

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Önkormányzat bevételi- és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi or. sz./
BEVÉTELEK									
I.	Intézményi működési bevételek	176 327	0	-16 497	0	0	5 757	165 587	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	0		0	0	0	392 328	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
IV.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	10 000	0		185 264	0	-192 264	3 000	
V.	Támogatásértéktől bevétel	311 087	0		0	0	347	311 434	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	0		0	0	0	45 994	
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0		0	0	0	1 000	
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	1 203 022	0	0	185 264	0	-147 600	1 240 686	
	<i>Pénzmaradvány igénybevétele működési célra</i>	0	0					0	
	<i>Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</i>	0	0					0	
	<i>Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele</i>	0	0					0	
	<i>Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra</i>	0	0					0	
	<i>Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</i>	0	0					0	
	<i>Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele</i>	0	0					0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
IX.	Működési célú hitel felvétele	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0					0	
	Finanszírozási bevételek összesen	116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0				0	
	Bevételek összesen (I.+...+XI.)	1 319 570	0	0	185 264	-63 228	-134 170	1 307 436	
KIADÁSOK									
XII.	Működési kiadások	847 148	0		188 268	-39 564	-134 140	861 712	
1	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	436 087	0		6 404	-20 722	25 584	447 353	
2	Támogatásértéktől működési kiadások	4 397	0		0	-1 000	0	3 397	
3	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 976	0		0	-5 111	5 111	12 976	
4	Dologi kiadások	272 856	0		173 583	-11 366	-172 993	262 080	
5	Egyéb folyó kiadások	64 251	0		7 160	-50	7 964	79 325	
6	Társadalom- és szociális politikai támogatások	47 581	0		949	-315	-634	47 581	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	0		172	-1 000	828	9 000	
XIII.	Felhalmozási kiadások	321 526	0		2 796	0	0	324 322	
8	Felújítás	300	0		821	0	-300	821	
9	Intézményi beruházási kiadások	321 226	0		931	0	300	322 457	
10	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	0		1 044	0	0	1 044	
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0		0	0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0		0	0	0	0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	0		-5 800	-23 664	-7 030	8 415	
12	Céltartalék	34 909	0		-5 800	-18 664	-7 030	3 415	
13	Általános tartalék	10 000	0		0	-5 000	0	5 000	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	1 213 583	0	0	185 264	-63 228	-141 170	1 194 449	
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET	-10 561	0	0	0	63 228	-6 430	46 237	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	0		0	0	7 000	47 514	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	0		0	0	0	65 473	
	Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):	105 987	0	0	0	0	7 000	112 987	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0		0	
	Kiadások mindösszesen:	1 319 570	0	0	185 264	-63 228	-134 170	1 307 436	

költségvetési pénzforgalmi bevételek

1 240 686

költségvetési kiadások

1 194 449

költségvetési többlet

46 237

finanszírozási bevételek

66 750

finanszírozási kiadások

112 987

finanszírozási hiány

-46 237

összes hiány

66 750

belső finanszírozására igénybevett pénzmaradvány

0

külső finanszírozására igénybevett hitelfelvétel

66 750

Polgármesteri Hivatal bevételi- és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/
									/100 % = előző évi et. el./
BEVÉTELEK									
1	Intézményi működési bevételek	142 838	0	-16 497	0	0	-6 503	119 838	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	0		0	0	0	392 328	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	0		185 264	0	-192 264	3 000	
5	Támogatásértéktől bevétel	309 177	0		0	0	0	309 177	
6	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	0		0	0	0	45 994	
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0		0	0	0	1 000	
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0		0	0	0	0	
I.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.):	1 167 623	0	0	185 264	0	-160 207	1 192 680	
9	Működési célú hitel felvétele	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
10	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0	0	0	0	
II.	Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.):	116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750	
11	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0		0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 284 171	0	0	185 264	-63 228	-146 777	1 259 430	
KIADÁSOK									
	Működési kiadások	453 019	-1 200		159 255	-24 092	-129 980	457 002	
12	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	131 016	-1 200		176	-9 807	15 714	135 899	
13	Támogatásértéktől működési kiadások	4 397	0		0	-1 000	0	3 397	
14	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 606	0		0	-5 111	5 111	12 606	
15	Dologi kiadások	193 383	0		151 280	-7 859	-158 321	178 483	
16	Egyéb folyó kiadások	64 036	0		6 850	0	8 150	79 036	
17	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	47 581	0		949	-315	-634	47 581	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások	321 226	0		2 796	0	0	324 022	
19	Felújítás	0	0		821			821	
20	Intézményi beruházási kiadások	321 226	0		931			322 157	
21	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		1 044			1 044	
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0		0			0	
23	Nyújtott kölcsönök	0	0		0			0	
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	44 909	0		-5 800	-23 664	-7 030	8 415	
	Céltartalék	34 909	0		-5 800	-18 664	-7 030	3 415	
	Általános tartalék	10 000	0		0	-5 000	0	5 000	
III.	Költségvetési kiadások összesen (12.+...+24.):	819 154	-1 200		156 251	-47 756	-137 010	789 439	
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	0		0	0	7 000	47 514	
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	0		0	0	0	65 473	
IV.	Finanszírozási kiadások összesen (25.+26.):	105 987	0		0	0	7 000	112 987	
27	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó- kiadások	0	0		0			0	
	Kiadások mindösszesen:	925 141	-1 200	0	156 251	-47 756	-130 010	902 426	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi- és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Önkormányzat							Cigány Kisebbségi Önkormányzat								
		2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás félèves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ (100 %- előző évi ar.)	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás félèves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ (100 %- előző évi ar.)
	BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	0	0					0		0	0						0
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0					0		0	0						0
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0					0		0	0						0
4	Támogatásértékű bevétel	1 700	0					1 700		210	0	0	0	0	347	557	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0		0	0						0
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0		0	0						0
	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.):	1 700	0					1 700		210	0	0	0	0	347	557	
7	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0		0	0						0
	Bevételek mindösszesen:	1 700	0					1 700		210	0	0	0	0	347	557	
	KIADÁSOK																
	Működési kiadások	1 400	0					1 400		210	0	0	0	0	347	557	
8	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	576	0					576		0	0						0
9	Támogatásértékű működési kiadások	0	0					0		0	0						0
10	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	70	0					70		0	0						0
11	Dologi kiadások	739	0					739		210	0	0	0	0	347	557	
12	Egyéb folyó kiadások	15	0					15		0	0						0
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0		0	0						0
	Felhalmozási kiadások	300	0	0	0	0	0	300		0	0						0
14	Felújítás	300	0	0	0	0	-300	0		0	0						0
15	Intézményi beruházási kiadások	0	0				300	300		0	0						0
	Költségvetési kiadások összesen (8.+...+15.):	1 700	0	0	0	0	0	1 700		210	0	0	0	0	347	557	
16	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0		0	0						0
	Kiadások mindösszesen:	1 700	0	0	0	0	0	1 700		210	0	0	0	0	347	557	

Önállóan működő intézmények bevételi- és kiadási előirányzatai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er.ei/
BEVÉTELEK									
1	Intézményi működési bevételek	33 489	0	0	0	0	12 260	45 749	
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0					0	
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0					0	
4	Támogatásértéktől bevétel	0	0					0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0	
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.):	33 489	0	0	0	0	12 260	45 749	
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:	33 489	0	0	0	0	12 260	45 749	
KIADÁSOK									
	Működési kiadások	392 519	1 200		29 013	-15 472	-4 507	402 753	
10	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	304 495	1 200		6 228	-10 915	9 870	310 878	
11	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0		0	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	300	0		0	0	0	300	
13	Dologi kiadások	78 524	0		22 303	-3 507	-15 019	82 301	
14	Egyéb folyó kiadások	200	0		310	-50	-186	274	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	0		172	-1 000	828	9 000	
	Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0	
16	Felújítás	0	0		0	0		0	
17	Intézményi beruházási kiadások	0	0		0	0		0	
18	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		0	0		0	
	Céltartalék	0	0		0	0		0	
	Költségvetési kiadások összesen (10.+...+18.):	392 519	1 200		29 013	-15 472	-4 507	402 753	
19	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0		0	0		0	
	Kiadások mindösszesen:	392 519	1 200		29 013	-15 472	-4 507	402 753	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Önkormányzat bevételi- és kiadási előirány-
zati szervezeti egységeként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal							Német Nemzetiségi Önkormányzat							Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
		2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % 100 % = előir. évi ered.	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % 100 % = előir. évi ered.	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % 100 % = előir. évi ered.
1	2	3	4				5	6	7	8					9	10		11	12					13	14
BEVÉTELEK																									
I.	Intézményi működési bevételek	142 838	0		-16 497	0	0	-6 503	119 838	0	0				0				0	0					0
II	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	0					392 328		0	0				0			0	0						0
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0		16 497	0	0	38 560	321 343	0	0				0			0	0						0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	0			185 264	0	-192 264	3 000	0	0				0			0	0						0
V.	Támogatásértéki bevétel	309 177	0					309 177		1 700	0				1 700			210	0		0	0	0	347	557
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	0					45 994		0	0				0			0	0						0
VII.	Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0					1 000		0	0				0			0	0						0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0				0	0	0	0	0				0	0		0	0						0
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	1 167 623	0	0	185 264	0	-160 207	1 192 680		1 700	0				1 700			210	0	0	0	0	0	347	557
IX.	Működési célú hitel felvétele	116 548	0			0	-63 228	13 430	66 750	0	0				0			0	0						0
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0						0	0	0				0			0	0						0
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750		0	0				0			0	0						0
XI.	Független, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0	0	0	0				0	0		0	0						0
	Bevételek összesen:	1 284 171	0	0	185 264	-63 228	-146 777	1 259 430		1 700	0				1 700			210	0	0	0	0	0	347	557
KIADÁSOK																									
XII.	Működési kiadások	453 019	-1 200			159 255	-24 092	-129 980	457 002	1 400	0				1 400			210	0	0	0	0	0	347	557
1.	Személyi jutt. - és munkaadót terh. jár.	131 016	-1 200			176	-9 807	15 714	135 899	576	0				576			0	0						0
2.	Támogatásértéki működési kiadások	4 397	0			0	-1 000	0	3 397	0	0				0	0		0	0						0
3.	Műk. c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívül	12 606	0			0	-5 111	5 111	12 606	70	0				70	0		0	0						0
4.	Dologi kiadások	193 383	0			151 280	-7 859	-158 321	178 483	739	0				739			210	0	0	0	0	347	557	
5.	Egyéb folyó kiadások	64 036	0			6 850	0	8 150	79 036	15	0				15	0		0	0						0
6.	Társadalom- és szoci. politikai tám.	47 581	0			949	-315	-634	47 581	0	0				0	0		0	0						0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0		0	0						0
XIII.	Felhalmozási kiadások	321 226	0			2 796	0	0	324 022	300	0	0	0	0	0	300		0	0						0
8.	Felújítás	0	0			821	0	0	821	300	0	0	0	0	-300	0		0	0						0
9.	Intézményi beruházási kiadások	321 226	0			931	0	0	322 157	0	0				300	300		0	0						0
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			1 044	0	0	1 044	0	0				0	0		0	0						0
11.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0		0	0						0
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0		0	0						0
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	0			-5 800	-23 664	-7 030	8 415	0	0				0	0		0	0						0
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	819 154	-1 200	0	156 251	-47 756	-137 010	789 439		1 700	0	0	0	0	0	1 700		210	0	0	0	0	0	347	557
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	0			0	0	7 000	47 514	0	0				0	0		0	0						0
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	0			0	0	0	65 473	0	0				0	0		0	0						0
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	105 987	0	0	0	0	0	7 000	112 987	0	0				0	0		0	0						0
XVIII.	Független, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0			0	0	0	0	0	0				0	0		0	0						0
	Kiadások mindösszesen:	925 141	-1 200	0	156 251	-47 756	-130 010	902 426		1 700	0	0	0	0	0	1 700		210	0	0	0	0	0	347	557

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Önkormányzat bevételi- és kiadási előirányzati szervezeti egységeként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola							Német Nemzetiségi Óvoda							Taksony Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde									
		2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % (100 % = előir. évi ered.)	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % (100 % = előir. évi ered.)	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % (100 % = előir. évi ered.)
1	2	15	16					17	18	19	20					21	22	23	24					25	26
BEVÉTELEK																									
I.	Intézményi működési bevételek	14 364	-9 375	0	0	0	3 657	8 646		13 683	-11 018	0	0	0	2 577	5 242		2 442	-2 035	0	0	0	813	1 220	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
V.	Támogatásértéki bevétel	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
VII.	Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	14 364	-9 375	0	0	0	3 657	8 646		13 683	-11 018	0	0	0	2 577	5 242		2 442	-2 035	0	0	0	813	1 220	
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0				0	0		0	0				0	0		0	0					0	
	Bevételek összesen:	14 364	-9 375	0	0	0	3 657	8 646		13 683	-11 018	0	0	0	2 577	5 242		2 442	-2 035	0	0	0	813	1 220	
KIADÁSOK																									
XII.	Működési kiadások	216 884	-23 919		10 150	-2 771	-5 360	194 984		133 742	-34 685		15 630	-2 228	3 486	115 945		23 499	-1 118		1 138	-4 127	-1 512	17 880	
1	Személyi jutt. - és munkaadót terh. jár.	174 440	-10 995		5 185	-1 411	4 628	171 847		102 206	-11 881		1 043	-1 358	1 331	91 341		19 206	-1 118		0	-4 127	1 050	15 011	
2	Támogatásértéki működési kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
3	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívül	300	0		0	0	0	300		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
4	Dologi kiadások	32 944	-12 924		4 729	-310	-10 802	13 637		31 536	-22 804		14 368	-870	2 300	24 530		4 293	0		1 138	0	-2 562	2 869	
5	Egyéb folyó kiadások	200	0		64	-50	-14	200		0	0		219	0	-145	74		0	0		0			0	
6	Társadalom- és szoci.politikai tám.	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	0		172	-1 000	828	9 000		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
8	Felújítás	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	216 884	-23 919		10 150	-2 771	-5 360	194 984		133 742	-34 685		15 630	-2 228	3 486	115 945		23 499	-1 118		1 138	-4 127	-1 512	17 880	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0		0			0	
	Kiadások mindösszesen:	216 884	-23 919		10 150	-2 771	-5 360	194 984		133 742	-34 685		15 630	-2 228	3 486	115 945		23 499	-1 118		1 138	-4 127	-1 512	17 880	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Önkormányzat bevételi- és kiadási előirány-
zati szervezeti egységeként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár								Forrás Intézményüzemeltető Központ								Önkormányzat összesen							
		2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % (100 % = előir. évi or. el.)	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % (100 % = előir. évi or. el.)	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % (100 % = előir. évi or. el.)
1	2	27	28					29	30	31	32					33	34	35	36					37	38
BEVÉTELEK																									
I.	Intézményi működési bevételek	3 000	0					3 000		0	22 428	0	0	0	5 213	27 641		176 327	0	-16 497	0	0	5 757	165 587	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0					0		0	0					0		392 328	0					392 328	
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0					0		0	0					0		266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0					0		0	0					0		10 000	0	185 264	0	0	-192 264	3 000	
V.	Támogatásértéki bevétel	0	0					0		0	0					0		311 087	0		0	0	347	311 434	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0		0	0					0		45 994	0		0	0	0	45 994	
VII.	Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0		0	0					0		1 000	0			0	0	1 000	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0		0	0					0		0	0			0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	3 000	0					3 000		0	22 428	0	0	0	5 213	27 641		1 203 022	0	0	185 264	0	-147 600	1 240 686	
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0					0		0	0					0		116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0					0		0	0					0		0	0			0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0					0		0	0					0		116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0		0	0					0		0	0			0	0	0	
	Bevételek összesen:	3 000	0					3 000		0	22 428	0	0	0	5 213	27 641		1 319 570	0	0	185 264	-63 228	-134 170	1 307 436	
KIADÁSOK																									
XII.	Működési kiadások	18 394	-822		2 095	-6 346	-1 913	11 408		0	61 744	0	0	0	792	62 536		847 148	0		188 268	-39 564	-134 140	861 712	
1	Személyi jutt. - és munkaadót terh. jár.	8 643	-462		0	-4 019	2 069	6 231		0	25 656	0	0	0	792	26 448		436 087	0		6 404	-20 722	25 584	447 353	
2	Támogatásértéki működési kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0				0	0		4 397	0		0	-1 000	0	3 397	
3	Műk. c. pénzeszköz átadás ÁH-on kívül	0	0		0	0	0	0		0	0				0	0		12 976	0		0	-5 111	5 111	12 976	
4	Dologi kiadások	9 751	-360		2 068	-2 327	-3 955	5 177		0	36 088	0	0	0	0	36 088		272 856	0		173 583	-11 366	-172 993	262 080	
5	Egyéb folyó kiadások	0	0		27	0	-27	0		0	0					0		64 251	0		7 160	-50	7 964	79 325	
6	Társadalom- és szoci. politikai tám.	0	0		0	0	0	0		0	0					0		47 581	0		949	-315	-634	47 581	
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0		0	0					0		9 000	0		172	-1 000	828	9 000	
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0					0		321 526	0		2 796	0	0	324 322	
8	Felújítás	0	0		0	0	0	0		0	0					0		300	0		821	0	-300	821	
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0					0		321 226	0		931	0	300	322 457	
10	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0		0	0	0	0		0	0					0		0	0		1 044	0	0	1 044	
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0		0	0	0	0		0	0					0		0	0		0	0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0		0	0	0	0		0	0					0		0	0		0	0	0	0	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0					0		44 909	0		-5 800	-23 664	-7 030	8 415	
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	18 394	-822		2 095	-6 346	-1 913	11 408		0	61 744	0	0	0	792	62 536		1 213 583	0	0	185 264	-63 228	-141 170	1 194 449	
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0					0		40 514	0		0	0	7 000	47 514	
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0					0		65 473	0		0	0	0	65 473	
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0		0	0	0	0		0	0					0		105 987	0	0	0	0	7 000	112 987	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0		0	0	0	0		0	0					0		0	0		0	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	18 394	-822		2 095	-6 346	-1 913	11 408		0	61 744	0	0	0	792	62 536		1 319 570	0	0	185 264	-63 228	-134 170	1 307 436	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal bevételei forrásoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
1.	Intézményi működési bevételek	142 838	0	-16 497	0	0	-6 503	119 838	
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0					0	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0						0	
1.1.2.	Bírságból származó bevétel	0						0	
1.2.	Egyéb saját bevétel	120 470	0	-16 497	0	0	-6 503	97 470	
1.2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500						4 500	
1.2.2.	Egyéb sajátos bevétel	0						0	
1.2.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.-ok értéke	970						970	
1.2.4.	Bérleti és lízing díj bevételek	115 000		-16 497			-6 503	92 000	
1.2.5.	Intézményi ellátási díjak	0						0	
1.2.6.	Alkalmazottak térítése	0						0	
1.2.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0						0	
1.2.8.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0						0	
1.3.	ÁFA-bevételek-, visszatérítések	22 368	0					22 368	
1.3.1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ját	22 368						22 368	
1.3.2.	Fordított ÁFA	0						0	
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0					0	
1.4.1.	ÁH-on kív. származó bef.pü-i eszk. kamata, árf.m.	0						0	
1.4.2.	Egyéb ÁH-on kív. szárm. kamata, árfolyamnyereség	0						0	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	0					392 328	
2.1.	Építményadó	15 592						15 592	
2.2.	Telekadó	8 391						8 391	
2.3.	Magánszemélyek komm.adója	17 375						17 375	
2.4.	Vállalkozók komm.adója	105						105	
2.5.	Iparüzési adó	132 123						132 123	
2.6.	Idégenforgalmi adó	0						0	
	Helyi adók összesen:	173 586	0					173 586	
2.7.	Pótlék, bírság, adóvégrehajtás	6 000						6 000	
2.8.	SzJA helyben maradó része	78 901						78 901	
2.9.	Jövedelemkülönbség mérséklése	58 295						58 295	
2.10.	Gépjárműadó	74 146						74 146	
2.11.	Luxusadó	0						0	
	Átengedett központi adók:	211 342	0					211 342	
2.12.	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	1 000						1 000	
2.13.	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	400						400	
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
3.1.	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	17 420						17 420	
3.2.	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	248 577		-1 478			38 560	285 659	
3.3.	Központosított előirányzatok	0						0	
3.4.	Lakossági víz-, csatorna díj támogatás	0						0	
3.5.	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	242						242	
3.6.	Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatok ell.-hoz	47		14 485				14 532	
3.7.	Egyéb kiegészítő kötött támogatás	0						0	
	Normatív és norm.kötött felhasználásnak:	266 286	0	13 007	0	0	38 560	317 853	
3.8.	Címzett támogatás	0	0					0	
3.9.	Céltámogatás	0	0					0	
3.10.	Egyéb központi támogatás	0	0	3 490				3 490	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	0		185 264	0	-192 264	3 000	
4.1.	Ingatlanértékesítés	10 000			185 264		-192 264	3 000	
4.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	0						0	
	<i>Immat.javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	10 000	0		185 264	0	-192 264	3 000	
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	309 177	0					309 177	
5.1.	Támogatásértékű működési bevétel	12 478	0					12 478	
5.1.1.	OEP-től átvett pénzeszközök	8 500						8 500	
5.1.2.	Központi támogatások	1 992						1 992	
5.1.3.	Egyéb tám.ért.műk.bevétel	1 986						1 986	
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	296 699						296 699	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	0					45 994	
6.1.	Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	30 000	0					30 000	
6.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	30 000	0					30 000	
6.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0					0	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	15 994						15 994	
7.	Tám.-i kölcsönök visszatér., igénybevétele	1 000	0					1 000	
7.1.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0					0	
7.2.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000	0					1 000	
7.2.1.	Helyi támogatások visszatérülése	1 000						1 000	
7.2.2.	Munkáltatói kölcsönök visszatérülése	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						0	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 167 623	0		185 264	0	-160 207	1 192 680	
9.	Belföldi hitelek felvétele	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
9.1.	Működési célú hitel felvétele	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
9.1.1.	Rövid lejáratú hitel felvétele pü.-i vállalkozásoktól	116 548			0	-63 228	13 430	66 750	
9.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0					0	
9.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.-i váll.-tól								
9.2.2.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele	0	0					0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	1 284 171	0	0	185 264	-63 228	-146 777	1 259 430	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi arány
4291001	Vízi létesítmények 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	
	Támogatásértéktől bevétel	158 446	0					158 446	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	158 446	0					158 446	
4291001	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	
	Támogatásértéktől bevétel	133 145	0					133 145	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	14 867	0					14 867	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	148 012	0					148 012	
5629172	Munkahelyi étkeztetés								
	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	
	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	0	0					0	
8411261	Önkorm. és többc.kistérs.társ.igazg.tev.								
	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	
	Támogatásértéktől bevétel	0	0					0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0					1 000	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	1 000	0					1 000	
8411141, 8411151, 8411161	Országgy. és önkorm., települési kisebbs. képviselő választás								
	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	
	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	0	0					0	
8414031	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások								
	Intézményi működési bevételek	35 625	0				-6 503	29 122	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0					0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0					0	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	10 000	0		185 264		-192 264	3 000	
	Támogatásértéktől bevétel	1 992	0					1 992	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	30 000	0					30 000	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	77 617	0		185 264	0	-198 767	64 114	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Sz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi arány
3600001	Víztermelés, -kezelés, -ellátás								
	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	
	Támogatásértéktől bevétel	5 108	0					5 108	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 127	0					1 127	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	6 235	0					6 235	
8411331	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								
	Intézményi működési bevételek								
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	0					392 328	
	Önkormányzat költségvetési támogatása								
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek								
	Támogatásértéktől bevétel								
	Véglegesen átvett pénzeszközök								
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
	Pénzforgalom nélküli bevételek								
	Szakfeladat bevételei összesen	392 328	0					392 328	
8419011	Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai								
	Intézményi működési bevételek	0	0					0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0					0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0	16 497			38 560	321 343	
	Felhalmozási és töke jellegű bevételek							0	
	Támogatásértéktől bevétel							0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök							0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
8419061	Finanszírozási műveletek elszámolása								
	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	
	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	116 548	0			-63 228	13 430	66 750	
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0					0	
	Finanszírozási bevételek összesen :	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
	Szakfeladat bevételei összesen	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
8621011	Háziorvosi szolgálat								
	Intézményi működési bevételek	750	0					750	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0					0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0					0	
	Felhalmozási és töke 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	750	0					750	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Sz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi arány
8623011 Fogorvosi ellátás									
	Intézményi működési bevételek	463	0					463	
	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	463	0					463	
8690411 Család- és nővédelmi, ifjúság 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	
	Támogatásértéktől bevétel	8 500	0					8 500	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	8 500	0					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	
	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	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	
	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	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	
	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	0	0					0	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 %- = előző évi arány
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 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	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 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	0	0					0	
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
	Intézményi működési bevételek	106 000	0	-16 497				89 503	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0					0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0					0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0					0	
	Támogatásértéktől bevétel	1 986	0					1 986	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0					0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0					0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
	Szakfeladat bevételei összesen	107 986	0	-16 497				91 489	
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 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	0	0					0	
Mindösszesen									
	Intézményi működési bevételek	142 838	0	-16 497	0	0	-6 503	119 838	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	0		0	0	0	392 328	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	0		185 264	0	-192 264	3 000	
	Támogatásértéktől bevétel	309 177	0		0	0	0	309 177	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	0		0	0	0	45 994	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0		0	0	0	1 000	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 167 623	0	0	185 264	0	-160 207	1 192 680	
	Működési célú hitel felvétele	116 548	0		0	-63 228	13 430	66 750	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0		0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen :	116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750	
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0		0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 284 171	0	0	185 264	-63 228	-146 777	1 259 430	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai, éven túli pü-i befekt.-i, hitelek,
kölsönök nyújtása és törlesztése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er.ei./
1.	Felújítás	0	0		821			821	
1.1.	Ingatlanok felújítása	0	0		657			657	
1.1.1.	- Épületek felújítása	0	0		40			40	
1.1.1.	- Egyéb építmények felújítása	0	0		617			617	
1.2.	Gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása	0	0					0	
1.2.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása		0					0	
1.2.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása		0					0	
1.3.	Járművek felújítása	0	0					0	
1.4.	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0		164			164	
2.	Intézményi beruházási kiadások	321 226	0		931			322 157	
2.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0					0	
2.2.	Épületek vásárlása, létesítése	0	0					0	
2.3.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	263 274	0					263 274	
2.4.	Földterület vásárlása	0	0					0	
2.5.	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése	0	0		745			745	
2.5.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszk.vás.létesítése	0	0		215			215	
2.5.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	0		530			530	
2.6.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0					0	
2.7.	Beruházások ÁFA-ja	57 952	0		186			58 138	
2.8.	Hitelek törlesztése	0	0					0	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0		1 044			1 044	
3.1.	Többcélú kistérségi társulásnak	0	0					0	
3.2.	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0					0	
3.3.	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásnak	0	0		1 044			1 044	
4.	Kölsönök nyújtása és törlesztése	0	0					0	
4.1.	Felhalm.c.tám.kölsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0					0	
4.2.	Felhalm.c.tám-i kölsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0					0	
4.3.	Felhalmozási c.tám.kölsön törl.ÁH-on belülre	0	0					0	
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	321 226	0		2 796			324 022	
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	40 514	0	0	0	0	7 000	47 514	
5.1.	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	40 514	0				7 000	47 514	
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:	40 514	0	0	0	0	7 000	47 514	
	Mindösszesen:	361 740	0		2 796	0	7 000	371 536	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Felújítási kiadások célonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Polgármesteri Hivatal	617	154	771
1.1.	Szennyvíztelep felújítás	617	154	771
1.2.				
2.	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	40	10	50
2.1.	Iskola tetőfelújítás	40	10	50
2.2.				
3.	Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0
3.1.				
3.2.				
4.	Taksony Nagyközségi Bölcsőde	0	0	0
4.1.				
4.2.				
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
5.1.				
5.2.				
	Felújítási kiadások összesen	657	164	821

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Felhalmozási kiadások feladatonként (adatok e Ftban)

sorszám	szakfeladat	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.		Polgármesteri Hivatal	263 804	58 084	321 888
1.1.	4291001	Szigeti mellékág rehabilitáció	132 638	33 159	165 797
1.2.	4211001	Településközpont rehabilitáció II.ütem	31 462	0	31 462
		Közlekedés fejlesztés II.ütem	33 696	8 424	42 120
		Kerékpárút építés	59 468	14 867	74 335
1.3.	3600001	Települési ivóvízminőség javító program	6 010	1 502	7 512
	8411261	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás	530	132	662
2.		Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola	215	54	269
2.1.		Számítógép beszerzés	215	54	269
2.2.					
3.		Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0
3.1.					
3.2.					
4.		Taksony Nagyközségi Bölcsőde	0	0	0
4.1.					
4.2.					
5.		Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0
5.1.					
5.2.					
		Fejlesztési kiadások összesen	264 019	58 138	322 157

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési- és rövid lejáratú
finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás félèves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er. ei./
1.	Személyi jutt.- és munkaadókat terhelő járulékok	131 016	-1 200		176	-9 807	15 714	135 899	
1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	99 041	-945		176	-7 500	7 324	98 096	
1.2.	Külső személyi juttatások	5 527	0			-516	2 916	7 927	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 448	-255			-1 791	5 474	29 876	
2.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás	4 397	0		0	-1 000	0	3 397	
2.1.	Támogatások folyósítása	0	0		0	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	4 397	0		0	-1 000	0	3 397	
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/	1 490	0		0	-1 000	0	490	
2.2.2.1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 490	0		0	-1 000	0	490	
2.2.2.2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0					0	
2.2.3.	Tám.ért.műk.kiadás helyi kisebbs.-i önk-nak /norm./	0	0					0	
2.2.4.	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0					0	
2.2.5.	Tám.ért.műk.kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	2 907	0					2 907	
2.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0					0	
3.	ÁH-on kívüli pénzeszköztáradás	12 606	0		0	-5 111	5 111	12 606	
3.1.	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	12 606	0		0	-5 111	5 111	12 606	
3.1.1.	Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek	12 606	0		0	-5 111	5 111	12 606	
3.1.2.	Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak	0	0					0	
3.1.3.	Működ.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0					0	
4.	Dologi kiadások	193 383	0		151 280	-7 859	-158 321	178 483	
4.1.	Készletbeszerzések	5 854	0		2 272	0	-4 172	3 954	
4.2.	Szolgáltatások	156 733	0		148 346	0	-154 346	150 733	
4.3.	Különféle dologi kiadások	30 796	0		662	-7 859	197	23 796	
5.	Egyéb folyó kiadások	64 036	0		6 850	0	8 150	79 036	
6.	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	47 581	0		949	-315	-634	47 581	
7.	Nyújtott kölcsönök	0	0					0	
7.1.	Műk.-i c.tám.-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0					0	
	Működési költségvetési kiadások:	453 019	-1 200		159 255	-24 092	-129 980	457 002	
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 473	0					65 473	
8.1.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i váll.-nak	65 473	0					65 473	
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:	65 473	0		0	0	0	65 473	
10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Mindösszesen:	518 492	-1 200		159 255	-24 092	-129 980	522 475	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi arány/
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	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	
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	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	
5629172	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	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi et. et./
8411261 Önkorm.és többc.kistérs.társ.igazg.tev.									
	Személyi juttatások	95 500	-945		176	-7 500	9 724	96 955	
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 034	-255			-1 791	5 474	27 462	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0					0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0					0	
	Dologi kiadások	53 079	0		35 947	-4 800	-46 047	38 179	
	Készletbeszerzés	5 000			2 272		-4 172	3 100	
	Szolgáltatási kiadások	32 663			33 013		-39 013	26 663	
	Különféle dologi kiadások	15 416			662	-4 800	-2 862	8 416	
	Egyéb folyó kiadások	17 016			6 850		8 150	32 016	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0					0	
	Működési költségvetési kiadások:	189 629	-1 200		42 973	-14 091	-22 699	194 612	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	189 629	-1 200		42 973	-14 091	-22 699	194 612	
8411141, 8411151, 8411161 Országgy. és önkorm., települési kisebbs. képviselő választás									
	Személyi juttatások	15						15	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4						4	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0					0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0					0	
	Dologi kiadások	3	0					3	
	Készletbeszerzés	3						3	
	Szolgáltatási kiadások							0	
	Különféle dologi kiadások							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:	22	0					22	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	22	0					22	
8414031 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások									
	Személyi juttatások	3 274				-516	516	3 274	
	Munkaadókat terhelő járulékok	850						850	
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0						0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0						0	
	Dologi kiadások	13 474	0		72 496	-3 059	-69 437	13 474	
	Készletbeszerzés	530						530	
	Szolgáltatási kiadások	5 120			72 496		-72 496	5 120	
	Különféle dologi kiadások	7 824				-3 059	3 059	7 824	
	Egyéb folyó kiadások	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:	19 598	0		72 496	-3 575	-68 921	19 598	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	19 598	0		72 496	-3 575	-68 921	19 598	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi et. et./
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	17 500	0		18 185	0	-18 185	17 500	
	Készletbeszerzés	0	0					0	
	Szolgáltatási kiadások	14 000			18 185		-18 185	14 000	
	Különféle dologi kiadások	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:	17 500	0		18 185	0	-18 185	17 500	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	17 500	0		18 185	0	-18 185	17 500	
8414021	Közülgátási 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	16 250	0		23 997	0	-23 997	16 250	
	Készletbeszerzés	0	0					0	
	Szolgáltatási kiadások	13 000			23 997		-23 997	13 000	
	Különféle dologi kiadások	3 250						3 250	
	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:	16 250	0		23 997	0	-23 997	16 250	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	16 250	0		23 997	0	-23 997	16 250	
8419011	Önkorm., többcélú kistérségi társ.elszám.								
	Személyi juttatások	0	0					0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	1 490	0			-1 000		490	
	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:	1 490	0		0	-1 000	0	490	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	1 490	0		0	-1 000	0	490	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi ar. el./
8419061	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	45 000						45 000	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0					0	
	Működési költségvetési kiadások:	45 000	0					45 000	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473						65 473	
	Finanszírozási kiadások összesen:	65 473	0					65 473	
	Kiadások mindösszesen:	110 473	0					110 473	
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	750	0					750	
	Készletbeszerzés	0	0					0	
	Szolgáltatási kiadások	600						600	
	Különféle dologi kiadások	150						150	
	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:	750	0					750	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	750	0					750	
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	463	0					463	
	Készletbeszerzés	0	0					0	
	Szolgáltatási kiadások	370						370	
	Különféle dologi kiadások	93						93	
	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:	463	0					463	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	463	0					463	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi arány/
8690411/8690421	Család- és névelmi, ifjúság ellátás								
	Személyi juttatások	5 779						5 779	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 560						1 560	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0					0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0					0	
	Dologi kiadások	2 215	0					2 215	
	Készletbeszerzés	321						321	
	Szolgáltatási kiadások	1 331						1 331	
	Különféle dologi kiadások	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:	9 574	0					9 574	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	9 574	0					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					0	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4 000	0					4 000	
	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:	4 000	0					4 000	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	4 000	0					4 000	
8899221	Házi segítségnyújtás								
	Személyi juttatások	0	0					0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0					0	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	2 907	0					2 907	
	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:	2 907	0					2 907	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	2 907	0					2 907	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi et. et./
8899211	Szociális 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	6 000	0		949		-949	6 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0					0	
	Működési költségvetési kiadások:	6 000	0		949	0	-949	6 000	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	6 000	0		949	0	-949	6 000	
88211	Rendszeres szociális pénzbeli 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	34 867	0					34 867	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0					0	
	Működési költségvetési kiadások:	34 867	0					34 867	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	34 867	0					34 867	
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	6 714	0			-315	315	6 714	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0					0	
	Működési költségvetési kiadások:	6 714	0		0	-315	315	6 714	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	6 714	0		0	-315	315	6 714	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
szakfeladatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /%/ /100 % = előző évi et el./
3700001	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
	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	89 649	0		655	0	-655	89 649	
	Készletbeszerzés	0	0					0	
	Szolgáltatási kiadások	89 649	0		655		-655	89 649	
	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:	89 649	0		655	0	-655	89 649	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	89 649	0		655	0	-655	89 649	
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	8 606	0			-5 111	5 111	8 606	
	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:	8 606	0		0	-5 111	5 111	8 606	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0					0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	8 606	0		0	-5 111	5 111	8 606	
Mindösszesen									
	Személyi juttatások	104 568	-945		176	-8 016	10 240	106 023	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 448	-255		0	-1 791	5 474	29 876	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	4 397	0		0	-1 000	0	3 397	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 606	0		0	-5 111	5 111	12 606	
	Dologi kiadások	193 383	0		151 280	-7 859	-158 321	178 483	
	Készletbeszerzés	5 854	0		2 272	0	-4 172	3 954	
	Szolgáltatási kiadások	156 733	0		148 346	0	-154 346	150 733	
	Különféle dologi kiadások	30 796	0		662	-7 859	197	23 796	
	Egyéb folyó kiadások	64 036	0		6 850	0	8 150	79 036	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	47 581	0		949	-315	-634	47 581	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0		0	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	453 019	-1 200		159 255	-24 092	-129 980	457 002	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	0		0	0	0	65 473	
	Finanszírozási kiadások összesen:	65 473	0		0	0	0	65 473	
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0		0	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	518 492	-1 200		159 255	-24 092	-129 980	522 475	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index % /100 % = előző évi er. el./
	CÉLTARTALÉK								
1./	Önkormányzat műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	937	0		0	-937		0	
	Polgármesteri Hivatal	937	0			-937		0	
2./	Intézmények műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka	0	0					0	
	Iskola	0	0					0	
	Óvoda	0	0					0	
	Bölcsőde	0	0					0	
	Művelődési Ház	0	0					0	
3./	Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka	0	0					0	
	Közüterület felügyelői állás szem.jell.kiadás tartaléka	0	0					0	
	Helyettesítés	0	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	31 472	0		-5 800	-17 727	-4 530	3 415	
	Iskola - túlóra, helyettesítés	14 490	0		-4 885	-1 660	-4 530	3 415	
	Iskola - pályázati alap	0	0					0	
	Óvoda - túlóra, helyettesítés	1 340	0		-915	-425		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	15 642	0			-15 642		0	
5./	Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka	2 500	0	0	0	0	-2 500	0	
	Infláció miatti kiadásnövekedés tartaléka	0	0					0	
	Civil szervezetek támogatása	0	0					0	
	Települési ivóvízmin.jav.pályázat saját rész tartalék	0	0					0	
	Pályázatok saját rész tartaléka	0	0					0	
	Előző évi pénzmaradvány tartaléka	0	0					0	
	Intézmények karbantartási kiadásai	2 500	0				-2 500	2 500	
	EU választás költségének tartaléka	0	0					0	
	Fejlesztési céltartalék - saját erő	0	0					0	
	Céltartalék:	34 909	0		-5 800	-18 664	-7 030	3 415	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK								
	Általános tartalék	10 000	0			-5 000		5 000	
	Vis major keret	0	0					0	
	Általános tartalék összesen:	10 000	0		0	-5 000		5 000	
	Tartalékok összesen:	44 909	0		-5 800	-23 664	-7 030	8 415	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Önkormányzat							Cigány Kisebbségi Önkormányzat							Index % /100 %- előző évi er. at./
		2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	
1.	B E V É T E L E K															
1.1	Intézményi működési bevételek	0	0				0	0	0	0					0	
1.1	Egyéb saját bevétel	0	0				0	0	0	0					0	
1.1	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0				0	0	0	0					0	
1.1	Hozam- és kamatbevételek	0	0				0	0	0	0					0	
1.2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0				0	0	0	0					0	
1.2	Központosított támogatás	0	0				0	0	0	0					0	
1.2	Egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0				0	0	0	0					0	
1.3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0				0	0	0	0					0	
1.4	Támogatásértéktől bevétel	1 700	0				1 700	210	210	0	0	0	0	347	557	
1.4	Műk.-i költségvetés támogatása	1 700	0				1 700	210	210	0				347	557	
1.4	Támogatásértől felhalmozási bevétel	0	0				0	0	0	0					0	
1.5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0					0	
1.5	Működési c.p.e. átvétel ÁH-on kívülről	0	0				0	0	0	0					0	
1.6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0				0	0	0	0					0	
1.6	Előző évi pénzmáradvány igénybevétele	0	0				0	0	0	0					0	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 700	0				1 700	210	210	0					557	
1.7	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0				0	0	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	1 700	0				1 700	210	210	0					557	
2.	K I A D Á S O K															
2.1	Személyi juttatás	576	0				576	0	0	0					0	
2.1	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	0				0	0	0	0					0	
2.1	Külső személyi juttatások	576	0				576	0	0	0					0	
2.2	Munkaadót terhel. járulékok	0	0				0	0	0	0					0	
2.3	Támogatásértéktől működési kiadás	0	0				0	0	0	0					0	
2.4	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	70	0				70	0	0	0					0	
2.5	Dologi kiadások	739	0				739	210	210	0	0	0	0	347	557	
2.5	Készletbeszerzések	9	0				9	0	0	0					0	
2.5	Szolgáltatások	280	0				280	0	0	0					0	
2.5	Különféle dologi kiadások	450	0				450	210	210	0				347	557	
2.6	Egyéb folyó kiadások	15	0				15	0	0	0					0	
2.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0	0					0	
2.8	Felújítás	300	0				-300	0	0	0					0	
2.9	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0				0	
2.9	Immateriális javak vásárlása	0	0				0	0	0	0					0	
2.9	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, lét.	0	0				200	200	0	0					0	
2.9	Beruházások ÁFA-ja	0	0				100	100	0	0					0	
	Költségvetési kiadások:	1 700	0	0	0	0	1 700	210	210	0	0	0	0	347	557	
2.1	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0				0	0	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	1 700	0	0	0	0	1 700	210	210	0	0	0	0	347	557	

Önállóan működő intézmények bevételei forrásoként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás fél éves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi ered.
I. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola									
1.	BEVÉTELEK								
1.1.	Intézményi működési bevételek	14 364	-9 375	0	0	0	3 657	8 646	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	12 354	-7 700	0	0	0	2 812	7 466	
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0				406	406	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	3 114						3 114	
	- Intézményi ellátási díjak	8 040	-6 700				2 406	3 746	
	- Alkalmazottak térítése	1 200	-1 000					200	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 010	-1 675	0	0	0	845	1 180	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0					0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 010	-1 675				845	1 180	
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 támogatásértéktű működési bevétel	0	0					0	
1.3.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0	0					0	
1.4.	Támogatásértéktű bevétel	0	0					0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	0	0					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					0	
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0					0	
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0					0	
	Költségvetési bevételek összesen:	14 364	-9 375	0	0	0	3 657	8 646	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	14 364	-9 375	0	0	0	3 657	8 646	
2.	KIADÁSOK								
2.1.	Személyi juttatás	138 543	-8 657		4 146	-1 151	2 672	135 553	
2.1.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	2 956	-1 738					1 218	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	2 956	-1 738					1 218	
	- Külső személyi juttatások	0	0					0	
2.1.2	Iskolai oktatás szakfeladat	135 587	-6 919		4 146	-1 151	2 672	134 335	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	133 712	-6 919		4 146	-1 151	1 535	131 323	
	- Külső személyi juttatások	1 875					1 137	3 012	
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	35 897	-2 338		1 039	-260	1 956	36 294	
2.2.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	774	-470					304	
2.2.2	Iskolai oktatás szakfeladat	35 123	-1 868		1 039	-260	1 956	35 990	
2.3.	Támogatásértéktű működési kiadás	0	0					0	
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre	300						300	
2.5.	Dologi kiadások	32 944	-12 924		4 729	-310	-10 802	13 637	
2.5.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	11 400	-11 400					0	
	- Készletbeszerzések	9 120	-9 120					0	
	- Szolgáltatások	0						0	
	- Különféle dologi kiadások	2 280	-2 280					0	
2.5.2	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	1 200	-1 200					0	
	- Készletbeszerzések	960	-960					0	
	- Szolgáltatások	0						0	
	- Különféle dologi kiadások	240	-240					0	
2.5.3	Iskolai oktatás szakfeladat	20 344	-324		4 729	-310	-10 802	13 637	
	- Készletbeszerzések	1 735	-324		891	-100	-358	1 844	
	- Szolgáltatások	14 280			3 813	-180	-8 949	8 964	
	- Különféle dologi kiadások	4 329			25	-30	-1 495	2 829	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	200	0		64	-50	-14	200	
2.6.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0					0	
2.6.2	Iskolai oktatás szakfeladat	200			64	-50	-14	200	
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	0		172	-1 000	828	9 000	
2.7.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	5 500	0			-500	500	5 500	
2.7.2	Iskolai oktatás szakfeladat	3 500	0		172	-500	328	3 500	
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:	216 884	-23 919		10 150	-2 771	-5 360	194 984	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	216 884	-23 919		10 150	-2 771	-5 360	194 984	

Önállóan működő intézmények bevételei forrásoként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er. el.
II. Német Nemzetiségi Óvoda									
1.	BEVÉTELEK								
1.1.	Intézményi működési bevételek	13 683	-11 018	0	0	0	2 577	5 242	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	11 038	-8 814	0	0	0	1 880	4 104	
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0					0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	460						460	
	- Intézményi ellátási díjak	7 120	-5 933				1 880	3 067	
	- Alkalmazottak térítése	3 458	-2 881					577	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 645	-2 204	0	0	0	697	1 138	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0					0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 645	-2 204				697	1 138	
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	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:	13 683	-11 018	0	0	0	2 577	5 242	
1.7.	Függő-, kiegészítő-, átfutó bevételek	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	13 683	-11 018	0	0	0	2 577	5 242	
2.	KIADÁSOK								
2.1.	Személyi juttatás	80 751	-9 421		849	-1 092	1 259	72 346	
2.1.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	10 300	-7 725					2 575	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	10 300	-7 725					2 575	
	- Külső személyi juttatások	0	0		0			0	
2.1.2	Óvodai nevelés szakfeladat	70 451	-1 696		849	-1 092	1 259	69 771	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	70 451	-1 696		849	-1 092	729	69 241	
	- Külső személyi juttatások						530	530	
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	21 455	-2 460		194	-266	72	18 995	
2.2.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	2 670	-2 002					668	
2.2.2	Óvodai nevelés szakfeladat	18 785	-458		194	-266	72	18 327	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0					0	
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülről	0	0					0	
2.5.	Dologi kiadások	31 536	-22 804		14 368	-870	2 300	24 530	
2.5.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	18 818	-18 818		5 236	0	3 624	8 860	
	- Készletbeszerzések	11 807	-11 807		5 236		3 624	8 860	
	- Szolgáltatások	3 167	-3 167					0	
	- Különféle dologi kiadások	3 844	-3 844					0	
2.5.2	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	2 706	-2 706					0	
	- Készletbeszerzések	2 165	-2 165					0	
	- Szolgáltatások							0	
	- Különféle dologi kiadások	541	-541					0	
2.5.3	Óvodai nevelés szakfeladat	10 012	-1 280		9 132	-870	-1 324	15 670	
	- Készletbeszerzések	1 872	-784		318	-590	272	1 088	
	- Szolgáltatások	5 914	-240		8 504		-4 189	9 989	
	- Különféle dologi kiadások	2 226	-256		310	-280	2 593	4 593	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	0	0		219	0	-145	74	
2.6.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0					0	
2.6.2	Óvodai nevelés szakfeladat	0	0		219		-145	74	
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	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:	133 742	-34 685		15 630	-2 228	3 486	115 945	
2.10.	Függő-, kiegészítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	133 742	-34 685		15 630	-2 228	3 486	115 945	

Önállóan működő intézmények bevételei forrásoként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er. el./
III. Taksony Nagyközség Bölcsőde									
1.	BEVÉTELEK								
1.1.	Intézményi működési bevételek	2 442	-2 035	0	0	0	813	1 220	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	2 442	-2 035	0	0	0	813	1 220	
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0					0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	0	0					0	
	- Intézményi ellátási díjak	2 442	-2 035				813	1 220	
	- Alkalmazottak térítése	0	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	0	0					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	0	0					0	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	0	0					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					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>2 442</i>	<i>-2 035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>813</i>	<i>1 220</i>	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	2 442	-2 035	0	0	0	813	1 220	
2.	KIADÁSOK								
2.1.	Személyi juttatás	15 219	-880		0	-3 250	857	11 946	
2.1.1	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	15 219	-880			-3 250	657	11 746	
2.1.2	Külső személyi juttatások	0	0				200	200	
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	3 987	-238			-877	193	3 065	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0					0	
2.4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0					0	
2.5.	Dologi kiadások	4 293	0		1 138	0	-2 562	2 869	
2.5.1	Készletbeszerzések	1 424					-1 424	0	
2.5.2	Szolgáltatások	2 010			1 038		-1 038	2 010	
2.5.3	Különféle dologi kiadások	859			100		-100	859	
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	
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	<i>23 499</i>	<i>-1 118</i>		<i>1 138</i>	<i>-4 127</i>	<i>-1 512</i>	<i>17 880</i>	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	23 499	-1 118		1 138	-4 127	-1 512	17 880	

Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er. el./
IV. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár									
1.	BEVÉTELEK								
1.1.	Intézményi működési bevételek	3 000	0					3 000	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	2 840	0					2 840	
	- Szolgáltatások ellenértéke	320						320	
	- Egyéb sajátos bevétel	320						320	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	2 200						2 200	
	- Intézményi ellátási díjak		0						
	- Alkalmazottak térítése		0						
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	160	0					160	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0					0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	160						160	
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	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:	3 000	0					3 000	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	3 000	0					3 000	
2.	KIADÁSOK								
2.1.	Személyi juttatás	6 889	-364		0	-3 164	1 214	4 575	
2.1.1	Művelődési Ház szakfeladat	3 783	-364		0	-2 825	2 475	3 069	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem. jutt.	3 683	-364			-2 825	2 315	2 809	
	- Külső személyi juttatások	100	0				160	260	
2.1.2	Könyvtár szakfeladat	3 106	0		0	-339	-1 261	1 506	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem. jutt.	3 106				-339	-1 261	1 506	
	- Külső személyi juttatások	0	0					0	
2.1.3	Tájház szakfeladat	0	0					0	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem. jutt.	0	0					0	
	- Külső személyi juttatások							0	
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	1 754	-98		0	-855	855	1 656	
2.2.1	Művelődési Ház szakfeladat	992	-98			-763	763	894	
2.2.2	Könyvtár szakfeladat	762				-92	92	762	
2.2.3	Tájház szakfeladat	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	9 751	-360		2 068	-2 327	-3 955	5 177	
2.5.1	Művelődési Ház szakfeladat	8 660	-260		2 068	-2 075	-4 207	4 186	
	- Készletbeszerzések	555	-260		36	-15	-21	295	
	- Szolgáltatások	6 355			2 032	-2 060	-3 538	2 789	
	- Különféle dologi kiadások	1 750					-648	1 102	
2.5.2	Könyvtár szakfeladat	666	-100		0	-252	252	566	
	- Készletbeszerzések	380	-100			-252	252	280	
	- Szolgáltatások	186						186	
	- Különféle dologi kiadások	100						100	
2.5.3	Tájház szakfeladat	425	0					425	
	- Készletbeszerzések	0	0					0	
	- Szolgáltatások	340						340	
	- Különféle dologi kiadások	85						85	
2.6.	Egyéb folyó kiadások	0	0		27	0	-27	0	
2.6.1	Művelődési Ház szakfeladat	0	0		27		-27	0	
2.6.2	Könyvtár szakfeladat	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	
	- Úgyv., 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	
	- Úgyv., 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:	18 394	-822		2 095	-6 346	-1 913	11 408	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	18 394	-822		2 095	-6 346	-1 913	11 408	

