

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	104 005	104 005	102 263	98,33%
1.	Intézményi működési bevételek	13 952	13 952	15 266	109,42%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 053	90 053	86 997	96,61%
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	19 000	19 000	18 656	98,19%
2.3.	Átengedett központi adók	69 853	69 853	67 679	96,89%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	662	55,17%
2.5.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések össz.			0	
	Támogatások	55 294	93 285	93 285	100,00%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 294	93 285	93 285	100,00%
3.1.	Normatív támogatások	54 886	54 256	54 256	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		968	968	100,00%
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	
3.4.	ÖNHIKI támogatás		27 482	27 482	100,00%
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	408	9 283	9 283	100,00%
3.6.	Vis maior támogatások		214	214	100,00%
3.7.	Egyéb központi támogatás		1 082	1 082	100,00%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	100	1 908	1908,00%
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	1 908	1908,00%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
6.	Pénzügyi befektetések bevételei				
7.	Magánszemélyek kommunális adója				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	8 090	10 506	129,86%
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 881	8 090	10 506	129,86%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 881	2 881	2 833	98,33%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
	Hitelek	76 890	47 896	0	0,00%
10.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 790	41 796	0	0,00%
11.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	6 100	6 100	0	0,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
13.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 934	
	Bevételek mindösszesen	239 170	253 376	214 896	84,81%

KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	91 727	94 073	91 077	96,82%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069	24 942	23 144	92,79%
3.	Dologi jellegű kiadások	67 409	69 040	55 121	79,84%
	Működési célú hiteltörlesztés	5 895	5 895	5 895	100,00%
4.	Szociális ellátások	8 360	17 045	16 637	97,61%
5.	Speciális célú támogatások, pénzeszköz-átadás	26 149	27 345	2 412	8,82%
	Előző évi maradvány és egyéb ktgvetési visszafizetés				
	Működési kiadások	223 609	238 340	194 286	81,52%
6.	Beruházási kiadások	2 278	4 462	4 196	94,04%
7.	Felújítási kiadások	2 800	2 800	2 110	75,36%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 201	4 101		0,00%
	Felhalmozási célú kamat- és tőketörlesztés	882	882	1 176	133,33%
	Felhalmozási kiadások összesen	15 161	12 245	7 482	61,10%
9.	Általános tartalék	400	2 791	0	0,00%
10.	Céltartalék				
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 258	
	Kiadások mindösszesen	239 170	253 376	200 510	79,14%
	Költségvetési létszámkeret (fő)	44	41	43	104,88%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	104 005	104 005	102 263	98,33%
II.	Támogatások	55 294	93 285	93 285	100,00%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	100	1 908	1908,00%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	8 090	10 506	129,86%
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
	Költségvetési bevételek összesen	162 280	205 480	207 962	101,21%
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	70 790	41 796	0	0,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 934	
VI.	Hitelfelvétel (felhalmozási)	6 100	6 100	0	
	Bevételek mindösszesen	239 170	253 376	214 896	84,81%

	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	223 609	238 340	194 286	81,52%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	15 161	12 245	7 482	61,10%
III.	Nyújtott kölcsönök				
IV.	Tartalékok	400	2 791	0	
	Általános tartalék	400	2 791	0	
	Céltartalék				
	Költségvetési kiadások összesen	239 170	253 376	201 768	79,63%
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékp.)				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 258	
V.	Hiteltörlesztés (felhalmozási)				
	Kiadások mindösszesen	239 170	253 376	200 510	79,14%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	95 005	95 005	94 021	98,96%
1.	Intézményi működési bevételek	13 952	13 952	15 266	109,42%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	81 053	81 053	78 755	97,16%
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	10 000	10 000	10 414	104,14%
2.3.	Átengedett központi adók	69 853	69 853	67 679	96,89%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	1 200	662	55,17%
2.5.	Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések össz.				
	Támogatások	55 294	93 285	93 285	100,00%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 294	93 285	93 285	100,00%
3.1.	Normatív támogatások	54 886	54 256	54 256	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok	0	968	968	100,00%
3.3.	ÖNHKI támogatás		27 482	27 482	100,00%
3.4.	Vis maior támogatás		214	214	100,00%
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	408	9 283	9 283	100,00%
3.6.	Egyéb támogatás		1 082	1 082	100,00%
	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 881	8 090	10 506	129,86%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 881	8 090	10 506	129,86%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	2 881	2 881	2 833	98,33%
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
	Hitelek	70 790	41 796	0	0,00%
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	70 790	41 796	0	0,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Bevételek mindösszesen	223 970	238 176	197 812	83,05%

