

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önkormányzat bevételi- és kiadási előirányzatai

adatok e Ft

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>B E V É T E L E K</b>					
I.	Intézményi működési bevételek	176 327	165 587	174 728	105,52%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	392 328	393 138	100,21%
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	100,00%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	3 000	3 443	114,77%
V.	Támogatásértékű bevétel	311 087	311 434	12 176	3,91%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	45 994	69 590	151,30%
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	119	11,90%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):</b>	<b>1 203 022</b>	<b>1 240 686</b>	<b>974 537</b>	<b>78,55%</b>
IX.	Működési célú hitel felvétele	116 548	66 750	31 462	47,13%
X.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	26 333	
	<b>Bevételek összesen (I.+..+XI.):</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 032 332</b>	<b>78,96%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>					
XII.	Működési kiadások	847 148	861 712	860 325	99,84%
1	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	436 087	447 353	443 681	99,18%
2	Támogatásértékű működési kiadások	4 397	3 397	20 663	608,27%
3	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 976	12 976	10 189	78,52%
4	Dologi kiadások	272 856	262 080	263 665	100,60%
5	Egyéb folyó kiadások	64 251	79 325	69 456	87,56%
6	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	47 581	47 581	50 379	105,88%
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	2 292	25,47%
XIII.	Felhalmozási kiadások	321 526	324 322	122 178	37,67%
8	Felújítás	300	821	13 221	1610,35%
9	Intézményi beruházási kiadások	321 226	322 457	107 673	33,39%
10	Felhalmozási célú pénzeszközáadás	0	1 044	1 284	122,99%
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	30	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	8 415	0	0,00%
12	Céltartalék	34 909	3 415	0	0,00%
13	Általános tartalék	10 000	5 000	0	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+..+XV.):</b>	<b>1 213 583</b>	<b>1 194 449</b>	<b>982 533</b>	<b>82,26%</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	47 514	40 510	85,26%
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	65 473	849	1,30%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):</b>	<b>105 987</b>	<b>112 987</b>	<b>41 359</b>	<b>36,61%</b>
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	100	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 023 992</b>	<b>78,32%</b>

/: Kreisz László ://: Széll Attila :/

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételi- és kiadási előirányzatai (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>B E V É T E L E K</b>					
1	Intézményi működési bevételek	142 838	119 838	121 251	101,18%
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	392 328	393 138	100,21%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	100,00%
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	3 000	3 443	114,77%
5	Támogatásértékű bevétel	309 177	309 177	10 190	3,30%
6	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	45 994	69 590	151,30%
7	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	119	11,90%
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+8.):</b>	<b>1 167 623</b>	<b>1 192 680</b>	<b>919 074</b>	<b>77,06%</b>
9	Működési célú hitel felvétele	116 548	66 750	31 462	47,13%
10	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.+10.):</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
11	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	26 333	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 284 171</b>	<b>1 259 430</b>	<b>976 869</b>	<b>77,56%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>					
	<b>Működési kiadások</b>	<b>453 019</b>	<b>457 002</b>	<b>471 318</b>	<b>103,13%</b>
12	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok	131 016	135 899	133 279	98,07%
13	Támogatásértékű működési kiadások	4 397	3 397	20 663	608,27%
14	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 606	12 606	10 189	80,83%
15	Dologi kiadások	193 383	178 483	187 486	105,04%
16	Egyéb folyó kiadások	64 036	79 036	69 322	87,71%
17	Társadalom- és szoc. politikai támogatások	47 581	47 581	50 379	105,88%
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>321 226</b>	<b>324 022</b>	<b>121 936</b>	<b>37,63%</b>
19	Felújítás	0	821	13 221	1610,35%
20	Intézményi beruházási kiadások	321 226	322 157	107 431	33,35%
21	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	1 044	1 284	122,99%
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
23	Nyújtott kölcsönök	0	0	30	
24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	44 909	8 415	0	0,00%
	Céltartalék	34 909	3 415	0	0,00%
	Általános tartalék	10 000	5 000	0	
<b>III.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (12.+...+24.):</b>	<b>819 154</b>	<b>789 439</b>	<b>593 284</b>	<b>75,15%</b>
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	47 514	40 510	85,26%
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	65 473	849	1,30%
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (25.+26.):</b>	<b>105 987</b>	<b>112 987</b>	<b>41 359</b>	<b>36,61%</b>
27	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó- kiadások	0	0	100	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>925 141</b>	<b>902 426</b>	<b>634 743</b>	<b>70,34%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi- és  
kiadási előirányzatai (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1	Intézményi működési bevételek	0	0	17		0	0		
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		0	0		
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	0	0	0		0	0		
4	Támogatásértékű bevétel	1 700	1 700	1 429	84,06%	210	557	557	100,00%
5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0		
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.) :</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
7	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0			0	0		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 204</b>	<b>86,00%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
8	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	576	576	331	57,47%	0	0	0	
9	Támogatásértékű működési kiadások	0				0	0		
10	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	70	70	0	0,00%	0	0		
11	Dologi kiadások	739	739	828	112,04%	210	557	557	100,00%
12	Egyéb folyó kiadások	15	15	45		0	0		
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0		
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>242</b>	<b>80,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	Felújítás	300				0	0		
15	Intézményi beruházási kiadások	0	300	242	80,67%	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások összesen (8.+...+15.) :</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
16	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0			0	0		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önállóan működő intézmények bevételi- és kiadási előirányzatai (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>B E V É T E L E K</b>					
1	Intézményi működési bevételek	33 489	45 749	53 460	116,86%
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
4	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	
5	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.):</b>	<b>33 489</b>	<b>45 749</b>	<b>53 460</b>	<b>116,86%</b>
7	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
8	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (7+8.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	0	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>33 489</b>	<b>45 749</b>	<b>53 460</b>	<b>116,86%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>					
	<b>Működési kiadások</b>	<b>392 519</b>	<b>402 753</b>	<b>387 246</b>	<b>96,15%</b>
10	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	304 495	310 878	310 071	99,74%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	300	300	0	0,00%
13	Dologi kiadások	78 524	82 301	74 794	90,88%
14	Egyéb folyó kiadások	200	274	89	32,48%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	2 292	25,47%
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	Felújítás	0	0	0	
17	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
18	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
	Céltartalék	0	0	0	
	<b>Költségvetési kiadások összesen (10.+..+18.):</b>	<b>392 519</b>	<b>402 753</b>	<b>387 246</b>	<b>96,15%</b>
19	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	0	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>392 519</b>	<b>402 753</b>	<b>387 246</b>	<b>96,15%</b>

Taksony Nagyközség  
2011. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételi- és kiadási  
előirányzatai szervezeti egységenként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Német Nemzetiségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	142 838	119 838	121 251	101,18%	0	0	17		0	0		
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	392 328	393 138	100,21%	0	0			0	0		
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	100,00%	0	0			0	0		
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	10 000	3 000	3 443	114,77%	0	0			0	0		
V.	Támogatásértékű bevétel	309 177	309 177	10 190	3,30%	1 700	1 700	1 429	84,06%	210	557	557	100,00%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	45 994	69 590	151,30%	0	0	0		0	0		
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	119	11,90%	0	0			0	0		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0			0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):</b>	<b>1 167 623</b>	<b>1 192 680</b>	<b>919 074</b>	<b>77,06%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
IX.	Működési célú hitel felvétele	116 548	66 750	31 462	47,13%	0	0			0	0		
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0		0	0			0	0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	26 333		0	0			0	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 389 985</b>	<b>1 259 430</b>	<b>976 869</b>	<b>77,56%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
KIADÁSOK													
XII.	Működési kiadások	453 019	457 002	471 318	103,13%	1 400	1 400	1 204	86,00%	210	557	557	100,00%
1	Személyi jutt.- és munkaadót terh.jár.	131 016	135 899	133 279	98,07%	576	576	331	57,47%	0	0	0	
2	Támogatásértékű működési kiadások	4 397	3 397	20 663	608,27%	0	0	0		0	0		
3	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12 606	12 606	10 189	80,83%	70	70	0	0,00%	0	0		
4	Dologi kiadások	193 383	178 483	187 486	105,04%	739	739	828	112,04%	210	557	557	100,00%
5	Egyéb folyó kiadások	64 036	79 036	69 322	87,71%	15	15	45		0	0		
6	Társadalom- és szoc.politikai tám.	47 581	47 581	50 379	105,88%	0	0			0	0		
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0			0	0		
XIII.	Felhalmozási kiadások	321 226	324 022	121 936	37,63%	300	300	242	80,67%	0	0		
8	Felújítás	0	821	13 221	1610,35%	300	0			0	0		
9	Intézményi beruházási kiadások	321 226	322 157	107 431	33,35%	0	300	242	80,67%	0	0		
10	Támogatás értékű felh.kiad./pe.átad.	0	1 044	1 284	122,99%	0	0			0	0		
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0		0	0			0	0		
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0	30		0	0			0	0		
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	8 415	0	0,00%	0	0			0	0		
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):</b>	<b>819 154</b>	<b>789 439</b>	<b>593 284</b>	<b>75,15%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	47 514	40 510	85,26%	0	0			0	0		
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	65 473	849	1,30%	0	0			0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):</b>	<b>105 987</b>	<b>112 987</b>	<b>41 359</b>	<b>36,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	100		0	0			0	0		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>925 141</b>	<b>902 426</b>	<b>634 743</b>	<b>70,34%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 446</b>	<b>85,06%</b>	<b>210</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>100,00%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önkormányzat bevételi- és kiadási  
előirányzatai szervezeti egységenként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezés	Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola				Német Nemzetiségi Óvoda				Taksony Nagyközségi Önkormányzat Bölcsöde			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	14 364	8 646	8 721	100,87%	13 683	5 242	5 242	100,00%	2 442	1 220	1 220	100,00%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0			0	0			0	0		
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0			0	0			0	0		
IV.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0			0	0			0	0		
V.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0		
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0			0	0			0	0		
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0			0	0			0	0		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0			0	0			0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):</b>	<b>14 364</b>	<b>8 646</b>	<b>8 721</b>	<b>100,87%</b>	<b>13 683</b>	<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 442</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>100,00%</b>
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0			0	0			0	0		
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			0	0			0	0		
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0			0	0			0	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 364</b>	<b>8 646</b>	<b>8 721</b>	<b>100,87%</b>	<b>13 683</b>	<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 442</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>100,00%</b>
KIADÁSOK													
XII.	Működési kiadások	216 884	194 984	187 512	96,17%	133 742	115 945	115 819	99,89%	23 499	17 880	17 245	96,45%
1	Személyi jutt.- és munkaadót terh.jár.	174 440	171 847	171 847	100,00%	102 206	91 341	91 216	99,86%	19 206	15 011	15 009	99,99%
2	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0		
3	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	300	300	0	0,00%	0	0	0		0	0		
4	Dologi kiadások	32 944	13 637	13 365	98,01%	31 536	24 530	24 529	100,00%	4 293	2 869	2 232	77,80%
5	Egyéb folyó kiadások	200	200	8	4,00%	0	74	74	100,00%	0	0	4	
6	Társadalom- és szoc.politikai tám.	0	0			0	0			0	0		
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	9 000	2 292	25,47%	0	0			0	0		
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	0			0	0			0	0		
8	Felújítás	0	0			0	0			0	0		
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0			0	0			0	0		
10	Támogatás értékű felh.kiad./pe.átad.	0	0			0	0			0	0		
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0			0	0			0	0		
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0			0	0			0	0		
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0			0	0			0	0		
	<b>Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):</b>	<b>216 884</b>	<b>194 984</b>	<b>187 512</b>	<b>96,17%</b>	<b>133 742</b>	<b>115 945</b>	<b>115 819</b>	<b>99,89%</b>	<b>23 499</b>	<b>17 880</b>	<b>17 245</b>	<b>96,45%</b>
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0			0	0			0	0		
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0			0	0			0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0			0	0			0	0		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>216 884</b>	<b>194 984</b>	<b>187 512</b>	<b>96,17%</b>	<b>133 742</b>	<b>115 945</b>	<b>115 819</b>	<b>99,89%</b>	<b>23 499</b>	<b>17 880</b>	<b>17 245</b>	<b>96,45%</b>

Taksony Nagyközség  
2011. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat bevételi- és kiadási  
előirányzatai szervezeti egységenként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				Forrás Intézményüzemeltető Központ				Önkormányzat összesen			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	3 000	3 000	2 740	91,33%	0	27 641	35 537	128,57%	176 327	165 587	174 728	105,52%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0							392 328	392 328	393 138	100,21%
III.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0							266 286	321 343	321 343	100,00%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétek	0	0							10 000	3 000	3 443	114,77%
V.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0						311 087	311 434	12 176	3,91%
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0						45 994	45 994	69 590	151,30%
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0							1 000	1 000	119	11,90%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0							0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+VIII.):	3 000	3 000	2 740	91,33%	0	27 641	35 537	128,57%	1 203 022	1 240 686	974 537	78,55%
IX.	Működési célú hitel felvétele	0	0							116 548	66 750	31 462	47,13%
X.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0							0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X.):	0	0	0						116 548	66 750	31 462	47,13%
XI.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0							0	0	26 333	
	Bevételek összesen:	3 000	3 000	2 740	91,33%	0	27 641	35 537	128,57%	1 319 570	1 307 436	1 032 332	78,96%
KIADÁSOK													
XII.	Működési kiadások	18 394	11 408	9 510	83,36%	0	62 536	57 160	91,40%	847 148	861 712	860 325	99,84%
1	Személyi jutt.- és munkaadót terh.jár.	8 643	6 231	5 551	89,09%	0	26 448	26 448	100,00%	436 087	447 353	443 681	99,18%
2	Támogatásértékű működési kiadások	0	0							4 397	3 397	20 663	608,27%
3	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0							12 976	12 976	10 189	78,52%
4	Dologi kiadások	9 751	5 177	3 956	76,41%	0	36 088	30 712	85,10%	272 856	262 080	263 665	100,60%
5	Egyéb folyó kiadások	0	0	3		0	0	0		64 251	79 325	69 456	87,56%
6	Társadalom- és szoc.politikai tám.	0	0							47 581	47 581	50 379	105,88%
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							9 000	9 000	2 292	
XIII.	Felhalmozási kiadások	0	0							321 526	324 322	122 178	37,67%
8	Felújítás	0	0							300	821	13 221	1610,35%
9	Intézményi beruházási kiadások	0	0							321 226	322 457	107 673	33,39%
10	Támogatás értékű felh.kiad./pe.átad.	0	0							0	1 044	1 284	122,99%
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0							0	0	0	
XIV.	Nyújtott kölcsönök	0	0							0	0	30	
XV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0							44 909	8 415	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen (XII.+...+XV.):	18 394	11 408	9 510	83,36%	0	62 536	57 160	91,40%	1 213 583	1 194 449	982 533	82,26%
XVI.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0							40 514	47 514	40 510	85,26%
XVII.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0							65 473	65 473	849	1,30%
	Finanszírozási kiadások össz. (XVI.+XVII.):	0	0	0						105 987	112 987	41 359	36,61%
XVIII.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0							0	0	100	
	Kiadások mindösszesen:	18 394	11 408	9 510	83,36%	0	62 536	57 160	91,40%	1 319 570	1 307 436	1 023 992	78,32%

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>142 838</b>	<b>119 838</b>	<b>121 251</b>	<b>101,18%</b>
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	182	
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	182	
1.1.2.	Bírságból származó bevétel	0	0		
1.2.	Egyéb saját bevétel	120 470	97 470	103 271	105,95%
1.2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	570	12,67%
1.2.2.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	68 656	
1.2.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.-ok értéke	970	970	3 804	392,16%
1.2.4.	Bérleti és lízing díj bevételek	115 000	92 000	29 537	32,11%
1.2.5.	Intézményi ellátási díjak	0	0	262	
1.2.6.	Alkalmazottak térítése	0	0	87	
1.2.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	355	
1.2.8.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0		
1.3.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	22 368	22 368	17 536	78,40%
1.3.1.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	22 368	22 368	17 536	78,40%
1.3.2.	Fordított ÁFA	0	0		
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	262	
1.4.1.	ÁH-on kiv.származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	0	0	
1.4.2.	Egyéb ÁH-on kiv.szárm.kamat, árfolyamnyereség	0	0	262	
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>392 328</b>	<b>392 328</b>	<b>393 138</b>	<b>100,21%</b>
2.1.	Építményadó	15 592	15 592	12 094	77,57%
2.2.	Telekadó	8 391	8 391	2 506	29,87%
2.3.	Magánszemélyek komm.adója	17 375	17 375	14 190	81,67%
2.4.	Vállalkozók komm.adója	105	105	164	156,19%
2.5.	Iparüzési adó	132 123	132 123	172 026	130,20%
2.6.	Idegenforgalmi adó	0	0		
	Helyi adók összesen:	173 586	173 586	200 980	115,78%
2.7.	Pótlék, bírság	6 000	6 000	1 579	26,32%
2.8.	SzJA helyben maradó része	78 901	78 901	78 901	100,00%
2.9.	Jövedelemkülönbség mérséklése	58 295	58 295	58 295	100,00%
2.10.	Gépjárműadó	74 146	74 146	52 182	70,38%
2.11.	Luxusadó	0			
	Átengedett központi adók:	211 342	211 342	189 378	89,61%
2.12.	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	1 000	1 000	1 201	120,10%
2.13.	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	400	400	0	0,00%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>266 286</b>	<b>321 343</b>	<b>321 343</b>	<b>100,00%</b>
3.1.	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	17 420	17 420	17 420	100,00%
3.2.	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	248 577	238 249	238 249	100,00%
3.3.	Központosított előirányzatok	0	25 504	25 504	100,00%
3.4.	Lakossági víz-, csatorna díj támogatás	0	0		
3.5.	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	242	732	732	100,00%
3.6.	Kiegészítő támogatás egyes szoc.feladatok ell-hoz	47	24 211	24 211	100,00%
3.7.	Egyéb kiegészítő kötött támogatás	0	0		
	Normatív és norm.kötött felhaszn.tám.-ok:	266 286	306 116	306 116	100,00%
3.8.	Címzett támogatás	0	0		
3.9.	Céltámogatás	0	0		
3.10.	Egyéb központi támogatás	0	15 227	15 227	100,00%



## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 443</b>	<b>114,77%</b>
4.1.	Ingatlanértékesítés	10 000	3 000	3 443	114,77%
4.2.	Tárgyi eszközök értékesítése				
	<i>Immat.javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	10 000	3 000	3 443	114,77%
4.3.	Osztalék- és hozambevétel	0	0		
4.4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	0	0	0	
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>309 177</b>	<b>309 177</b>	<b>10 190</b>	<b>3,30%</b>
5.1.	Támogatásértékű működési bevétel	12 478	12 478	10 190	81,66%
5.1.1.	OEP-től átvett pénzeszközök	8 500	8 500	9 850	115,88%
5.1.2.	Központi támogatások	1 992	1 992	18	0,90%
5.1.3.	Egyéb tám.ért.műk.bevétel	1 986	1 986	322	16,21%
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	296 699	296 699		0,00%
<b>6.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>45 994</b>	<b>45 994</b>	<b>69 590</b>	<b>151,30%</b>
6.1.	Működési célú pénzeszköztérítés ÁH-on kívülről	30 000	30 000	286	0,95%
6.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	30 000	30 000		0,00%
6.1.2.	Átvett pénzeszközök EU-tól	0	0	286	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁH-on kívülről	15 994	15 994	69 304	433,31%
<b>7.</b>	<b>Tám.-i kölcsönök visszatér., igénybevétele</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>119</b>	<b>11,90%</b>
7.1.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0		
7.2.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000	1 000	119	11,90%
7.2.1.	Helyi támogatások visszatérülése	1 000	1 000	119	11,90%
7.2.2.	Munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0		
7.3.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0		
<b>8.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 167 623</b>	<b>1 192 680</b>	<b>919 074</b>	<b>77,06%</b>
<b>9.</b>	<b>Belföldi hitelek felvétele</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
9.1.	Működési célú hitel felvétele	116 548	66 750	31 462	47,13%
9.1.1.	Rövid lejáratú hitel felvétele pü.-i vállalkozásoktól	116 548	66 750	31 462	47,13%
9.2.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
9.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.-i váll.-tól	0	0		
9.2.2.	Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
<b>10.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 333</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 284 171</b>	<b>1 259 430</b>	<b>976 869</b>	<b>77,56%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>4291001</b>	<b>Vízi létesítmények építése</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	3	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	158 446	158 446		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	27 170	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>158 446</b>	<b>158 446</b>	<b>27 173</b>	<b>17,15%</b>
<b>4211001</b>	<b>Út, autópálya építése</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	8 666	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	133 145	133 145		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	14 867	14 867	38 163	256,70%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>148 012</b>	<b>148 012</b>	<b>46 829</b>	<b>31,64%</b>
<b>5629201</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	361	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	
<b>8411261</b>	<b>Önkorm. és többc.kistérs.társ.igazg.tev.</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	39 545	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0	18	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0		286	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	119	11,90%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>39 968</b>	<b>3996,80%</b>
<b>8411141, 8411151</b>	<b>Országgyűlési és önkorm.képviselő választás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8414031</b>	<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</b>				
	Intézményi működési bevételek	35 625	29 122	7 230	24,83%
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	3 000	3 443	114,77%
	Támogatásértéktől bevétel	1 992	1 992		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	30 000	30 000	3 872	12,91%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>77 617</b>	<b>64 114</b>	<b>14 545</b>	<b>22,69%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>3600001</b>	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	808	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	5 108	5 108		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 127	1 127	99	8,78%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>6 235</b>	<b>6 235</b>	<b>907</b>	<b>14,55%</b>
<b>8411331</b>	<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	392 328	393 138	100,21%
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>392 328</b>	<b>392 328</b>	<b>393 138</b>	<b>100,21%</b>
<b>8419011</b>	<b>Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	100,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>266 286</b>	<b>321 343</b>	<b>321 343</b>	<b>100,00%</b>
<b>8419069</b>	<b>Finanszírozási műveletek elszámolása</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Működési célú hitel felvétele	0	0		
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	116 548	66 750	31 462	47,13%
	<b>Finanszírozási bevételek összesen :</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
<b>8621011</b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>				
	Intézményi működési bevételek	750	750		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8623011</b>	<b>Fogorvosi ellátás</b>				
	Intézményi működési bevételek	463	463		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>8690411/8690421</b>	<b>Család- és nővédelmi, ifjúság eu.gondozás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0	356	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	8 500	8 500	9 850	115,88%
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>10 206</b>	<b>120,07%</b>
<b>851912</b>	<b>Anyá-, gyermek- és csecsemővédelem</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8621021</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>852018</b>	<b>Állategészségügy</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8899221</b>	<b>Házi segítségnyújtás</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8899211</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>				
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértéktől bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>88211 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>					
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>88212, 8822 Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>					
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0	322	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	
<b>3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>					
	Intézményi működési bevételek	106 000	89 503	64 282	71,82%
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	1 986	1 986		0,00%
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>107 986</b>	<b>91 489</b>	<b>64 282</b>	<b>70,26%</b>
<b>8903011, 21 Civil szervezetek támogatása</b>					
	Intézményi működési bevételek	0	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
	Támogatásértékű bevétel	0	0		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
	<b>Szakfeladat bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Mindösszesen</b>					
	Intézményi működési bevételek	142 838	119 838	121 251	101,18%
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	392 328	392 328	393 138	100,21%
	Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	100,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	3 000	3 443	114,77%
	Támogatásértékű bevétel	309 177	309 177	10 190	3,30%
	Véglegesen átvett pénzeszközök	45 994	45 994	69 590	151,30%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	119	11,90%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 167 623</b>	<b>1 192 680</b>	<b>919 074</b>	<b>77,06%</b>
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
	Felhalmozási célú hitel felvétele	116 548	66 750	31 462	47,13%
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	26 333	
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 284 171</b>	<b>1 259 430</b>	<b>976 869</b>	<b>77,56%</b>

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

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

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>821</b>	<b>13 221</b>	<b>1610,35%</b>
1.1.	Ingatlanok felújítása	0	657	1 726	262,71%
1.1.1.	- Épületek felújítása	0	40		
1.1.1.	- Egyéb építmények felújítása		617	1 726	279,74%
1.2.	Gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása	0	0	2 316	
1.2.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása	0	0		
1.2.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása	0		2 316	
1.3.	Járművek felújítása	0	0		
1.4.	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja		164	9 179	5596,95%
<b>2.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>321 226</b>	<b>322 157</b>	<b>107 431</b>	<b>33,35%</b>
2.1.	Immateriális javak vásárlása	0		3 335	
2.2.	Épületek vásárlása, létesítése	0	0		
2.3.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	263 274	263 274	61 582	23,39%
2.4.	Földterület vásárlása	0	0		
2.5.	Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése	0	745	3 132	420,40%
2.5.1.	- Ügyv.-, szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	215		0,00%
2.5.2.	- Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása	0	530	3 132	590,94%
2.6.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0		
2.7.	Beruházások ÁFA-ja	57 952	58 138	39 382	67,74%
2.8.	Hitelek törlesztése	0	0		
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű felhalm.kiad. / pénzeszk.átad.</b>	<b>0</b>	<b>1 044</b>	<b>1 284</b>	<b>122,99%</b>
3.1.	Többcélú kistérségi társulásnak				
3.2.	Államháztartáson kívülre	0	0		
3.3.	Vállalkozásnak	0	1 044	1 284	122,99%
<b>4.</b>	<b>Kölsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Felhalm.c.tám.kölsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0		
4.2.	Felhalm.c.tám-i kölsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0		
4.3.	Felhalmozási c.tám.kölsön törl.ÁH-on belülre	0	0		
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>321 226</b>	<b>324 022</b>	<b>121 936</b>	<b>37,63%</b>
<b>5.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>40 514</b>	<b>47 514</b>	<b>40 510</b>	<b>85,26%</b>
5.1.	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak	40 514	47 514	40 510	85,26%
5.2.	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi váll.-nak	0	0		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		
	<b>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>40 514</b>	<b>47 514</b>	<b>40 510</b>	<b>85,26%</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>361 740</b>	<b>371 536</b>	<b>162 446</b>	<b>43,72%</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadásai célonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 992</b>	<b>9 179</b>	<b>13 171</b>
1.1.	Szennyvíztelep felújítás	2 316	0	2 316
1.2.	Út felújítás		9 179	9 179
1.3.	Épület felújítás	1 676		1 676
<b>2.</b>	<b>Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
2.1.	Iskola tetőfelújítás	50		50
2.2.				
<b>3.</b>	<b>Német Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.				
3.2.				
<b>4.</b>	<b>Taksony Nagyközségi Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.				
4.2.				
<b>5.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.				
5.2.				
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>4 042</b>	<b>9 179</b>	<b>13 221</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok e Ftban)

sorszám	szakfeladat	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>65 382</b>	<b>38 726</b>	<b>104 108</b>
1.1.	<b>3700001</b>	Szennyvíztelep		621	621
	<b>8414031</b>	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás	465	273	738
1.2.	<b>4291001</b>	Szigeti mellékág rehabilitáció	8 716	20 500	29 216
1.3.	<b>4211001</b>	Kerékpárút	52 866	15 883	68 749
		Tervdokumentáció	2 900	725	3 625
1.4.	<b>3600001</b>	Települési ivóvízminőség javító program	435	724	1 159
<b>2.</b>		<b>Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>	<b>2 377</b>	<b>583</b>	<b>2 960</b>
2.1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszköz vásárlása	2 377	583	2 960
2.2.					
<b>3.</b>		<b>Német Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>290</b>	<b>73</b>	<b>363</b>
3.1.		Ügyviteli és számítástechnikai eszköz vásárlása	290	73	363
3.2.					
<b>4.</b>		<b>Taksony Nagyközségi Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.					
4.2.					
<b>5.</b>		<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.					
5.2.					
		<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>68 049</b>	<b>39 382</b>	<b>107 431</b>



## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési- és rövid lejáratú

finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>Személyi jutt.- és munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>131 016</b>	<b>135 899</b>	<b>133 279</b>	<b>98,07%</b>
1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	99 041	98 096	96 453	98,33%
1.2.	Külső személyi juttatások	5 527	7 927	7 906	99,74%
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 448	29 876	28 920	96,80%
<b>2.</b>	<b>Támogatás-, támogatásértékű kiadás</b>	<b>4 397</b>	<b>3 397</b>	<b>20 663</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Támogatások folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.1.	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.műk.-i támogatás	0	0		
2.1.2.	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalm.-i tám.	0	0		
<b>2.2.</b>	<b>Támogatásértékű kiadás</b>	<b>4 397</b>	<b>3 397</b>	<b>20 663</b>	
2.2.1.	Támogatásértékű műk.-i kiadás intézményeknek	0	0	17 796	
2.2.2.	Tám.ért.műk.kiad.helyi kisebbs.-i önk-nak /önk-i/	1 490	490		
2.2.2.1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 490	490		
2.2.2.2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0		
2.2.3.	Tám.ért.műk.kiadás helyi kisebbs.-i önk-nak /norm./	0	0		
2.2.4.	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0		
2.2.5.	Tám.ért.műk.kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	2 907	2 907	2 867	98,62%
2.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
<b>3.</b>	<b>ÁH-on kívüli pénzeszközáttadás</b>	<b>12 606</b>	<b>12 606</b>	<b>10 189</b>	<b>80,83%</b>
3.1.	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	12 606	12 606	10 189	80,83%
3.1.1.	Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek	12 606	12 606	3 952	31,35%
3.1.2.	Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak	0	0	6 187	
3.1.3.	Működ.c.pe.átadás háztartásoknak	0	0	50	
<b>4.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>193 383</b>	<b>178 483</b>	<b>187 486</b>	<b>105,04%</b>
4.1.	Készletbeszerzések	5 854	3 954	0	0,00%
4.2.	Szolgáltatások	156 733	150 733	182 616	121,15%
4.3.	Különféle dologi kiadások	30 796	23 796	4 870	20,47%
<b>5.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>64 036</b>	<b>79 036</b>	<b>69 322</b>	<b>87,71%</b>
<b>6.</b>	<b>Társadalom- és szociálpolitikai kiadás</b>	<b>47 581</b>	<b>47 581</b>	<b>50 379</b>	<b>105,88%</b>
<b>7.</b>	<b>Nyújtott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
7.1.	Műk.-i c.tám.-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	30	
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>453 019</b>	<b>457 002</b>	<b>471 348</b>	<b>103,14%</b>
			<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>65 473</b>	<b>65 473</b>	<b>849</b>	<b>1,30%</b>
8.1.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i váll.-nak	65 473	65 473	849	1,30%
8.2.	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i váll.-nak	0	0		
<b>9.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		
	<b>Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:</b>	<b>65 473</b>	<b>65 473</b>	<b>849</b>	<b>1,30%</b>
<b>10.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>518 492</b>	<b>522 475</b>	<b>472 297</b>	<b>90,40%</b>

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>4291001</b>	<b>Vízi létesítmények építése</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0	15687	
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0	10879	
	Különféle dologi kiadások	0	0	4808	
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15687</b>	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15687</b>	
<b>4211001</b>	<b>Út, autópálya építése</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0	9853	
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0	9853	
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0	216	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10069</b>	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10069</b>	
<b>5629172</b>	<b>Munkahelyi étkeztetés</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0		
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>8411261 Önkorm. és többc. kistérs. társ. igazg. tev.</b>					
	Személyi juttatások	95500	96955	94508	97,48%
	Munkaadókat terhelő járulékok	24034	27462	22979	83,68%
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0	19663	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	3981	
	Dologi kiadások	53079	38179	30846	80,79%
	Készletbeszerzés	5000	3100		0,00%
	Szolgáltatási kiadások	32663	26663	30846	115,69%
	Különféle dologi kiadások	15416	8416		0,00%
	Egyéb folyó kiadások	17016	32016	50545	157,87%
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0	30	
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>189629</b>	<b>194612</b>	<b>222552</b>	<b>114,36%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	100	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>189629</b>	<b>194612</b>	<b>222652</b>	<b>114,41%</b>
<b>8411141, 8411151 Országgyűlési és önkorm.képviselő választás</b>					
	Személyi juttatások	15	15		0,00%
	Munkaadókat terhelő járulékok	4	4		0,00%
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	3	3	0	0,00%
	Készletbeszerzés	3	3		0,00%
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8414031 /89044 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</b>					
	Személyi juttatások	3274	3274	3521	107,54%
	Munkaadókat terhelő járulékok	850	850	716	84,24%
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	13474	13474	39529	293,37%
	Készletbeszerzés	530	530		0,00%
	Szolgáltatási kiadások	5120	5120	39473	770,96%
	Különféle dologi kiadások	7824	7824	56	0,72%
	Egyéb folyó kiadások	2000	2000		0,00%
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>19598</b>	<b>19598</b>	<b>43766</b>	<b>223,32%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>19598</b>	<b>19598</b>	<b>43766</b>	<b>223,32%</b>

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	17500	17500	4318	24,67%
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	14000	14000	4318	30,84%
	Különféle dologi kiadások	3500	3500		0,00%
	Egyéb folyó kiadások	0	0	451	
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>17500</b>	<b>17500</b>	<b>4769</b>	<b>27,25%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17500</b>	<b>17500</b>	<b>4769</b>	<b>27,25%</b>
<b>8414021 Közvilágítási feladatok</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	16250	16250	21207	130,50%
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	13000	13000	21207	163,13%
	Különféle dologi kiadások	3250	3250		0,00%
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>16250</b>	<b>16250</b>	<b>21207</b>	<b>130,50%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16250</b>	<b>16250</b>	<b>21207</b>	<b>130,50%</b>
<b>8419011 Önkorm.-ok feladatra nem tervezhető elszámolásai</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	1490	490		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0		
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>1490</b>	<b>490</b>		
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1490</b>	<b>490</b>		

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>8419069 Finanszírozási műveletek elszámolása</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0		
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	45000	45000	18110	40,24%
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>18110</b>	<b>40,24%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65473	65473	849	1,30%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>65473</b>	<b>65473</b>	<b>849</b>	<b>1,30%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>110473</b>	<b>110473</b>	<b>18959</b>	<b>17,16%</b>
<b>8621011 Házi orvosi szolgálat</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	750	750	797	106,27%
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	600	600	796	132,67%
	Különféle dologi kiadások	150	150	1	0,67%
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>797</b>	<b>106,27%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>797</b>	<b>106,27%</b>
<b>8623011 Fogorvosi ellátás</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	463	463	322	69,55%
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	370	370	322	87,03%
	Különféle dologi kiadások	93	93		0,00%
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>322</b>	<b>69,55%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>322</b>	<b>69,55%</b>

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>8690411/8690421 Család- és nővédelmi, ifjúság eü.gondozás</b>					
	Személyi juttatások	5779	5779	6330	109,53%
	Munkaadókat terhelő járulékok	1560	1560	1676	107,44%
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	2215	2215	1289	58,19%
	Készletbeszerzés	321	321		0,00%
	Szolgáltatási kiadások	1331	1331	1287	96,69%
	Különféle dologi kiadások	563	563	2	0,36%
	Egyéb folyó kiadások	20	20		0,00%
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>9574</b>	<b>9574</b>	<b>9295</b>	<b>97,09%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9574</b>	<b>9574</b>	<b>9295</b>	<b>97,09%</b>
<b>8621021 Házi orvosi ügyeleti ellátás</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	4000	4000	3756	93,90%
	Dologi kiadások	0	0	362	
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0	362	
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4118</b>	<b>102,95%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4118</b>	<b>102,95%</b>
<b>8899221 Házi segítségnyújtás /8899241 Családsegítés</b>					
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	2907	2907		0,00%
	Dologi kiadások	0	0	104	
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0	101	
	Különféle dologi kiadások	0	0	3	
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>2907</b>	<b>2907</b>	<b>104</b>	<b>3,58%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2907</b>	<b>2907</b>	<b>104</b>	<b>3,58%</b>

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>8899211</b>	<b>Szociális étkeztetés</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0	25	
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0	25	
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	6000	6000	12253	204,22%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>12278</b>	<b>204,63%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>12278</b>	<b>204,63%</b>
<b>88211</b>	<b>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	3549	
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0		
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	34867	34867	33801	96,94%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>34867</b>	<b>34867</b>	<b>37350</b>	<b>107,12%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>34867</b>	<b>34867</b>	<b>37350</b>	<b>107,12%</b>
<b>88212, 8822</b>	<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly. és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	0	0		
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	6714	6714	4325	64,42%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>6714</b>	<b>6714</b>	<b>4325</b>	<b>64,42%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6714</b>	<b>6714</b>	<b>4325</b>	<b>64,42%</b>

## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai  
szakfeladatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>3700001</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0	1000	
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0		
	Dologi kiadások	89649	89649	63147	70,44%
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	89649	89649	63147	70,44%
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>89649</b>	<b>89649</b>	<b>64147</b>	<b>71,55%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>89649</b>	<b>89649</b>	<b>64147</b>	<b>71,55%</b>
<b>89030</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>				
	Személyi juttatások	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	0	0		
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	8606	8606	2452	28,49%
	Dologi kiadások	0	0		
	Készletbeszerzés	0	0		
	Szolgáltatási kiadások	0	0		
	Különféle dologi kiadások	0	0		
	Egyéb folyó kiadások	0	0		
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	0	0		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Nyújtott kölcsönök	0	0		
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>8606</b>	<b>8606</b>	<b>2452</b>	<b>28,49%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8606</b>	<b>8606</b>	<b>2452</b>	<b>28,49%</b>
<b>Mindösszesen</b>					
	Személyi juttatások	104568	106023	104359	98,43%
	Munkaadókat terhelő járulékok	26448	29876	28920	96,80%
	Támogatások foly.és támogatás értékű kiadások	1490	490	20663	4216,94%
	Műk.c.pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	15513	15513	10189	65,68%
	Dologi kiadások	193383	178483	187486	105,04%
	Készletbeszerzés	5854	3954	0	0,00%
	Szolgáltatási kiadások	156733	150733	182616	121,15%
	Különféle dologi kiadások	30796	23796	4870	20,47%
	Egyéb folyó kiadások	64036	79036	69322	87,71%
	Társadalom- és szociálpolitikai kiadás	47581	47581	50379	105,88%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Nyújtott kölcsönök	0	0	30	
	<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>453019</b>	<b>457002</b>	<b>471348</b>	<b>103,14%</b>
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65473	65473	849	1,30%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>65473</b>	<b>65473</b>	<b>849</b>	<b>1,30%</b>
	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	100	
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>518492</b>	<b>522475</b>	<b>472297</b>	<b>90,40%</b>



## Taksony Nagyközség

## 2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
	<b>CÉLTARTALÉK</b>				
1./	<b>Önkormányzat műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	937	0	0	
	Polgármesteri Hivatal	937	0		
2./	<b>Intézmények műk.-i- és fejl.-i kiadásainak tartaléka</b>	0	0	0	
	Iskola	0	0		
	Óvoda	0	0		
	Bölcsőde	0	0		
	Művelődési Ház	0	0		
3./	<b>Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka</b>	0	0	0	
	Közüterület felügyelői állás szem.jell.kiadás tartaléka	0	0		
	Helyettesítés járulékkal	0	0		
	Iskolakezdési támogatás	0	0		
	Üdülési hozzájárulás	0	0		
	Házi szoc. gondozás - túlóra	0	0		
4./	<b>Intézmények személyi jell.kiadásainak tartaléka</b>	31 472	3 415	0	0,00%
	Iskola - túlóra, helyettesítés	14 490	3 415		
	Iskola - pályázati alap	0	0		
	Óvoda - túlóra, helyettesítés	1 340	0		
	Óvoda - pályázati alap	0	0		
	Bölcsőde - túlóra, helyettesítés	0	0		
	Művelődési ház - érdekeltség növelő (könyvtár)	0	0		
	Intézmények bérjellegű kiadásainak tartaléka	15 642	0		
5./	<b>Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka</b>	2 500	0	0	
	Infláció miatti kiadásnövekedés tartaléka	0	0		
	Civil szervezetek támogatása	0	0		
	Települési ivóvízmin.jav.pályázat saját rész tartaléka	0	0		
	Pályázatok saját rész tartaléka	0	0		
	Előző évi pénzmaradvány tartaléka	0	0		
	Intézmények karbantartási kiadásai	2 500	0		
	EU választás költségének tartaléka	0	0		
	Fejlesztési céltartalék - saját erő	0	0		
	<b>Céltartalék:</b>	34 909	3 415	0	0,00%
	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>				
	Általános tartalék	10 000	5 000		0,00%
	Vis major keret	0	0		
	<b>Általános tartalék összesen:</b>	10 000	5 000	0	0,00%
	<b>Tartalékok összesen:</b>	44 909	8 415	0	0,00%

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok bevételei  
forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	17		0	0		
1.1.1.	Egyéb saját bevétel	0	0	7		0	0		
1.1.2.	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	2		0	0		
1.1.3.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	8		0	0		
1.2.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0			0	0		
1.2.1.	Központosított támogatás	0	0			0	0		
1.2.2.	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0			0	0		
1.3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0			0	0		
1.4.	Támogatásértékű bevétel	1 700	1 700	1 429	84,06%	210	557	557	100,00%
1.4.1.	Műk.-i költségvetés támogatása	1 700	1 700	1 429	84,06%	210	557	557	100,00%
1.4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0	0		
1.5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0		
1.5.1.	Működési c.pe. átvétel ÁH-on kívülről	0	0			0	0		
1.6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0			0	0		
1.6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0			0	0		
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	1 700	1 700	1 446	85,06%	210	557	557	100,00%
1.7.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0			0	0		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	1 700	1 700	1 446	85,06%	210	557	557	100,00%
<b>2.</b>	<b>KIADÁSOK</b>								
2.1.	Személyi juttatás	576	576	261	45,31%	0	0	0	
2.1.1.	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	0			0	0		
2.1.2.	Külső személyi juttatások	576	576	261	45,31%	0	0		
2.2.	Munkaadót terh.járulékok	0	0	70		0	0		
2.3.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0			0	0		
2.4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülről	70	70		0,00%	0	0		
2.5.	Dologi kiadások	739	739	828	112,04%	210	557	557	100,00%
2.5.1.	Készletbeszerzések	9	9	108	1200,00%	0	0	11	
2.5.2.	Szolgáltatások	280	280	275	98,21%	0	0	0	
2.5.3.	Különféle dologi kiadások	450	450	445	98,89%	210	557	546	98,03%
2.6.	Egyéb folyó kiadások	15	15	45		0	0		
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0		
2.8.	Felújítás	300	0			0	0		
2.9.	Intézményi beruházási kiadások	0	300	242	80,67%	0	0		
2.9.1.	Immateriális javak vásárlása	0	0			0	0		
2.9.2.	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.	0	200	194	97,00%	0	0		
2.9.3.	Beruházások ÁFA-ja	0	100	48	48,00%	0	0		
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	1 700	1 700	1 446	85,06%	210	557	557	100,00%
2.10.	Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0			0	0		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	1 700	1 700	1 446	85,06%	210	557	557	100,00%

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>I. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola</b>					
<b>1.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 364</b>	<b>8 646</b>	<b>8 721</b>	<b>100,87%</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	12 354	7 466	7 541	101,00%
	- Egyéb sajátos bevétel	0	406	481	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	3 114	3 114	2 429	78,00%
	- Intézményi ellátási díjak	8 040	3 746	4 504	120,23%
	- Alkalmazottak térítése	1 200	200	127	63,50%
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 010	1 180	1 180	100,00%
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0		
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 010	1 180	1 180	100,00%
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.2.1	Tám.ért.műk.bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0		
1.2.2	Tám.ért.műk.bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0		
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	0	0	0	
1.4.2	Támogatásértő felhalmozási bevétel	0	0		
<b>1.5.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0		
<b>1.6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>14 364</b>	<b>8 646</b>	<b>8 721</b>	<b>100,87%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 364</b>	<b>8 646</b>	<b>8 721</b>	<b>100,87%</b>
<b>2.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>138 543</b>	<b>135 553</b>	<b>135 553</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	2 956	1 218	0	0,00%
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	2 956	1 218		0,00%
	- Külső személyi juttatások	0	0		
2.1.2	Iskolai oktatás szakfeladat	135 587	134 335	135 553	100,91%
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	133 712	131 323	132 541	100,93%
	- Külső személyi juttatások	1 875	3 012	3 012	100,00%
<b>2.2.</b>	<b>Munkaadót terh.járadékok</b>	<b>35 897</b>	<b>36 294</b>	<b>36 294</b>	<b>100,00%</b>
2.2.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	774	304	0	0,00%
2.2.2	Iskolai oktatás szakfeladat	35 123	35 990	36 294	100,84%
<b>2.3.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>0,00%</b>
<b>2.5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 944</b>	<b>13 637</b>	<b>13 365</b>	<b>98,01%</b>
2.5.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	11 400	0	0	
	- Készletbeszerzések	9 120	0		
	- Szolgáltatások	0	0		
	- Különféle dologi kiadások	2 280	0		
2.5.2	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	1 200	0	0	
	- Készletbeszerzések	960	0		
	- Szolgáltatások	0	0		
	- Különféle dologi kiadások	240	0		
2.5.3	Iskolai oktatás szakfeladat	20 344	13 637	13 365	98,01%
	- Készletbeszerzések	1 735	1 844	1 829	99,19%
	- Szolgáltatások	14 280	8 964	8 963	99,99%
	- Különféle dologi kiadások	4 329	2 829	2 573	90,95%
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>4,00%</b>
2.6.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0		
2.6.2	Iskolai oktatás szakfeladat	200	200	8	4,00%
<b>2.7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>2 292</b>	<b>25,47%</b>
2.7.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	5 500	5 500		0,00%
2.7.2	Iskolai oktatás szakfeladat	3 500	3 500	2 292	65,49%
<b>2.8.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.8.1	Épület felújítás	0	0		
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0		
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0		
<b>2.9.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0		
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>216 884</b>	<b>194 984</b>	<b>187 512</b>	<b>96,17%</b>
<b>2.10.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>216 884</b>	<b>194 984</b>	<b>187 512</b>	<b>96,17%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként-, kiadásai kiemelt előirányzatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>II. Német Nemzetiségi Óvoda</b>					
<b>1.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>13 683</b>	<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	11 038	4 104	4 248	103,51%
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0		
	- Bérleti és lízing díj bevételek	460	460	282	61,30%
	- Intézményi ellátási díjak	7 120	3 067	3 530	115,10%
	- Alkalmazottak térítése	3 458	577	436	75,56%
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	2 645	1 138	994	87,35%
	- Műk-i kiadásokhoz kapes.ÁFA visszatérülés	0	0		
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 645	1 138	994	87,35%
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.2.1	Tám.ért.műk bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0		
1.2.2	Tám.ért.műk bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0		
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	0	0		
1.4.2	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0		
<b>1.5.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0		
<b>1.6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>13 683</b>	<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 683</b>	<b>5 242</b>	<b>5 242</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>80 751</b>	<b>72 346</b>	<b>72 345</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	10 300	2 575	0	0,00%
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	10 300	2 575		0,00%
	- Külső személyi juttatások	0	0		
2.1.2	Óvodai nevelés szakfeladat	70 451	69 771	72 345	103,69%
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	70 451	69 241	71 616	103,43%
	- Külső személyi juttatások	0	530	729	137,55%
<b>2.2.</b>	<b>Munkaadót terh.járadékok</b>	<b>21 455</b>	<b>18 995</b>	<b>18 871</b>	<b>99,35%</b>
2.2.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	2 670	668		0,00%
2.2.2	Óvodai nevelés szakfeladat	18 785	18 327	18 871	102,97%
<b>2.3.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>31 536</b>	<b>24 530</b>	<b>24 529</b>	<b>100,00%</b>
2.5.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	18 818	8 860	9 773	110,30%
	- Készletbeszerzések	11 807	8 860	9 773	110,30%
	- Szolgáltatások	3 167			
	- Különféle dologi kiadások	3 844			
2.5.2	Munkahelyi vendéglátás szakfeladat	2 706	0	0	
	- Készletbeszerzések	2 165			
	- Szolgáltatások	0			
	- Különféle dologi kiadások	541			
2.5.3	Óvodai nevelés szakfeladat	10 012	15 670	14 756	94,17%
	- Készletbeszerzések	1 872	1 088	174	15,99%
	- Szolgáltatások	5 914	9 989	9 989	100,00%
	- Különféle dologi kiadások	2 226	4 593	4 593	100,00%
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>
2.6.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0		
2.6.2	Óvodai nevelés szakfeladat	0	74	74	100,00%
<b>2.7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.7.1	Intézményi étkeztetés szakfeladat	0	0		
2.7.2	Óvodai nevelés szakfeladat	0	0		
<b>2.8.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.8.1	Épület felújítás	0	0		
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0		
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0		
<b>2.9.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0		
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>133 742</b>	<b>115 945</b>	<b>115 819</b>	<b>99,89%</b>
<b>2.10</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>133 742</b>	<b>115 945</b>	<b>115 819</b>	<b>99,89%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként-, kiadásai kiemelt előirányzatonként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>III. Taksony Nagyközség Bölcsőde</b>					
<b>1.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 442</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	2 442	1 220	1 165	95,49%
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0		
	- Bérleti és lízing díj bevételek	0	0		
	- Intézményi ellátási díjak	2 442	1 220	1 165	95,49%
	- Alkalmazottak térítése	0	0		
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	55	
	- Műk-i kiadásokhoz kapes.ÁFA visszatérülés	0	0		
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	0	55	
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.2.1	Tám.ért.műk bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0		
1.2.2	Tám.ért.műk bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0		
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.4.1	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	0	0		
1.4.2	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0		
<b>1.5.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0		
<b>1.6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 442</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 442</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>15 219</b>	<b>11 946</b>	<b>11 946</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	15 219	11 746	11 746	100,00%
2.1.2	Külső személyi juttatások	0	200	200	100,00%
<b>2.2.</b>	<b>Munkaadót terh.járadékok</b>	<b>3 987</b>	<b>3 065</b>	<b>3 063</b>	<b>99,93%</b>
<b>2.3.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 293</b>	<b>2 869</b>	<b>2 232</b>	<b>77,80%</b>
2.5.1	Készletbeszerzések	1 424	0		
2.5.2	Szolgáltatások	2 010	2 010	1 641	81,64%
2.5.3	Különféle dologi kiadások	859	859	591	68,80%
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
<b>2.7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.8.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.8.1	Épület felújítás	0	0		
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0		
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0		
<b>2.9.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0		
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>23 499</b>	<b>17 880</b>	<b>17 245</b>	<b>96,45%</b>
<b>2.10.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>23 499</b>	<b>17 880</b>	<b>17 245</b>	<b>96,45%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>IV. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>					
<b>1.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 740</b>	<b>91,33%</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	2 840	2 840	2 687	94,61%
	- Szolgáltatások ellenértéke	320	320	213	66,56%
	- Egyéb sajátos bevétel	320	320		
	- Bérleti és lízing díj bevételek	2 200	2 200	2 474	112,45%
	- Intézményi ellátási díjak				
	- Alkalmazottak térítése				
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	160	160	53	33,13%
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0		
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	160	160	53	33,13%
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.2.1	Tám.ért.műk.bevétel - normatív állami hozzájárulás	0	0		
1.2.2	Tám.ért.műk.bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0		
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.4.1	Működési költségvetés támogatása	0	0		
1.4.2	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0		
<b>1.5.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0		
<b>1.6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 740</b>	<b>91,33%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 740</b>	<b>91,33%</b>
<b>2.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>6 889</b>	<b>4 575</b>	<b>4 373</b>	<b>95,58%</b>
2.1.1	Művelődési Ház szakfeladat	3 783	3 069	4 373	142,49%
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	3 683	2 809	4 113	146,42%
	- Külső személyi juttatások	100	260	260	100,00%
2.1.2	Könyvtár szakfeladat	3 106	1 506	0	0,00%
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	3 106	1 506		0,00%
	- Külső személyi juttatások	0	0		
2.1.3	Tájház szakfeladat	0	0	0	
	- Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	0		
	- Külső személyi juttatások	0	0		
<b>2.2.</b>	<b>Munkaadót terh.járadékok</b>	<b>1 754</b>	<b>1 656</b>	<b>1 178</b>	<b>71,14%</b>
2.2.1	Művelődési Ház szakfeladat	992	894	1 178	131,77%
2.2.2	Könyvtár szakfeladat	762	762		0,00%
2.2.3	Tájház szakfeladat	0	0		
<b>2.3.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 751</b>	<b>5 177</b>	<b>3 956</b>	<b>76,41%</b>
2.5.1	Művelődési Ház szakfeladat	8 660	4 186	3 956	94,51%
	- Készletbeszerzések	555	295	81	27,46%
	- Szolgáltatások	6 355	2 789	3 133	112,33%
	- Különféle dologi kiadások	1 750	1 102	742	67,33%
2.5.2	Könyvtár szakfeladat	666	566	0	0,00%
	- Készletbeszerzések	380	280		0,00%
	- Szolgáltatások	186	186		0,00%
	- Különféle dologi kiadások	100	100		0,00%
2.5.3	Tájház szakfeladat	425	425	0	0,00%
	- Készletbeszerzések	0	0		
	- Szolgáltatások	340	340		0,00%
	- Különféle dologi kiadások	85	85		0,00%
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
2.6.1	Művelődési Ház szakfeladat	0	0	3	
2.6.2	Könyvtár szakfeladat	0	0		
2.6.3	Tájház szakfeladat	0	0		
<b>2.7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.8.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.8.1	Épület felújítás	0	0		
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0		
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0		
<b>2.9.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0		
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>18 394</b>	<b>11 408</b>	<b>9 510</b>	<b>83,36%</b>
<b>2.10.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>18 394</b>	<b>11 408</b>	<b>9 510</b>	<b>83,36%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

Önállóan működő intézmények bevételei forrásonként-, kiadásai kiemelt előirányzatokként (e Ft)

Ssz.	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
<b>V. Forrás</b>	<b>Intézményüzemeltető Központ</b>				
<b>I.</b>	<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>27 641</b>	<b>35 537</b>	<b>128,57%</b>
1.1.1	Egyéb saját bevétel	0	22 181	30 077	135,60%
	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0	3	
	- Bérleti és lízing díj bevételek	0	0	67	
	- Intézményi ellátási díjak	0	16 906	24 733	146,30%
	- Alkalmazottak térítése	0	5 275	5 274	
1.1.2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	5 460	5 460	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés	0	0		
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	5 460	5 460	
1.1.3	Hozam- és kamatbevételek	0	0		
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.2.1	Tám.ért.mük. bevétel - fa.mut.kötött normatíva	0	0		
1.2.2	Tám.ért.mük. bevétel - norm.kötött felh.tám.	0	0		
1.2.3	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
<b>1.3.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.4.1	Működési költségvetés támogatása - fenntartói	0	0		
1.4.2	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0		
<b>1.5.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.5.1	Működési c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	0	0		
<b>1.6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27 641</b>	<b>35 537</b>	<b>128,57%</b>
<b>1.7.</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>27 641</b>	<b>35 537</b>	<b>128,57%</b>
<b>2.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>20 920</b>	<b>20 920</b>	<b>100,00%</b>
2.1.1	Rendszeres- és nem rendszeres szem.jutt.	0	20 420	20 422	100,01%
2.1.2	Külső személyi juttatások	0	500	498	
<b>2.2.</b>	<b>Munkaadót terh.járadékok</b>	<b>0</b>	<b>5 528</b>	<b>5 528</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.3.</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.4.</b>	<b>Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.5.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>36 088</b>	<b>30 712</b>	<b>85,10%</b>
2.5.1	Készletbeszerzések	0	25 520	21 535	84,38%
2.5.2	Szolgáltatások	0	3 407	2 317	68,01%
2.5.3	Különféle dologi kiadások	0	7 161	6 860	95,80%
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.7.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.8.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.8.1	Épület felújítás	0	0		
2.8.2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása	0	0		
2.8.3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0		
<b>2.9.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.9.1	Immateriális javak vásárlása	0	0		
2.9.2	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0		
2.9.3	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítés	0	0		
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás., létesítés	0	0		
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0		
2.9.4	Beruházások ÁFA-ja	0	0		
	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>62 536</b>	<b>57 160</b>	<b>91,40%</b>
<b>2.10</b>	<b>Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 536</b>	<b>57 160</b>	<b>91,40%</b>

**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

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

**Működési bevételek (e Ft)**

Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
Intézményi működési bevételek	176 327	165 587	174 728	105,52%
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	376 736	376 736	381 044	101,14%
Önkormányzat költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	100,00%
Támogatásértű működési bevétel	14 388	14 735	12 176	82,63%
Műk.c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	30 000	30 000	286	0,95%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	119	11,90%
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>864 737</b>	<b>909 401</b>	<b>889 696</b>	<b>97,83%</b>
Működési célú hitel felvétele	116 548	66 750	31 462	47,13%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>31 462</b>	<b>47,13%</b>
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	0	0	26 333	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>981 285</b>	<b>976 151</b>	<b>947 491</b>	<b>97,06%</b>
Hiány/többlet	23 755	40 551	86 187	212,54%

**Felhalmozási bevételek**

Építményadó (ök.sajátos műk.bev.)	15 592	15 592	12 094	77,57%
Céltámogatás	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	3 000	3 443	114,77%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	296 699	296 699	0	0,00%
Felhalmoz.c.pe.átvétel ÁH-on kívülről	15 994	15 994	69 304	433,31%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>338 285</b>	<b>331 285</b>	<b>84 841</b>	<b>25,61%</b>
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>338 285</b>	<b>331 285</b>	<b>84 841</b>	<b>25,61%</b>
Hiány/többlet	-23 755	-40 551	-77 847	191,97%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 032 332</b>	<b>78,96%</b>

**Működési kiadások (e Ft)**

Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi jutt.- és járulékai	436 087	447 353	443 681	99,18%
Tám.ért.műk.kiadás- és pénzeszköz átadás	17 373	16 373	30 852	188,43%
Dologi- és egyéb folyó kiadások	337 107	341 405	333 121	97,57%
Társ.- és szoc.pol.tám. És ellátottakp.beli jutt.	56 581	56 581	52 671	93,09%
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	30	
Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	8 415	0	0,00%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>892 057</b>	<b>870 127</b>	<b>860 355</b>	<b>98,88%</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	65 473	65 473	849	1,30%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>65 473</b>	<b>65 473</b>	<b>849</b>	<b>1,30%</b>
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	0	0	100	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>957 530</b>	<b>935 600</b>	<b>861 304</b>	<b>92,06%</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	321 526	324 322	122 178	37,67%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>321 526</b>	<b>324 322</b>	<b>122 178</b>	<b>37,67%</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	40 514	47 514	40 510	85,26%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>40 514</b>	<b>47 514</b>	<b>40 510</b>	<b>85,26%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>362 040</b>	<b>371 836</b>	<b>162 688</b>	<b>43,75%</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 023 992</b>	<b>78,32%</b>



**Taksony Nagyközség**  
**2011. évi költségvetési beszámoló**

**Taksony Nagyközség Önkormányzat 2011. évi létszámadatai (fő)**

	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	Záró (munkajogi) létszám
	<b><i>Polgármesteri Hivatal</i></b>			
	Polgármester	1,0		
	Jegyző	1,0		
	Köztisztviselők	21,0		
	Fizikai dolgozók	3,0		
	<b>Összesen:</b>	<b>26,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
	Védőnő	3,0	3,0	3,0
	<b>Összesen:</b>	<b>29,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
	<b><i>Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola</i></b>			
	Intézményvezető	1,0		
	Pedagógus	46,0		
	Technikai dolgozó	12,0		
	Gazdasági ügyintéző, iskolatitkár	2,0		
	<b>Összesen:</b>	<b>61,0</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
	<b><i>Német Nemzetiségi Óvoda</i></b>			
	<b>Óvoda Intézményi étkeztetés</b>			
	Élelmezésvezető	1,0		
	Főfoglalkozású szakács	2,0		
	Főfoglalkozású konyhai kisegítő	4,0		
	<b>Összesen:</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Óvodai nevelés</b>			
	Intézményvezető	1,0		
	Főfoglalkozású óvónő	20,0		
	Főfoglalkozású dajka	10,0		
	Logopédus, fejl.pedagógus	1,5		
	Fűtő-karbantartó	1,0		
	Gazdasági ügyintéző	1,0		
	Takarító	0,5		
	<b>Összesen:</b>	<b>35,0</b>	<b>34,0</b>	<b>37,0</b>
	<b>Óvoda összesen:</b>	<b>42,0</b>	<b>34,0</b>	<b>37,0</b>
	<b><i>Taksony Nagyközség Bölcsőde</i></b>			
	Intézményvezető	1,0		
	Gondozónő	6,0		
	Konyhalány	1,0		
	Takarítónő	2,0		
	<b>Összesen:</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	<b><i>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</i></b>			
	Intézményvezető	1,0		
	Technikai dolgozó	1,5		
	Főfoglalkozású előadó	2,0		
	Részfoglalkozású előadó	0,5		
	<b>Összesen:</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	<b><i>Forrás Intézményüzemeltető Központ</i></b>			
	Élelmezésvezető	0,0		
	Főfoglalkozású szakács	0,0		
	Konyhai kisegítő	0,0		
	Takarító	0,0		
	Karbantartó	0,0		
	<b>Összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>147,0</b>	<b>137,0</b>	<b>142,0</b>
	Rehabilitációs foglalkoztatás	0,0	7,0	7,0
	Közcélú foglalkoztatás	8,0	8,0	8,0

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetési beszámoló

(e Ft)

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
	- Építményadó	15 592	0	15 592
	- Telekadó	8 391	0	8 391
	- Vállalkozók kommunális adója	105	0	105
	- Magánszemélyek kommunális adója	17 375	0	17 375
	- Idegenforgalmi adó	0	0	0
	- Iparüzési adó	132 123	0	132 123
	- Gépjárműadó	74 146	0	74 146
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>247 732</b>	<b>0</b>	<b>247 732</b>

Taksony Nagyközség 2011. évi költségvetési beszámoló

**Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint**

(e Ft)

Megnevezés	Kötvény (Volksbank) 2008.	MFB hitel (útépítés) 2009.	Óvoda építés (OTP Bank) 2005.	Útépítés 2005.	Marestli 2006.	MFB hitel (óvoda) 2008.	Lízingdíj 2007.	Rövid lejáratú hitel (főtér projekt) 2010.	Folyószámla hitel	Munkabér hitel	Éves törlesztés	Hitelek év végi záró állománya
Folyósított összeg	300 000	60 000	253 778	86 822	20 000	16 000	4 700	34 786	50 000	20 000		<b>846 086</b>
Törlesztés 2011.12.31-ig	24 150	5 145	83 478	17 875	5 305	3 276	4 079	0	0	20 000	163 308	<b>682 778</b>
Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás		1 357			2 482	9 799		3 324			16 962	<b>665 816</b>
Fennálló tartozás 2012. január 1-én	417 670	53 498	170 300	68 947	12 213	2 925	621	31 462	50 000	0		<b>807 636</b>
2012. évi részlet	25 337	4 116	10 480	5 107	1 540	1 456	621	31 462	50 000		130 119	<b>677 517</b>
2013. évi részlet	25 293	4 116	10 480	5 107	1 540	1 469					48 005	<b>629 512</b>
2014. évi részlet	25 337	4 116	29 868	5 107	1 540						65 968	<b>563 544</b>
2015. évi részlet	25 293	4 116	29 868	5 107	1 540						65 924	<b>497 620</b>
2016. évi részlet	25 337	4 116	29 868	5 107	1 540						65 968	<b>431 652</b>
2017. évi részlet	25 293	4 116	29 868	5 107	1 540						65 924	<b>365 728</b>
2018. évi részlet	25 293	4 116	29 868	5 107	1 540						65 924	<b>299 804</b>
2019. évi részlet	25 337	4 116		5 107	1 433						35 993	<b>263 811</b>
2020. évi részlet	25 293	4 116		5 107							34 516	<b>229 295</b>
2021. évi részlet	25 337	4 116		5 107							34 560	<b>194 735</b>
2022. évi részlet	25 293	4 116		5 107							34 516	<b>160 219</b>
2023. évi részlet	25 337	4 116		5 107							34 560	<b>125 659</b>
2024. évi részlet	25 293	4 106		5 107							34 506	<b>91 153</b>
2025. évi részlet	25 293			2 556							27 849	<b>63 304</b>
2026. évi részlet	25 337										25 337	<b>37 967</b>
2027. évi részlet	25 293										25 293	<b>12 674</b>
2028. évi részlet	12 674										12 674	<b>0</b>
<b>Törlesztés össz.:</b>	<b>417 670</b>	<b>53 498</b>	<b>170 300</b>	<b>68 947</b>	<b>12 213</b>	<b>2 925</b>	<b>621</b>	<b>31 462</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>824 598</b>	<b>807 636</b>

**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített Mérlege**

Ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>3 897 508</b>	<b>0</b>	<b>3 897 508</b>	<b>3 904 978</b>	<b>0</b>	<b>3 904 978</b>
2.	I. Immateriális javak	36 264		36 264	22 989		22 989
3.	II. Tárgyi eszközök	3 229 372		3 229 372	3 273 074		3 273 074
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	71 008		71 008	70 999		70 999
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	560 864		560 864	537 916		537 916
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>74 026</b>	<b>1 419</b>	<b>75 445</b>	<b>64 302</b>	<b>0</b>	<b>64 302</b>
7.	I. Készletek	469		469	832		832
8.	II. Követelések	62 710		62 710	47 095		47 095
9.	III. Értékpapírok			0			0
10.	IV. Pénzeszközök	8 493	1 419	9 912	13 921		13 921
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 354		2 354	2 454		2 454
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 971 534</b>	<b>1 419</b>	<b>3 972 953</b>	<b>3 969 280</b>	<b>0</b>	<b>3 969 280</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 842 944</b>	<b>-49 414</b>	<b>2 793 530</b>	<b>2 869 645</b>	<b>0</b>	<b>2 869 645</b>
14.	1. Tartós tőke	47 813	2 558 916	2 606 729	50 372		50 372
15.	2. Tőkeváltozások	2 795 131	-2 608 330	186 801	2 819 273		2 819 273
16.	3. Értékelési tartalék			0			0
17.	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>-9 739</b>	<b>1 419</b>	<b>-8 320</b>	<b>-30 471</b>	<b>0</b>	<b>-30 471</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	-9 739	1 419	-8 320	-30 471		-30 471
19.	II. Vállalkozási tartalékok			0			0
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 138 329</b>	<b>49 414</b>	<b>1 187 743</b>	<b>1 130 106</b>	<b>0</b>	<b>1 130 106</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	692 754		692 754	733 754		733 754
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	424 962	49 414	474 376	349 479		349 479
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20 613		20 613	46 873		46 873
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 971 534</b>	<b>1 419</b>	<b>3 972 953</b>	<b>3 969 280</b>	<b>0</b>	<b>3 969 280</b>

**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	346 546	351 939	349 757
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 541	95 414	93 924
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	337 107	341 405	333 121
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 397	3 397	20 663
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	12 976	12 976	10 189
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 581	56 581	52 671
07.	Felújítás	300	821	13 221
08.	Felhalmozási kiadások	321 226	322 457	107 673
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		1 044	1 284
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			30
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	1 168 674	1 186 034	982 533
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	40 514	47 514	40 510
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	65 473	65 473	849
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	105 987	112 987	41 359
20.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	1 274 661	1 299 021	1 023 892
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	44 909	8 415	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	100
23.	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 023 992</b>
24.	Intézményi működési bevételek	176 327	165 587	174 546
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	392 328	392 328	393 320
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	14 388	14 735	12 176
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávtelek	30 000	30 000	286
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	3 000	3 443
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000	3 000	3 443
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	296 699	296 699	
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávtelek	15 994	15 994	69 304
32.	Támogatások, kiegészítések	266 286	321 343	321 343
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	119
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	1 203 022	1 240 686	974 537
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	116 548	66 750	31 462
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	116 548	66 750	31 462
43.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	1 319 570	1 307 436	1 005 999
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	26 333
47.	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 032 332</b>
48.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	34 348	54 652	-7 996
49.	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)</b> <b>[korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	-10 561	46 237	-7 996
50.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	10 561	-46 237	-9 897
51.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	-	-	26 233

**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

**Ezer forintban**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	8 387		8 387	13 888		13 888
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( ± )	-18 126		-18 126	-44 359		-44 359
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )			0			0
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 ±3 - 4 -5)</b>	<b>-9 739</b>	<b>0</b>	<b>-9 739</b>	<b>-30 471</b>	<b>0</b>	<b>-30 471</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók ( + )	-1 476		-1 476	2 754		2 754
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )			0			0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8 )	-11 215	0	-11 215	-27 717	0	-27 717
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )			0			0
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 ±10±11)</b>	<b>-11 215</b>	<b>0</b>	<b>-11 215</b>	<b>-27 717</b>	<b>0</b>	<b>-27 717</b>
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány			0			0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-11 215		-11 215	-27 717		-27 717
15.	-Szabad pénzmaradvány			0			

**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei			0			0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei			0			0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek			0			0
A.	<b>Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai			0			0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások			0			0
B.	<b>Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)</b>	0	0	0	0	0	0
C.	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás			0			0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0			0
9.	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel			0			0
D.	<b>Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)</b>	0	0	0	0	0	0
E.	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>			0			0
F.	<b>Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>	0	0	0	0	0	0

**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**2011. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	4 782
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	4
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	762
- Valutapénztárak egyenlege	04	
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>5 548</b>
Bevételek (+)	06	1 032 332
Kiadások (-)	07	1 023 992

<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	12 970
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	918
- Valutapénztárak egyenlege	11	
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>12</b>	<b>13 888</b>



## Taksony Nagyközség Önkormányzat 2011. évi működési mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. év teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. év teljesítés
Intézményi működési bevételek	176 327	165 587	174 546	Intézményi működési kiadások	728 194	743 758	733 990
Közhatalmi bevételek			182	Támogatásértékű működési kiadások	4 397	3 397	20 663
Támogatásértékű működési bevételek	14 388	14 735	12 176	Működési célú pénzeszköztátadások Áht-n kívülre	12 976	12 976	10 189
Működési célú pénzeszköztátétel	30 000	30 000	286	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénz. jutt.	56 581	56 581	52 671
Önkormányzat sajátos működési bevételei	392 328	392 328	393 138	Működési célú kamatkiadások	45 000	45 000	42 812
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	266 286	321 343	321 343	Működési célú tartalék	44 909	8 415	
Működési célú tám. kölcsön visszat.Áht-n kívülről	1 000	1 000	119	Előző évi működési pénzmaradvány átadása			
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele				Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			30
Előző évi működési pénzmaradvány igbev.							
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.							
<b>Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen</b>	<b>880 329</b>	<b>924 993</b>	<b>901 790</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>892 057</b>	<b>870 127</b>	<b>860 355</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			
Hitelfelvétel Áht-n kívülről	116 548	66 750	31 462	Hitelek törlesztése	65 473	65 473	849
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			26 333	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			100
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>116 548</b>	<b>66 750</b>	<b>57 795</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>65 473</b>	<b>65 473</b>	<b>949</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>996 877</b>	<b>991 743</b>	<b>959 585</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>957 530</b>	<b>935 600</b>	<b>861 304</b>

## Taksony Nagyközség Önkormányzat 2011. évi felhalmozási mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. év teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. év teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	10 000	3 000	3 443	Felújítási kiadások	300	821	13 221
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Beruházási kiadások	321 226	322 457	107 673
Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	15 994	15 994	69 304	Befektetési célú részesedések vásárlása			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	296 699	296 699		Felhalmozási célú kamatkiadások			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht-n kívülre		1 044	1 284
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele				Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igbev.				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
				Felhalmozási célú tartalék			
<b>Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen</b>	<b>322 693</b>	<b>315 693</b>	<b>72 747</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>321 526</b>	<b>324 322</b>	<b>122 178</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			
Hitelfelvétel Áht-n kívülről				Hitelek törlesztése	40 514	47 514	40 510
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>40 514</b>	<b>47 514</b>	<b>40 510</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>322 693</b>	<b>315 693</b>	<b>72 747</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>362 040</b>	<b>371 836</b>	<b>162 688</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 032 332</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 319 570</b>	<b>1 307 436</b>	<b>1 023 992</b>

**Taksony Nagyközség Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011.**

Ezer forintban			
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>49 235</b>	<b>22 989</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>49235</b>	<b>22989</b>
<i>Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)</i>	<i>3</i>	<i>4975</i>	<i>4863</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	4975	4863
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>4</i>	<i>44260</i>	<i>18126</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>5</b>		
<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)</b>	<b>6</b>	<b>3736395</b>	<b>3273074</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>	<b>3564398</b>	<b>3178426</b>
<b>Törzsvagyon (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>3299388</b>	<b>2953698</b>
<i>Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)</i>	<i>9</i>	<i>1751301</i>	<i>1715068</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	1751301	1715068
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.	1751301	1715068
Terek, parkok	9.1.2.		
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti közérdeklési repülőtér	9.1.3.		
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közeli vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>10</i>	<i>1548087</i>	<i>1238630</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>11</b>	<b>265010</b>	<b>224728</b>
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)</b>	<b>12</b>	<b>101052</b>	<b>31494</b>
<b>Törzsvagyon (14+15)</b>	<b>13</b>	<b>101052</b>	<b>31494</b>
<i>Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)</i>	<i>14</i>	<i>57024</i>	<i>17385</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	57024	17385
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>15</i>	<i>44028</i>	<i>14109</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>16</b>		
<b>3. Járművek</b>	<b>17</b>	<b>8685</b>	<b>894</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>18</b>		
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>20</b>		
<b>5. Beruházások, felújítások (22+25)</b>	<b>21</b>	<b>62260</b>	<b>62260</b>
<b>Törzsvagyon (23+24)</b>	<b>22</b>	<b>62260</b>	<b>62260</b>
<i>Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)</i>	<i>23</i>	<i>62260</i>	<i>62260</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.	62260	62260
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>24</i>		
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>25</b>		
<b>6. Beruházásra adott előlegek (27+30)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Törzsvagyon (28+29)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.		
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>29</i>		
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>30</b>		
<b>7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>31</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41)</b>	<b>32</b>	<b>70999</b>	<b>70999</b>
<b>1. Tartós részesedés (34+36)</b>	<b>33</b>	<b>70024</b>	<b>70024</b>
<b>Törzsvagyon (35)</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forgalomképtelen (35.1.)</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.1.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	35.1.1.		
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	35.1.2.		
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>36</b>	<b>70024</b>	<b>70024</b>
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>37</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön</b>	<b>38</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
<b>4. Hosszú lejáratú betétek</b>	<b>39</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések</b>	<b>40</b>		
<b>7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>41</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (43+46)</b>	<b>42</b>	<b>764956</b>	<b>537916</b>
<b>Törzsvagyon (44+45)</b>	<b>43</b>	<b>764956</b>	<b>537916</b>
<i>Forgalomképtelen (44.1.+44.2.)</i>	<i>44</i>	<i>764956</i>	<i>537916</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	44.1.	764956	537916
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	44.2.		
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>45</i>		
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>46</b>		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+42)</b>	<b>47</b>	<b>4 621 585</b>	<b>3 904 978</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>48</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
<b>II. Követelések</b>	<b>49</b>	<b>47095</b>	<b>47095</b>
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>50</b>		
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>51</b>	<b>13921</b>	<b>13921</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>52</b>	<b>2454</b>	<b>2454</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+50+51+52)</b>	<b>53</b>	<b>64 302</b>	<b>64 302</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+53)</b>	<b>54</b>	<b>4 685 887</b>	<b>3 969 280</b>

**Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2011.**

Ezer forintban		
FORRÁSOK	sor-szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	50 372
II. Tőkeváltozások	2	2 819 273
III. Értékelési tartalék	3	
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>2 869 645</b>
I. Költségvetési tartalékok	5	-30 471
II. Vállalkozási tartalékok	6	
<b>E) TARTALÉKOK (5+6)</b>	<b>7</b>	<b>-30 471</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	733 754
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	349 479
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	46 873
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 130 106</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)</b>	<b>12</b>	<b>3 969 280</b>

**Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a "0"-ra leírt eszközökről 2011.**

Ezer forintban			
ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>42015</b>	<b>42015</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	42015	42015
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>55756</b>	<b>55756</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	11872	11872
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	11872	11872
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	41901	41901
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	41901	41901
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Járművek (12+13)	11	1983	1983
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	1983	1983
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett szközők (18+19)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19		
<b>ÖSSZESEN (1+4+17)</b>	<b>20</b>	<b>97 771</b>	<b>97 771</b>

**Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2011.**

Ezer forintban			
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1		
Régészeti leletek	2		
Kép- és hangarchívum	3		
Gyűjtemények	4		
Kulturális javak	5		
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>		<b>0</b>

**Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2011.**

Ezer forintban			
Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1		
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2		
<b>Összesen (1+2)</b>	<b>3</b>		<b>0</b>