

Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Intézményi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	23	
Áru – és készletértékesítés	0	0	69	
egyéb sajátos bevételek	0	0	71	
továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1500	1900	1221	64,26%
bérleti díjbevételek	20	20	9	45,00%
Intézményi ellátási díjak	2900	2900	3609	124,45%
alkalmazottak térítése	1300	1300	1253	96,38%
Intézményi működési bevételek összesen:	5720	6120	6232	101,83%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Magánszemélyek kommunális adója	2900	3675	3087	84,00%
Helyi adók összesen	2900	3675	3087	84,00%
Bírság, pótlék	0	0	129	
3. Központi költségvetésből kapott állami hozzájárulás és SZJA				
SZJA helyben maradó része	2679	2679	2679	100,00%
Jöv. Különbőség mérs.	10867	10866	10866	100,00%
Gépjárműadó	2100	2100	2130	101,43%
átengedett központi adók	15646	15645	15675	100,19%
egyéb sajátos bevételek	120	120	50	41,67%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	18666	19440	18964	97,55%
termőföld értékesítése	0	251	284	113,15%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	251	284	113,15%
Normatív. Hozzájárulások	14371	14371	14371	100,00%
Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása	0	1443	1443	100,00%
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	9900	12393	12393	100,00%
egyéb központi támogatás	0	91	91	100,00%
önkormányzatok költségvetési támogatása	24271	28298	28298	100,00%
4. Támogatásértékű pénzeszköztámvétel				
tám. értékű műk. Bevétel kp-i ktszvetési szervtől	200	610	338	55,41%
tám. értékű műk. Bevétel fejezettől	679	679	614	90,43%
tám. értékű műk. Bevétel elk. áll. Pénzalaptól	4311	4311	4173	96,80%
Támogatásértékű műk. Bevétel többcélú társulástól	870	870	900	103,45%
Támogatásértékű pénzeszköztámvétel összesen:	6060	6470	6025	93,12%
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
tám. értékű beruházási bevétel	38574	38574	10882	28,21%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	38574	38574	10882	28,21%
előző évi kp-i költségvetési kieg. visszatérülések	0	0	68	
támogatási kölcsönök visszatérülése	600	600	240	40,00%
6. Hitelek				
Rövid lejáratú működési hitel	9842	8542	6306	73,82%
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0	-11	
Finanszírozási bevételek	9842	8542	6295	73,69%
Pénzforgalmi bevételek	103733	108546	77288	71,20%
Előző évi pénzmaradvány	2100	2187	2187	100,00%
Költségvetési bevételek	105833	110733	79475	71,77%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105833	110733	79475	71,77%

Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011.évi kiadások teljesítése

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
KIADÁSOK:				
Rendszeres személyi juttatások				
Alapilletmények	6136	6370	6821	107,1%
Egyéb pótlékok	240	240	240	100,0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen:	6376	6610	7061	106,8%
Részmunkaidőben foglalkoztatott	2953	2953	2992	101,3%
Rendszeres személyi juttatások	9329	9563	10053	105,1%
Nem rendszeres személyi juttatások				
Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatás	207	336	290	86,3%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatások összesen:	207	336	290	86,3%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatások összesen:	0	0	0	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	207	336	290	86,3%
Keresetkiegészítés fedezete	100	0	0	
Egyéb sajátos juttatás	0	0	75	
Foglalkoztatottak sajátos juttatások összesen:	0	0	75	
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
Érkezési hozzájárulás	618	618	614	99,4%
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0	
Személyhez kapcsolódó költségtérítések	618	618	614	99,4%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	925	954	979	102,6%
Külső személyi juttatások				
Állományba nem tartozók juttatása	1500	1500	1399	93,3%
Személyi juttatások összesen:	11754	12017	12431	103,4%
Munkaadókat terhelő járulékok:				
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3173	3173	3314	104,4%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:				
Élelmiszer beszerzés	1800	1800	1981	110,1%
Gyógyszer, vegyszer	10	10	0	0,0%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	260	250	145	58,0%
Könyv, folyóirat beszerzése	280	280	99	35,4%
Egyéb információ hordozó	10	10	2	20,0%
Tüzelőanyag	15	15	0	
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1000	1000	989	98,9%
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	170	160	0	0,0%
Munkaruha	43	43	28	65,1%
Egyéb anyagbeszerzés	400	431	416	96,5%
Készletbeszerzés	3988	3999	3660	91,5%
Nem adatátviteli célú távközlési díj	204	435	426	97,9%
Adatátviteli célú távközlési díj	144	144	150	104,2%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170	170	82	48,2%
Kommunikációs szolgáltatások	518	749	658	87,9%
Megnevezés				
Vásárolt élelmiszer	850	850	682	80,2%
Bérelti és lízingdíjak	0	0	0	
Szállítási szolg.	66	46	53	115,2%
Gázenergia szolgáltatás díja	900	900	822	91,3%
Villamosenergia szolgáltatás díja	1560	1560	1307	83,8%
Víz, és csatornadíjak	145	145	87	60,0%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	570	570	468	82,1%
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4036	4036	3624	89,8%
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	405	405	442	109,1%
Szolgáltatási kiadások	8532	8512	7485	87,9%
Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	3140	3206	2749	85,7%
Belföldi kiküldetés	280	230	324	140,9%
Reprezentáció	345	295	197	66,8%
Reklám és propaganda kiadások	20	20	0	0,0%
Egyéb dologi kiadások	0	0	16	
DOLOGI KIADÁSOK :	16823	17011	15089	88,7%
munkáltató által fizetett SZJA	118	118	122	103,4%
Díjak, egyéb befizetések	630	630	522	82,9%
Adók, díjak, egyéb befizetések	748	748	644	86,1%
Kamat kiadások	700	700	592	84,6%
Egyéb folyó kiadások	1448	1448	1236	85,4%
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások összesen:	18271	18459	16325	88,4%
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás:				
Támogatásértéki kiad. többc.kist. társ-nak	442	442	440	99,5%
Támogatásértéki műk. kiadás önk.nak	8972	10415	7113	68,3%
ÁH-on belüli támogatás	9414	10857	7553	69,6%
Működési célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	323	323	250	77,4%
Önkormányzat által foly. ell.	13820	16312	13855	84,9%
Pénzeszközátadások, egyéb támogatások összesen:	23557	27492	21658	78,8%
Felhalmozási kiadások:				
Ingtatlanok felújítása	28527	28527	8250	28,9%
Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	7132	7132	2062	28,9%
Felújítás összesen	35659	35659	10312	28,9%
Gépek, berend. és felsz. vás.	4928	5193	265	5,1%
Intézményi beruházás ÁFA-ja	1232	1298	66	5,1%
Felhalmozási, beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	41819	42150	10643	25,3%
Támogatási kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	500	500	50	10,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások (célartalék)	0	183	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	99074	103974	64421	62,0%
Hosszú lejáratú hitelezésként államházt-on kívülre	6759	6759	13066	193,3%
Rövid lejáratú, likvid hitelezésként államházt-on kívülre	6759	6759	13066	193,3%
Hitelezés és ÁH-on kívülre	0	0	-852	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-852	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105833	110733	76635	69,2%

