Általános megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felhalmozási cél					
7. Immateriális javak vásárlása					
immat.javak vásárlása	0	764	0	0,0 %	-764
Összesen:	0	764	0	0,0 %	-764
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)					
aktív turisztikai létesítmény	0	0	131		131
Összesen:	0	0	131		131
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése					
üzviteli gépek, egyéb gépek, berendezések	440	740	959	129,6 %	219
Összesen:	440	740	959	129,6 %	219
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)					
Összesen:	440	1 504	1 090	72,5 %	-414
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója					
üzviteli gépek, egyéb gépek, berendezések áfa	110	376	272	72,3 %	-104
Összesen:	110	376	272	72,3 %	-104
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)					
Összesen:	110	376	272	72,3 %	-104
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)					
Összesen:	550	1 880	1 362	72,4 %	-518
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)					
Összesen:	550	1 880	1 362	72,4 %	-518
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)					
Összesen:	24 550	29 274	19 098	65,2 %	-10 176
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)					
Összesen:	24 550	29 274	19 098	65,2 %	-10 176

Apátistvánfalva Körjegyzőség

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (önállóan működő intézményeivel összevont)
felhalmozásai jogcímenként

Általános megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felhalmozási cél					
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése					
ügyviteli gépek (multifunkcionális nyomt) vásárlása	160	790	631	79,9 %	-159
Összesen:	160	790	631	79,9 %	-159
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)					
Összesen:	160	790	631	79,9 %	-159
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója					
nyomtató áfája	40	198	157	79,3 %	-41
Összesen:	40	198	157	79,3 %	-41
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)					
Összesen:	40	198	157	79,3 %	-41
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)					
Összesen:	200	988	788	79,8 %	-200
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)					
Összesen:	200	988	788	79,8 %	-200
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)					
Összesen:	200	988	788	79,8 %	-200
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)					
Összesen:	200	988	788	79,8 %	-200

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Önállóan működő intézmény felújításai jogcímenként

Általános megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felújítási cél					
1. Ingatlanok felújítása					
ingatlanok felújítása (világít.korsz.)	190	190	358	188,4 %	168
Összesen:	190	190	358	188,4 %	168
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója					
világítás korszer. áfa	43	43	89	207,0 %	46
Összesen:	43	43	89	207,0 %	46
6. Felújítás összesen (1+...+5)					
Összesen:	233	233	447	191,8 %	214

Önállóan működő intézmény felhalmozásai jogcímenként

Általános megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Konkrét felhalmozási cél					
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)					
Összesen:	233	233	447	191,8 %	214
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)					
Összesen:	233	233	447	191,8 %	214

7. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi teljesített felújítási előirányzatai célonként a zárszámadási rendelet 7.§. (4) bekezdéséhez

Sz.	Cím	Gazdálkodási jogkör	Fejlesztési cél megnevezése	Felújítási kiadások teljesítése		
				Összesen	Önálló intézmény	Részben önálló intézmény
1.	Önkormányzat	Önálló műk.és gazd.	Hivatal ép.világítás korsz.	117	117	
			Utak felújítás	14532	14532	
			Ravatalozó épül.felúj.	2474	2474	
			Közc.fogl.2 db aljnöv.tiszt.	166	166	
			Összesen	17289	17289	
3.	Általános Iskola és Óvoda	Önálló műk.	Iskola ép. világítás korsz.	447		447
			Összesen	447		447
	Mindösszesen			17736	17289	447

Ezer forintban

8. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként a zárszámadási rendelet 7.§. (6) bekezdéséhez

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			Cím	Szakfeladat	Összeg	
1.	Aktív tur.létesítmény II.	163	1. Önkormányzat	8411261	163	Önállóan műk. és gazd.
2.	Lizingdíj tökerész	158	1. Önkormányzat	8411261	158	Önállóan műk és gazd.
3.	Ügyvit.eszk.besz.-Fénymásoló	788	2. Körjegyzőség	8411261	788	Önállóan műk. és gazd.
4.	Számtechn.eszk.besz.-Laptop	155	1. Önkormányzat	84112610	155	Önállóan műk. és gazd.
5.	Egyéb gép ber.felsz.besz.-Tolólap	511	1. Önkormányzat	8411261	511	Önállóan műk. és gazd.
6.	Egyéb g.ber.felsz.besz.-Vonólap	375	1. Önkormányzat	8414031	375	Önállóan műk. és gazd.
7.	Kölcsön nyújtása	0	1. Önkormányzat	8411261	0	Önállóan műk. és gazd.
	Összesen:	2150			2150	