Önállóan működő intézmények bevételei forrásoként-, kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás féléves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index %/ /100 % = előző évi er. el./
V. Forrás Intézményüzemeltető Központ									
1.	B E V É T E L E K								
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	22 428	0	0	0	5 213	27 641	
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	18 549	0	0	0	3 632	22 181	
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0					0	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	0	0					0	
	- Intézményi ellátási díjak	0	14 668				2 238	16 906	
	- Alkalmazottak térítése	0	3 881				1 394	5 275	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	3 879	0	0	0	1 581	5 460	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0					0	
	- Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	0	3 879				1 581	5 460	
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	22 428	0	0	0	5 213	27 641	
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0					0	
	Bevételek mindösszesen:	0	22 428	0	0	0	5 213	27 641	
2.	K I A D Á S O K								
2.1.	Személyi juttatás	0	20 267	0	0	0	653	20 920	
2.1.1	Rendszeres- és nem rendszeres szem. jutt.	0	20 267				153	20 420	
2.1.2	Külső személyi juttatások	0	0				500	500	
2.2.	Munkaadót terh. járulékok	0	5 389				139	5 528	
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0					0	
2.4.	Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülré	0	0					0	
2.5.	Dologi kiadások	0	36 088					36 088	
2.5.1	Készletbeszerzések	0	25 520					25 520	
2.5.2	Szolgáltatások	0	3 407					3 407	
2.5.3	Különféle dologi kiadások	0	7 161					7 161	
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	61 744	0	0	0	792	62 536	
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0					0	
	Kiadások mindösszesen:	0	61 744	0	0	0	792	62 536	

Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás félèves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /100 %- = előző évi er. el./
Intézményi működési bevételek	176 327	0	-16 497	0	0	5 757	165 587	
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	376 736	0	0	0	0	0	376 736	
Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	0	16 497	0	0	38 560	321 343	
Támogatásértü működési bevétel	14 388	0	0	0	0	347	14 735	
Műk.c.pe. átvétel ÁH-on kívülről	30 000	0	0	0	0	0	30 000	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0	0	0	0	0	1 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	864 737	0	0	0	0	44 664	909 401	
Működési célú hitel felvétele	116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750	
Finanszírozási bevételek összesen:	116 548	0	0	0	-63 228	13 430	66 750	
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen:	981 285	0	0	0	-63 228	58 094	976 151	
Hiány/többlet	23 755	0	0	-182 468	0	199 264	40 551	

Felhalmozási bevételek

Építményadó	15 592	0	0	0	0	0	15 592	
Céltámogatás	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	0	0	185 264	0	-192 264	3 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	296 699	0	0	0	0	0	296 699	
Felhalm.c.pe. átvétel ÁH-on kívülről	15 994	0	0	0	0	0	15 994	
Költségvetési bevételek összesen:	338 285	0	0	185 264	0	-192 264	331 285	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	338 285	0	0	185 264	0	-192 264	331 285	
Hiány/többlet	-23 755	0	0	182 468	0	-199 264	-40 551	
Bevételek mindösszesen:	1 319 570	0	0	185 264	-63 228	-134 170	1 307 436	

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosítás félèves beszámolóhoz	2. számú módosítás	3. számú módosítás	Módosítás éves beszámolóhoz	Módosított előirányzat	Index /100 %- = előző évi er. el./
Személyi jutt.- és járulékai	436 087	0	0	6 404	-20 722	25 584	447 353	
Tám.ért.műk.kiadás- és pénzeszköz átadás	17 373	0	0	-6 111	5 111	16 373		
Dologi- és egyéb folyó kiadások	337 107	0	0	180 743	-11 416	-165 029	341 405	
Társ.- és szoc.pol.tám. És ellátottakp.beli j	56 581	0	0	1 121	-1 315	194	56 581	
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	0	0	-5 800	-23 664	-7 030	8 415	
Költségvetési kiadások összesen:	892 057	0	0	182 468	-63 228	-141 170	870 127	
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	0	0	0	0	0	65 473	
Finanszírozási kiadások összesen:	65 473	0	0	0	0	0	65 473	
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	957 530	0	0	182 468	-63 228	-141 170	935 600	

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	321 526	0	0	2 796	0	0	324 322	
Költségvetési kiadások összesen:	321 526	0	0	2 796	0	0	324 322	
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	0	0	0	0	7 000	47 514	
Finanszírozási kiadások összesen:	40 514	0	0	0	0	7 000	47 514	
Felhalmozási kiadások összesen:	362 040	0	0	2 796	0	7 000	371 836	
Kiadások mindösszesen:	1 319 570	0	0	185 264	-63 228	-134 170	1 307 436	

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetés előirányzat módosítás éves beszámolóhoz

Taksony Nagyközség Önkormányzat 2011. évi létszámadatai (fő)					
Megnevezése	Létszám 2011. január 1-jén	Változás 1.sz.rend.mód.	Változás 3.sz.rend.mód.	Módosított létszám	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal					
Polgármester	1,0			1,0	
Jegyző	1,0			1,0	
Köztisztviselők	21,0			21,0	
Fizikai dolgozók	3,0	-1,0		2,0	
Összesen:	26,0	-1,0		25,0	
Védőnő	3,0			3,0	
Összesen:	29,0	-1,0		28,0	
Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola					
Intézményvezető	1,0			1,0	
Pedagógus	46,0			46,0	
Technikai dolgozó	12,0	-12,0		0,0	
Gazdasági ügyintéző, iskolatitkár	2,0			2,0	
Összesen:	61,0	-12,0		49,0	
Német Nemzetiségi Óvoda					
Óvoda Intézményi étkeztetés					
Élelmezésvezető	1,0	-1,0		0,0	
Főfoglalkozású szakács	2,0	-2,0		0,0	
Főfoglalkozású konyhai kisegítő	4,0	-4,0		0,0	
Összesen:	7,0	-7,0		0,0	
Óvodai nevelés					
Intézményvezető	1,0			1,0	
Főfoglalkozású óvónő	20,0			20,0	
Főfoglalkozású dajka	10,0			10,0	
Logopédus, fejl.pedagógus	1,5			1,5	
Fűtő-karbantartó	1,0	-1,0		0,0	
Gazdasági ügyintéző	1,0			1,0	
Takarító	0,5			0,5	
Összesen:	35,0	-1,0		34,0	
Óvoda összesen:	42,0	-8,0		34,0	
Bölcsődei ellátás					
Intézményvezető	1,0		-1,0	0,0	2011.aug.22-vel
Gondozónő	6,0	1,0	-5,0	2,0	2011.aug.22-vel az óvoda létszámát növeli
Szakács	1,0	-1,0		0,0	
Technikai munkatárs	2,0		-1,0	1,0	2011.aug.22-vel az óvoda létszámát növeli
Összesen:	10,0	0,0	-7,0	3,0	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár					
Intézményvezető	1,0			1,0	
Technikai dolgozó	1,5	-1,5		0,0	
Főfoglalkozású előadó	2,0			2,0	
Részfoglalkozású előadó	0,5		-0,5	0,0	2011.aug.1-el
Összesen:	5,0	-1,5	-0,5	3,0	
Forrás Intézményüzemeltető Központ					
Élelmezésvezető	0,0	1,0		1,0	
Főfoglalkozású szakács	0,0	3,0	-1,0	2,0	2011.aug.22-vel
Konyhai kisegítő	0,0	6,0	-1,0	5,0	2011.aug.31-el
Takarító	0,0	9,0	-1,0	8,0	2011.aug.31-el
Karbantartó	0,0	2,0		2,0	
Összesen:	0,0	21,0	-3,0	18,0	
Önkormányzat összesen:	147,0	-1,5	-10,5	135,0	
Közfoglalkoztatás	8,0			8,0	
Rehabilitációs foglalkoztatás	0,0	7,0		7,0	