	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	91 727	94 073	91 077	96,82%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069	24 942	23 144	92,79%
3.	Dologi jellegű kiadások	67 409	69 040	55 121	79,84%
	Hiteltörlesztés	5 895	5 895	5 895	100,00%
4.	Szociális ellátások	8 360	17 045	16 637	97,61%
5.	Speciális célú támogatások	26 149	27 345	2 412	8,82%
	Előző évi maradvány visszafizetése			0	
	Működési kiadások	223 609	238 340	194 286	81,52%
6.	Általános tartalék	400	2 791	0	0,00%
7.	Céltartalék				
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány				
	Kiadások mindösszesen	224 009	241 131	194 286	80,57%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./Mód.ei. (%)
	BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	100	1 908	1908,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
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	1 908	1908,00%
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 előirányzat				
13.	Helyi adók	9 000	9 000	8 242	91,58%
14.	Fejlesztési célú támogatás				
15.	Felhalmozási célú hitel	6 100	6 100	0	
16.	Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány				
	Bevételek összesen	15 200	15 200	10 150	66,78%

	KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	4 101	4 101	0	
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	2 800	2 800	2 110	75,36%
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai	2 278	4 462	4 196	94,04%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 100	0	0	
6.	Felhalmozási célú általános tartalék				
7.	Felhalmozási célú céltartalék				
8.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány				
9.	Felhalmozási célú hitel tőke- és kamattörlesztése	882	882	1 176	133,33%
		15 161	12 245	7 482	61,10%

Atkár Község Önkormányzata
önállóan működő intézményeinek 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
						Saját bevétel				Önkormányzati támogatás			
		Eredeti	Mód. ei.	Teljesítés		Eredeti	Mód. Ei.	Teljesítés		Eredeti	Mód. Ei.	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Árnyaskert Óvoda	27 013	26 813	23 890	89,10%					27 013	26 813	23 890	89,10%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	73 046	73 397	68 301	93,06%	11 959	11 959	11 965	100,05%	61 087	61 438	56 336	91,70%
3.	Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár	11 645	11 645	3 879	33,31%	25	25	30	120,00%	11 620	11 620	3 849	33,12%
	Intézmények összesen	111 704	111 855	96 070	85,89%	11 984	11 984	11 995	100,09%	99 720	99 871	84 075	84,18%

Sor- sz.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						Személyi juttatások				Munkaadót terh. járulék			
		Eredeti	Mód. Ei.	Teljesítés		Eredeti	Mód. Ei.	Teljesítés		Eredeti	Mód. Ei.	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1.	Árnyaskert Óvoda	27 013	26 813	23 890	89,10%	17 827	17 827	16 454	92,30%	5 037	5 037	4 295	85,27%
2.	Petőfi Sándor Általános Iskola	73 046	73 397	68 301	93,06%	36 931	36 931	36 211	98,05%	9 726	9 726	9 031	92,85%
3.	Egressy Gábor Művelődési Ház és Könyvtár	11 645	11 645	3 879	33,31%	3 359	3 359	934	27,81%	881	881	587	66,63%
	Intézmények összesen	111 704	111 855	96 070	85,89%	58 117	58 117	53 599	92,23%	15 644	15 644	13 913	88,94%

