

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	316 655	321 871	276 910	86
1.	Működési bevételek	78 442	79 679	73 141	92
	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	<i>59 418</i>	<i>60 606</i>	<i>56 454</i>	<i>93</i>
	<i>B/ Kamatbevételek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	
	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	<i>19 024</i>	<i>19 073</i>	<i>16 684</i>	<i>87</i>
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127 800	127 800	108 942	85
	<i>2.1. Illetékek</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	<i>87 100</i>	<i>87 100</i>	<i>77 811</i>	<i>89</i>
	Építményadó	25 000	25 000	21 014	84
	Telekadó	8 000	8 000	6 328	79
	Magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 400	5 177	96
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	32 000	32 000	30 312	95
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	451	
	All. Jell. Végz. Iparüzési tev. első. adó	16 000	16 000	13 813	86
	Id. jell. végz. iparüzési tev. első. adó	-	-	-	
	Pótlékok, bírságok	700	700	716	102
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	<i>37 695</i>	<i>37 695</i>	<i>29 288</i>	<i>78</i>
	SZJA Helyben maradó rész	11 017	11 017	8 340	76
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	21 878	21 878	16 562	76
	Gépjárműadó	4 800	4 800	4 386	91
	Termőföld bérbeadása utáni adó	-	-	-	
	Átengedett egyéb központi adók	-	-	-	
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>3 005</i>	<i>3 005</i>	<i>1 843</i>	<i>61</i>
3.	Működési támogatások	105 713	106 565	82 460	77
3.1	Normatív támogatások	95 064	95 064	72 220	76
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	3 605	3 605	2 729	76
	- feladatmutatóhoz kötött	91 459	91 459	69 491	76
3.2	Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	21	
	- ebből működési	-	-	21	
	- ebből felhalmozási	-	-	-	
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
3.4	Normatív kötött felhasználású támogatás	10 649	10 649	8 932	84
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-	-	-	
	- egyes szociális feladatok támogatása	10 649	10 649	8 932	84
3.5	Egyéb központi támogatás	-	852	1 287	151
4.	Egyéb működési bevételek	4 700	7 827	12 367	158
4.1	Támogatásértéktű működési bevételek összesen	1 700	4 121	5 802	141
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 706	3 706	100
4.3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	2 859	
II.	Felhalmozási bevételek	15 300	16 587	8 141	49
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 300	15 412	6 769	44
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	112	112	100
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	14 000	14 000	5 575	40
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
1.4	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	1 300	1 300	1 082	83
2.	Felhalmozási támogatások	-	-	-	
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	
3.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	1 175	1 372	117
3.1	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről	-	1 175	1 372	117
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 200	1 200	761	63
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	333 155	339 658	285 812	84
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra	-	-	-	
	- ebből felhalmozási célra	-	-	-	
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
1.	Működési célú bevétel	-	-	-	
2.	Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	
VI.	Hitelek felvétele	-	-	37 347	
1.	Működési célú hitel felvétele	-	-	37 347	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	
C	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	37 347	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	-	-	449	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	333 155	339 658	323 608	95

	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	287 680	296 085	215 412	73
	1. Személyi juttatások	91 134	93 172	68 039	73
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 980	25 379	17 615	69
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138 946	139 917	107 199	77
	4. Egyéb működési kiadások:	31 050	36 047	20 494	57
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	3 350	3 350	633	19
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 050	15 047	10 166	68
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17 650	17 650	9 695	55
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570	1 570	2 065	132
II.	Felhalmozási kiadások:	8 375	9 019	15 080	167
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 375	6 019	12 511	208
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000	2 000	2 369	118
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000	1 000	200	20
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	200	20
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 000	1 356	556	41
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	297 055	306 460	231 048	75
IV.	Tartalék	5 000	2 098	-	0
	1. Általános tartalék	3 000	370	-	0
	2. Céltartalék	2 000	1 728	-	0
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	5 000	2 098	-	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	302 055	308 558	231 048	75
V.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	-
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
VI.	Hitelek törlesztése	31 100	31 100	89 687	288
	1. Működési célú hitel törlesztése	10 000	10 000	74 127	741
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 100	21 100	15 560	74
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	31 100	31 100	89 687	288
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-	3 940	-
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	333 155	339 658	324 675	96

