

Taksony Nagyközség 2012. évi költségvetése előirányzatsopontonkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Előirányzat csoport	Bevétel (kiemelt előirányzatai)	2012. évi terv (e Ft)	Jogszabályi hivatkozás	Előirányzat csoport	Kiadás (kiemelt előirányzatai)	2012. évi terv (e Ft)	Jogszabályi hivatkozás
I.	Működési	912 420		I.	Működési	787 746	
I/1.	Kapott támogatás	267 817	Ávr. 2. § a)	I/1.	Személyi juttatások	325 548	Áht. 6. § (3)
	-központi költségvetéstől kapott támogatás	267 817		I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 009	
	-irányító szervtől kapott támogatás			I/3.	Szociális hozzájárulási adó	85 404	
I/2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	15 044	Ávr. 2. § b)	I/4.	Dologi kiadások	309 316	
	-elkülönített állami pénzalapból			I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 796	
	-társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	8 500		I/6.	Egyéb működési célú kiadások	22 673	
	-helyi önkormányzattól	5 958					
	-nemzetiségi önkormányzattól						
	-többcélú kistérségi társulástól						
	-jogi személyiségű társulástól						
	-térségi fejlesztési tanácstól						
	-európai uniós forrásból						
	-fejlesztési kezelési előirányzatból						
	-központi költségvetésből	586					
I/3.	Közhatalmi bevételek	413 986	Ávr. 2. § c); Áht. 5. § (1) a)				
	-adók	406 736					
	-illetékek						
	-járulékok						
	-hozzájárulások						
	-bírságok	6 000					
	-díjak	1 000					
	-egyéb fizetési kötelezettségek	250					
I/4.	Intézményi működési bevétel	187 423	Ávr. 2. § d)				
	-áru és készletértékesítés						
	-nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 640					
	-bérleti díj bevételek	107 567					
	-intézményi ellátási díjak	27 710					
	-alkalmazottak térítése	3 048					
	-általános forgalmi adó bevételek	36 458					
	-hozam és kamatbevételek	0					
I/5.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 150	Ávr. 2. § f)				
I/6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		Ávr. 2. § g)				
II.	Felhalmozási	377 544		II.	Felhalmozási	370 420	
II/1.	Felhalmozási bevételek	55 000	Ávr. 2. § e)	II/1.	Intézményi beruházások	334 973	Áht. 6. § (3)
	-tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	55 000		II/2.	Felújítások	27 321	
	-pénzügyi befektetések bevételei	0		II/3.	Kormányzati beruházások		
II/2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	296 200	Ávr. 2. § b)	II/4.	Lakástámogatás		
II/3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 344	Ávr. 2. § f)	II/5.	Lakásépítés		
II/4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		Ávr. 2. § g)	II/6.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 126	
III.	Kölcsönök	1 000		III.	Kölcsönök	0	
III/1.	Működési célú kölcsönök	1 000	Ávr. 2. § h)	III/1.	Működési célú kölcsönök	0	Áht. 6. § (2)
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése	1 000			-Kölcsön törlesztése	0	
III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	Ávr. 2. § h)	III/2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	
	-Kapott kölcsönök				-Kölcsön nyújtása		
	-Nyújtott kölcsön visszatérülése				-Kölcsön törlesztése	0	
				IV.	Tartalékok	14 141	Áht. 23. § (4)
				IV/1.	Általános tartalék	3 000	
				IV/2.	Céltartalék	11 141	
					-működési célú	7 892	
					-felhalmozási célú	3 249	
	Költségvetési bevételek összesen	1 290 964			Költségvetési kiadások összesen	1 172 307	
IV.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	Áht. 23. § (2) d)				
	igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)						
V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	Áht. 23. § (2) e)	V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	118 657	Áht. 23. § (2) e)
	-működési célú	0			-működési célú	70 000	
	-felhalmozási célú	0			-felhalmozási célú	48 657	
VI.	Aktív pénzügyi műveletek		Áht. 72. § b)	VI.	Passzív pénzügyi műveletek		Áht. 72. § b)
	Mindösszesen	1 290 964			Mindösszesen	1 290 964	

Önkormányzat és intézményei bevételi- és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható telj.	2012 évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi er.ei./
B E V É T E L E K					
I.	Intézményi működési bevételek	213 282	163 242	187 423	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380 392	386 928	413 986	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85	35 000	55 000	
V.	Támogatásértéktől bevétel	16 677	9 872	311 244	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	71 330	69 606	54 494	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	119	1 000	
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	1 021 292	989 955	1 290 964	
	<i>Pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i>	0	0	0	
	<i>Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</i>	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	
	<i>Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra</i>	0	0	0	
	<i>Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</i>	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	58 643	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	58 643	0	0	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	-18 168	0	0	
	Bevételek összesen (I.+...+XI.)	1 061 767	989 955	1 290 964	
K I A D Á S O K					
XII.	Működési kiadások	859 273	921 916	787 746	
1	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	436 512	405 236	412 961	
2	Támogatásértéktől működési kiadások	6 951	7 907	16 873	
3	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 401	10 346	5 800	
4	Dologi kiadások	297 732	394 874	258 869	
5	Egyéb folyó kiadások	54 350	59 254	50 447	
6	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	51 327	44 299	42 796	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
XIII.	Felhalmozási kiadások	177 019	125 258	370 420	
8	Felújítás	25 747	13 221	27 321	
9	Intézményi beruházási kiadások	148 726	110 753	334 973	
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 546	1 284	8 126	
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	16	0	0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	14 141	
12	Céltartalék	0	0	11 141	
13	Általános tartalék	0	0	3 000	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	1 036 308	1 047 174	1 172 307	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-15 016	-57 219	118 657	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	19 745	53 674	48 657	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	14 382	0	70 000	
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	34 127	53 674	118 657	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	-18 690	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	1 051 745	1 100 848	1 290 964	

költségvetési pénzforgalmi bevételek	1 290 964
költségvetési kiadások	1 172 307
költségvetési többlet	118 657
finanszírozási bevételek	0
finanszírozási kiadások	118 657
finanszírozási hiány	-118 657
összes hiány	
belső finanszírozására igénybevett pénzmaradvány	
külső finanszírozására igénybevett hitelfelvétel	

Az önkormányzat bevételi- és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011 évi várható. Teljesítés	2012. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi er.ei./
B E V É T E L E K					
1	Intézményi működési bevételek	174 669	118 929	123 200	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380 392	386 928	413 986	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817	
4	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	85	35 000	55 000	
5	Támogatásértékű bevétel	12 526	9 856	311 244	
6	Véglegesen átvett pénzeszközök	71 300	69 606	54 494	
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	119	1 000	
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
I.	Költségvetési bevételek összesen (1.+..+8.):	978 498	945 626	1 226 741	
9	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
10	Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 643	0	0	
II.	Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.):	58 643	0	0	
11	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	-18 168	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 018 973	945 626	1 226 741	
K I A D Á S O K					
	Működési kiadások	381 607	467 571	257 592	
12	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	23 916	25 831	7 994	
13	Támogatásértékű működési kiadások	6 951	7 907	16 873	
14	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 401	10 346	5 500	
15	Dologi kiadások	233 106	322 312	136 442	
16	Egyéb folyó kiadások	53 906	59 168	50 387	
17	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	51 327	42 007	40 396	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások	177 019	121 935	370 420	
19	Felújítás	25 747	13 221	27 321	
20	Intézményi beruházási kiadások	148 726	107 430	334 973	
21	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 546	1 284	8 126	
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
23	Nyújtott kölcsönök	16	0	0	
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0	0	14 141	
	Céltartalék	0	0	11 141	
	Általános tartalék	0	0	3 000	
III.	Költségvetési kiadások összesen (12.+..+24.):	558 642	589 506	642 153	
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	19 745	53 674	48 657	
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	14 382	0	70 000	
IV.	Finanszírozási kiadások összesen (25.+26.):	34 127	53 674	118 657	
27	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó- kiadások	-18 690	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	574 079	643 180	760 810	