ezer Ft-ban

Ebből																							
Dologi kiadások				Szociális ellátások				Felújítás				Beruházás				Egyéb kiadás				Létszám (fő)			
Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés		Eredeti	Mód.	Teljesítés					
előirányzat		összeg	%-a	előirányzat		összeg	%-a	előirányzat		összeg	%-a	előirányzat		összeg	%-a	előirányzat		összeg	%-a	Erede	Módo	Telj.	Telj/
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	42.	44.	45.	ti ei.	sított		terv
4149	3949	3141	80%																	9	7	8	114%
25676	26027	22570	87%						103	129	125%	713	610	360	59%					20	19	17	89%
7030	7030	2109	30%									375	375	249	66%					0	0	0	
36855	37006	27820	75%						103	129	125%	1088	985	609	62%					29	26	25	96%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás				Ebből											
					Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj./mód ei	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj./mód ei	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj./mód ei	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj./mód ei
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.									
1.																
Közutak létesítése, felújítása	900	900	900	100,00%												
Óvodai int. étkeztetés 29 %	6 726	6 726	5 978	88,88%	1 295	1 295	1 284	99,15%	339	339	328	96,76%	4 885	4 885	4 366	89,38%
Ált. isk. étkeztetés 42 %	9 741	9 741	9 296	95,43%	1 875	1 875	1 921	102,45%	490	490	491	100,20%	7 076	7 076	6 524	92,20%
Munkahelyi vendéglátás 10 %	2 319	2 319	780	33,64%	446	446	168	37,67%	117	117	43	36,75%	1 685	1 685	569	33,77%
Egyéb vendéglátás 4 %	928	928	0	0,00%	179	179			47	47			674	674		
Közutak karbantartása	3 180	3 180	1 347	42,36%									3 180	3 180	1 347	42,36%
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	663	663	1 690	254,90%									263	263	609	231,56%
Önkormányzat igazgatási tev.	79 674	82 698	52 446	63,42%	21 349	22 695	24 745	109,03%	5 137	5 500	6 073	110,42%	15 088	16 192	11 117	68,66%
Önkormányzat intézményell. szolg.	7 081	7 081	7 344	103,71%	5 483	5 483	5 740	104,69%	1 448	1 448	1 449	100,07%	150	150	155	103,33%
Közszéggazdálkodás	6 035	7 039	5 439	77,27%	1 270	2 061	1 404	68,12%	337	550	367	66,73%	2 628	2 628	2 971	113,05%
Közcélú foglalkoztatás	4 285	6 349	1 642	25,86%	3 104	4 729	3 334	70,50%	834	1 273	451	35,43%	347	347		
Közhasznú foglalkoztatás		174	2 317	1331,61%		137	137	100,00%		37	37	100,00%				
Köztemető fenntartása	950	950	816	85,89%									950	950	816	85,89%
Természetbeni ellátások		231	2 600	1125,54%												
Óvodai nevelés	26 833	24 674	23 740	96,21%	17 827	16 274	16 454	101,11%	5 037	4 630	4 295	92,76%	3 969	3 770	2 991	79,34%
Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev.	180	180	150	83,33%									180	180	150	83,33%
Iskolai oktatás	45 057	45 543	45 622	100,17%	29 236	29 236	29 520	100,97%	7 679	7 679	7 348	95,69%	8 142	8 628	8 625	99,97%
Sajátos nev. igényű tan. okt.	1 776	1 776	1 797	101,18%	1 398	1 398	1 422	101,72%	378	378	369	97,62%			6	
Napköziotthonos ellátás	3 020	3 020	1 990	65,89%	1 831	1 831	1 035	56,53%	501	501	275	54,89%	688	688	680	98,84%
Gyógyító-megelőző ell. finansz.	3 194	3 194	3 193	99,97%	2 065	2 065	2 118	102,57%	538	538	544	101,12%	591	591	531	89,85%
Foglalkozás-éü. ellátás	378	378	378	100,00%									378	378	378	100,00%
Háziorvosi ügyeleti ellátás	612	612	612	100,00%									612	612	612	100,00%
Ifjúság-egészségügyi gondozás	89	89	91	102,25%									89	89	91	102,25%
Állategészségügyi tevékenység	500	500	426	85,20%									500	500	426	85,20%
Szociális étkeztetés 15 %	3 837	3 837	2 827	73,68%	1 010	1 010	861	85,25%	193	193	177	91,71%	2 527	2 527	1 789	70,80%
Rendszeres szociális segély	1 614	7 664	6 947	90,64%												
Lakásfenntartási tám. normatív	200	1 402	1 371	97,79%												
Ápolási díj	582	1 901	1 697	89,27%					113	341	310	90,91%				
Rendszeres gyermek.véd. pénzbeli ell.	3 377	3 397	2 048	60,29%												
Átmeneti segély	1 000	1 000	497	49,70%												
Temetési segély	500	500	260	52,00%												
Közgyógyellátás	400	400	163	40,75%												
Köztemetés	200	200	0	0,00%												
Mozgáskorlátozottak közlekedési t.		91	91	100,00%												
Közművelődési intézmény műk.	11 519	11 530	3 834	33,25%	3 359	3 359	934	27,81%	881	881	587	66,63%	2 803	2 814	2 064	73,35%
Könyvtár	126	141	45	31,91%									126	141	45	31,91%
Közvilágítás	7 445	7 445	6 089	81,79%									7 445	7 445	6 089	81,79%
Települési hulladékok kezelése	100	100	0	0,00%									100	100		
Sportlétesítmények működtetése	1 183	1 183	616	52,07%									1 183	1 183	616	52,07%
Civil szervezetek működési tám.	1 216	1 676	2 082	124,22%											461	
Nemzeti ünnepek programjai	25	25	0	0,00%									25	25		
Kiemelt állami és önk. rendezvények	500	500	258	51,60%									500	500	258	51,60%
Ár- és belvízvédelem	600	814	1 065	130,84%									600	814	824	101,23%
Egyéb pénzbeli juttatások	600	600	1 273	212,17%												
Diákspport	25	25	11	44,00%									25	25	11	44,00%
Kiadások összesen	239 170	253 376	201 768	79,63%	91 727	94 073	91 077	96,82%	24 069	24 942	23 144	92,79%	67 409	69 040	55 121	79,84%