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételi jogcím	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	307 813	311 575	266 544	86
	1. Működési bevételek	72 600	73 837	67 637	92
	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	<i>54 925</i>	<i>56 113</i>	<i>52 144</i>	<i>93</i>
	<i>B/ Kamatbevételek</i>			<i>3</i>	
	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	<i>17 675</i>	<i>17 724</i>	<i>15 490</i>	<i>87</i>
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127 800	127 800	108 942	85
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	<i>87 100</i>	<i>87 100</i>	<i>77 811</i>	<i>89</i>
	Építményadó	25 000	25 000	21 014	84
	Telekadó	8 000	8 000	6 328	79
	Magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 400	5 177	96
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	32 000	32 000	30 312	95
	Idegenforgalmi adó épület után			451	
	Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó	16 000	16 000	13 813	86
	Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó				
	Pótlékok, bírságok	700	700	716	102
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	<i>37 695</i>	<i>37 695</i>	<i>29 288</i>	<i>78</i>
	SZJA Helyben maradó rész	11 017	11 017	8 340	76
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	21 878	21 878	16 562	76
	Gépjárműadó	4 800	4 800	4 386	91
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>3 005</i>	<i>3 005</i>	<i>1 843</i>	<i>61</i>
	3. Működési támogatások	105 713	106 565	82 460	77
	3.1 Normatív támogatások	95 064	95 064	72 220	76
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	3 605	3 605	2 729	76
	- feladatmutatóhoz kötött	91 459	91 459	69 491	76
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	21	
	- ebből működési			21	
	- ebből felhalmozási				
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	10 649	10 649	8 932	84
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása	10 649	10 649	8 932	84
	3.5 Egyéb központi támogatás		852	1 287	151
	4. Egyéb működési bevételek	1 700	3 373	7 505	223
	4.1 Támogatásértéktű működési bevételek összesen	1 700	3 273	4 546	139
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100	100
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 859	
II.	Felhalmozási bevételek	15 300	16 247	7 802	48
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 300	15 412	6 769	44
	<i>1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		<i>112</i>	<i>112</i>	<i>100</i>
	<i>1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>5 575</i>	<i>40</i>
	<i>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
	<i>1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 082</i>	<i>83</i>
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	<i>2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</i>				
	<i>2.2 Fejlesztési célú támogatások</i>				
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	835	1 033	124
	3.1 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		835	1 033	124
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 200	1 200	761	63
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	324 313	329 022	275 107	84
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra				
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	1. Működési célú bevétel				
	2. Felhalmozási célú bevétel				
VI.	Hitelek felvétele	-	-	37 347	
	1. Működési célú hitel felvétele			37 347	
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
C	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	37 347	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			449	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	324 313	329 022	312 903	95

	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30 Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	166 962	174 460	124 801	72
	1. Személyi juttatások	32 795	34 409	23 599	69
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 745	10 030	6 256	62
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	91 802	92 773	72 756	78
	4. Egyéb működési kiadások:	31 050	35 678	20 125	56
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	3 350	3 350	633	19
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 050	14 678	9 797	67
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17 650	17 650	9 695	55
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570	1 570	2 065	132
II.	Felhalmozási kiadások:	8 375	8 679	14 741	170
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 375	5 679	12 172	214
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000	2 000	2 369	118
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000	1 000	200	20
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	200	20
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	1 356	556	41
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	176 337	184 495	140 098	76
IV.	Tartalék	5 000	2 098	-	0
	1. Általános tartalék	3 000	370		0
	2. Céltartalék	2 000	1 728		0
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	5 000	2 098	-	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	181 337	186 593	140 098	75
V.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
VI.	Hitelek törlesztése	31 100	31 100	89 687	288
	1. Működési célú hitel törlesztése	10 000	10 000	74 127	741
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 100	21 100	15 560	74
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	31 100	31 100	89 687	288
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			3 940	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	212 437	217 693	233 725	107

KULTURÁLIS INTÉZMÉNY

	Bevételi jogcím	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	6 742	7 273	7 402	102
	1. Működési bevételek	3 742	3 742	3 871	103
	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	<i>2 993</i>	<i>2 993</i>	<i>3 070</i>	<i>103</i>
	<i>B/ Kamatbevételek</i>				
	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	<i>749</i>	<i>749</i>	<i>801</i>	<i>107</i>
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	-	-	-	
	Építményadó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
	Idegenforgalmi adó épület után				
	All. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó				
	Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó				
	Pótlékok, bírságok				
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	-	-	-	
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó				
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
	3. Működési támogatások	-	-	-	
	3.1 Normatív támogatások	-	-	-	
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött				
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	-	
	- ebből működési				
	- ebből felhalmozási				
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása				
	3.5 Egyéb központi támogatás	-			
	4. Egyéb működési bevételek	3 000	3 531	3 531	100
	4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen				
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 531	3 531	100
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2 Fejlesztési célú támogatások				
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről				
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	6 742	7 273	7 402	102
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra				
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	1. Működési célú bevétel				
	2. Felhalmozási célú bevétel				
VI.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
C	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	6 742	7 273	7 402	102

	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	29 787	30 245	27 108	90
	1. Személyi juttatások	8 980	9 050	8 944	99
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 286	2 305	2 240	97
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 521	18 521	15 555	84
	4. Egyéb működési kiadások:	-	369	369	100
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások				
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		369	369	100
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II.	Felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	29 787	30 245	27 108	90
IV.	Tartalék	-	-	-	
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 787	30 245	27 108	90
V.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
VI.	Hitelek törlesztése	-	-	-	
	1. Működési célú hitel törlesztése				
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 787	30 245	27 108	90

ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA

	Bevételi jogcím	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	2 100	3 023	2 964	98
	1. Működési bevételek	2 100	2 100	1 633	78
	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 240</i>	<i>83</i>
	<i>B/ Kamatbevételek</i>				
	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>393</i>	<i>66</i>
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	
	<i>2.2 Helyi adók</i>	-	-	-	
	Építményadó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
	Idegenforgalmi adó épület után				
	All. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó				
	Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó				
	Pótlékok, bírságok				
	<i>2.3 Átengedett központi adók</i>	-	-	-	
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó				
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
	3. Működési támogatások	-	-	-	
	3.1 Normatív támogatások	-	-	-	
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött				
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	-	
	- ebből működési				
	- ebből felhalmozási				
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása				
	3.5 Egyéb központi támogatás	-	-	-	
	4. Egyéb működési bevételek	-	923	1 331	144
	4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen		848	1 256	148
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		75	75	100
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	-	340	339	100
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2 Fejlesztési célú támogatások				
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	340	339	100
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		340	339	100
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	2 100	3 363	3 303	98
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	
	- ebből működési célra				
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	
V.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	
	1. Működési célú bevétel				
	2. Felhalmozási célú bevétel				
VI.	Hitelek felvétele	-	-	-	
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
C	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	2 100	3 363	3 303	98

	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	90 931	91 380	63 503	69
	1. Személyi juttatások	49 359	49 713	35 496	71
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 949	13 044	9 119	70
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 623	28 623	18 888	66
	4. Egyéb működési kiadások:	-	-	-	
	4.1. Támogatásértéktű működési kiadások				
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		
II.	Felhalmozási kiadások:	-	340	339	100
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		340	339	100
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	-	-	-	
	3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-		
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	90 931	91 720	63 842	70
IV.	Tartalék	-	-	-	
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	90 931	91 720	63 842	70
V.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
VI.	Hitelek törlesztése	-	-	-	
	1. Működési célú hitel törlesztése				
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	90 931	91 720	63 842	70

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.
(adatok ezer forintban)**

Cím neve	száma	Polgármesteri hivatal			
Alcím neve	száma				
		<i>Ezer forintban !</i>			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
száma					
		Bevételek			
I.	1	Működési bevételek	72 600	73 837	67 637
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	127 800	127 800	108 942
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	87 100	87 100	77 811
	3	Átengedett központi adók	37 695	37 695	29 288
	4	Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	3 005	3 005	1 843
	3	Működési támogatások	71 207	73 194	61 436
	1	Normatív támogatások	58 858	58 858	44 556
	2	Központosított előirányzatokból működési célú			
	3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
	4	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 649	10 649	8 932
	5	Egyéb központi támogatás		314	443
	6	Egyéb működési bevételek	1 700	3 373	7 505
		- Támogatásértéktől működési bevételek	1 700	3 273	4 546
		- Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		100	100
		- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			2 859
II.	1	Felhalmozási bevételek	15 300	16 247	7 802
	1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 300	15 412	6 769
		-Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		112	112
		-Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	14 000	14 000	5 575
		-Pénzügyi befektetések bevételei			
		-Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	1 300	1 300	1 082
	2	Felhalmozási támogatások	-	-	-
		-Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
		-Fejlesztési célú támogatások			
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	-	835	1 033
		-Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen			
		-Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		835	1 033
III.		Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele	1 200	1 200	761
IV.		Értékpapírok értékesítésének bevétele			
V.		Hitelek felvétele			
VI.		Pénzforgalom nélküli bevételek			37 347
VII.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			449
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	288 107	292 278	284 374

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.
(adatok ezer forintban)**

		Polgármesteri hivatal			
		Kiadások			
I.		Működési kiadások	166 962	174 460	124 801
	1	Személyi juttatások	32 795	34 409	23 599
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 745	10 030	6 256
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	91 802	92 773	72 756
	4	Egyéb működési kiadások	31 050	35 678	20 125
		- Támogatásértéktől működési kiadások	3 350	3 350	633
		- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10 050	14 678	9 797
		- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17 650	17 650	9 695
	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570	1 570	2 065
II.		Felhalmozási kiadások	8 375	8 679	14 741
	1	Beruházási kiadások ÁFA-val	5 375	5 679	12 172
	2	Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000	2 000	2 369
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	200
		- Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
		- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	200
III.		Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	1 000	1 356	556
IV.		Tartalék	5 000	2 098	
V.		Értékpapírok vásárlása			
VI.		Hitelek törlesztése	31 100	31 100	89 687
		Költségvetési támogatás (önállóan működő intézményfinanszírozás)	75 670	74 585	51 717
VII.	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 940
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	288 107	292 278	285 442
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9	11	18
		Ebből: Kiszámlázott	1	1	1
		Ebből: Közfoglalkoztatott			6
		Képviselők, külsős bizottsági tagok	7	7	7
		Önkormányzat összesen			
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	36	41	41
		Ebből: Kiszámlázott	1	1	1
		Ebből: Közfoglalkoztatott	0	0	6
		Képviselők, külsős bizottsági tagok	7	7	7

3		Intézményfinanszírozás összesen	111 876	111 329	80 245
	1	Allami normatív hozzájárulás	36 206	36 206	27 664
	2	Központosított támogatások			
		ebből működési célra			
		ebből felhalmozási célra			
	3	Helyi önkormányzatok kieg. támogatás			
	4	Normatív kötött felhaszn. támogatás			
	5	Egyéb központi támogatás		538	843
	6	Központosított támogatások			21
	7	Egyéb költségvetési támogatás			
	8	Önkormányzati támogatás	75 670	74 585	51 717
4		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
		ebből működési célra			
		ebből felhalmozási célra			
5	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 718	121 965	90 950
		Kiadások			
6		Működési kiadások	120 718	121 625	90 611
	1	Személyi juttatások	58 339	58 763	44 440
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 235	15 349	11 359
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 144	47 144	34 443
	4	Egyéb működési kiadások			
		- Támogatásértékű működési kiadások			
		- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		369	369
7		Felhalmozási kiadások		340	339
	1	Beruházási kiadások ÁFA-val		340	339
	2	Felújítási kiadások ÁFA-val			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások			
		- Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
		- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
9		Önkormányzati elvonás			
10		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120 718	121 965	90 950
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011- 09-30
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			27	30	23
		Közfoglalkoztatott			