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi-
és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index /%// /100 % = előző évi er.ei./
B E V É T E L E K					
1	Intézményi működési bevételek	38 613	44 313	64 223	
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
4	Támogatásértékű bevétel	4 151	16	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök	30	0	0	
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.):	42 794	44 329	64 223	
7	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
8	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (7+8.):	0	0	0	
9	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	42 794	44 329	64 223	
K I A D Á S O K					
	Működési kiadások	376 264	454 345	530 154	
10	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	311 194	379 405	404 967	
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	300	
13	Dologi kiadások	64 626	72 562	122 427	
14	Egyéb folyó kiadások	444	86	60	
15	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	2 292	2 400	
	Felhalmozási kiadások	0	3 323	0	
16	Felújítás	0	0	0	
17	Intézményi beruházási kiadások	0	3 323	0	
18	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
	Céltartalék	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (10.+..+18.):	376 264	457 668	530 154	
19	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	376 264	457 668	530 154	

Bevételi- és kiadási előirányzatok szervezeti
egységenként

Ssz.	Feladat megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola			
		2010.évi teljesítés	2011 évi várható telj.	2012. évi terv	/100 % = előző évi er.ci./	2010.évi teljesítés	2011 évi várható telj.	2012. évi terv	/100 % = előző évi er.ci./	2010. évi teljesítés	2011 évi várható telj.	2012. évi terv	/100 % = előző évi er.ci./
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	174 669	118 929	123 200		0	0	0		20 806	8 721	3 404	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380 392	386 928	413 986		0	0	0		0	0	0	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817		0	0	0		0	0	0	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85	35 000	55 000		0	0	0		0	0	0	
V.	Támogatásértéktű bevételek	12 526	9 856	311 244		0	0	0		2 070	0	0	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	71 300	69 606	54 494		0	0	0		0	0	0	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	119	1 000		0	0	0		0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	978 498	945 626	1 226 741		0	0	0		22 876	8 721	3 404	
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 643	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	58 643	0	0		0	0	0		0	0	0	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	-18 168	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Bevételek összesen:	1 018 973	945 626	1 226 741		0	0	0		22 876	8 721	3 404	
KIADÁSOK													
XII.	Működési kiadások	381 607	467 571	257 592		101 402	107 557	147 122		230 998	173 838	190 130	
1	Személyi jutt. - és munkaadót terh.jár.	23 916	25 831	7 994		101 402	107 557	111 676		193 276	158 173	170 864	
2	Támogatásértéktű működési kiadások	6 951	7 907	16 873		0	0	0		0	0	0	
3	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 401	10 346	5 500		0	0	0		0	0	300	
4	Dologi kiadások	233 106	322 312	136 442		0	0	35 446		37 433	13 365	16 506	
5	Egyéb folyó kiadások	53 906	59 168	50 387		0	0	0		289	8	60	
6	Társadalom- és szoc.politikai tám.	51 327	42 007	40 396		0	0	0		0	2 292	2 400	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XIII.	Felhalmozási kiadások	177 019	121 935	370 420		0	0	0		0	2 960	0	
8	Felújítás	25 747	13 221	27 321		0	0	0		0	0	0	
9	Intézményi beruházási kiadások	148 726	107 430	334 973		0	0	0		0	2 960	0	
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 546	1 284	8 126		0	0	0		0	0	0	
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	16	0	0		0	0	0		0	0	0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	14 141		0	0	0		0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	558 642	589 506	642 153		101 402	107 557	147 122		230 998	176 798	190 130	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	19 745	53 674	48 657		0	0	0		0	0	0	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	14 382	0	70 000		0	0	0		0	0	0	
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	34 127	53 674	118 657		0	0	0		0	0	0	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	-18 690	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	574 079	643 180	760 810		101 402	107 557	147 122		230 998	176 798	190 130	

Bevételi- és kiadási előirányzatok szervezeti
egységeként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Német Nemzetiségi Óvoda				Forrás Intézményüzemeltető Központ				Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				Önkormányzat összesen			
		2010.évi teljesítés	2011. évi várható telj.	2012. évi terv	/100 % = előző évi er.ei./	2010 évi teljesítés	2011 évi várható telj..	2012 évi terv	/100 % = előző évi er.ei./	2010 évi teljesítés	2011 évi várható telj.	2012 évi terv	/100 % = előző évi er.ei./	2010.évi teljesítés	2011. évi várható telj.	2012 évi terv	/100 % = előző évi er.ei./
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	17 210	5 242	600		0	27 610	56 813		597	2 740	3 406		213 282	163 242	187 423	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		380 392	386 928	413 986	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		339 495	325 188	267 817	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		85	35 000	55 000	
V.	Támogatásértékű bevétel	1 034	0	0		0	0	0		1 047	16	0		16 677	9 872	311 244	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		30	0	0		71 330	69 606	54 494	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		31	119	1 000	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	18 244	5 242	600		0	27 610	56 813		1 674	2 756	3 406		1 021 292	989 955	1 290 964	
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		58 643	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0		0	0	0		0	0	0		58 643	0	0	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		-18 168	0	0	
	Bevételek összesen:	18 244	5 242	600		0	27 610	56 813		1 674	2 756	3 406		1 061 767	989 955	1 290 964	
KIADÁSOK																	
XII.	Működési kiadások	132 481	109 374	88 301		0	54 317	93 632		12 785	9 259	10 969		859 273	921 916	787 746	
1	Személyi jutt. - és munkaadót terh.jár.	108 422	84 771	74 978		0	23 605	43 527		9 496	5 299	3 922		436 512	405 236	412 961	
2	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		6 951	7 907	16 873	
3	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 401	10 346	5 800	
4	Dologi kiadások	23 914	24 529	13 323		0	30 712	50 105		3 279	3 956	7 047		297 732	394 874	258 869	
5	Egyéb folyó kiadások	145	74	0		0	0	0		10	4	0		54 350	59 254	50 447	
6	Társadalom- és szoc.politikai tám.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		51 327	44 299	42 796	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	363	0		0	0	0		0	0	0		177 019	125 258	370 420	
8	Felújítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 747	13 221	27 321	
9	Intézményi beruházási kiadások	0	363	0		0	0	0		0	0	0		148 726	110 753	334 973	
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 546	1 284	8 126	
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		16	0	0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	14 141	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	132 481	109 737	88 301		0	54 317	93 632		12 785	9 259	10 969		1 036 308	1 047 174	1 172 307	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		19 745	53 674	48 657	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		14 382	0	70 000	
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0	0		0	0	0		0	0	0		34 127	53 674	118 657	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		-18 690	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	132 481	109 737	88 301		0	54 317	93 632		12 785	9 259	10 969		1 051 745	1 100 848	1 290 964	