Atkár Község Önkormányzata 2011. évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Intézmény/szakfeladat	Ebből												Létszám (fő)			
	Szociális ellátások				Támogatások				Egyéb kiadások							
	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj/mód	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj/mód	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj/mód	Eredeti	Mód.	Telj.	Telj/mód
	előirányzat	11.			előirányzat	13.			előirányzat	15.						
10.	11.			12.	13.			14.	15.							
Közutak létesítése, felújítása									900	900	900	100,00%				
Óvodai int. étkeztetés 29 %									207	207			1	1	1	100,00%
Ált. isk. étkeztetés 42 %									299	299	360	120,40%	2	1	1	100,00%
Munkahelyi vendéglátás 10 %									71	71			1	1	1	100,00%
Egyéb vendéglátás 4 %									29	29						
Közutak karbantartása																
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.									400	400	1 081	270,25%				
Önkormányzat igazgatási tev.					0	0	791		38 100	38 311	9 720	25,37%	8	7	7	100,00%
Önkormányzat intézményell. szolg.													2	5	5	100,00%
Községgazdálkodás									1 800	1 800	697	38,72%	1	1	1	100,00%
Közcélú foglalkoztatás														4	4	100,00%
Közhasznú foglalkoztatás																
Köztetető fenntartása																
Természetbeni ellátások			231	2 600	###											
Óvodai nevelés													10	7	8	114,29%
Sajátos nev. ig. gyerm. óvodai nev.																
Iskolai oktatás									0	0	129		14	11	12	109,09%
Sajátos nev. igényű tan. okt.													1	1	1	100,00%
Napköziotthonos ellátás													1	1	1	100,00%
Gyógyító-megelőző ell. finansz.													1	1	1	100,00%
Foglalkozás-eü. ellátás																
Háziorvosi ügyeleti ellátás																
Ifjúság-egészségügyi gondozás																
Állategészségügyi tevékenység																
Szociális étkeztetés 15 %									107	107						
Rendszeres szociális segély	1 614	7 664	6 947	90,64%												
Lakásfenntartási tám. normatív	200	1 402	1 371	97,79%												
Ápolási díj	469	1 560	1 387	88,91%												
Rendszeres gyerm.véd. pénzbeli ell.	3 377	3 397	2 048	60,29%												
Átmeneti segély	1 000	1 000	497	49,70%												
Temetési segély	500	500	260	52,00%												
Közgyógyellátás	400	400	163	40,75%												
Köztetetés	200	200														
Mozgáskorlátozottak közlekedési t.		91	91	100,00%												
Közművelődési intézmény műk.									4 476	4 476	249	5,56%	2	0	0	
Könyvtár																
Közvilágítás																
Települési hulladékok kezelése																
Sportlétesítmények működtetése																
Civil szervezetek működési tám.					1 216	1 676	1 621	96,72%								
Nemzeti ünnepek programjai																
Kiemelt állami és önk. rendezvények																
Ár- és belvízvédelem											241					
Egyéb pénzbéli juttatások	600	600	1 273	212,17%												
Diáksport																
Kiadások összesen	8 360	17 045	16 637	97,61%	1 216	1 676	2 412	143,91%	46 389	46 600	13 377	28,71%	44,0	41,0	43,0	104,88%