3/2/1. számú melléklet

Cím neve, száma		KULTURÁLIS INTÉZMÉNY			
Alcím neve, száma		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
száma					
		Bevételek			
1		Működési bevételek	6 742	7 273	7 402
	1	Intézményi működési bevételek	3 742	3 742	3 871
	2	Egyéb működési bevételek			
		- Támogatásértékű működési bevételek			
		- Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülről	3 000	3 531	3 531
2		Felhalmozási bevételek			
	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		-Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
		-Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről			
3		Intézményfinanszírozás összesen	23 045	22 972	19 706
	1	Allami normatív hozzájárulás			
	2	Központosított támogatások			
		ebből működési célra			
		ebből felhalmozási célra			
	3	Helyi önkormányzatok kieg. támogatás			
	4	Normatív kötött felhaszn. támogatás			
	5	Egyéb központi támogatás		89	125
	6	Központosított támogatások			21
	7	Egyéb költségvetési támogatás			
	8	Önkormányzati támogatás	23 045	22 883	19 560
4		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
		ebből működési célra			
		ebből felhalmozási célra			
5	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 787	30 245	27 108
		Kiadások			
6		Működési kiadások	29 787	30 245	27 108

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEVEZÉVES TELJESÍTÉSRŐL**

3/2/2. számú melléklet

Cím neve, száma		ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA			
Alcím neve, száma		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV			
Ezer forintban !					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
száma					
		Bevételek			
1		Működési bevételek	2 100	3 023	2 964
	1	Intézményi működési bevételek	2 100	2 100	1 633
	2	Egyéb működési bevételek			
		- Támogatásértékű működési bevételek		848	1 256
		- Működési célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		75	75
2		Felhalmozási bevételek		340	339
	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		-Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
		-Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		340	339
3		Intézményfinanszírozás összesen	88 831	88 357	60 539
	1	Allami normatív hozzájárulás	36 206	36 206	27 664
	2	Központosított támogatások			
		ebből működési célra			
		ebből felhalmozási célra			
	3	Helyi önkormányzatok kieg. támogatás			
	4	Normatív kötött felhaszn. támogatás			
	5	Egyéb központi támogatás		449	718
	6	Központosított támogatások			
	7	Egyéb költségvetési támogatás			
	8	Önkormányzati támogatás	52 625	51 702	32 157
4		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
		ebből működési célra			
		ebből felhalmozási célra			
5	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 931	91 720	63 842
		Kiadások			
6		Működési kiadások	90 931	91 380	63 503
	1	Személyi juttatások	49 359	49 713	35 496
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 949	13 044	9 119
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 623	28 623	18 888
	4	Egyéb működési kiadások			
		- Támogatásértékű működési kiadások			
		- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
7		Felhalmozási kiadások		340	339
	1	Beruházási kiadások ÁFA-val		340	339
	2	Felújítási kiadások ÁFA-val			
	3	Egyéb felhalmozási kiadások			
		- Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht kívülről			
9		Önkormányzati elvonás			
10		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 931	91 720	63 842
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			22	25	20
		Közfoglalkoztatott			

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	202 742	204 814	180 689	Személyi juttatások	91 134	93 172	68 039
Működési támogatások (kölségvet. tám.)	105 713	106 565	82 460	Munkaadókat terhelő járulékok	24 980	25 379	17 615
Egyéb működési bevétel	4 700	7 827	12 367	Dologi és egyéb folyó kiadások	117 046	118 017	94 925
Támogatási kölcsön visszatérülése	400	400	323	Egyéb működési kiadások	31 050	36 047	20 494
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	1 570	2 065
Értékpapír értékesítése működési bev	-	-	-	Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú	-	356	356
Hitelfelvétel működési célú	-	-	37 347	Tartalék működési célú	5 000	2 098	-
	-	-	-	Értékpapír vásárlás működési célú	-	-	-
	-	-	-	Hiteltörlesztés működési célú	10 000	10 000	74 127
	-	-	-	Kamat működési célú	9 000	9 000	5 070
Függő, átfutó, kiegy. bevétel	-	-	449	Függő, átfutó, kiegy. kiadás	-	-	3 940
ÖSSZESEN:	313 555	319 606	313 635	ÖSSZESEN:	289 780	295 639	286 631