Az önkormányzat bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011 évi várható telj.	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
1.	Intézményi működési bevételek	174 669	118 929	123 200	
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	36	135	162	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	36	135	162	
1.1.2.	Bírságból származó bevétel	0	0	0	
1.2.	Egyéb saját bevétel	149 730	101 339	101 533	
1.2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 767	546	0	
1.2.2.	Egyéb sajátos bevétel	54 865	4 514	0	
1.2.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.-ok értéke	808	3 661	970	
1.2.4.	Bérleti és lízing díj bevételek	90 481	92 206	100 563	
1.2.5.	Intézményi ellátási díjak	30		0	
1.2.6.	Alkalmazottak térítése	103	57	0	
1.2.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1 676	355	0	
1.2.8.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	
1.3.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	24 883	17 455	21 505	
1.3.1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24 883	17 455	21 505	
1.3.2.	Fordított ÁFA	0	0	0	
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	20	0	0	
1.4.1.	ÁH-on kiv.származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	0	0	
1.4.2.	Egyéb ÁH-on kiv.szárm.kamat, árfolyamnyereség	20	0	0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380 392	386 928	413 986	
2.1.	Építményadó	11 023	12 177	41 533	
2.2.	Telekadó	3 989	2 448	15 080	
2.3.	Magánszemélyek komm.adója	11 074	14 198	17 379	
2.4.	Vállalkozók komm.adója	352	164	0	
2.5.	Iparüzési adó	145 071	159 765	160 000	
2.6.	Idegenforgalmi adó	0	0	0	
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>171 509</i>	<i>188 752</i>	<i>233 992</i>	
2.7.	Pótlék, bírság, adóvégrehajtás	1 586	1 579	6 000	
2.8.	SzJA helyben maradó része	82 791	82 846	70 900	
2.9.	Jövedelemkülönbség mérséklése	68 681	61 210	46 844	
2.10.	Gépjárműadó	54 573	50 685	55 000	
2.11.	Luxusadó	0	0	0	
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>206 045</i>	<i>194 741</i>	<i>172 744</i>	
2.12.	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	1 240	1 170	1 000	
2.13.	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	12	686	250	
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817	
3.1.	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	12 426	18 291	25 637	
3.2.	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	243 829	264 632	215 765	
3.3.	Központosított előirányzatok	55 566	17 978	0	
3.4.	Lakossági víz-, csatorna díj támogatás	0	0	0	
3.5.	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	0	6	15 649	
3.6.	Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatok ell-hoz	27 674	24 281	10 766	
3.7.	Egyéb kiegészítő kötött támogatás	0	0	0	
	<i>Normatív és norm.kötött felhaszn.tám.-ok:</i>	<i>339 495</i>	<i>325 188</i>	<i>267 817</i>	
3.8.	Címzett támogatás	0	0	0	
3.9.	Céltámogatás	0	0	0	
3.10.	Kivetett adók	0	0	0	

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011 évi várható telj.	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85	35 000	55 000	
4.1.	Ingatlanok értékesítése	0	0	55 000	
4.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	85	35 000		
	<i>Immat.javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	85	35 000	55 000	
4.3.	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
4.4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	0	0	0	
5.	Támogatásértékű bevétel	12 526	9 856	311 244	
5.1.	Támogatásértű működési bevétel	12 526	9 856	15 044	
5.1.1.	OEP-től átvett pénzeszközök	8 440	9 856	8 500	
5.1.2.	Központi támogatások			586	
5.1.3.	Egyéb tám.ért.műk.bevétel	4 086		5 958	
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			296 200	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	71 300	69 606	54 494	
6.1.	Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	0	302	28 150	
6.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	16	28 150	
6.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
6.1.2.3	Működési célra kapott juttatások EU.költségvetéstől		286		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	71 300	15 531	26 344	
6.2..1	Beruh. Célú. Pe. EU. Ktv. ból		53 773		
7.	Tám.-i kölcsönök visszatér., igénybevétele	31	119	1 000	
7.1.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
7.2.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	31	119	1 000	
7.2.1.	Helyi támogatások visszatérülése	31	119	1 000	
7.2.2.	Munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
7.3.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	
	Költségvetési bevételek összesen:	978 498	945 626	1 226 741	
9.	Belföldi hitelek felvétele	58 643	0	0	
9.1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
9.1.1.	Rövid lejáratú hitel felvétele pü.-i vállalkozásoktól	0		0	
9.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 643	0	0	
9.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.-i váll.-tól	58 643			
9.2.2.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	58 643	0	0	
10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	-18 168	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 018 973	945 626	1 226 741	

Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi et.ei./
4291001	Vízi létesítmények építése				
	Intézményi működési bevételek	358	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	52 144	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 785	724	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	25 143	724	52 144	
4211001	Út, autópálya építése				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel		0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	33 099	43 877		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	33 099	43 877	0	
5629171	Munkahelyi étkeztetés				
	Intézményi működési bevételek	4 077	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	4 077	0	0	
8411261	Önkorm. és többc. kistérs. társ. igazg. tev.				
	Intézményi működési bevételek	44 449	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 310	4 494	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	119	1 000	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	44 480	1 429	5 494	
8411141, 8411151, 8411161	Országgy. és önkorm., települési kisebbs. képviselő választás				
	Intézményi működési bevételek	20	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel		0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	20	0	0	
8414021	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások				
	Intézményi működési bevételek	31 755	25 510	15 968	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek		35 000	55 000	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	586	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 416	6 905	50 000	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	45 171	67 415	121 554	

Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi et. ei./
3600001	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	Intézményi működési bevételek	2 061	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértéktől bevétel	0	0	244 056	
	Véglegesen átvett pénzeszközök		16 790		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	2 061	16 790	244 056	
8411331	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
	Intézményi működési bevételek				
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380 392	386 928	413 986	
	Önkormányzat költségvetési támogatása				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	Támogatásértéktől bevétel				
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Szakfeladat bevételei összesen	380 392	386 928	413 986	
8419011	Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85	0	0	
	Támogatásértéktől bevétel	4 086	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	343 666	325 188	267 817	
8419069	Finanszírozási műveletek elszámolása				
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 643	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen :	58 643	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	58 643	0	0	
8621011	Házi orvosi szolgálat				
	Intézményi működési bevételek	85	750	762	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	85	750	762	

Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi er.ei./
8623011 Fogorvosi ellátás					
	Intézményi működési bevételek	92	463	470	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	92	463	470	
8690411 Család- és nővédelmi, 8690421 ifjúság eü.gondozás					
	Intézményi működési bevételek	137	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	8 440	7 870	8 500	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	8 577	7 870	8 500	
8621021 Házi orvosi ügyeleti ellátás					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	0	0	0	
8899221 Házi segítségnyújtás					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	0	0	0	
8899211 Szociális étkeztetés					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	0	0	0	

Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi et. ei./
88211 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	0	0	0	
88212, 8822 Eseti pénzbeli szociális ellátások					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	0	0	0	
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
	Intézményi működési bevételek	91 635	92 206	106 000	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	1 986	5 958	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	91 635	94 192	111 958	
89030 Civil szervezetek támogatása					
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	
	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Szakfeladat bevételei összesen	0	0	0	
Mindösszesen					
	Intézményi működési bevételek	174 669	118 929	123 200	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380 392	386 928	413 986	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	85	35 000	55 000	
	Támogatásértékű bevétel	12 526	9 856	311 244	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	71 300	69 606	54 494	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	119	1 000	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	978 498	945 626	1 226 741	
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	58 643	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen :	58 643	0	0	
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	-18 168	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 018 973	945 626	1 226 741	

Felhalmozási kiadások, éven túli pü-i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható.	2012 évi terv	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
1.	Felújítás	25 747	13 221	27 321	
1.1.	Ingatlanok felújítása	17 949	12 604	21 513	
1.1.1.	- Épületek felújítása	0	0	0	
1.1.1.	- Egyéb építmények felújítása	17 949	12 604	21 513	
1.2.	Gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása	7 798	617	0	
1.2.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása		0	0	
1.2.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	7 798	617	0	
1.3.	Járművek felújítása		0	0	
1.4.	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja			5 808	
2.	Intézményi beruházási kiadások	148 726	107 430	334 973	
2.1.	Immateriális javak vásárlása	20 383		0	
2.2.	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.3.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	90 006	107 430	281 307	
2.4.	Földterület vásárlása	0		0	
2.5.	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése	3 649	0	0	
2.5.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszk.vás.,létesítése	2 662	0	0	
2.5.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felszer.vásárlása	987	0	0	
2.6.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.7.	Beruházások ÁFA-ja	34 688	0	53 666	
2.8.	Hitelek törlesztése	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	2 546	1 284	8 126	
3.1.	Többcélú kistérségi társulásnak		1 284	8 126	
3.2.	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
3.3.	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásnak	2 546	0	0	
4.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	
4.1.	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	
4.2.	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	
4.3.	Felhalmozási c.tám.kölcsön törl.ÁH-on belülre	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	177 019	121 935	370 420	
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	19 745	53 674	48 657	
5.1.	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	19 745	53 674	48 657	
5.2.	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi váll.-nak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
6.1.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	19 745	53 674	48 657	
	Mindösszesen:	196 764	175 609	419 077	

Az Önkormányzat felújítási kiadásai célonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	21 513	5 808	27 321
1.1.	Szennyvíztelep felújítása	21 513	5 808	27 321
1.2.				
2.	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	0	0	0
2.1.				0
2.2.				
3.	Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0
3.1.				
3.2.				
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
5.1.				
5.2.				
	Felújítási kiadások összesen	21 513	5 808	27 321

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok e Ftban)

sorszám	szakfeladat	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.		Önkormányzat	263 612	48 889	312 501
1.2.	4291001	Szigeti mellékág rehabilitáció	19 556	48 889	68 445
1.3.	3600001	Települési ivóvízminőség javító program	244 056	0	244 056
2.		Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	17 695	4 777	22 472
2.1.		Kézilabdapálya építés	17 695	4 777	22 472
2.2.					
3.		Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0
3.1.					
3.2.					
4.		Forrás Intézményüzemeltető Központ	0	0	0
4.1.					
4.2.					
5.		Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
5.1.					
5.2.					
		Fejlesztési kiadások összesen	281 307	53 666	334 973

Az önkormányzat működési- és rövid lejáratú
finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	20010 évi Teljesítés tény	2011. évt várható	2012.évi terv	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
1.	Személyi jutt.- és munkaadókat terhelő járulékok	23 916	25 831	7 994	
1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	16 193	18 845	6 295	
1.2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 723	6 986	1 699	
2.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	6 951	7 907	16 873	
2.1.	Támogatások folyósítása	0	0	0	
2.1.1.	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.műk.-i támogatás	0	0	0	
2.1.2.	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0	0	
2.2.	Támogatásértékű kiadás	6 951	7 907	16 873	
2.2.1.	Támogatásértékű műk.-i kiadás intézményeknek	0	0	0	
2.2.2.	Tám.ért.műk.kiad.helyi kisebbs.-i önk-nak /önk-i/	0	0	0	
2.2.2.1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0		
2.2.2.2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	
2.2.3.	Tám.ért.műk.kiadás önkormányzatnak	0	0	8 191	
2.2.4.	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	
2.2.5.	Tám.ért.műk.kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	6 951	7 907	8 682	
2.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
3.	ÁH-on kívüli pénzeszközáradás	12 401	10 346	5 500	
3.1.	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	12 401	10 346	5 500	
3.1.1.	Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek	10 671	7 882	5 500	
3.1.2.	Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak	1 722	2 464	0	
3.1.3.	Működ.c.pe.átadás háztartásoknak	8	0	0	
4.	Dologi kiadások	233 106	322 312	136 442	
4.1.	Készletbeszerzések	4 407	7 052	851	
4.2.	Szolgáltatások	134 545	271 318	110 857	
4.3.	Különféle dologi kiadások	94 154	43 942	24 734	
5.	Egyéb folyó kiadások	53 906	59 168	50 387	
6.	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	51 327	42 007	40 396	
7.	Nyújtott kölcsönök	16	0	0	
7.1.	Műk.-i c.tám.-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	16	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	381 623	467 571	257 592	
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 382	0	70 000	
8.1.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i váll.-nak	14 382	0	70 000	
8.2.	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i váll.-nak	0	0	0	
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
9.1.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	14 382	0	70 000	
10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	-18 690	0	0	
	Mindösszesen:	377 315	467 571	327 592	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi er.ei./
4291001	Vízi létesítmények építése				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	3 667	2 145	9 049	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	2 944	1 716	7 239	
	Különféle dologi kiadások	723	429	1 810	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	3 667	2 145	9 049	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	3 667	2 145	9 049	
4211001	Út, autópálya építése				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	43 855	5 571	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	1 481	4 457	0	
	Különféle dologi kiadások	42 374	1 114	0	
	Egyéb folyó kiadások	2 571	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	46 426	5 571	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	46 426	5 571	0	
5629171	Munkahelyi étkeztetés				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	0	0	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	0	0	0	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/
					/100 % = előző évi er.ei./
8411261	Önkorm. és többc. kistérs. társ. igazg. tev.				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	5 765	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	229	0	2 500	
	Dologi kiadások	71 518	72 485	19 708	
	Készletbeszerzés	3 510	5 756	0	
	Szolgáltatási kiadások	30 271	43 296	8 825	
	Különféle dologi kiadások	37 737	23 433	10 883	
	Egyéb folyó kiadások	51 277	12 148	9 850	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	16	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	128 805	84 633	32 058	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	-18 690	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	110 115	84 633	32 058	
8411141, 8411151, 8411161	Országgy. és önkorm., települési kisebbs. képviselő választás				
	Személyi juttatások	1 720	1 505	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	464	352	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	971	993	0	
	Készletbeszerzés	198	45	0	
	Szolgáltatási kiadások	637	720	0	
	Különféle dologi kiadások	136	228	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	3 155	2 850	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	3 155	2 850	0	
8414021	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások				
	Személyi juttatások	7 562	10 395	516	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 364	2 743	139	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	186	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 763	1 000	0	
	Dologi kiadások	27 258	77 337	6 228	
	Készletbeszerzés	611	930	530	
	Szolgáltatási kiadások	16 301	65 225	1 492	
	Különféle dologi kiadások	10 346	11 182	4 206	
	Egyéb folyó kiadások	58	2 000	2 000	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	38 191	93 475	8 883	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	38 191	93 475	8 883	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%// /100 % = előző évi er.ei./
3600001	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 912	48 450	17 500	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	2 383	44 950	14 000	
	Különféle dologi kiadások	529	3 500	3 500	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	2 912	48 450	17 500	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	2 912	48 450	17 500	
8414011	Közüvilágítási feladatok				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	9 499	44 091	16 510	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	7 776	40 841	13 000	
	Különféle dologi kiadások	1 723	3 250	3 510	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	9 499	44 091	16 510	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	9 499	44 091	16 510	
8419011	Önkorm., többcélú kistérségi társ.elszám.				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	4 284	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	0	0	4 284	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	0	0	4 284	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi er.ei./
8419069	Finanszírozási műveletek elszámolása				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	45 000	38 517	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	0	45 000	38 517	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	14 382	0	70 000	
	Finanszírozási kiadások összesen:	14 382	0	70 000	
	Kiadások mindösszesen:	14 382	45 000	108 517	
8621011	Háziorvosi szolgálat				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	685	750	762	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	549	600	600	
	Különféle dologi kiadások	136	150	162	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	685	750	762	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	685	750	762	
8623011	Fogorvosi ellátás				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	281	463	470	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	227	370	370	
	Különféle dologi kiadások	54	93	100	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	281	463	470	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	281	463	470	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%// /100 % = előző évi er.ei./
8690411/8690421 Család- és nővédelmi, ifjúság ell.gondozás					
	Személyi juttatások	6 911	6 945	5 779	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 847	2 002	1 560	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	1 683	2 215	2 215	
	Készletbeszerzés	88	321	321	
	Szolgáltatási kiadások	1 336	1 331	1 331	
	Különféle dologi kiadások	259	563	563	
	Egyéb folyó kiadások		20	20	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	10 441	11 182	9 574	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	10 441	11 182	9 574	
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0	1 000	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3 000	4 160	3 000	
	Dologi kiadások	300	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	242	0	0	
	Különféle dologi kiadások	58	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	3 300	4 160	4 000	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	3 300	4 160	4 000	
8899221 Házi segítségnyújtás					
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások		2 907	2 907	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0	0	
	Dologi kiadások	353	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	287	0	0	
	Különféle dologi kiadások	66	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	353	2 907	2 907	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	353	2 907	2 907	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/ /100 % = előző évi er.ei./
8899211 Szociális étkeztetés					
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	13	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	13	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	9 471	4 330	4 500	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	9 484	4 330	4 500	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	9 484	4 330	4 500	
88211 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások					
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 048	1 889	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	32 311	27 710	29 182	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	36 359	29 599	29 182	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	36 359	29 599	29 182	
88212, 8822 Eseti pénzbeli szociális ellátások					
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	9 545	9 967	6 714	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	9 545	9 967	6 714	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	9 545	9 967	6 714	

