

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

1. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

I. Működési bevételek	2011. eredeti	2011 Módosított	2011. teljesítés
Saját bevételek összesen:	145 480	189 405	209 696
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>44 733</i>	<i>88 658</i>	<i>95 455</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	13 008	13 008	13 556
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	1 936	1 976	2 175
1.3 Parkolási díj	700	700	456
1.4 Kamat	500	500	1 028
1.5 Kiszámlázott ÁFA	5 597	48 467	52 996
1.6 Egyéb bevételek	12 472	13 487	13 980
ebből: a Cifra Nettó bevétele	10 000	10 000	9 242
1.7 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	520	520	2 022
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>110 747</i>	<i>110 747</i>	<i>123 483</i>
2.1. Helyi adók	31 500	31 500	41 479
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	13 000	13 000	14 411
2.1.2 Idegenforgalmi adó üdülő épület			25
2.1.3 Iparüzési adó	15 000	15 000	23 687
2.1.4 Kommunális adó	3 500	3 500	3 356
2.2 Átengedett központi adók	79 247	79 247	82 004
2.2.1 SZJA helyben maradó	13 419	13 419	13 420
2.2.2 SZJA kiegészítés	56 328	56 328	56 328
2.2.3 Gépjárműadó	9 200	9 200	10 955
2.2.4 Helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb bevétel			915
2.2.5 Talajterhelési díj	300	300	386
2.2.6 Közhatalmi bevételek			
II. Támogatások	160 009	176 233	176 233
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	<i>160 009</i>	<i>176 233</i>	<i>176 233</i>
1.1 Normatív állami tám	138 073	141 070	141 070
1.2 Központosított állami tám		5 676	5 676
1.3 Kötött felhasználású állami tám.	573	535	535
1.4 Szociális feladathoz kötött állami t.+ közcélú	21 363	26 543	26 543
1.5. Egyéb központi		2 409	2 409
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	45 659	58 749	58 797
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>45 659</i>	<i>58 749</i>	<i>58 797</i>
1.1 MEP- től átvett	3 971	3 962	3 962
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	14 270	20 883	20 883
1.3 Egyéb célra átvett - kistérség	20 892	21 011	21 011
.- palócnapra	150	150	80
.- mozgáskorlátozott tám	400	400	304
.- társközsegektől átvett tárulási sz. szerint	5 646	6 379	6 379
.-egyéb működési célú /népszámlálás, iskolatej,stb/	210	5 844	5 713
1.4 Lakossági befizetés utólagos rákötés	120	120	465
IV. Támogatási köles. Visszatér. /lakásép tám törlesztés/			6
V. Hitelek			25 802
VI. Atfutó bevételek			1 303
VII. Előző évi visszatérítések			3 509
Működési bevétel összesen:	351 148	424 387	475 346
VIII. Felhalmozási célú bevételek			
<i>1. Tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>8 120</i>	<i>8 270</i>	<i>195</i>
.- település központ	8 000	8 000	
.- pianínó értékesítés		150	150
.- lakás részlet,	120	120	45
<i>2. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>199 558</i>	<i>215 501</i>	<i>177 385</i>
- Zárportározó	126 716	126 716	121 298
.- Szabadidőpark és játszótér támogatása	14 060	14 060	13 140
.- IKTSZ pályázat támogatása	48 416	48 416	16 829
.- Digitális tábla beszerzés támogatása	10 366	10 366	10 175
.- Kossuth L út, Iskolaelőtti tér felújítás támogatása		15 943	15 943
3. Felhalmozási célú állami tám/iskolai vizesblokk felújítás,ablaksere,/		9 350	9 350
Felhalmozási bevételek összesen	207 678	233 121	186 930
ERV által átadott szerződés szerint N ^o	3 000	3 000	2 285
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	32 945	38 339	38 339
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 771	698 847	702 900

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha mérlege 2011. évre

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2011.eredeti		2011. tény
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	15 609		16 944
Támogatások			
Állami támogatás	34 207		35 354
Önkormányzati támogatás	12 413		6 103
Atvett pénzeszköz			
Működési célra átvett	4 636		5 299
Bevételek összesen:	66 865		63 700
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	33 745		31 963
Járulékok	8 217		7 625
Dologi kiadások	24 903		24 112
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	66 865		63 700

Fáy András Általános Iskola és Műv. Okt. Int. mérlege 2011. évre

3/b melléklet

	2011.eredeti		2011. tény
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi egyéb bevétel	935		1 950
Támogatások			
Állami támogatás	57 317		65 923
Önkormányzati támogatás	37 027		75 791
Atvett pénzeszköz			
Működési célra átvett	15 314		17 989
Felhalmozási célra átvett			31 694
Bevételek összesen:	110 593		193 347
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	67 472		67 568
Járulékok	16 919		16 827
Dologi kiadások	26 202		30 717
Felhalmozási kiadások			78 235
Kiadások összesen:	110 593		193 347

Kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2011. év

3./c. sz. melléklet

	2011.eredeti		2011. tény
Bevétel			
Saját bevételek			40
Támogatások			
Állami támogatás			
Önkormányzati támogatás			
Atvett pénzeszköz	210		210
Bevételek összesen:	210		250
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások			
Járulékok			16
Dologi kiadások			272
Tartalék	210		
Kiadások összesen:	210		272

Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási mérlege 2011.

3/d melléklet

	2011.eredeti	2011. tény
Bevétel		
Saját bevételek		
Intézményi egyéb bevétel	544	1 355
Támogatások		
Állami támogatás	2 930	136
Önkormányzati támogatás	37 791	59 822
Átvett pénzeszköz		
Előző évi visszatérítések		
Hitel felvétel		25 802
Bevételek összesen:	41 265	87 115
Kiadások		
Működési kiadások		
Személyi kiadások	26 631	26 960
Járadékok	6 030	6 645
Dologi kiadások	8 604	27 625
Hitel törlesztés		25 802
Felhalmozási kiadás		83
Kiadások összesen:	41 265	87 115

Kimutatás a részben önálló intézmények állami támogatásáról és egyéb bevételeiről

Állami támogatás	Adatok Ft-ban	
	Óvoda	Iskola
Gyermekjóléti és családsegítő szolg.	1 659 790	
Alap támogatás	19 113 333	32 351 668
Művészetoktatás alap hozzájárulás		9 403 667
Napközi		3 055 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása		1 620 266
Etnikai tanulók után járó támogatás	613 333	4 200 000
Intézményfenntartó társulás	3 519 467	6 584 066
Tankönyv támogatás		1 476 000
Étkezés támogatása	10 132 000	
Szakmai informatikai feladatok támogatása		362 250
Oszatályfőnöki pótlék támogatása		251 333
Pedagógus szakképzés támogatása	63 025	210 000
Esélyegyenlőségi pályázat		5 636 000
Munkabér kompenzáció támogatása	253 000	733 000
Könyvtári támogatás		40 000
	35 353 948	65 923 250
Saját bevételek/ étkezési tér. díj, tankönyv be- bérleti díj, művészet oktatás bevétele/	16 944 380	1 949 967
Működési célú pénzeszköz átvétel:		
Kistérségi támogatás bejáró tanulók szerint		
2010 évi, de 2011 utalt támogatás	36 947	25 870
2011 évi támogatás	3 746 074	10 875 769
2011 évi, de 2012-ben utalandó támogatás	32 387	379 203
Társközségektől átvett 2011 évi működéshez	778 717	389 576
2010 évi működéshez 2011 évben utalt	179 300	5 003 832
Egyéb működési célú / útravaló ösztöndíj, digitális tábla, napközis tábor, pályázatok, iskolatej/	558 000	1 694 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:		
Digitális tábla beszerzés		10 175 000
Vizesblokk átalakítás, ablakcsere		9 350 000
IKSZ kialakításra		16 829 000

Bevételek és kiadások mérlege
2011 // 2012/ 2013 évekre

4. sz. melléklet
 Adatok eFt- ban

Megnevezés	2011	2012	2013
Intézményi működési bevételek	34 733	35 775	36 470
Önkorm. sajátos működési bevétele	110 747	114 069	116 284
Önkormányzatok költségvetési tám.	160 009	164 809	168 009
Pénzeszköz átvétel működési célra	45 659	47 029	47 942
Hitel működési célra			
Átcsoportosítás felhalmozásra	-11 697	-18 922	-17 928
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>339 451</i>	<i>342 760</i>	<i>350 777</i>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 120	120	120
Felhalmozási célú támogatások	199 558		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
ÉRV által átadott szerződés szerint N ⁰	3 000		
Pénzmaradvány	32 945		
Átcsoportosítás működéssről	11 697	18 922	17 928
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>255 320</i>	<i>19 042</i>	<i>18 048</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	594 771	361 802	368 825
Személyi juttatások	161 788	166 642	169 877
Munkaadókat terhelő járulékok	38 161	39 306	40 069
Dologi kiadások	93 676	98 360	101 170
Működési célú pénzeszköz átadás	7 025	7 236	7 376
Szociálpolitikai juttatások	27 306	28 125	28 199
Ellátottak juttatása	1 300	1 339	1 365
Tartalék	10 195	1 753	2 720
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>339 451</i>	<i>342 760</i>	<i>350 777</i>
Felhalmozási kiadások	252 320	19 042	18 048
Tartalék	3 000		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>255 320</i>	<i>19 042</i>	<i>18 048</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	594 771	361 802	368 825

Kiadások alakulása jogcímenként 2011. évre

2/a sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Megnevezés	2011 eredeti	2011 módosított	2011 tény
Működési kiadások	339 451	407 874	407 577
Rendszeres személyi juttatás	135 542	137 960	133 545
Nem rendszeres személyi juttatás	23 789	25 761	28 177
Külső személyi juttatások	2 457	4 725	6 044
Személyi juttatások összesen:	161 788	168 446	167 766
Munkaadókat terhelő juttatások	38 161	39 761	39 760
Dologi kiadások	93 676	143 420	139 398
Támogatás értékű működési kiadások	560	560	435
Működési célú pénzeszköz átadás	6 465	6 715	7 402
Szociálpolitikai kiadások	27 306	34 526	34 335
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 300	1 572	1 224
Finanszírozási, pénzforgalmi nélküli kiadások			17 257
Tartalékok	10 195	12 874	
Felhalmozási kiadások	255 320	290 973	283 429
Támogatás értékű felhalmozási kiadások		443	443
Felújítások		34 135	34 511
Fejlesztési kiadások	251 720	252 795	248 475
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése	600	600	
Felhalmozási célú tartalék	3 000	3 000	
Kiadások összesen:	594 771	698 847	691 006

Pénzmaradvány kimutatás

2/b. sz. melléklet
Adatok eFt-ban

Záró egyenleg 2011. XII. 31.	
- pénztár	833
- költségvetési bankszámlák	992
Záró pénzkészlet összesen	1 825
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások egyenlege +	5 965
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek egyenlege -	4 280
Előző évek maradványa -	4 974
Költségvetési kiutalás +	762
Módosított pénzmaradvány	-702

