

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	104 005	104 005	100,00%
II.	Támogatások	55 294	72 115	130,42%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	100	100,00%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	4 700	163,14%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Költségvetési bevételek összesen	162 280	180 920	111,49%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	70 790	57 550	81,30%
VII.	Hitelfelvétel (felhalmozási)	6 100	6 100	100,00%
	Bevételek mindösszesen	239 170	244 570	102,26%

	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	223 609	229 009	102,41%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	15 161	15 161	100,00%
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok	400	400	100,00%
	Általános tartalék	400	400	100,00%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	239 170	244 570	102,26%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)			
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)			
	Kiadások mindösszesen	239 170	244 570	102,26%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	104 005	104 005	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	13 952	13 952	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 053	90 053	100,00%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	19 000	19 000	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	69 853	69 853	100,00%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	100,00%
	Támogatások	55 294	72 115	130,42%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 294	72 115	130,42%
3.1.	Normatív támogatások	54 886	54 256	98,85%
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.4.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok t.		11 280	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	408	5 902	1446,57%
3.6.	Egyéb központi támogatás		677	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	100	100,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	100,00%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
6.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	4 700	163,14%
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 881	4 700	163,14%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 881	2 881	100,00%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek	76 890	63 650	82,78%
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 790	57 550	81,30%
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	6 100	6 100	100,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	239 170	244 570	102,26%

	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	91 727	92 229	100,55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069	24 366	101,23%
3.	Dologi jellegű kiadások	67 409	67 075	99,50%
	Hiteltörlesztés	5 895	5 895	100,00%
4.	Szociális ellátások	8 360	13 295	159,03%
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kifiz.	26 149	26 149	100,00%
	Működési kiadások	223 609	229 009	102,41%
6.	Beruházási kiadások	2 278	2 278	100,00%
7.	Felújítási kiadások	2 800	2 800	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (Közkincs, Víziközmű)	10 083	10 083	100,00%
	Felhalmozási kiadások összesen	15 161	15 161	100,00%
9.	Általános tartalék	400	400	100,00%
10.	Céltartalék			
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	239 170	244 570	102,26%
	Költségvetési létszámkeret (fő)	44	41	93,18%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	95 005	95 005	100,00%
1.	Intézményi működési bevételek	13 952	13 952	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	81 053	81 053	100,00%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	10 000	10 000	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	69 853	69 853	100,00%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	100,00%
	Támogatások	55 294	72 115	130,42%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 294	72 115	130,42%
3.1.	Normatív támogatások	54 886	54 256	98,85%
3.2.	Központosított előirányzatok	0	0	
3.3.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok t.		11 280	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	408	5 902	1446,57%
3.5.	Egyéb központi támogatás		677	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	4 700	163,14%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 881	4 700	163,14%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 881	2 881	100,00%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
	Hitelek	70 790	57 550	81,30%
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 790	57 550	81,30%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	223 970	229 370	102,41%

	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	91 727	92 229	100,55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069	24 366	101,23%
3.	Dologi jellegű kiadások	67 409	67 075	99,50%
	Híteltörlesztés	5 895	5 895	100,00%
4.	Szociális ellátások	8 360	13 295	159,03%
5.	Speciális célú támogatások, egyéb kifiz.	26 149	26 149	100,00%
	Működési kiadások	223 609	229 009	102,41%
6.	Általános tartalék	400	400	100,00%
7.	Céltartalék			
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások mindösszesen	224 009	229 409	102,41%

Atkár Községi Önkormányzata 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód./Eredeti előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
3.	Osztalék- és hozambevétel			
4.	Részvények, részesedések értékesítése			
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei		100	100	100,00%
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra			
9.	Felhalmozási célú visszatérítések			
10.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
11.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
12.	Központosított cél előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
13.	Helyi adók	9 000	9 000	100,00%
14.	Fejlesztési célú támogatás			
15.	Felhalmozási célú hitel	6 100	6 100	100,00%
16.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány			
Bevételek összesen		15 200	15 200	100,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	4 101	4 101	100,00%
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 800	2 800	100,00%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 278	2 278	100,00%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré			
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	5 100	5 100	100,00%
6.	Felhalmozási célú általános tartalék			
7.	Felhalmozási célú céltartalék			
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
9.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés és kamatai	882	882	100,00%
Kiadások összesen		15 161	15 161	100,00%

A részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai

ez

S. sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
						Saját bevétel				Költségvetési támogatás			
		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.	
		előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Árnyaskert Óvoda	11209	10971	-238	98%					11209	10971	-238	98%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	24332	23940	-392	98%	400	400	0	100%	23932	23540	-392	98%
3.	Egressy Gábor Műv. Ház és Könyvtár	325	325	0	100%	325	325	0	100%			0	
	Intézmények összesen	35866	35236	-630	98%	725	725	0	100%	35141	34511	-630	98%

S. sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből																				Létszám (Er. ei. Mód. ei.)				
						Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulék			Dologi kiadások			Felújítás			Beruházás			Egyéb kiadás									
		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Eredeti	Mód.	Mód./eredeti ei.		Ered.	Mód.	Mód./eredeti ei.		Ered.	Mód.	Mód./eredeti ei.		Ered.	Mód.	Mód./eredeti ei.		Ered.	Mód.	Mód./eredeti ei.		
		előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	előirányzat		eltérés	%-a	
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	42.	44.	45.			
1.	Árnyaskert Óvoda	27013	24815	-2198	92%	17827	16274	-1553	91%	5037	4630	-407	92%	4149	3911	-238	94%			0							0		10	8
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	49878	49621	-257	99%	32465	32465	0	100%	8558	8558	0	100%	8855	8598	-257	97%			0							0		20	19
3.	Egressy Gábor Műv. Ház és Könyvtár	11645	11656	11	100%	3359	3359	0	100%	881	881	0	100%	7030	7041	11	100%			0		375	375				0		2	2
	Intézmények összesen	88536	86092	-2444	97%	53651	52098	-1553	97%	14476	14069	-407	97%	20034	19550	-484	98%	0	0	0		375	375	0		0	0	0	32	29

melléklet

er Ft-ban

(fő)
Er./ Mód.ei
80%
95%
100%
91%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás		Ebből												Létszám (fő)	
			Személyi jutt.		Munkaa. terh. jár.		Dologi kiadások		Szociális ellátás		Támogatások		Egyéb kiadások			
	Eredeti	Mód. ei.	Eredeti	Mód. ei.	Eredeti	Mód. ei.	Eredeti	Mód. ei.	Eredeti	Mód. ei.	Eredeti	Mód. ei.	Eredeti	Mód. ei.	Ered.	Mód.
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Közutak létesítése, felújítása	900	900											900	900		
Óvodai int. étkeztetés 29 %	6 726	6 726	1 295	1 295	339	339	4 885	4 885					207	207	1	1
Ált. isk. étkeztetés 42 %	9 741	9 741	1 875	1 875	490	490	7 076	7 076					299	299	2	2
Munkahelyi vendéglátás 10 %	2 319	2 319	446	446	117	117	1 685	1 685					71	71	1	1
Egyéb vendéglátás 4 %	928	928	179	179	47	47	674	674					29	29		
Közutak karbantartása	3 180	3 180					3 180	3 180								
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	663	663					263	263					400	400		
Önkormányzat igazgatási tev.	79 674	81 128	21 349	22 376	5 137	5 414	15 088	15 238					38 100	38 100	8	8
Önkormányzat intézményell. szolg.	7 081	7 081	5 483	5 483	1 448	1 448	150	150							2	2
Községgazdálkodás	6 035	7 039	1 270	2 061	337	550	2 628	2 628					1 800	1 800	1	1
Közcéltű foglalkoztatás	4 285	4 412	3 104	3 204	834	861	347	347								
Közhasznú foglalkoztatás		174		137		37										
Köztemető fenntartása	950	950					950	950								
Természetbeni ellátások		231								231						
Óvodai nevelés	26 833	24 635	17 827	16 274	5 037	4 630	3 969	3 731							10	7
Sajátos nev. ig. gyermek. óvodai nev.	180	180					180	180								
Iskolai oktatás	45 057	44 800	29 236	29 236	7 679	7 679	8 142	7 885					0	0	14	14
Sajátos nev. igényű tan. okt.	1 776	1 776	1 398	1 398	378	378									1	1
Napköziotthonos ellátás	3 020	3 020	1 831	1 831	501	501	688	688							1	1
Gyógyító-megelőző ell. finansz.	3 194	3 194	2 065	2 065	538	538	591	591							1	1
Foglalkozás-eü. ellátás	378	378					378	378								
Háziorvosi ügyeleti ellátás	612	612					612	612								
Ifjúság-egészségügyi gondozás	89	89					89	89								
Állategészségügyi tevékenység	500	500					500	500								
Szociális étkeztetés 15 %	3 837	3 837	1 010	1 010	193	193	2 527	2 527					107	107		
Rendszeres szociális segély	1 614	4 985							1 614	4 985						
Lakásfenntartási tám. normatív	200	797							200	797						
Ápolási díj	582	1 357			113	263			469	1 094						
Rendszeres gyermek.véd. pénzbeli ell.	3 377	3 397							3 377	3 397						
Átmeneti segély	1 000	1 000							1 000	1 000						
Temetési segély	500	500							500	500						
Közgyógyellátás	400	400							400	400						
Köztemetés	200	200							200	200						
Mozgáskorlátozottak közlekedési t.		91								91						
Közművelődési intézmény műk.	11 519	11 530	3 359	3 359	881	881	2 803	2 814					4 476	4 476	2	2
Könyvtár	126	126					126	126								
Közvilágítás	7 445	7 445					7 445	7 445								
Települési hulladékok kezelése	100	100					100	100								
Sportlétesítmények működtetése	1 183	1 183					1 183	1 183								
Civil szervezetek működési tám.	1 216	1 216									1 216	1 216				
Nemzeti ünnepek programjai	25	25					25	25								
Kiemelt állami és önk. rendezvények	500	500					500	500								
Ár- és belvízvédelem	600	600					600	600								
Egyéb pénzbeni juttatások	600	600							600	600						
Diáksport	25	25					25	25								
Kiadások összesen	239 170	244 570	91 727	92 229	24 069	24 366	67 409	67 075	8 360	13 295	1 216	1 216	46 389	46 389	44,0	41,0

|

|