Nagybakónak Községi Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmi egyeztető

1000 Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámlák egyenlege 2011. január 1-jén	442
Pénztárak egyenlege 2011.év január 1-jén	227
Pénzkészlet összesen:	669
Bevételek (+)	77288
Kiadások (-)	76635
Költségvetési bankszámlák egyenlege 2011. december 31-én	1151
Pénztárak egyenlege 2011 december 31-én	171
Pénzkészlet 2011.év december 31-én	1322

Nagybakónak Község Önkormányzata által folyósított ellátások részletezése

1000 Ft-ban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
rendszeres szociális segélye	1368	1368	1270	92,8%
bérpótló juttatás	5130	7130	5950	83,5%
Időskorúak járadéka	1080	1080	989	91,6%
Lakásfenntartási támogatás	1360	1360	1250	91,9%
Ápolási díj	3467	3959	3413	86,2%
Átmeneti segély	350	350	50	14,3%
Temetési segély	120	120	20	16,7%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása	371	371	319	86,0%
Rendkívüli gyvt.(beiskolázáshoz)	150	150	222	148,0%
Egyéb az önk. Rendeletében megállapított jutt.	374	374	349	93,3%
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. és gyermekvédelmi ellátások	13770	16262	13832	85,1%
Közgyógyellátás	50	50	23	46,0%
Természetben nyújtott szociális ellátások	50	50	23	46,0%
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen:	13820	16312	13855	84,9%

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének beruházási és felújítási kiadásai				
ezer Ft-ban!				
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
<u>Beruházási kiadások</u>				
Ingatlanok felújítása	28527	28527	8250	28,92%
Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	7132	7132	2062	28,91%
Felújítások összesen	35659	35659	10312	28,92%
Gépek, berendezések vásárlása	4928	5193	265	5,10%
Beruházások ÁFÁ-ja	1232	1298	66	5,08%
Beruházások összesen:	6160	6491	331	5,10%
MINDÖSSZESEN:	41819	42150	10643	25,25%

Cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi bevételek és kiadások				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Normatív állami hozzájárulás	200	338	338	100,00%
Működési célú pénze.átvét.	0	0	0	
Kamatbevétel			0	
Összes bevétel	200	338	338	100,00%
Kiadások:				
Dologi kiadások	200	338	334	98,82%
egyéb folyó kiadások	0	0	0	
Működési célú pénze. Átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
beruházási kiadások	0	0	0	
Kiadások összesen:	200	338	334	98,82%
Nyitó pénzkészlet:			0	
Bevétel			338	
Kiadás			334	
Záró pénzkészlet:			4	
Pénztár			0	
Bank			4	

Munkalap8

15.sz. Melléklet

Falugondnoki szolgálat kiadásai

2011. Év

Adatok e Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
Alapilletmény	1054	1054	1054	100%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	88	88	88	100%
Étkezési hozzájárulás	72	72	72	100%
Személyi juttatások	1214	1214	1214	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	308	308	308	100%
Hajtó- és kenőanyag	750	750	779	104%
Munkaruha, védőruha	8	8	0	0%
Egyéb anyagbeszerzés	10	10	1	10%
Karbantartás, kisjavítás	50	50	127	254%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	0	10	0%
Dologi kiadások ÁFA	200	200	227	114%
Dologi kiadások	1018	1018	1144	112%
Munkáltató által fizetett SZJA	14	14	14	100%
Díjak, egyéb befizetések	350	350	110	31%
Egyéb folyó kiadások	364	364	124	34%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1382	1382	1268	92%
Kiadások összesen	2904	2904	2790	96%