Atkár Község Önkormányzata
2011. évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása feladatonként/célonként

ezer forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
1.	Rákóczi úti járda felújítása	1500	1500	0	
2.	Útfelújítás tervei - Rédei, József A, Petőfi utcák	900	900	900	100,00%
3.	Orvosi rendelő felújítása	400	400	1081	270,25%
4.	Iskolába fűtésszivattyú vásárlása			129	
	Összes	2800	2800	2110	75,36%

Atkár Község Önkormányzata
2011. évi beruházási kiadásai teljesítésének alakulása feladatonként/célonként

ezer forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
	I. Beruházások	2 278	4 462	4 196	94,04%
	Villanysütő	500	500	360	72,00%
	Menza program	213	213		
	Biliárdasztal/pingpongasztal/Műv.ház	375	375	249	66,40%
	Számítógép/ Polgármesteri Hivatal	225	225	143	63,56%
	Szociális szoftver/ Polgármesteri Hivatal	375	375		
	Damilos fűkasza	300	300	430	143,33%
	Fűrészgép			136	
	Zagyszivattyú	290	290	241	83,10%
	Telek vásárlás		2 184	2 184	100,00%
	Árok nyomvonal			131	
	Szekrény/ Polgármesteri Hivatal			122	
	Ülőgarnitúra/ Polgármesteri Hivatal			200	
	II. Nem beruházási kiadások	5 100	0	0	
	Pénzeszközátadás háztartásoknak	5 100	0	0	
	III. Kamat- és tőketörlesztések	4 983	4 983	1 176	23,60%
	Közkinshitel törlesztése	882	882	1 176	133,33%
	Késedelmi kamat / Műv.ház	4 101	4 101	0	0,00%
	Fejlesztési kiadások összesen	12 361	9 445	5 372	56,88%

Atkár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2011. év december 31-én

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek	1 336	1 162
5.	Immateriális javakra adott előlegek		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
I.	Immateriális javak összesen(1+ ... +6)	1 336	1 162
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 365 152	1 328 682
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	4 846	9 352
3.	Járművek		
4.	Tenyészállatok		
5.	Beruházások, felújítások	12 041	11 872
6.	Beruházásra adott előlegek		
7.	Állami készletek, előlegek		
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+ ... +14)	1 382 039	1 349 006
1.	Egyéb tartós részesedés		
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
3.	Tartósan adott kölcsön		
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (15+ ... +20)	0	0
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
2.	Koncesszióba adott eszközök		
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (21+ ... +25)	0	0
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ ... + IV.)	1 383 375	1 351 068
1.	Anyagok	245	267
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3.	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5/a.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás		
5/b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
I.	Készletek összesen (26+ ... +30/b.)	245	267
1.	Követelések, áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	298	921
2.	Adósok	5 109	12 031
3.	Rövid lejáratú kölcsönök		
4.	Egyéb követelések		

	- kölcs.-ből mérlegford. napot követő évb. részlet		
	- e.hl.köv.-ből mérlegf.n. köv. egy évben belül es. részl.		
	- támogatási program előlegek		
	- támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti köv.		
	- garancia és kezességvállalásból származó követelések		
II.	Követelések összesen	5 407	12 952
1.	Egyéb részesedés		
2.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
III.	Értékpapírok összesen (35+36)	0	
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	33	
2.	Költségvetési bankszámlák	17	14 435
3.	Elszámolási számlák		
4.	Idegen pénzeszközök	131	96
IV.	Pénzeszközök összesen (37+ ... + 40)	181	14 531
1.	Költségvetési aktív elszámolások	0	
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	5 434	4 176
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41 + ... +44)	5 434	4 176
B.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I. + ... + V.)	11 267	31 926
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 394 642	1 382 994