Az önkormányzat működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011. évi várható	2012. évi terv	Index /%/
					/100 % = előző évi er.ei./
3700001	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	1 000	5 000	8 682	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	1 622	1 304	0	
	Dologi kiadások	70 111	67 812	64 000	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	70 111	67 812	64 000	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	72 733	74 116	72 682	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	72 733	74 116	72 682	
89030	Civil szervezetek támogatása				
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 787	3 882	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Készletbeszerzés	0	0	0	
	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0	0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	5 787	3 882	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	5 787	3 882	0	
Mindösszesen					
	Személyi juttatások	16 193	18 845	6 295	
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 723	6 986	1 699	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	6 951	7 907	16 873	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 401	10 346	5 500	
	Dologi kiadások	233 106	322 312	136 442	
	Készletbeszerzés	4 407	7 052	851	
	Szolgáltatási kiadások	134 545	271 318	110 857	
	Különféle dologi kiadások	94 154	43 942	24 734	
	Egyéb folyó kiadások	53 906	59 168	50 387	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	51 327	42 007	40 396	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	16	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	381 623	467 571	257 592	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	14 382	0	70 000	
	Finanszírozási kiadások összesen:	14 382	0	70 000	
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	-18 690	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	377 315	467 571	327 592	

Az önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi Teljesítés tény	2011 évi várható	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
	CÉLTARTALÉK				
1./	Önkormányzat műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
2./	Intézmények műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	0	0	3 249	
	Iskola	0	0	0	
	Óvoda	0	0	0	
	Forrás	0	0	1 249	
	Művelődési Ház		0	2 000	
3./	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	0	0	
	Közterület felügyelői állás szem.jell.kiadás tartaléka	0	0	0	
	Helyettesítés		0	0	
	Iskolakezdési támogatás	0	0	0	
	Üdülési hozzájárulás	0	0	0	
	Házi szoc. gondozás - túlóra	0	0	0	
4./	Intézmények személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	0	6 422	
	Iskola - túlóra, helyettesítés		0	6 422	
	Iskola - pályázati alap	0	0	0	
	Óvoda - túlóra, helyettesítés		0	0	
	Óvoda - pályázati alap	0	0	0	
	Bölcsőde - túlóra, helyettesítés	0	0	0	
	Művelődési ház - érdekeltség növelő (könyvtár)	0	0	0	
	Intézmények bérjellegű kiadásainak tartaléka		0	0	
5./	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	0	0	1 470	
	Infláció miatti kiadásnövekedés tartaléka	0	0	0	
	Civil szervezetek támogatása		0	0	
	Települési ivóvízmin.jav.pályázat saját rész tartaléka	0	0	0	
	Pályázatok saját rész tartaléka	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány tartaléka	0	0	0	
	Intézmények karbantartási kiadásai		0	1 470	
	EU választás költségének tartaléka	0	0	0	
	Fejlesztési céltartalék - saját erő	0	0	0	
	Céltartalék:	0	0	11 141	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				
	Általános tartalék		0	3 000	
	Vis major keret	0	0	0	
	Általános tartalék összesen:	0	0	3 000	
	Tartalékok összesen:	0	0	14 141	