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	15 300	15 300	6 657	Beruházási kiadások ÁFA-val	5 375	6 019	12 511
Felhalmozási támogatások	-	-	-	Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000	2 000	2 369
Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	340	1 372	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	200
Támogatási kölcsön visszatérülése	800	800	438	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000	1 000	200
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra	-	-	-	Tartalék felhalmozási célú	-	-	-
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.	-	-	-	Értékpapír vásárlás felhalmozási célú	-	-	-
Hitelfelvétel felhalmozási célú	-	-	-	Hiteltörlesztés felhalmozási célú	21 100	21 100	15 560
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	3 500	3 612	1 506	Kamat felhalmozási célú	9 400	9 400	7 204
	-	-	-	Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	3 500	3 500	-
ÖSSZESEN:	19 600	20 052	9 973	ÖSSZESEN:	43 375	44 019	38 044

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	196 900	198 972	175 185	Személyi juttatások	32 795	34 409	23 599
Működési támogatások (kölségvet. tám.)	105 713	106 565	82 460	Munkaadókat terhelő járulékok	9 745	10 030	6 256
Egyéb működési bevétel	1 700	3 373	7 505	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 902	70 873	60 482
Támogatási kölcsön visszatérülése	400	400	323	Egyéb működési kiadások	31 050	35 678	20 125
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				Ellátottak pénzbeni juttatása	1 570	1 570	2 065
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú		356	356
Hitelfelvétel működési célú			37 347	Tartalék működési célú	5 000	2 098	
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú	10 000	10 000	74 127
				Kamat működési célú	9 000	9 000	5 070
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			449	Függő, átfutó, kiegy. kiadás			3 940
ÖSSZESEN:	304 713	309 310	303 269	ÖSSZESEN:	169 062	174 014	196 020

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	15 300	15 300	6 657	Beruházási kiadások ÁFA-val	5 375	5 679	12 172
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000	2 000	2 369
Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 033	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	200
Támogatási kölcsön visszatérülése	800	800	438	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000	1 000	200
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú	21 100	21 100	15 560
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	3 500	3 612	1 506	Kamat felhalmozási célú	9 400	9 400	7 204
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	3 500	3 500	
ÖSSZESEN:	19 600	19 712	9 634	ÖSSZESEN:	43 375	43 679	37 705

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(KULTURÁLIS INTÉZMÉNY)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	3 742	3 742	3 871	Személyi juttatások	8 980	9 050	8 944
Működési támogatások (kötségvet. tám.)				Munkaadókat terhelő járulékok	2 286	2 305	2 240
Egyéb működési bevétel	3 000	3 531	3 531	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 521	18 521	15 555
Támogatási kölcsön visszatérülése				Egyéb működési kiadások		369	369
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Hitelfelvétel működési célú				Tartalék működési célú			
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú			
				Kamat működési célú			
Függő, átfutó, kiegy. bevétel				Függő, átfutó, kiegy. kiadás			
ÖSSZESEN:	6 742	7 273	7 402	ÖSSZESEN:	29 787	30 245	27 108

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(KULTURÁLIS INTÉZMÉNY)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				Beruházási kiadások ÁFA-val			
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú			
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája				Kamat felhalmozási célú			
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	2 100	2 100	1 633	Személyi juttatások	49 359	49 713	35 496
Működési támogatások (kölségvet. tám.)				Munkaadókat terhelő járulékok	12 949	13 044	9 119
Egyéb működési bevétel		923	1 331	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 623	28 623	18 888
Támogatási kölcsön visszatérülése				Egyéb működési kiadások			
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Hitelfelvétel működési célú				Tartalék működési célú			
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteltörlesztés működési célú			
				Kamat működési célú			
Függő, átfutó, kiegy. bevétel				Függő, átfutó, kiegy. kiadás			
ÖSSZESEN:	2 100	3 023	2 964	ÖSSZESEN:	90 931	91 380	63 503

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011-09-30
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				Beruházási kiadások ÁFA-val		340	339
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek		340	339	Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú			
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.				Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hiteltörlesztés felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája				Kamat felhalmozási célú			
				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
ÖSSZESEN:		340	339	ÖSSZESEN:		340	339

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat által ellátott feladatok bevételi előirányzata összesen

Szakfeladat száma	Feladat megnevezése	Működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési	Működési támogatások	Egyéb működési bevételek	Felhalmozási tökejellegű bevételek	Felhalmozási támogatások	Egyéb felhalmozási bevételek	Támogatási kölcsön visszatérülése	Pénzmaradvány	Hitelek felvétele	Kiadások összesen
360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	55										55
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezés	581										581
381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 081										2 081
682001	Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	244										244
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e	61 471				112						61 583
771200	Gépjárműkölszónzés (3,5 tonna fölött)	60										60
841126	Önkorm.igazgatási tevékenység	2 774			3 322			1 033	761			7 890
841173	Statistikai tevékenység				517							517
841403	Város és községgazd. Másh. Nems. Szolg.	130			671							801
841901	Önkormányzatok feladatra nem tervezett elsz.		108 942	82 460		6 657						198 059
841906	Finanszírozási műveletek											-
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.				452							452
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása											-
889921	Szociális étkeztetés	214			100							314
889442	Közhasznú foglalkoztatás				2 443							2 443
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	27										27
	Polgármesteri Hivatal Összesen	67 637	108 942	82 460	7 505	6 769	-	1 033	761	-	-	275 107
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e	173										173
799000	Egyéb foglalk.	854										854
910123	Könyvtári szolgáltatások											-
910502	Közm.-i int.-k, köz.szint.működt.	2 844			3 531							6 375
	Kulturális-, Idegenforg. Központ és Könyvtár	3 871	-	-	3 531	-	-	-	-	-	-	7 402
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	524			31							555
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	666			577							1 243
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e	60										60
851011	Óvodai nevelés, ellátás	23						339				362
852011	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4 évf.	157										157
852021	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8 évf.	203			723							926
	Veress Zoltán ált. Isk és Óvoda Összesen	1 633	-	-	1 331	-	-	339	-	-	-	3 303
	Összesen	73 141	108 942	82 460	12 367	6 769	-	1 372	761	-	-	285 812

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDEVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.**

5.b. melléklet

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat által ellátott feladatok kiadási előirányzata összesen

Szakfeladat száma	Feladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Támogatási kölcsön nyújtása	Tartalék	Hitelek törlesztése	Kiadások összesen
360000	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			11									11
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezés			90									90
381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártirakása			894									894
381103	Települési hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, ártirakása			10 488									10 488
421100	Út, autópálya építése						728						728
552110	Kozutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.			312									312
682001	Lakóing. Bérbeadása, üzemeltetése			1 192				2 000					3 192
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e			18 250			197						18 447
771200	Gépjárműkölcsönzés (3.5 tonna fölött)			18									18
841112	Önkormányzati jogalk. (Képviselő-testület)	3 510	815										4 325
841126	Önkorm. igazgatási tevékenység	15 714	3 992	28 772	7 647	100	422	369	200	556		26 641	84 413
841402	Közüilágítás			7 403									7 403
841403	Város és közüeggazd. Másh. Nems. Szolg.	977	159	4 285			10 825					202	16 448
841906	Finanszírozási műveletek												-
841908	Fejezeti és ált. tartalékok elszámolása												-
862101	Háziorvosi alapellátás	995	257	53									1 305
882111	Rendszeres szociális segély				1 890								1 890
882112	dőskorúak járadéka												-
882113	Lakásfenntartási tám. Normatív módon				1 738								1 738
882114	Helyi rendsz. Lakásfenntartási támogatás				118								118
882115	Ápolási díj alanyi jogon		708		2 949								3 657
882116	Ápolási díj méltányossági jogon												-
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.				452								452
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				12								12
882122	Átmeneti segély				185								185
882123	Temetési segély				29								29
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				77								77
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				396								396
882129	Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ell.-k			95	665	1 965							2 725
882202	Közügyellátás				1 184								1 184
890301	Civil szervezetek működési támogatása				1 733								1 733
889442	Közühasznú foglalkoztatás	2 403	325	150									2 878
889921	Szociális étkeztetés			714									714
960302	Közütemető fenntartás és működtetés			29									29
931201	Versenysport-tevékenység és támogatása				1 050								1 050
	Polgármesteri Hivatal Összesen	23 599	6 256	72 756	20 125	2 065	12 172	2 369	200	556	-	26 843	166 941
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e			44									44
799000	Egyéb foglaltás	3 232	766	237									4 235
910123	Könyvtári szolgáltatások	1 074	255	74									1 403
910502	Közüm.-i int.-k, köz szint.működt.	4 638	1 219	14 947	369								21 173
931102	Sportlétesítmények működtetése			253									253
	Kulturális-, Idegenforg. Központ és Könyvtár	8 944	2 240	15 555	369	-	-	-	-	-	-	-	27 108
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			2 220									2 220
562913	iskolai intézményi étkeztetés			6 650									6 650
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.-e			6									6
851011	Óvodai nevelés, ellátás	6 825	1 755	1 721			339						10 640
852011	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4.évf.	8 019	2 072	3 028									13 119
852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam			345									345
852021	Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8.évf.	19 168	4 919	4 565									28 652