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
a zárszámadási rendelet 8. §. (1) bekezdéséhez

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Össz.	
1.	Intézmények világítás korszerűsítése	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	337	340	344	0	0	1021
		Egyenleg	337	340	344	0	0	1021
2.	Kistérségi tagdíj	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzat	358	418	468	515	565	2324
		Egyenleg	358	418	468	515	565	2324
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
	Összesen:		695	758	812	515	565	3345

- 1.) Az intézmények (hivatal, iskola és óvoda) világítás korszerűsítése nyílt végű pénzügyi lízing szerződés alapján 2 év időtartamban jelent kötelezettségvállalást az önkormányzat részére.
- 2.) Szentgotthárd Város Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja évente folyamatosan jelentkezni fog az önkormányzat költségvetésében, mert nincs kilépési szándék.

9. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól a 2011. évi zárszámadási rendelet 8. §. (2) bekezdéséhez

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 8. §. alapján 2011. évben *adókedvezményre* jogosuló gépjármű tulajdonos nem volt.

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. f) pontja alapján 2011. évben gépjárműadó fizetési kötelezettség alól *mentesítve* 1 fő volt, melyből 1 fő súlyos mozgáskorlátozott állapotára tekintettel volt jogosult az *adómentességre* .

Más adókedvezményre, adómentességre jogosultság nem várható.

10. számú melléklet

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2011. évben teljesített bevételek és kiadások szakfeladatonként a zárszámadási rendelet 9. §-ához

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Önkormányzat szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása	
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg:	-458	-458	-458			
	Bevételek:	451	451	451	100,0 %	0	0,4%
	Kiadások:	909	909	909	100,0 %	0	0,9%
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg:	-1262	-1262	-1262			
	Bevételek:	666	666	666	100,0 %	0	0,6%
	Kiadások:	1928	1928	1928	100,0 %	0	1,8%
5629171 Munkahelyi étkeztetés	Egyenleg:	68	68	68			
	Bevételek:	94	94	94	100,0 %	0	0,1%
	Kiadások:	26	26	26	100,0 %	0	0%
6810001 Saját tul.ingatlan adás-vétele	Egyenleg:	11494	11494	11494			
	Bevételek:	11494	11494	11494	100,0 %	0	9,8%
	Kiadások:	0	0	0		0	0%
8411261 Önkormányzatok IT	Egyenleg:	19355	19355	19355			
	Bevételek:	30259	30259	30259	100,0 %	0	25,7%
	Kiadások:	10904	10904	10904	100,0 %	0	10,4%
8411271 Települési Kisebbségi Önk. IT	Egyenleg:	108	108	108			
	Bevételek:	970	970	970	100,0 %	0	0,8%
	Kiadások:	862	862	862	100,0 %	0	0,8%
8414031 Város-, községgazdálk.	Egyenleg:	4597	4597	4597			
	Bevételek:	8123	8123	8123	100,0 %	0	6,9%
	Kiadások:	3526	3526	3526	100,0 %	0	3,4%
8419019 Önk.elsz.techn.feladatok	Egyenleg:	56258	56258	56258			
	Bevételek:	56258	56258	56258	100,0 %	0	47,7%
	Kiadások:	0	0	0		0	0%
8510111 Óvodai nevelés, ellátás	Egyenleg:	-8510	-8510	-8510			
	Bevételek:	350	350	350	100,0 %	0	0,3%
	Kiadások:	8860	8860	8860	100,0 %	0	8,5%
8520111 Ált.iskolai tanulók 1-4 évf.nevelése, oktatása	Egyenleg:	-4492	-4492	-4492			
	Bevételek:	300	300	300	100,0 %	0	0,3%
	Kiadások:	4792	4792	4792	100,0 %	0	4,6%
8520211 Ált.iskolai tanulók 5-8 évf.nevelése, oktatása	Egyenleg:	-13879	-13879	-13879			
	Bevételek:	4020	4020	4020	100,0 %	0	3,4%
	Kiadások:	17899	17899	17899	100,0 %	0	17,1%
8559111 Ált.iskolai napköziotthoni nevelés	Egyenleg:	-1435	-1435	-1435			
	Bevételek:	150	150	150	100,0 %	0	0,1%
	Kiadások:	1585	1585	1585	100,0 %	0	1,5%

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
8690411 Család és nővédelmi eü.gondozás	Egyenleg:	-63	-63	-63			
	Bevételek:	1055	1055	1055	100,0 %	0	0,9%
	Kiadások:	1118	1118	1118	100,0 %	0	1,1%
8899211 Szociális étkeztetés	Egyenleg:	-668	-668	-668			
	Bevételek:	964	964	964	100,0 %	0	0,8%
	Kiadások:	1632	1632	1632	100,0 %	0	1,6%
8899281 Falugondnoki szolgálat	Egyenleg:	-2401	-2401	-2401			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	2401	2401	2401	100,0 %	0	2,3%
8904411 Közcélú foglalkoztatás	Egyenleg:	1063	1063	1063			
	Bevételek:	2209	2209	2209	100,0 %	0	1,9%
	Kiadások:	1146	1146	1146	100,0 %	0	1,1%
9101231 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg:	64	64	64			
	Bevételek:	221	221	221	100,0 %	0	0,2%
	Kiadások:	157	157	157	100,0 %	0	0,2%
9105011 Közművelődési tev. és támogatásuk	Egyenleg:	-446	-446	-446			
	Bevételek:	4	4	4	100,0 %	0	0%
	Kiadások:	450	450	450	100,0 %	0	0,4%
9312041 Iskolai, diáksport tevékenység	Egyenleg:	-27	-27	-27			
	Bevételek:	20	20	20	100,0 %	0	0%
	Kiadások:	47	47	47	100,0 %	0	0%
9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés	Egyenleg:	-3137	-3137	-3137			
	Bevételek:	260	260	260	100,0 %	0	0,2%
	Kiadások:	3397	3397	3397	100,0 %	0	3,3%
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	Egyenleg:	-17139	-17139	-17139			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	17139	17139	17139	100,0 %	0	16,4%
8413391 Munkanélküli ellátások finanszírozása	Egyenleg:	-977	-977	-977			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	977	977	977	100,0 %	0	0,9%
8414021 Közvilágítás	Egyenleg:	-2877	-2877	-2877			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	2877	2877	2877	100,0 %	0	2,8%
8419079 Önk.elsz.ktgvetési szervekkel	Egyenleg:	-18439	-18439	-18439			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	18439	18439	18439	100,0 %	0	17,6%
8425211 Tűzoltás, műsz.mentés, katasztrófhelyzet elhár.	Egyenleg:	-4	-4	-4			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	4	4	4	100,0 %	0	0%

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
8621011 Háziorvosi alapellátás	Egyenleg:	-450	-450	-450			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	450	450	450	100,0 %	0	0,4%
8821111 Rendszeres szociális segély	Egyenleg:	-41	-41	-41			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	41	41	41	100,0 %	0	0%
8821151 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg:	-518	-518	-518			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	518	518	518	100,0 %	0	0,5%
8821221 Átmeneti segély	Egyenleg:	-44	-44	-44			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	44	44	44	100,0 %	0	0%
8821231 Temetési segély	Egyenleg:	-70	-70	-70			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	70	70	70	100,0 %	0	0,1%
8821241 Rendkívüli gyermekvédtámogatás	Egyenleg:	-41	-41	-41			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	41	41	41	100,0 %	0	0%
8822021 Közgyógyellátás	Egyenleg:	-44	-44	-44			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	44	44	44	100,0 %	0	0%
8904421 Közhasznú foglalkoztatás	Egyenleg:	-2229	-2229	-2229			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	2229	2229	2229	100,0 %	0	2,1%
9105021 Közművelődési int., közösségi szinterek	Egyenleg:	-3	-3	-3			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	3	3	3	100,0 %	0	0%
Összesen:	Egyenleg:	13 353	13 353	13 353			
	Bevételek:	117 868	117 868	117 868	100,0 %	0	
	Kiadások:	104 515	104 515	104 515	100,0 %	0	

Apátistvánfalva Körjegyzőség

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény (saját, önállóan működő intézmény(ek) nélküli) szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
8411151 Önkorm-i képviselővél-hoz kapcs.tev.	Egyenleg:	-12	-12	-12			
	Bevételek:	191	191	191	100,0 %	0	1%
	Kiadások:	203	203	203	100,0 %	0	1%
8411161 Orsz.települési és területi kisebbs.önk.választ.	Egyenleg:	-95	-95	-95			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	95	95	95	100,0 %	0	0,5%
8411261 Önkorm.igazgatási tevék.	Egyenleg:	-19186	-19186	-19186			
	Bevételek:	414	414	414	100,0 %	0	2,1%
	Kiadások:	19600	19600	19600	100,0 %	0	97%
8411731 Statisztikai tevékenység	Egyenleg:	-308	-308	-308			
	Bevételek:	0	0	0		0	0%
	Kiadások:	308	308	308	100,0 %	0	1,5%
8419079 önk.elsz. a ktsgvetési szervekkel	Egyenleg:	19227	19227	19227			
	Bevételek:	19227	19227	19227	100,0 %	0	96,9%
	Kiadások:	0	0	0		0	0%
Összesen:	Egyenleg:	-374	-374	-374			
	Bevételek:	19 832	19 832	19 832	100,0 %	0	
	Kiadások:	20 206	20 206	20 206	100,0 %	0	

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Önállóan működő intézmény szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg:	-458	-458	-458			
	Bevételek:	451	451	451	100,0 %	0	1,3%
	Kiadások:	909	909	909	100,0 %	0	2,5%
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg:	-1262	-1262	-1262			
	Bevételek:	666	666	666	100,0 %	0	1,8%
	Kiadások:	1928	1928	1928	100,0 %	0	5,3%
5629171 Munkahelyi intézményi étkeztetés	Egyenleg:	68	68	68			
	Bevételek:	94	94	94	100,0 %	0	0,3%
	Kiadások:	26	26	26	100,0 %	0	0,1%
8510111 Óvodai nevelés, ellátás	Egyenleg:	-8510	-8510	-8510			
	Bevételek:	350	350	350	100,0 %	0	1%
	Kiadások:	8860	8860	8860	100,0 %	0	24,6%
8520111 Ált.iskolai (1-4.évf.) nevelés, oktatás	Egyenleg:	-4492	-4492	-4492			
	Bevételek:	300	300	300	100,0 %	0	0,8%
	Kiadások:	4792	4792	4792	100,0 %	0	13,3%
8520211 Ált.iskolai (5-8.évf.) nevelés, oktatás	Egyenleg:	16116	16116	16116			
	Bevételek:	34015	34015	34015	100,0 %	0	94,4%
	Kiadások:	17899	17899	17899	100,0 %	0	49,7%
8559111 Ált.isk.napközioth.nevelés	Egyenleg:	-1435	-1435	-1435			
	Bevételek:	150	150	150	100,0 %	0	0,4%
	Kiadások:	1585	1585	1585	100,0 %	0	4,4%
9312041 Iskolai diáksport tev.	Egyenleg:	-27	-27	-27			
	Bevételek:	20	20	20	100,0 %	0	0,1%
	Kiadások:	47	47	47	100,0 %	0	0,1%
Összesen:	Egyenleg:	0	0	0			
	Bevételek:	36 046	36 046	36 046	100,0 %	0	
	Kiadások:	36 046	36 046	36 046	100,0 %	0	

Apátistvánfalva zárszámadási rendelet 10.§. (1) bekezdéséhez

Kiegészítés a 11.számú melléklethez

Bevételek:

- 1.* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2.* = Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3.* = Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4.* = Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5.* = Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

Kiadások:

- 1.* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2.* = Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3.* = Kölcsönnyújtás
- 4.* = Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások

12. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások 2011. évi mérlegszerű bemutatása
a zárszámadási rendelet 10.§. (2) bekezdéséhez

Ezer forintban		Ezer forintban	
KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Felújítás	17736	Tárgyi eszköz, immat. javak ért.	11922
Beruházás	2150	Felhal. célú pénzeszköz átvétel áh-n kiv.	0
Felhal. célú pénzeszközátadás áh-n kívülről	0	Felhal. célú kölcsön visszatérítés	89
Felhal. célú kölcsönök nyújtása	0	Előző évi pénzmaradvány felhal. része	0
Felhal.c.kölcsönök visszafiz.	0	Kommunális adó	0
		Lakáshoz jutás támogatás 100 %	0
		Támogatásértékű felhal. bevételek	7989
		Szakmai és inform.fejlesztési fel.tám.	0
		Közokt.fejltámog.	0
		Közokt.felhal.támog.	0
		Előző évi pénzmaradvány felhal.része	19100
Összesen:	19886		39100
Felh.bev.és kiad. különbözete:	19214		0
Mindösszesen:	39100		39100

13. számú melléklet

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2011. évi
pénzmaradvány felhasználása a zárszámadási rendelet 11. §-ához

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és
pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénzmaradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 325
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	43
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 368
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	15 000
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	15 000
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 112
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2 096
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 208
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	374
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	374
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	2 834
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-6 969
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-6 969
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	12 233
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	12 233
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	12 233
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12 233
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	233
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12 000
18. Szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Apátistvánfalva Körjegyzőség

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénzmaradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	64
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	23
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	87
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	9
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	164
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	173
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	173
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	260
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	260
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	260
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	260
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	260
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

14. számú melléklet

A Körjegyzőség 2011. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei forrásokként a Zárszámadási rendelet 12. §-ához

Apátistvánfalva Körjegyzőség

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

Szöveg	Összes bevétel (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átveit pénzeszközök előirányzata és teljesítése					
1. Működési költségvetés támogatása					
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
7. Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezeléssel előirányzattól	0	190	191	1	100,5 %
12. Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	269	269	0	100,0 %
16. Támogatásértéktől működési bevételek (07+...+15)	0	136	145	9	106,6 %
18. Támogatásértéktől működési bevételek összesen (16+17)	0	595	605	10	101,7 %
25. Támogatásértéktől beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	788	788	0	100,0 %
28. Támogatásértéktől beruházási bevételek (19+...+27)	0	788	788	0	100,0 %
39. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (28+38)	0	788	788	0	100,0 %
41. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	788	788	0	100,0 %
42. Támogatásértéktől bevételek összesen (18+41)	0	788	788	0	100,0 %
63. Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	16 392	20 582	19 832	-750	96,4 %
10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése					
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	643	643	0	-643	0,0 %
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	643	643	0	-643	0,0 %
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	643	643	0	-643	0,0 %
Bevételek összesen:	17 035	21 225	19 832	-1 393	93,4 %

Szöveg	Működési bevételek (eFt)				Felhalmozási bevételek (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvevett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+7)	0	0	0	0	0	16 392	19 199	18 439	-760	96,0 %
7. Támogatásértéki működési bevétel központi	0	190	191	1	100,5 %	0	0	0	0	
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatás	0	269	269	0	100,0 %	0	0	0	0	
12. Támogatásértéki működési bevétel elküldött	0	136	145	9	106,6 %	0	0	0	0	
16. Támogatásértéki működési bevételek (07)	0	595	605	10	101,7 %	0	0	0	0	
18. Támogatásértéki működési bevételek össz.	0	595	605	10	101,7 %	0	0	0	0	
25. Támogatásértéki beruházási bevétel helyi	0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
28. Támogatásértéki beruházási bevételek (19)	0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
39. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
41. Támogatásértéki felhalmozási bevételek ó	0	0	0	0		0	788	788	0	100,0 %
42. Támogatásértéki bevételek összesen (18+25+28+39+41+42)	0	595	605	10	101,7 %	0	788	788	0	100,0 %
63. Támogatások, támogatásértéki bevételek,	0	595	605	10	101,7 %	16 392	19 987	19 227	-760	96,2 %

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, áttűtő bevételek előirányzata és teljesítése

61. Előző évek előirányzat-maradványának, p	643	643	0	-643	0,0 %	0	0	0	0	
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+6	643	643	0	-643	0,0 %	0	0	0	0	
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	643	643	0	-643	0,0 %	0	0	0	0	

Bevételek

Összesen:	643	1 238	605	-633	48,9 %	16 392	19 987	19 227	-760	96,2 %
------------------	------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

15. számú melléklet
A Körjegyzőség 2011. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásai forrásokként a
zárszámadási rendelet 12. §-ához

Apátistvánfalva Körjegyzőség

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok Kiadásainak listája.

Szöveg	Összes kiadás (eft)					Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés		
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése						
1. Alapilletmények	8 412	8 412	8 447	35	100,4 %	
2. Illetménykiegészítések	0	0	36	36		
3. Nyelvpótlék	417	426	428	2	100,5 %	
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	435	435	343	-92	78,9 %	
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	9 264	9 273	9 254	-19	99,8 %	
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	369	319	-50	86,4 %	
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	9 264	9 642	9 573	-69	99,3 %	
10. Jutalom (normatív)	0	0	50	50		
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	726	676	-50	93,1 %	
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	726	726	0	100,0 %	
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	353	0	31	31		
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	353	726	757	31	104,3 %	
19. Jubileumi jutalom	341	341	336	-5	98,5 %	
20. Napidíj	0	0	19	19		
22. Egyéb sajátos juttatások	0	133	100	-33	75,2 %	
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	341	474	455	-19	96,0 %	
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	341	474	455	-19	96,0 %	
28. Közlekedési költségérítés	0	80	77	-3	96,3 %	
29. Értékesítési hozzájárulás	800	1 053	1 053	0	100,0 %	
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségérítései összesen (26+...+30)	800	1 133	1 130	-3	99,7 %	
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségérítései	0	0	18	18		
33. Személyi juttatásához kapcsolódó költségérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	800	1 133	1 148	15	101,3 %	
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 141	2 333	2 311	-22	99,1 %	
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	353	0	49	49		
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 494	2 333	2 360	27	101,2 %	
43. Állományba nem tartozók juttatásai	201	2 056	2 038	-18	99,1 %	