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei forrásoként,
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi érték/
I. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola					
1.	BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	20 806	8 721	3 404	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	17 193	7 541	3 404	
	- Egyéb sajátos bevétel	407	406	0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	2 392	2 504	3 404	
	- Intézményi ellátási díjak	13 526	4 504	0	
	- Alkalmazottak térítése	868	127	0	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	3 613	1 180	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 613	1 180	0	
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
1.2.1	Tám.ért.műk. bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0	0	
1.2.2	Tám.ért.műk. bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0	0	
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
1.3.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1.4.	Támogatásértékű bevétel	2 070	0	0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	2 070	0	0	
1.4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	22 876	8 721	3 404	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	22 876	8 721	3 404	
2.	KIADÁSOK				
2.1.	Személyi juttatás	152 207	124 771	134 765	
2.1.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	3 865	979	0	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	3 865	979	0	
	- Külső személyi juttatások	0	0	0	
2.1.2	Iskolai oktatás szakfeladat	148 342	123 792	134 765	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	145 700	121 106	132 374	
	- Külső személyi juttatások	2 642	2 686	2 391	
2.2.	Munkaadót terh.járadékok	41 069	33 402	36 099	
2.2.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	1 042	263	0	
2.2.2	Iskolai oktatás szakfeladat	40 027	33 139	36 099	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	300	
2.5.	Dologi kiadások	37 433	13 365	16 506	
2.5.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	14 861	263	0	
	- Készletbeszerzések	12 020	210	0	
	- Szolgáltatások	0	0	0	
	- Különféle dologi kiadások	2 841	53	0	
2.5.2	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	0	0	30	
	- Készletbeszerzések	0	0	0	
	- Szolgáltatások	0	0	0	
	- Különféle dologi kiadások	0	0	30	
2.5.3	Iskolai oktatás szakfeladat	22 572	13 102	16 476	
	- Készletbeszerzések	4 414	1 619	1 700	
	- Szolgáltatások	14 028	8 963	14 776	
	- Különféle dologi kiadások	4 130	2 520	0	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	289	8	60	
2.6.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0	0	
2.6.2	Iskolai oktatás szakfeladat	289	8	60	
2.7.	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	2 292	2 400	
2.7.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0	0	
2.7.2	Iskolai oktatás szakfeladat	0	2 292	2 400	
2.8.	Felújítás	0	0	0	
2.8.1	Épület felújítás	0	0	0	
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	2 960	0	
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.9.3	Gépek, berend. és felszer.vásárlása, létesítés	0	2 377	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	2 377	0	
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	583	0	
	Költségvetési kiadások:	230 998	176 798	190 130	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	230 998	176 798	190 130	

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei forrásoként,
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi érték/
II. Német Nemzetiségi Óvoda					
I.	BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	17 210	5 242	600	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	13 876	4 248	600	
	- Egyéb sajátos bevétel	167	0	0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	380	282	600	
	- Intézményi ellátási díjak	11 049	3 530	0	
	- Alkalmazottak térítése	2 280	436	0	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	3 334	994	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	3 334	994	0	
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
1.2.1	Tám.ért.műk.bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0	0	
1.2.2	Tám.ért.műk.bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0	0	
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
1.3.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1.4.	Támogatásértékű bevétel	1 034	0	0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	1 034	0	0	
1.4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	18 244	5 242	600	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	18 244	5 242	600	
2.	KIADÁSOK				
2.1.	Személyi juttatás	85 442	67 284	59 199	
2.1.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	8 349	2 235	0	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	8 349	2 235	0	
	- Külső személyi juttatások	0	0	0	
2.1.2	Óvodai nevelés szakfeladat	77 093	65 049	59 199	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	76 854	64 320	59 099	
	- Külső személyi juttatások	239	729	100	
2.2.	Munkaadót terh.járadékok	22 980	17 487	15 779	
2.2.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	2 231	597	0	
2.2.2	Óvodai nevelés szakfeladat	20 749	16 890	15 779	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.5.	Dologi kiadások	23 914	24 529	13 323	
2.5.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	12 059	861	0	
	- Készletbeszerzések	9 470	100	0	
	- Szolgáltatások	268	589	0	
	- Különféle dologi kiadások	2 321	172	0	
2.5.2	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	3 217	537	0	
	- Készletbeszerzések	2 599	537	0	
	- Szolgáltatások	0	0	0	
	- Különféle dologi kiadások	618	0	0	
2.5.3	Óvodai nevelés szakfeladat	8 638	23 131	13 323	
	- Készletbeszerzések	1 917	9 311	1 780	
	- Szolgáltatások	4 919	9 399	8 454	
	- Különféle dologi kiadások	1 802	4 421	3 089	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	145	74	0	
2.6.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0	0	
2.6.2	Óvodai nevelés szakfeladat	145	74	0	
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2.7.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0	0	
2.7.2	Óvodai nevelés szakfeladat	0	0	0	
2.8.	Felújítás	0	0	0	
2.8.1	Épület felújítás	0	0	0	
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	363	0	
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	290	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	290	0	
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	73	0	
	Költségvetési kiadások:	132 481	109 737	88 301	
2.10	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	132 481	109 737	88 301	

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei forrásoként,
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi érték/
III. Forrás Intézményüzemeltető Központ					
I.	B E V É T E L E K				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	27 610	56 813	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	22 150	41 946	
	- Egyéb sajátos bevétel	0	3	11 188	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	0	67	0	
	- Intézményi ellátási díjak	0	16 806	27 710	
	- Alkalmazottak térítése	0	5 274	3 048	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	5 460	14 867	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	5 460	14 867	
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
1.2.1	Tám.ért.műk.bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0	0	
1.2.2	Tám.ért.műk.bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0	0	
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
1.3.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1.4.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	0	0	0	
1.4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	0	27 610	56 813	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	0	27 610	56 813	
2.	K I A D Á S O K				
2.1.	Személyi juttatás	0	18 681	34 492	
2.1.1	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	18 283	33 592	
2.1.2	Külső személyi juttatások	0	398	900	
2.2.	Munkaadót terh.járadékok	0	4 924	9 035	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.5.	Dologi kiadások	0	30 712	50 105	
2.5.1	Készletbeszerzések	0	22 088	43 457	
2.5.2	Szolgáltatások	0	2 317	6 598	
2.5.3	Különféle dologi kiadások	0	6 307	50	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2.8.	Felújítás	0	0	0	
2.8.1	Épület felújítás	0	0	0	
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	
	Költségvetési kiadások:	0	54 317	93 632	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	0	54 317	93 632	

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként,
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi érték/
IV. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár					
1.	B E V É T E L E K				
1.1.	Intézményi működési bevételek	597	2 740	3 406	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	495	2 687	3 320	
	- Szolgáltatások ellenértéke	410	213	320	
	- Egyéb sajátos bevétel	13	0	0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	72	2 474	3 000	
	- Intézményi ellátási díjak		0	0	
	- Alkalmazottak térítése		0	0	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	102	53	86	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	102	53	86	
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
1.2.1	Tám.ért.műk.bevétel - normatív állami hozzájárulás	0	0	0	
1.2.2	Tám.ért.műk.bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0	0	
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
1.3.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1.4.	Támogatásértékű bevétel	1 047	16	0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	1 047	16	0	
1.4.2	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	30	0	0	
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	30	0	0	
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 674	2 756	3 406	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 674	2 756	3 406	
2.	K I A D Á S O K				
2.1.	Személyi juttatás	7 576	4 174	3 104	
2.1.1	Művelődési Ház szakfeladat	4 214	1 007	758	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	4 214	1 007	758	
	- Külső személyi juttatások	0	0	0	
2.1.2	Könyvtár szakfeladat	3 140	3 167	2 346	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	3 140	3 167	2 346	
	- Külső személyi juttatások	0	0	0	
2.1.3	Tájház szakfeladat	222	0	0	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	0	0	
	- Külső személyi juttatások	222	0	0	
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	1 920	1 125	818	
2.2.1	Művelődési Ház szakfeladat	1 025	272	205	
2.2.2	Könyvtár szakfeladat	848	853	613	
2.2.3	Tájház szakfeladat	47	0	0	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
2.4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.5.	Dologi kiadások	3 279	3 956	7 047	
2.5.1	Művelődési Ház szakfeladat	2 805	3 541	7 047	
	- Készletbeszerzések	270	65	438	
	- Szolgáltatások	1 908	2 896	4 880	
	- Különféle dologi kiadások	627	580	1 729	
2.5.2	Könyvtár szakfeladat	276	415	0	
	- Készletbeszerzések	140	17	0	
	- Szolgáltatások	107	236	0	
	- Különféle dologi kiadások	29	162	0	
2.5.3	Tájház szakfeladat	198	0	0	
	- Készletbeszerzések	0	0	0	
	- Szolgáltatások	159	0	0	
	- Különféle dologi kiadások	39	0	0	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	10	4	0	
2.6.1	Művelődési Ház szakfeladat	10	4	0	
2.6.2	Könyvtár szakfeladat	0	0	0	
2.6.3	Tájház szakfeladat	0	0	0	
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2.8.	Felújítás	0	0	0	
2.8.1	Épület felújítás	0	0	0	
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	
	Költségvetési kiadások:	12 785	9 259	10 969	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	12 785	9 259	10 969	