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Induló tőke	12 244	12 244
2.	Tőkeváltozások	1 335 753	1 323 578
3.	Értékesítési tartalék		
D.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1 + ... + 3)	1 347 997	1 335 822
1.	Költségvetési tartalék elszámolása	11 348	23 360
	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	11 348	10 189
	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása		13 171
2.	Költségvetési pénzmaradvány	-13 273	-13 197
3.	Kiadási megtakarítás		
4.	Bevételi lemaradás		
5.	Előirányzat maradvány		
I.	Költségvetési tartalékok összesen ((4 + ... + 8)	-1 925	10 163
1.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása		
	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása		
2.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
4.	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
II.	Vállalkozási tartalékok összesen (9 + ... + 12)		
E.	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.)	-1 925	10 163
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	16 766	15 590
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I.	Hosszú lejáratú kölcsönök (13 + ... + 18)	16 766	15 590
1.	Rövid lejáratú kölcsönök		
2.	Rövid lejáratú hitelek	5 895	
	- likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	5 895	
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 376	1 294
	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	13 376	1 294
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 888	11 581
	- váltótartozások		
	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	3 611	3 611
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	2	2
	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek		
	- helyi adó túlfizetés	5 960	6 653
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség		
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek		
	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése		
	- felhalm. célú kötv. kibocs.-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése		
	- működési célú kötv. kibocs.-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése		
	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése	1 176	1 176
	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése		
	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése		
	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	139	139
	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
	- egyéb különféle kötelezettségek		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (19 + ... + 22)	30 159	12 875

1.	Költségvetési passzív függő elszámolások	584	1 340
2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		6 178
3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	930	930
4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	131	96
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (23 + ... + 26)	1 645	8 544
F.	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	48 570	37 009
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D + E + F)	1 394 642	1 382 994

**Atkár Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása
2011. év december 31-én**

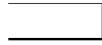
		Felvétel éve	Összege (e Ft)	Lejárat éve
1.	Likvid hitel	x	0	x
2.	Közkincs hitel	2006-2007	16 766	2026
	Összesen		16 766	

Atkár Község Önkormányzatának pénzmaradványa 2011. évben

eze

Sorszám	Megnevezés	Állomány
1.	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2.	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegy.	14 435
3.	Pénztár és betétkönyvek záróegyenlege	0
4.	Záró pénzkészlet (1+2+3)	14 435
5.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
6.	Rövid lejáratú likvidh. és működési célú kötvényki záróállomány (-)	0
7.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5+6)	0
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
9.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	4 176
10.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
11.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	4 176
12.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 340
13.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	6 178
14.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	930
15.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (+)	8 448
16.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (11-15) (+ -)	-4 272
17.	Előző év(ek)ben képzett költség tartalékok maradványa (-)	-26
18.	Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0
19.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (17-18) (-)	-26
20.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)	0
21.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4+7+16+19+20)	10 189
22.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
23.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
24.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	0
25.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0
26.	Finanszírozásból származó korrekciók (22+23+24+25) (+-)	0
27.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0
28.	Költségvetési pénzmaradvány (21+26+27)	10 189
29.	Vállalk. tev. eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
30.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	0
31.	Módosított pénzmaradvány (28+29+30)	10 189
32.	A 31. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
33.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
34.	Ebből -Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
35.	Ebből -Felhal. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
36.	Szabad pénzmaradvány	10 189
37.	Ebből -Működési célú szabad pénzmaradvány	10 189

38.	Ebből -Felhal. célú szabad pénzmaradvány	0
-----	--	---



Atkár Község Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai

	Adóelengedés, adókedvezmény
1. Kommunális adó (méltányossági törlés)	144 587
2. Gépjárműadó, ebből	374 901
- mozgáskorlátozott mentesség	242 835
- környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény	132 066