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadók terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
48. Külső személyi juttatások (43+47)	201	2 056	2 038	-18	99,1 %
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	10 959	14 031	13 971	-60	99,6 %
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbiztosítási járulékok, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	2 959	3 220	3 250	30	100,9 %
53. Táppénz hozzájárulás	0	60	60	0	100,0 %
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 959	3 280	3 310	30	100,9 %
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
3. Vegyszerbeszerzés					
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	12	12	
5. Könyv beszerzése	300	300	327	27	109,0 %
7. Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	5	-95	5,0 %
8. Tűzelőanyagok beszerzése	300	300	15	-285	5,0 %
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	0	-50	0,0 %
11. Kiszértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150	150	6	-144	4,0 %
13. Egyéb anyagbeszerzés	150	150	94	-56	62,7 %
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	100	100	277	177	277,0 %
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 150	1 150	736	-414	64,0 %
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	92	42	184,0 %
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50	50	35	-15	70,0 %
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	200	200	67	-133	33,5 %
23. Szállítási szolgáltatás díja	300	300	194	-106	64,7 %
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	9	21	12	233,3 %
29. Egyéb tüzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200	200	84	-116	42,0 %
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	200	200	334	134	167,0 %
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	400	409	439	30	107,3 %
39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	550	550	298	-252	54,2 %
40. Belföldi kiküldetés	550	550	298	-252	54,2 %
42. Reprezentáció	200	200	199	-1	99,5 %
43. Reklám és propagandakiadások	50	50	100	50	200,0 %
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	100	100	0	-100	0,0 %
	350	350	299	-51	85,4 %

Szöveg	Összes kiadás (eFt)				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése					
46. Egyéb dologi kiadások					
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	0	0	14	14	
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2 750	2 759	1 980	-779	71,8 %
59. Díjak, egyéb befizetések	0	0	110	110	
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	167	167	47	-120	28,1 %
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	167	167	157	-10	94,0 %
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	167	167	157	-10	94,0 %
	2 917	2 926	2 137	-789	73,0 %
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése					
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása. Létesítése					
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	160	790	631	-159	79,9 %
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	160	790	631	-159	79,9 %
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	40	198	157	-41	79,3 %
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	40	198	157	-41	79,3 %
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	200	988	788	-200	79,8 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	200	988	788	-200	79,8 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	200	988	788	-200	79,8 %
	200	988	788	-200	79,8 %
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése					
98. Átfutó kiadások					
100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99)	0	0	-262	-262	
101. Összesen (61+68+96+100)	0	0	-262	-262	
	0	0	-262	-262	
Kiadások összesen: 17 035 21 225 19 944 -1 281 94,0 %					

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése										
1. Alapilletmények	8 412	8 412	8 447	35	100,4 %	0	0	0	0	0
2. Illetménykiegészítések	0	0	36	36		0	0	0	0	0
3. Nyelvpótlék	417	426	428	2	100,5 %	0	0	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	435	435	343	-92	78,9 %	0	0	0	0	0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak ren	9 264	9 273	9 254	-19	99,8 %	0	0	0	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rends	0	369	319	-50	86,4 %	0	0	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	9 264	9 642	9 573	-69	99,3 %	0	0	0	0	0
10. Jutalom (normatív)	0	0	50	50		0	0	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatá	0	726	676	-50	93,1 %	0	0	0	0	0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak mun	0	726	726	0	100,0 %	0	0	0	0	0
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munk	353	0	31	31		0	0	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (1	353	726	757	31	104,3 %	0	0	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	341	341	336	-5	98,5 %	0	0	0	0	0
20. Napidíj	0	0	19	19		0	0	0	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	133	100	-33	75,2 %	0	0	0	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak saját	341	474	455	-19	96,0 %	0	0	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24	341	474	455	-19	96,0 %	0	0	0	0	0
28. Közlekedési költségértítés	0	80	77	-3	96,3 %	0	0	0	0	0
29. Értékesítési hozzájárulás	800	1 053	1 053	0	100,0 %	0	0	0	0	0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sze	800	1 133	1 130	-3	99,7 %	0	0	0	0	0
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szemé	0	0	18	18		0	0	0	0	0
33. Személyhez kapcsolódó költségértések é	800	1 133	1 148	15	101,3 %	0	0	0	0	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem	1 141	2 333	2 311	-22	99,1 %	0	0	0	0	0
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem r	353	0	49	49		0	0	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4	1 494	2 333	2 360	27	101,2 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése										
43. Alományba nem tartozók juttatásai	201	2 056	2 038	-18	99,1 %	0	0	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	201	2 056	2 038	-18	99,1 %	0	0	0	0	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	10 959	14 031	13 971	-60	99,6 %	0	0	0	0	0
50. Társadalombiztosítási járulékok (nyugdíjbizt)	2 959	3 220	3 250	30	100,9 %	0	0	0	0	0
53. Tápépénz hozzájárulás	0	60	60	0	100,0 %	0	0	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	2 959	3 280	3 310	30	100,9 %	0	0	0	0	0
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	12	12		0	0	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	300	327	27	109,0 %	0	0	0	0	0
5. Könyv beszerzése	100	100	5	-95	5,0 %	0	0	0	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	300	300	15	-285	5,0 %	0	0	0	0	0
8. Tűzelőanyagok beszerzése	50	50	0	-50	0,0 %	0	0	0	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	150	150	6	-144	4,0 %	0	0	0	0	0
11. Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termék	150	150	94	-56	62,7 %	0	0	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	100	100	277	177	277,0 %	0	0	0	0	0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	1 150	1 150	736	-414	64,0 %	0	0	0	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	92	42	184,0 %	0	0	0	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	35	-15	70,0 %	0	0	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200	67	-133	33,5 %	0	0	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	300	300	194	-106	64,7 %	0	0	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás díja	0	9	21	12	233,3 %	0	0	0	0	0
28. Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások ki	200	200	84	-116	42,0 %	0	0	0	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	200	200	334	134	167,0 %	0	0	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25)	400	409	439	30	107,3 %	0	0	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általa	550	550	298	-252	54,2 %	0	0	0	0	0
39. Működési célú általános forgalmi adó összeg	550	550	298	-252	54,2 %	0	0	0	0	0
40. Belföldi kiküldetés	200	200	199	-1	99,5 %	0	0	0	0	0
42. Reprezentáció	50	50	100	50	200,0 %	0	0	0	0	0

Szöveg	Működési kiadások (eFt)				Felhalmozási kiadások (eFt)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Időarányos eltérés	Teljesítés %-a
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése										
43. Reklám és propagandakiadások	100	100	0	-100	0,0 %	0	0	0	0	0
44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	350	350	299	-51	85,4 %	0	0	0	0	0
46. Egyéb dologi kiadások	0	0	14	14		0	0	0	0	0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+4	2 750	2 759	1 980	-779	71,8 %	0	0	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedele	0	0	110	110		0	0	0	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	167	167	47	-120	28,1 %	0	0	0	0	0
60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59	167	167	157	-10	94,0 %	0	0	0	0	0
68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	167	167	157	-10	94,0 %	0	0	0	0	0
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2 917	2 926	2 137	-789	73,0 %	0	0	0	0	0
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése										
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásá	0	0	0	0		160	790	631	-159	79,9 %
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadás	0	0	0	0		160	790	631	-159	79,9 %
25. Intézményi beruházások általános forgalm	0	0	0	0		40	198	157	-41	79,3 %
30. Beruházások általános forgalmi adója (25	0	0	0	0		40	198	157	-41	79,3 %
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
34. Beruházási kiadások összesen (felújítási ki	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú	0	0	0	0		200	988	788	-200	79,8 %
06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, ártfűtő kiadások előirányzata és teljesítése										
98. Ártfűtő kiadások	0	0	-262	-262		0	0	0	0	0
100. Függő, ártfűtő, kiegyenlítő kiadások (97+...	0	0	-262	-262		0	0	0	0	0
101. Összesen (61+68+96+100)	0	0	-262	-262		0	0	0	0	0
Kiadások összesen:										
	16 835	20 237	19 156	-1 081	94,7 %	200	988	788	-200	79,8 %

16. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkerete a zárszámadási rendelet 13. §-ához

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája.

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	20 458	1 903			22 361
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 049	3			2 052
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0			0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	332	0			332
5. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	232	0			232
6. Szociális jellegű juttatások	0	0			0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0			0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	2 613	3	0	0	2 616
9. Külső személyi juttatások					
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	23 071	1 906	3 372	0	3 372
11. Nyitólétszám (fő)	16	3	5	0	24
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	16	3			19
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	16	3	0	0	19
14. Zárólétszám (fő)	13	3	5	0	21
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	13	3	0	0	16
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én					
17. Tartosan üres álláshelyek száma					
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	14	2	0	0	16
18-ből: Tartalékos állományúak					
18-ből: Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói					
18-ből: Egyéb foglalkoztatottak					

Apátistvánfalva Körjegyzőség
 önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája.

Szöveg	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	9 254	319			9 573
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	726	31			757
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0			0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	455	0			455
5. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	1 130	18			1 148
6. Szociális jellegű juttatások	0	0			0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0			0
8. Nem rendszeres juttatások összesen (2+...+7)	2 311	49	0	0	2 360
9. Külső személyi juttatások			2 038	0	2 038
10. Személyi juttatások összesen (1+8+9)	11 565	368	2 038	0	13 971
11. Nyitólétszám (fő)	5	1	0	0	6
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	6	1			7
13. Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	5	1	0	0	6
14. Zárólétszám (fő)	4	1	0	0	5
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	5	1	0	0	6
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én					
17. Tartósan üres álláshelyek száma					
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	5	1	0	0	6
18-ból: Tartalékos állományúak					
18-ból: Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói					
18-ból: Egyéb foglalkoztatottak					

17. számú melléklet
(4/1. oldal)

A zárszámadási rendelet 14.§-ához

I. Az önkormányzat törzsvagyónának kimutatása:

Ezer forintban

I/A. Forgalomképtelen törzsvagyón kimutatása:					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon	nettó értéke	Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla	megnevezése		
I. Tárgyi eszközök					
		111	Immat.javak	0	
		121	Ingatlanok	55110	
		131	Gépek, berend., felszer.	673	
<i>I. Tárgyi eszközök összesen:</i>				55783	
II. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
		16	Egyéb ingatlan	7313	
<i>II. Üzem.-re, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:</i>				7313	
I.-II.-ig összesen:				63096	

Ezer forintban

I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon				
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon	Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szála	megnevezése	nettó értéke
I. Immateriális javak				
		111	Immateriális javak	0
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>				0
II. Tárgyi eszközök				
		121	Ingatlanok	117345
		131	Gépek, berendezések, felszer.	4813 (892 Körj.)
		132	Járművek	5471
<i>II. Tárgyi eszközök összesen:</i>				127629
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
		19	Lakásép. nyújt. hosszú lejár. kölcsön	87
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>				87
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncepcióba adott eszközök				
<i>IV. Üzem.-re, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. össz.:</i>				0
I.-IV-ig összesen:				127716
Önkormányzati törzsvagyon összesen:				
a/ forgalomképtelen törzsvagyon:				63096
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:				127716
Törzsvagyon összesen:				190812

Ezer forintban

II. Egyéb vagyon					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla	megnevezése	nettó értéke	
I. Immateriális javak					
		111	Immateriális javak	0	
<i>I. Immateriális javak összesen:</i>				0	
II. Tárgyi eszközök					
		131	Gépek, berendezések, felszer.	4	
<i>II. Tárgyi eszközök összesen:</i>				4	
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</i>					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.össz.:</i>					
V. Készletek					
		21-22	Élelmiszer-tüzelő	363	
<i>V. Készletek összesen:</i>				363	
VI. Követelések					
		27, 278	Rövid lejáratú kölcsönök	0	
		281	Adósok	560	
		282	Vevők és egyéb követelések	572	
<i>VI. Követelések összesen:</i>				1132	
VII. Értékpapírok					
		2941	Forgatási célú ért.papir	15000	
<i>VII. Értékpapírok összesen:</i>				15000	
VIII. Pénzeszközök					
		33-34	Pénztár és bankszámlák	1368	
		36	Idegen pénzeszközök	226	
<i>VIII. Pénzeszközök összesen:</i>				1594	
IX. Aktív pénzügyi elszámolások					
		39	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	3208	
<i>IX. Aktív pénzügyi elszámolások összesen:</i>				3208	
Önkormányzati egyéb vagyon összesen:				6301	

Ezer forintban

III. Kötelezettségek					
Ssz.	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi szla	megnevezés	nettó értéke	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:					
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
		4361	Felh.c.támog.kölcsön	0	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:				0	
2. Beruházási és fejlesztési hitelek					
2. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:					
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
		438	Lízingbe vett eszközök elszám.	321	
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:				321	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek:					
1. Kötelezettségek áruszállításból					
		441	Köt.áruszáll.	23	
1. Kötelezettségek áruszállításból összesen:				23	
2. Működési célú hitelek					
2. Működési célú hitelek összesen:					
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
		438	E.hosszú lej.köt.köv.évi törl.	0	
		4361	Hosszú lej.kap.kölcs.köv.évi törl.	0	
		4472	Helyi adó túlfizetés	82	
		449	Egyéb kötelezettség	32	
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:				114	
4. Passzív pénzügyi elszámolások					
		48	Függő, átfutó, kiegy.bevételek	374	
4. Passzív pénzügyi elszámolások összesen:				374	
Kötelezettségek összesen:				832	