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként,
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index %/ /100 % = előző évi érték/
V. Polgármesteri Hivatal					
1.	B E V É T E L E K				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	
	- Szolgáltatások ellenértéke				
	- Egyéb sajátos bevétel			0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek				
	- Intézményi ellátási díjak		0	0	
	- Alkalmazottak térítése		0	0	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0	0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja				
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
1.2.1	Tám.ért.műk. bevétel - normatív állami hozzájárulás	0	0	0	
1.2.2	Tám.ért.műk. bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0	0	
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
1.3.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
1.4.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása			0	
1.4.2	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.5.1	Működési c.pe. átvétel ÁH-on kívülről		0	0	
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	0	0	0	
2.	K I A D Á S O K				
2.1.	Személyi juttatás	79 238	84 710	87 693	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	79 238	84 710	86 423	
	- Külső személyi juttatások	0	0	1 270	
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	22 164	22 847	23 983	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	
2.4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
2.5.	Dologi kiadások	0	0	35 446	
	- Készletbeszerzések			3 797	
	- Szolgáltatások			23 326	
	- Különféle dologi kiadások			8 323	
2.6.	Egyéb folyó kiadások				
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
2.8.	Felújítás	0	0	0	
2.8.1	Épület felújítás	0	0	0	
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0	0	
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0	
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0	0	
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0	0	
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0	
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>101 402</i>	<i>107 557</i>	<i>147 122</i>	
2.10	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	101 402	107 557	147 122	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tényt	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index /100 % = előző évi er.ei./
Intézményi működési bevételek	213 282	163 242	187 423	
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	369 369	374 751	372 453	
Önkormányzat költségvetési támogatása	339 495	325 188	267 817	
Támogatásértü működési bevétel	16 677	9 872	15 044	
Műk.c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	302	28 150	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	119	1 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	938 854	873 474	871 887	
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	-18 168	0	0	
Működési bevételek összesen:	920 686	873 474	871 887	
Hiány/többlet	65 705	-48 442	0	

Felhalmozási bevételek

Építményadó	11 023	12 177	41 533	
Céltámogatás	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85	35 000	55 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	296 200	
Felhalm.c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	71 330	69 304	26 344	
Költségvetési bevételek összesen:	82 438	116 481	419 077	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 643	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	58 643	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	141 081	116 481	419 077	
Hiány/többlet	-55 683	-62 451	0	
Bevételek mindösszesen:	1 061 767	989 955	1 290 964	

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2010. évi teljesítés tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi terv	Index /100 % = előző évi er.ei./
Személyi jutt.- és járulékai	436 512	405 236	412 961	
Tám.ért.műk.kiadás- és pénzeszköz átadás	19 352	18 253	22 673	
Dologi- és egyéb folyó kiadások	352 082	454 128	309 316	
Társ.- és szoc.pol.tám. És ellátottakp.beli j	51 327	44 299	42 796	
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	16	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	14 141	
Költségvetési kiadások összesen:	859 289	921 916	801 887	
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	14 382	0	70 000	
Finanszírozási kiadások összesen:	14 382	0	70 000	
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	-18 690	0	0	
Működési kiadások összesen:	854 981	921 916	871 887	

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	177 019	125 258	370 420	
Költségvetési kiadások összesen:	177 019	125 258	370 420	
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	19 745	53 674	48 657	
Finanszírozási kiadások összesen:	19 745	53 674	48 657	
Felhalmozási kiadások összesen:	196 764	178 932	419 077	
Kiadások mindösszesen:	1 051 745	1 100 848	1 290 964	

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2012. évi létszámadatai

	Megnevezése	Létszám 2012. január 1-jén (fő)	Megjegyzés
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
	Polgármester	1,0	
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselők	21,0	
	Fizikai dolgozók	2,0	
	<i>Összesen:</i>	<i>25,0</i>	
	Védőnő	3,0	
	<i>Összesen:</i>	<i>28,0</i>	
	<i>Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola</i>		
	Intézményvezető	1,0	
	Pedagógus	46,0	
	Technikai dolgozó	0,0	
	Gazdasági ügyintéző, iskolatitkár	2,0	
	<i>Összesen:</i>	<i>49,0</i>	
	<i>Német Nemzetiségi Óvoda</i>		
	<i>Óvodai nevelés</i>		
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású óvónő	20,0	
	Főfoglalkozású dajka	10,0	
	Logopédus, fejl.pedagógus	0,0	
	Fűtő-karbantartó	0,0	
	Gazdasági ügyintéző	1,0	
	Takarító	0,0	
	<i>Összesen:</i>	<i>32,0</i>	
	<i>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</i>		
	Intézményvezető	1,0	
	Technikai dolgozó	0,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	Részfoglalkozású előadó	0,5	
	<i>Összesen:</i>	<i>2,5</i>	
	<i>Forrás Intézményüzemeltető Központ</i>		
	Intézményvezető	1,0	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	6,0	
	Takarító	7,5	
	Karbantartó	3,0	
	<i>összesen:</i>	<i>21,5</i>	
	<i>Önkormányzat Összesen</i>	<i>133,0</i>	
	Közfoglalkoztatás	6,0	
	Rehabilitációs foglalkoztatás	7,0	

Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Kötvény (Volksbank) 2008.	MFB hitel (útépítés) 2009.	Óvoda építés (OTP Bank) 2005.	Útépítés 2005.	Marestli 2006.	MFB hitel (óvoda) 2008.	Lízingdíj 2007.	Folyószámla hitel	Munkabér hitel	Éves törlesztés	Hitelek év végi záró állománya	Futó projektek kötelezettség állománya
Folyósított összeg	300 000	60 000	253 778	86 822	20 000	16 000	4 700	50 000	20 000		811 300	
Törlesztés 2011.12.31-ig	24 150	5 145	83 478	17 875	5 305	3 276	4 079	0	0	143 308	667 992	
Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás		1 357			2 482	9 799				13 638	654 354	
Fennálló tartozás 2012. január 1-én	417 670	53 498	170 300	68 947	12 213	2 925	621	50 000	20 000		796 174	
2012. évi részlet	25 337	4 116	10 480	5 107	1 540	1 456	621	50 000	20 000	118 657	677 517	353 012
2013. évi részlet	25 293	4 116	10 480	5 107	1 540	1 469				48 005	629 512	127 575
2014. évi részlet	25 337	4 116	29 868	5 107	1 540					65 968	563 544	
2015. évi részlet	25 293	4 116	29 868	5 107	1 540					65 924	497 620	
2016. évi részlet	25 337	4 116	29 868	5 107	1 540					65 968	431 652	
2017. évi részlet	25 293	4 116	29 868	5 107	1 540					65 924	365 728	
2018. évi részlet	25 293	4 116	29 868	5 107	1 540					65 924	299 804	
2019. évi részlet	25 337	4 116		5 107	1 433					35 993	263 811	
2020. évi részlet	25 293	4 116		5 107						34 516	229 295	
2021. évi részlet	25 337	4 116		5 107						34 560	194 735	
2022. évi részlet	25 293	4 116		5 107						34 516	160 219	
2023. évi részlet	25 337	4 116		5 107						34 560	125 659	
2024. évi részlet	25 293	4 106		5 107						34 506	91 153	
2025. évi részlet	25 293			2 556						27 849	63 304	
2026. évi részlet	25 337									25 337	37 967	
2027. évi részlet	25 293									25 293	12 674	
2028. évi részlet	12 674									12 674	0	
Törlesztés össz.:	417 670	53 498	170 300	68 947	12 213	2 925	621	50 000	20 000	809 812	796 174	480 587

Közzetett támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0	0
	- Építményadó	41 533	0	41 533
	-Telekadó	15 080		15 080
	- Magánszemélyek kommunális adója	17 379		17 379
	- Iparüzési adó	160 000		160 000
	-Gépjármű adó	55 000		55 000
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Mindösszesen:		288 992	0	288 992

Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás
felső határa

Adatok ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	Illetékek	0
	Helyi adók	233 992
	Gépjárműadó	55 000
	Kamatbevételek	0
	Pótlék, bírság	6 000
	Osztalék bevételek	0
	Bérbeadás, üzemeltetés	107 567
	Egyéb sajátos bevételek	250
	Saját bevételek összesen:	402 809
	Támogatási kölcsönök törl. ÁH-on belülre	0
	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	22 699
	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	70 000
	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség	25 337
	Lizingdíj	621
	Váltótartozások	0
	Kamatfizetési kötelezettség	38 517
	Kötelezettségek összesen:	157 174
	Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa	122 818

Az Onkormányzat költségvetése a költségvetési évet
követő 2 évben

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi számított előirányzat	2014. évi számított előirányzat
B E V É T E L E K				
I.	Intézményi működési bevételek	187 423	184 776	184 000
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	413 986	414 000	414 000
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	267 817	127 817	127 000
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	55 000	10 000	10 000
V.	Támogatásértékű bevétel	311 244	127 575	0
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	54 494	15 000	15 000
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele	1 000	500	500
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	1 290 964	879 668	750 500
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen (I.+...+XI.):	1 290 964	879 668	750 500
	Tervezett hiány/többlet	0	-16 358	-16 076
	Bevételek mindösszesen:	1 290 964	863 310	734 424
K I A D Á S O K				
XII.	Működési kiadások	787 746	593 267	592 000
1	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	412 961	242 097	242 000
2	Támogatásértékű működési kiadások	16 873	15 000	15 000
3	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	5 800	3 000	3 000
4	Dologi kiadások	258 869	242 783	242 000
5	Egyéb folyó kiadások	50 447	50 387	50 000
6	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	42 796	40 000	40 000
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
XIII.	Felhalmozási kiadások	370 420	127 575	0
8	Felújítás	27 321	0	0
9	Intézményi beruházási kiadások	334 973	127 575	0
10	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	8 126	0	0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 141	6 500	6 500
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	1 172 307	727 342	598 500
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	48 657	65 968	65 924
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	70 000	70 000	70 000
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	118 657	135 968	135 924
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 290 964	863 310	734 424

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	B E V É T E L E K												
1	Intézményi működési bevételek	15 689	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681	15 681
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			175 000		21 658				175 000			42 328
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	22 319	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318	22 318
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 500						45 500				
5	Támogatásértékű bevétel	1 254	12 580	1 253	1 254	13 072	1 254	26 997	1 254	4 509	1 254	245 309	1 254
6	Véglegesen átvett pénzeszközök				4 494								
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátás és értékesítésének bevétele	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
8	Pénzforgalom nélküli bevételek												
9	Működési célú hitel felvétele	54 243											
10	Felhalmozási célú hitel felvétele												
11	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek												
12	Önkormányzati kiegészítés (+/-)												
	Bevételek mindösszesen:	93 588	55 162	214 335	43 830	72 812	39 336	65 079	84 836	217 591	39 336	283 391	81 668
	K I A D Á S O K												
13	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	34 418	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413	34 413
14	Támogatásértékű működési kiadások			4 219			4 218			4 218			4 218
15	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			1 450			1 450			1 450			1 450
16	Dologi kiadások	21 612	21 604	21 607	21 607	21 607	21 607	21 607	21 607	21 607	21 607	21 607	21 190
17	Egyéb folyó kiadások			12 612			12 611						12 612
18	Társadalom- és szoc. politikai támogatások	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	3 366	5 770	3 366	3 366	3 366
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
20	Felújítás								27 321				
21	Intézményi beruházási kiadások	5 974	11 327		22 472	11 818	13 582	25 744				244 056	
22	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás			2 031			2 032			2 031			2 032
23	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése												
24	Nyújtott kölcsönök												
25	Pénzforgalom nélküli kiadások							7 070					7 071
26	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	3 071	88	15 448	3 073	89	2 781	3 074		15 358	2 984		2 691
27	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	70 000											
	Kiadások mindösszesen:	138 441	70 798	95 146	84 931	71 293	96 060	95 274	86 707	97 459	62 370	303 442	89 043

Közüktatási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsopottok

Ssz.	Megnevezés	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	Német Nemzetiségi Óvoda	Létszám (fő)	Megjegyzés
	Tanuló csoportok száma				
	Alsó évfolyam				
	1. osztály	4		90	
	2. osztály	3		72	
	3. osztály	4		100	
	4. osztály	3		77	
	Felső évfolyam				
	5. osztály	3		67	
	6. osztály	3		58	
	7. osztály	3		73	
	8. osztály	3		71	
	Összesen:	26		608	
	Óvodai csoportok száma				
	- kiscsoport		3	84	
	- kis középső csoport		2	55	
	- középső csoport		1	28	
	- nagy középső csoport		2	56	
	- nagycsoport		2	56	
	Összesen:		10	279	

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek					
		Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege (e Ft)	Terv évben (e Ft)	További években (e Ft)
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
- Szigeti mellékág rehabilitáció	KMOP-3.2.1/A-09-2009-0007	Pro Regio Np.Kft.	52 144	77 494	0
- Ivóvízminőség javító program	KEOP-1.3.0/09-11-2011-0009	Energia Központ Np.Kft.	371 631	244 056	127 575
Összesen:			423 775	321 550	127 575
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás					