

2011. évi költségvetés bevételei az ÁMR 36 § (1) által meghatározott
jogcímcsoportok szerinti bontásban

Bevétel	Önkormányzati bevételek		
	2011. évi előirányzat	2011. évi . módosított ei.	2011. évi teljesítés
I. Működési bevételek	110660	146862	145610
1. Intézményi működési bevételek	5953	33565	33063
2. Önkormányzati sajátos műk. bev.	104707	113297	112547
2.1 Illetékek	0	0	0
2.2 Helyi adók	27700	36290	36191
2.3 Átengedett központi adók	75543	75543	74796
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos	480	480	466
2.5 Egyéb sajátos bevételek	984	984	1094
II. Támogatások	15705	22361	22361
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	15705	22361	22361
1.1 Normatív támogatások	5818	5818	5818
1.2 Központosított támogatások	0	209	209
1.3 Kiegészítő tám. egyes szociális feladat.	9887	9887	9887
1.4 Helyi önkorm. színházi támogatások	0		0
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	0	6447	6447
1.6 Fejlesztési célú támogatások	0		0
1.7 Kiegészítő bértámogatás	0		0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
1. Tárgyi eszközök értékesítése	0		0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0		0
3. Pénzügyi befektetések bevételei/osztalék	0		0
IV. Támogatásértékű bevételek	3530	22206	22195
1. Működési bevételek	3422	22098	22087
ebből OEP-től átvett pénzeszközök	3422	3422	3414
Többcélú Kistérségi Társulástól	0		0
Társult önkormányzattól	0		0
Egyéb átvétel	0	18676	18673
2. Felhalmozási célú bevételek	108	108	108
ebből OEP-től átvett			0
lakosságtól átvett			0
egyéb forrásból átvett	108	108	108
V. Támogatási kölcsönök vissztérülése, értékpapírok értékesítésése, kibocsátásának bevétele	495	495	501
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatér Áht kiv.	495	495	501
VI. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek, kötvénykibocsátások	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocs.	0	0	0
VII. Pénzforgalmi nélküli bevételek	61260	61260	60615
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60612	60612	59967
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele TÁMOP	648	648	648
Bevételek mindösszesen	191650	253184	251282

2011. évi költségvetés bevételei az ÁMR 36 § (1) által meghatározott
jogcímcsoportok szerinti bontásban

Bevétel	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
I. Működési bevételek	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek	0	0	0
2. Önkormányzati sajátos műk. bev.	0	0	0
2.1 Illetékek	0	0	0
2.2 Helyi adók	0	0	0
2.3 Átengedett központi adók	0	0	0
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos	0	0	0
II. Támogatások	0	2004	2004
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	0	2004	2004
1.1 Normatív támogatások	0	2004	2004
1.2 Központosított támogatások	0	0	0
1.3 Kiegészítő tám. önkorm. bérkiadásokhoz	0	0	0
1.4 Helyi önkorm. színházi támogatások	0	0	0
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.6 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
1.7 Kiegészítő bértámogatás	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétel	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei/osztalék	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek	650	750	750
1. Működési bevételek	650	750	750
ebből OEP-től átvett pénzeszközök	0	0	0
Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0
Társult önkormányzattól	0	0	0
Egyéb átvétel	650	750	750
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
ebből OEP-től átvett	0	0	0
lakosságtól átvett	0	0	0
egyéb forrásból átvett	0	0	0
V. Támogatási kölcsönök vissztérülése, értékpapírok értékesítésése, kibocsátásának bevétele	0	0	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatér Áht kiv.	0	0	0
VI. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek, kötvénykibocsátások	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocs.	0	0	0
VII. Pénzforgalmi nélküli bevételek	594	594	594
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	594	594	594
Bevételek mindösszesen	1244	3348	3348

2011. évi Intézményi költségvetési összesítő

Intézmény/szakfeladat	Alkalmazotti létszámkeret	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Normatív tám. feladatra	Átvett pénzesz	Saját bevétel	Önkorm. forrás	Bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal 841126	7	19612	4967	8236	0	32815	6027	0	0	26788	32815
Önkormányzat		0	0	108317	24881	133198	89571	15681	71315	27094	203661
Önkormányzati jogalkotás 841112		1044	254	403	0	1701	0	0	0	1701	1701
Védőnői Szolgálat 843044	1	2318	581	170	0	3069	0	3069	0	0	3069
Szociális étkeztetés 889921	1	605	122	1331	0	2058	166	0	0	1892	2058
Zöldterület kezelés 813000	1	1367	322	872	0	2561	0	0	0	2561	2561
Rövidtávú közfoglalkoztatás 890441		1129	142	14	0	1285		1162	0	123	1285
Egyéb foglalkoztatás 890443		1374	166	32	0	1572	0	1116	0	456	1572
Statisztikai tevékenység 841173		705	171	150	0	1026		1026			1026
Országos kisebbségi vál. 841116		15	4	2	0	21		21			21
Gyermekjóléti és családsegítő szolg 889924		0	0	1081	0	1081	1081	0	0		1081
Házi Segítségnyújtás 889922		0	0	312	0	312	312	0	0	0	312
Iskola eü 869042		97	23	0	0	120	0	120	0	0	120
Kecskéd összesen	10	28266	6752	120920	24881	180819	97157	22195	71315	60615	251282
Német Kisebbségi Önk 841127	0	0	0	2593	150	2743	2004	750	0	594	3348
Mindösszesen	10	28266	6752	123513	25031	183562	99161	22945	71315	61209	254630

2011. évi településfejlesztési kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat					Teljesítés				
	Felújítás	áfa	Felhalmozás	áfa	összesen	Felújítás	áfa	Felhalmozás	áfa	összesen
1. Útkorszerűsítés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kivitelezés önerő	7200	1800	0	0	9000	0	0	2725	657	3382
2. Malomárok rendezési terve	0	0	960	240	1200	0	0	0	0	0
3. Iskola energetikai korszerűsítése	12000	3000	0	0	15000	0	0	0	0	0
4. Művelődési Ház UMVP pályázat önrész	2318	579	0	0	2897	11715	2929	0	0	14644
5. Művelődési ház felújítás pótmunkák	2000	500	0	0	2500	1424	356	0	0	1780
6. Rendezési terv	0	0	1500	375	1875	0	0	1371	322	1693
7. Biztonsági rendszer (óvoda, műv.ház, tűzoltószertár)	0	0	215	54	269	0	0	215	54	269
8. Térfigyelő rendszer pályázati önrész	0	0	400	100	500	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	23518	5879	3075	769	33241	13139	3285	4311	1033	21768

2011. évi intézményi kiadások és bevételi források

eFt-aban

Intézmény	Alkalmazotti létszámkeret	Kiadások Összesen	Állami támogatás	átvett pe.	saját bev	Önkormányzat forrás	Bevétel összesen
Polgármesteri Hivatal	7	32815	6027	0	0	26788	32815
Védőnői Szolgálat	1	3069	0	3069	0	0	3069
Szociális étkeztetés	1	2058	166	0	0	1892	2058
Zöldterület kezelés	1	2561	0	0	0	2561	2561
Közcélú foglalkoztatás		2857	0	2278	0	579	2857
Önkormányzati jogalkotás		1826	0	0	0	1826	1826
Gyermekjóléti és családsegítő szolg		1089	1089	0	0	0	1089
Házi Segítségnyújtás		632	632	0	0	0	632
Iskola eü		120	0	120	0	0	120
Német Kisebbségi Önk.		2743	2004	739	0	0	2743
Mindösszesen	10	49770	9918	6206	0	33646	49770

2011. évi Önkormányzati bevételek fő bevételi nemenként

eFt.ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés
Működési bevétel	30	30	9
Szolgáltatási bevételek	525	16458	16130
Sajátos bevételek(bérelti díjak)	2885	2885	2817
Kamat, és áfa bevételek	2131	7487	7402
Egyéb bevétel	382	6705	6705
Helyi adók összesen	27700	36290	36191
Átengedett központi adók	75543	75543	74796
-ebből gépjárműadó	18000	18000	17253
Egyéb sajátos bevétel	984	984	1094
Pótlékok, bírságok	480	480	466
Költségvetési támogatás	15705	22361	22361
Átvett pénzeszközök	3530	22206	22195
Kölcsönök visszatérülése	495	495	501
Pénzmaradvány	58612	58612	60217
TÁMOP pénzmaradvány	648	648	648
Függő bevételek	2000	2000	-250
Összesen:	191650	253184	251282
NKÖ			
Átvett pénzeszközök	650	2754	2754
Pénzmaradvány	594	594	594
Bevételek mindösszesen:	192894	256532	254630

2011. évi költségvetés kiadásai az ÁMR 36 § (1) által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

Kiadás	Önkormányzat kiadásai		
	2011. évi előirányzat	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
I. Működési kiadások:	133993	173903	155978
Személyi juttatás	25898	29049	28266
Munkaadókat terhelő járulékok	5964	6670	6752
Személyi juttatások összesen:	31862	35719	35018
Dologi kiadások	27984	56082	50158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9903	16611	15193
Pénzeszköz átadás államházt. belülre	43739	41505	31719
Pénzeszköz átadás államházt. kívülre	20505	23986	23890
II. Felhalmozási kiadások	34472	36321	24881
Felújítási kiadások	29397	24451	16424
Beruházási kiadások	3575	10370	8457
Felhalmozás célú pénzesz.átadása államh.kív.	1500	1500	0
III. Tartalékok	23185	42960	0
Általános tartalék	17482	42960	0
Céltartalék	5703	0	0
Kiadások mindösszesen	191650	253184	180859

e Ft-ban

2011. évi költségvetés kiadásai az ÁMR 36 § (1) által meghatározott
jocímcsopotok szerinti bontásban

Kiadás	Német Kisebbség Önkorm.		
	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított ei	2011. évi teljesítés
I. Működési kiadások:	1234	2593	2593
Személyi juttatás	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Személyi juttatások összesen:	0		0
Dologi kiadások	701	1288	1288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
Pénzeszköz átadás államházt. belülre	0		0
Pénzeszköz átadás államházt. kívülre	533	1305	1305
II. Felhalmozási kiadások	0	150	150
Felújítási kiadások	0		0
Beruházási kiadások	0	150	150
Felhalmozás célú pénzesz.átadása államh.kív.	0		0
III. Tartalékok	10	605	0
Általános tartalék	10	605	0
Céltartalék	0		0
Kiadások mindösszesen	1244	3348	2743

841127 Német Kisebbségi Önkormányzat

Főkönyv	Feladat	2011 évi előirányzat	2011 évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
1. Bevételek				
46421	Műk.célú támog.ért.bevétel kv.szervt.	0	2004	2004
46422	Műk.célú támog.önkormányzat	650	750	750
9812	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	594	594	594
1. Bevételek összesen		1244	3348	3348
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1244	3348	3348

KIADÁSOK				
I.Pénzeszköz átadás				
1. Pénzeszköz átadás				
38125	Műk.c. pe. átadás non-profit szerv.	533	1305	1305
1. Pénzeszköz átadás összesen		533	1305	1305
II. Dologi kiadások				
2. Készletbeszerzés				
5432	Irodaszer,nyomtatvány	24	43	43
54421	Könyv beszerzés	136	312	312
54422	Folyóirat beszerzés	6	14	15
54423	Egyéb információhordozó	0	19	19
51755	Kisértékű tárgyi eszköz(népvís.babák)	40	49	49
54923	Egyéb készletbeszerzések	215	132	131
2. Készletbeszerzés összesen		421	569	569
3. Kommunikációs szolgáltatások				
55121	Távközlési díjak	48	24	24
3. Kommunikációs szolgáltatások összesen		48	24	24
4. Szolgáltatási kiadások				
55223	Szállítási szolgáltatások	0	26	26
55229	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások (postaköltség)	8	389	389
4. Szolgáltatási kiadások összesen		8	415	415
5. Különféle dologi kiadások				
561211	Általános forgalmiadó	132	137	137
56221	Belföldi kiküldetés	30	43	43
56223	Reprezentáció	40	76	76
56329	Egyéb dologi kiadások	22	5	5
5. Különféle dologi kiadások		224	261	261
6. Egyéb folyó kiadások				
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	0	1	1
57229	Díjak, egyéb befizetések	0	18	18
Egyéb folyó kiadások összesen		0	19	19
II. Dologi kiadások összesen		701	1288	1288
IV. Különféle elszámolások				
Működési céltartalék				
592122	Működési céltartalék előir. számla	10	605	0
Általános tartalék				
6. Különféle elszámolások összesen		10	605	0
V. Felhalmozási kiadások				
13131	Számítástechnikai eszköz vásárlás	0	120	120
182211	Beruházás áfa	0	30	30
V. Felhalmozási kiadások		0	150	150
I-IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1244	3348	2743

2011. évi bevétel és kiadás teljesítése mérlegszerű kimutatása

eFt.-ban

BEVÉTELEK	Önkorm.	NKÖ	Összesé	KIADÁSOK	Önkorm.	NKÖ	Összesen
Működést szolgáló bevételek:				Működési kiadások:			
Intézményi működési bevételek	29811	0	29811	Személyi juttatások	28266	0	28266
Helyi adók	36191	0	36191	Munkaadókat terhelő járulékok	6752	0	6752
SZJA	57543	0	57543	Dologi jellegű kiadások	41223	1151	42374
Gépjárműadó átengedett része	17253	0	17253	Ellátottak pénzbeli juttatások	15193	0	15193
Központosított támogatások	209	0	209	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülré	31719	0	31719
Normatív támogatások	5818	2004	7822				
Normatív kötött felhasználású támogatások	16334	0	16334	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	23890	1305	25195
Működési célra átvett pénzeszközök áll.házt.-on kívülről	13887	0	13887	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök áll.házt.-on belülről	8200	750	8950	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8935	137	9072
ebből TB alapoktól és kezelőtől egyéb működési célra	3414	0	3414	ÁFA befizetés	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4346	0	4346	Működési célú tartalék	0	0	0
ÁFA visszatérítés	0	0	0	Általános tartalék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	36193	444	36637	Társadalmi és szociális juttatások	0	0	0
Különféle bírságok	466	0	466	Kiegészítő, függő kiadás	-40	0	-40
Működési bevételek összesen:	226251	3198	229449	Működési kiadások összesen:	155938	2593	158531
Felhalmozást szolgáló bevételek:				Felhalmozási kiadások:			
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	Felújítási kiadások	13139	0	13139
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3285	0	3285
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA-ja	0	0	0	Beruházási kiadások	6802	120	6922
Felhalmozás célú kölcsönök visszafizetése	501	0	501	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	1655	30	1685
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről	108	0	108	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülré	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre	24422	150	24572	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	0	0	0
Továbbszámlázott felhalmozás célú bevétel	0	0	0	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	25031	150	25181	Felhalmozási kiadások összesen:	24881	150	25031
Értékpapírok bevételei:	0	0	0	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	251282	3348	254630	Kiadások mindösszesen:	180819	2743	183562
Kimutatás az Áht. 69. §-a szerint							
Tárgyévi költségvetési bevételek	190667	2754	193421	Tárgyévi költségvetési kiadások:	180819	2743	183562
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	60615	594	61209	Költségvetési finanszírozására szolgáló előző évi pénzm. igénybevétele a) működési célra	0	0	0
				b) felhalmozási célra	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	251282	3348	254630	Költségvetési kiadások összesen:	180819	2743	183562

Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 705	22 082	22 082
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetés szervtől	-	2 311	2 310
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 422	5 703	5 692
Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzattól	650	3 230	3 230
Támogatás értékű működési bevételek	4 072	11 244	11 232
Támogatásértékű beruházási bevétel EU-s programokra	-	12 861	12 861
Támogatásértékű beruházási bevétel önkormányzattól	108	108	108
Támogatásértékű beruházási bevételek	108	12 969	12 969
Támogatásértékű bevételek összesen	4 180	24 213	24 201
Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen	19 885	46 295	46 283

Egyéb működési célú kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaink előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak	43 505	41 505	31 719
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	43 505	41 505	31 719
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5 533	9 552	9 538
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	15 739	15 739	15 657
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 272	25 291	25 195
Önkormányzatok által folyósított ellátások	9 903	16 611	15 193
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9 903	16 611	15 193
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	74 680	83 407	72 107

2011. évi felhalmozási és tőkebevételek és kiadások részletezése

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Sajátos felhalmozási	0	0	0	Felhalmozások	3575	10520	8607
Részvények osztalék	0	0	0	Felújítások	29397	24451	16424
Felhalmozási és tőkejellegű	0	0	0	Kölcsönök nyújtása	1500	1500	0
Támogatásértékű felhalmozási	108	108	108				
Összesen	108	108	108	Összesen	34472	36471	25031

Többéves kihatással járó feladatok, kötelezettségek**Lejárat szerinti bontásban**

Feladat megnevezése	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0

Hitelezők szerinti bontásban

Feladat megnevezése	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0

Eszközök, célok szerinti bontásban

Feladat megnevezése	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	OGY	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	El Vált összesen	Módosított Előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	25898	0	427	0	2724	3151	29049	28266
Munkaadókat terhelő járulékok	5964	0	79	0	627	706	6670	6752
Dologi Kiadások	28685	0	0	0	28685	28685	57370	51446
Támogatásértékű működési kiadás	43505	0	0	0	-2000	-2000	41505	31719
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre	21272	0	0	0	4019	4019	25291	25195
Társadalom-és szoc.pol. egyéb juttatás	9903		6177	0	531	6708	16611	15193
Működési költségvetési	135227	0	6683	0	34586	41269	176496	158571
Beruházások	3575	0	0	0	6945	6945	10520	8607
Felújítások	29397	0	0	0	-4946	-4946	24451	16424
Felhalmozási kiadások	32972	0	0	0	1999	1999	34971	25031
Kölcsönök nyújtása/törlesztése	1500	0	0	0	0	0	1500	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	23195	0	0	0	20370	20370	43565	0
Költségvetési kiadások	192894	0	6683	0	56955	63638	256532	183602
Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	162
Kiadások összesen	192894	0	6683	0	56955	63638	256532	183764
Működési költségvetési bevételei	114732	0	0	0	44400	44400	159132	157869
Felhalmozási bevételek	108	0	0	0	12861	12861	12969	12969
Támogatási kölcsönök igénybevét.	495	0	0	0	0	0	495	501
Költségvetési támogatás	15705	0	6683	0	-306	6377	22082	22082
Pénzforgalom nélküli bevételek	61854	0	0	0	0	0	61854	61459
Költségvetési bevételek összesen	192894	0	6683	0	56955	63638	256532	254880
Finanszírozás bevételei								-250
Bevételek összesen	192894	0	6683	0	56955	63638	256532	254630

2011. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Állami hozzájárulás megnevezése	T e r v e z e t t		Évközi változások		Tényleges		Eltérések	
	mutató	Áll-i hozzájár.	mutató	Áll-i hozzájár.	mutató	Áll-i hozzájár.	mutató	Áll-i hozzájár.
Települési önk. fa-t üzemlt ig. sport	2035	5 634 915	0	-	2035	5 634 915	0	-
Lakott külterületi feladatok	70	182 840	0	-	70	182 840	0	-
Pénzbeli szociális juttatások	2035	9 721 195	0	-	2035	9 721 195	0	-
Szoc és gyermekjól.szociális étkezt	3	166 080	1	55 362	6	332 160	3	166 080
Összesen:	4143	15 705 030	1	55 362	4146	15 871 110	3	166 080

2011. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások

Központosított előirányzat megnevezése	rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6169	6169	0	0
Foglalkoztatottak bérkompenzációja	209	209	0	0
Központosított előirányzatok összesen:	6378	6378	0	0

2011. évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

Megnevezés	Eredeti összesen Ft	Módosított		Teljesítés	
		Állami támogatás		Állami támogatás	
		%	Ft	Ft	%
Személyi jöv. helyben maradó rész.	32 178 320	100	32 178 320	32 178 320	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklése	25 365 116	100	25 365 116	25 365 116	100,00
Normatív hozzájárulás- lakosságszámhoz köt.	5 817 755	100	5 817 755	5 817 755	100,00
Normatív hozzájárulás-feladatmutatóhoz kötött	9 887 275	100	9 887 275	9 887 275	100,00
<i>Normatív hozzájár. összesen</i>	<i>15 705 030</i>	<i>100</i>	<i>15 705 030</i>	<i>15 705 030</i>	<i>100,00</i>
Települési kisebbségi önk.támogatása	-	0	968 102	968 102	100,00
Egyes szociálisfeladatok támogatása	-	0	6 168 604	6 168 604	100,00
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>		<i>0</i>	<i>6 168 604</i>	<i>6 168 604</i>	<i>100,00</i>
Egyéb központi támogatás	-	0	208 603	208 603	100,00
Önkormányzat költségvetési támogatása	15 705 030	0	22 082 237	22 082 237	100,00

Pénzmaradvány- kimutatás előírt tagolása

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák egyenlege	-	-
2.	Pénzforgalmi és betétszámlák egyenlege	59 853	69 463
3.	Pénztárak egyenlege	-	-
A.	Záró pénzkészlet	59 853	69 463
4.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	-	-
5.	Rövid lejáratú likvidhitelek és műk.célú kötvénykibocsátás záró állománya	-	-
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-	-
	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	-	-
	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 856	1 816
6.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 856	1 856
	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	250	1
	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
7.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	250	1
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	1 606	1 815
8.	Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-	-
9.	Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	-	-
D.	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	-	-
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	68 877	71 278
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 118	-
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-	-
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-	166
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	- 118	166
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-
I.	Költségvetési pénzmaradvány	68 759	71 444
14.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-
15.	Pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel	-	-
J.	Módosított pénzmaradvány	68 759	71 444
J. sorból			
16.	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradvány	-	-
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	271	1 792
	Ebből:- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	271	1 792
	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	-
18.	Szabad pénzmaradvány	68 488	69 652

Eszközök		Előző évi	Tárgyévi	Források		Előzőévi	Tárgyévi
A	Befektetett eszközök	673209	677070	D	Saját tőke összesen	673327	679043
I.	Immateriális javak	2916	4812	1.	Tartós tőke	46627	46626
II.	Tárgyi eszközök	451679	457371	2.	Tőkeváltozások	626700	632417
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3799	3195	E	Tartalékok	61459	71278
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	214815	211692	I.	Költségvetési tartalékok	61459	71278
B	Forgóeszközök	67833	84170	II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
I.	Készletek	0	0	F	Kötelezettségek	6256	6256
II.	Követelések	6124	12891	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6006	10918
IV.	Pénzeszközök	59853	69463	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	250	1
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1856	1816				
Eszközök összesen		741042	761240	Források összesen		741042	761240

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek berend felszerelés	Járművek	Átadott Eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány	9331	513354	32894	0	220823	776402
Bruttó növekedés						0
beszerzés létesítés	3135	2725	1062	0	0	6922
felújítás	0	13139	0	0	0	13139
Beszerzés ÁFA	763	3942	266	0	0	4971
tárgyévi pénzforg. összesen	3898	19806	1328	0	0	25032
előző évek beruh. aktivált	0	38808	0	0	0	38808
térítésmentes átvétel	0	0	402	0	0	402
Egyéb növekedés	0	0	0	0	2958	2958
tárgyévi pénzforg. nélküli össz	0	38808	402	0	2958	42168
<i>Bruttó növekedés összesen</i>	<i>3898</i>	<i>58614</i>	<i>1730</i>	<i>0</i>	<i>2958</i>	<i>67200</i>
Bruttó csökkenés						
értékesítés	0	0	0	0	0	0
nem aktivált beruh. felúj	0	0	0	0	0	0
selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
egyéb csökkenés	0	327	0	0	0	327
<i>Bruttó csökkenés összesen</i>	<i>0</i>	<i>327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>327</i>
Bruttó érték összesen	13229	571641	34624	0	223781	843275
Értékcsökkenés Tárgyévi nyitó	6415	125208	24870	0	6008	162501
növekedés	2002	12471	3031	0	6081	23585
csökkenés	0	159	0	0	0	159
Értékcsökkenés összesen	8417	137520	27901	0	12089	185927
Terven felüli écs	0	0	0	0	0	0
Összes écs	8417	137520	27901	0	12089	185927
Eszközök nettó értéke	4812	434121	6723	0	211692	657348
Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	5463	2216	19556	0	2683	29918

2011. évi Önkormányzati adó bevételek

Adónem	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Illetékek	0	0	0
Építményadó	2200	2600	2608
Telekadó	1500	1500	1328
Vállalkozók kommunális adója	0	177	174
Magánszemélyek kommunális adója	3000	3000	3068
Iparüzési adó	21000	29013	29013
Helyi adók összesen	27700	36290	36191
Pótlékok, bírságok	480	480	466
Személyi jöv. adó helyben maradó része	32178	32178	32178
Jövedelemkülönbség mérséklése	25365	25365	25365
Gépjárműadó	18000	18000	17253
Átengedett központi adók összesen	75543	75543	74796

2011 évi létszámkeret szakfeladatonként

Intézmény/szakfeladat	Alkalmazotti létszámkeret	
	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
KECSKÉD		
Polgármesteri Hivatal 841126	7	0
Védőnői Szolgálat 843044	1	0
Szociális étkezés 889921	0	1
Zöldterület kezelés 813000	1	0
Összesen	9	1
Önkormányzat Összesen	9	1