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDEVES TELJESÍTÉSRŐL
2011.11.28.
(2011. évi költségvetés módosítása)

5.b. melléklet

852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam			345									345
855911	Által. napközi otth. nevelés	1 484	373	8									1 865
	Veress Zoltán ált. Isk és Óvoda Összesen	35 496	9 119	18 888	-	-	339	-	-	-	-	-	63 842
	ÖNKORMÁNYZATI MINDÖSSZESEN	68 039	17 615	107 199	20 494	2 065	12 511	2 369	200	556	-	26 843	257 891

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.
(az adatok az ÁFA-t tartalmazzák)**

Felújítás célonként	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011- 09-30
1	2	2	2
682002 - Szociális bérlakások felújítása, szigetelése	2 000	2 000	2 000
841126 - Polgármesteri Hivatal felújítása			369
Összesen:	2 000	2 000	2 369

Felhalmozási kiadások feladatonként	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011- 09-30
1	2	2	2
421100 - Útépités	5 000	5 000	
841126 - Ügyviteli eszköz vásárlása	375	375	
851011 - Rugós lovacska		106	106
851011 - Mókuserék		117	117
851011 - Lengőhinta		117	117
841126 - Orvosi készlet táskák			130
841403 - Játsszóter			6 224
841126 - Fűkasza		107	107
682002- Vagyonvédelem telepítés (riasztó piac)		197	197
841403-1 Makita motorfűrész			150
841403-1 Díszkút			4 450
421100 - Útépitési terv Árvácska, Vadgalamb, Estike utca			728
841126 - 1 Laptop			185
Összesen:	5 375	6 019	12 511

**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL
2011.11.28.
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
(adatok ezer forintban)**

	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2011- 09-30
Működési célú	13 400	18 397	10 799
Támogatásértékű kiadás	3 350	3 350	633
Polgárvédelem	30	30	
Zeneiskola	1 000	1 000	633
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szolgáltató Központ	2 320	2 320	
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	10 050	15 047	10 166
Polgárórség	2 100	2 100	1 524
Berekfürdői Sportegyesület	1 300	1 300	1 050
Berekfürdői Mozgássérültek Egyesülete	50	50	50
Egyéb civil szervezetek	350	350	
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány			10
Sensus zenekar			50
Szent László Leikigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő			50
Üdülőtulajdonosok Egyesülete			50
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 250	1 250	1 025
Testvérvárosi találkozó támogatás		369	369
Turulszobor támogatás			150
Parlagfűmentesítési Alap támogatás			10
Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft.			1 200
Berek-Víz Kft. támogatás	5 000	9 628	4 628
Felhalmozási célú	1 000	1 000	200
Támogatásértékű kiadás			

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT

11 a. sz. melléklet

26

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Testvérvárosi pályázat támogatás 2010. évi	3 531	369	
Összesen	3 531	369	-