

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 |

