

1. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi előirányzatainak főösszesítője
ezer forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés/mód.ei.
2.	Állami támogatás, átengedett adók	174 687	178 686	180 454	101,0%
3.	Saját bevételek	314 575	327 146	339 319	103,7%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	119 620	96 167	96 242	100,1%
5.	Pénzforgalmi bevételek	608 882	601 999	616 015	102,3%
6.	Pénzforg.nélküli bev.				0,0%
7.	Költségvetési bevételek	608 882	601 999	616 015	102,3%
8.	Fejlesztési célú hitel				0,0%
9.	Likvid hitel				0,0%
10.	Függő átfutó bevétel			-1 603	0,0%
11.	Bevételek összesen:	608 882	601 999	614 412	102,1%
12.	Intézményi működési kiadások	135 036	135 179	133 665	98,9%
13.	Polgármesteri Hivatal és egyéb szakfeladatok, hitel kamat	292 875	298 346	305 576	102,4%
14.	Szociális juttatások	16 220	18 084	16 140	89,3%
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 170	8 658	8 656	100,0%
16.	Támogatásértékű működési kiadás	2 150	2 874	2 857	99,4%
17.	Működési kiadások	452 451	463 141	466 894	100,8%
18.	Felhalmozási kiadások	118 354	96 574	89 482	92,7%
19.	Felhalmozási célú pénze.átadás	0			0,0%
20.	Támogatási kölcsön	500	500	500	100,0%
21.	Hitel törlesztés	1 967	1 134	1 134	100,0%
22.	Likvid hitel törlesztés			37 315	
23.	Pénzforgalmi kiadások	573 272	561 349	595 325	106,1%
24.	Tartalék	35 610	40 650	0	0,0%
25.	Általános tartalék	5 610	10 650		0,0%
26.	Céltartalék	30 000	30 000		0,0%
27.	Költségvetési kiadások	608 882	601 999	595 325	98,9%
28.	Függő, átfutó kiadás			-1 118	0,0%
29.	Kiadások összesen:	608 882	601 999	594 207	98,7%

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés/ mód.ei.
2.	Intézményi étkezés (gyerek,szoc) 91322	11 000	11 000	10 965	99,7%
3.	Alkalmazottak térítési díja (91323)	6 000	5 300	5 370	101,3%
4.	Vendég étkezés (912222)	6 500	6 500	6 566	101,0%
5.	Egyéb bevétel			307	0,0%
6.	ÁFA bevétel	5 875	5 700	5 770	101,2%
7.	Óvoda-Konyha Összesen:	29 375	28 500	28 978	101,7%
8.	Helyiségek bérbeadása	1 000	1 000	955	95,5%
9.	Egyéb bevételek, tankönyv térítés	500	1 004	768	76,5%
10.	TÍOP pályázat intelligens iskola		140	139	99,3%
11.	Általános Iskola Összesen:	1 500	2 144	1 862	86,8%
12.	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		250	256	102,4%
13.	Strand belépők	70 000	68 000	67 593	99,4%
14.	Strandi bérleti díjak	18 000	18 000	22 050	122,5%
15.	Egyéb bérleti díjak	4 500	4 500		0,0%
16.	Közterület használat	3 000	3 000	2 560	85,3%
17.	Egyéb bevételek (hirdetés,behajtás, info füzet, könyv, szemétszáll, tovább szla)	5 500	5 500	5 442	98,9%
18.	ÁFA bevétel	25 250	25 250	24 628	97,5%
19.	Fordított ÁFA			12 341	0,0%
20.	Kamat bevételek	250	50	65	130,0%
21.	Lakbér	1 150	1 150	1 147	99,7%
22.	Közterület bírság, környezetvéd. bírság	2 000	1 000	1 517	151,7%
23.	Talajterhelési díj	100	100	65	65,0%
24.	Építményadó	83 000	91 000	91 913	101,0%
25.	Telekadó	18 000	18 000	17 985	99,9%
26.	IFA tartózkodás után	21 000	23 000	23 145	100,6%
27.	Iparüzési adó állandó tev. után	17 000	23 500	23 536	100,2%
28.	Iparüzési adó ideiglenes tev. után	1 000	150	132	88,0%
29.	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>140 000</i>	<i>155 650</i>	<i>156 711</i>	100,7%
30.	Pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 244	82,9%
31.	Működésre átvett pénzeszköz	10 620	12 700	12 775	100,6%
32.	Önkormányzati működési bevétel	281 870	296 650	308 394	104,0%
33.	Összes saját működési bevétel	312 745	327 294	339 234	103,6%

34.	A	B	C	D	E
35.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés/ mód.ei.
36.	Gépjármű adó	37 000	38 500	38 628	100,3%
37.	SZJA-ból átengedett 8 %	38 814	38 814	38 814	100,0%
38.	SZJA-ból jövedelem differenciálódás	19 608	19 575	19 575	100,0%
39.	Átengedett adók	95 422	96 889	97 017	100,1%
40.	Normatív állami támogatás	72 494	72 494	72 494	100,0%
41.	Normatív kötött állami támogatás	3 886	6 091	6 091	100,0%
42.	Központosított ei (Prémium évek)	885	531	531	100,0%
43.	Egyéb közp.támog. (ker.kieg, településőr)	2 000	2 681	2 681	100,0%
44.	Előző évi kgtvetési támog.			1 640	0,0%
45.	Költségvetési támogatás	79 265	81 797	83 437	102,0%
46.	Átengedett adók, támogatások	174 687	178 686	180 454	101,0%
47.	Összes működési bevétel	487 432	505 980	519 688	102,7%
48.	Ingatlan, tárgyi eszközök értékesítése	12 300	8 700	8 792	101,1%
49.	ÁFA bevétel		2 000	2 198	109,9%
50.	Osztalékok (Bahart)		597	597	100,0%
51.	Bérleti jogból befolyó összeg		1 105	1 105	100,0%
52.	Támogatás értékű beruházási bevétel	109 000	83 467	83 467	100,0%
53.	NFÜ támogatás KDOP-intelligens strand	800	770	770	100,0%
54.	Falumegújítás		177	177	100,0%
55.	Plul malom	16 000	16 220	16 220	100,0%
56.	Kerékpárosbarát település	74 000	50 800	50 801	100,0%
57.	IKSZT	3 200			0,0%
58.	Közkincs kamattámogatás		500	499	99,8%
59.	VP.megyei önkorm.önerő-intell.strand	15 000	15 000	15 000	100,0%
60.	Lakáscélú kölcsönök törlesztése	150	150	168	112,0%
61.	Összes felhalmozási bevétel	121 450	96 019	96 327	100,3%
62.	Működési és felhalmozási bevétel össz	608 882	601 999	616 015	102,3%
63.	Előző évi pénzmaradvány				0,0%
64.	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	608 882	601 999	616 015	102,3%
65.	Felhalmozási célú hitel				0,0%
66.	Likvid hitel				0,0%
67.	Egyéb finanszírozás bevételei			-1 603	0,0%
68.	Mindösszesen:	608 882	601 999	614 412	102,1%

	A	B	C	D	E	F	G
1.	MEGNEVEZÉS	Mutató terv	Fajl. összeg	Eredeti normatíva	Évközi változás Ft	Tényleges mutató	Tényleges összeg
2.	Település-üzemeltetési, igazgatási és sport f.	2 016	2 769	5 582 304		2 016	5 582 304
3.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	163	2 612	425 756		163	425 756
4.	Üdülőhelyi feladatok	19 000 000	1,5	28 500 000		23 124 281	34 686 422
5.	Pénzbeni és természetbeni szoc.ellát.	2 016		9 259 488		2 016	9 259 488
6.	Óvodai nevelés						
7.	8 hónapra	50		6 423 333		50	6 423 333
8.	4 hónapra	50		3 211 667		69	4 386 667
9.	Iskolai oktatás 8. hónap						
10.	1-2. évfolyam	26		2 350 000		26	2 350 000
11.	3. évfolyam	8		783 333		8	783 333
12.	4. évfolyam	14		1 410 000		14	1 410 000
13.	5-6. évfolyam	20		2 036 667		20	2 036 667
14.	7-8. évfolyam	21		2 506 667		21	2 506 667
15.	Iskolai oktatás 4. hónap						
16.	1-2. évfolyam	30		1 331 667		34	1 488 333
17.	3. évfolyam	12		548 333		13	626 667
18.	4. évfolyam	8		391 667		9	470 000
19.	5-6. évfolyam	22		1 175 000		25	1 331 667
20.	7-8. évfolyam	21		1 253 333		23	1 410 000
21.	Napközi ellátás 8 óra	48		783 333		41	626 667
22.	Napközi ellátás 4 óra	46		313 333		63	470 000
23.	Sajátos nevelésű igényű tanulók organikus	2		328 533		2	328 533
24.	Sajátos nevelésű igényű tanulók nem organikus	2		171 734		2	231 467
25.	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok	89		155 750		89	155 750
26.	Közétkeztetés			0			
27.	Óvoda	16	68 000	1 088 000		21	1 428 000
28.	Iskola	32	68 000	2 176 000		29	1 972 000
29.	Szoc.helyzettől függő tankönyvellátás	24	12 000	288 000		40	480 000
30.	ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS			72 493 898	0		80 869 721

33.	Központosított Állami támogatás elszámolása	Rendelkezésre bocsátott összeg	Ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés	
34.	Pedagógus továbbképzés - Óvoda	42 000	26 540	-15 460	
34.	Pedagógus továbbképzés - Iskola	136 500	52 960	-83 540	
35.	Osztályfőnöki pótlékra kapott kiegészítés	208 000	208 000	0	
36.	Összesen:	386 500	0	-99 000	
<hr/>					
37.	Normatíva elszámolás intézményenként	Normatíva	Központosított előirányzatok	Adó- erőképeség	Összesen
38.	Óvoda	1 515 000	-15 460		1 499 540
39.	Iskola	674 401	-83 540		590 861
40.	Hivatal	6 186 422			6 186 422
41.	Összesen:	8 375 823	-99 000	0	8 276 823

H
Eltérés forint
0
0
6 186 422
0
0
0
1 175 000
0
0
0
0
0
0
0
156 666
78 334
78 333
156 667
156 667
-156 666
156 667
0
59 733
0
0
340 000
-204 000
192 000
8 375 823

sen:
540
361
422
823

4. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Teljesítés/ mód.ei.
2.	Személyi juttatások	7	20 613	20 613	20 071	97,4%
3.	Járulékok		4 642	4 716	4 716	100,0%
4.	Dologi kiadások		12 500	11 130	11 013	98,9%
5.	1. Óvoda		37 755	36 459	35 800	98,2%
6.	Személyi juttatások	4	8 480	8 500	8 504	100,0%
7.	Járulékok		1 815	1 950	1 950	100,0%
8.	Dologi kiadások		21 000	23 600	23 609	100,0%
9.	1/a. Konyha		31 295	34 050	34 063	100,0%
10.	Személyi juttatások	17	40 786	40 786	40 000	98,1%
11.	Járulékok		9 700	9 418	9 277	98,5%
12.	Dologi kiadások		15 500	14 184	13 981	98,6%
13.	TIOF pályázat - intelligens iskola			282	282	100,0%
14.	2. Általános iskola		65 986	64 670	63 540	98,3%
15.	Önállóan működő ktgv.szervek működési kiadásai (1-2)	28	135 036	135 179	133 403	98,7%
16.	Személyi juttatások	18	60 740	60 740	60 832	100,2%
17.	Képviselői tiszteletdíj, ktgtérítés		7 470	7 470	7 373	98,7%
18.	Járulékok		16 227	16 227	15 973	98,4%
19.	Dologi kiadások		29 000	29 000	28 518	98,3%
20.	Reprezentáció		2 000	2 250	2 272	101,0%
21.	Testvér városi kapcsolatok		1 000	2 200	2 103	95,6%
22.	Idősek karácsonya		2 500	1 140	1 344	117,9%
23.	3. Polgármesteri Hivatal		118 937	119 027	118 415	99,5%
24.	Személyi juttatások	8	16 570	17 180	17 192	100,1%
25.	Járulékok		3 900	4 350	4 349	100,0%
26.	Dologi kiadások		33 000	30 293	30 257	99,9%
27.	Közterület fenntartás		8 521	8 780	8 780	100,0%
28.	4. Községgazdálkodás		61 991	60 603	60 578	100,0%
29.	Személyi juttatások	1	780	1 560	1 559	99,9%
30.	Járulékok		211	283	283	100,0%
31.	Dologi kiadások		100	100		0,0%
32.	5. Közmunka program		1 091	1 943	1 842	94,8%
33.	Személyi juttatások	4	5 460	5 460	5 325	97,5%
34.	Járulékok		1 200	1 200	1 128	94,0%
35.	Dologi kiadások		500	650	650	100,0%
36.	6. Település rendészet (adóell, közter nélkül)		7 160	7 310	7 103	97,2%
37.	Személyi juttatások	6	7 300	8 100	8 102	100,0%
38.	Járulékok		1 890	1 890	1 806	95,6%
39.	Dologi kiadások		17 000	19 830	19 865	100,2%
40.	Közterület fenntartás		2 917	2 917	2 917	100,0%
41.	ÁFA befizetés		18 000	21 260	31 565	148,5%
42.	7. Fürdő és strand szolgáltatás		47 107	53 997	64 255	119,0%

4. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai
ezer Ft

43.	MEGNEVEZÉS	Lét- szám fő	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Teljesítés/ mód.ei.
44.	Személyi juttatások	2	3 810	3 810	3 655	95,9%
45.	Járadékok		600	840	838	99,8%
46.	Dologi kiadások		3 000	2 760	2 606	94,4%
47.	8. Közművelődési, könyvtári tev.		7 410	7 410	7 099	95,8%
48.	Személyi juttatások	1	1 840	1 880	1 881	100,1%
49.	Járadékok		416	433	433	100,0%
50.	Dologi kiadások		100	110	110	100,0%
51.	9.Házi segítségnyújtás		2 356	2 423	2 424	100,0%
52.	Személyi juttatások	1	3 484	3 750	3 749	100,0%
53.	Járadékok		850	865	865	100,0%
54.	Dologi kiadások		500	343	315	91,8%
55.	10. Védőnői szolgálat		4 834	4 958	4 929	99,4%
56.	11. Köztisztaság		4 500	5 200	5 194	99,9%
57.	12. Közutak üzemeltetése		3 500	1 500	1 386	92,4%
58.	13. Újság, Tv		4 366	4 366	3 953	90,5%
59.	14. Ingatlan hasznosítás		500	193	190	98,4%
60.	15. Családi ünnepek		100	200	189	94,5%
61.	16. Közbeszerzési eljárás		150	250	230	92,0%
62.	17. Közvilágítás		16 000	11 400	11 265	98,8%
63.	18. Fogorvosi szolgáltatás		800	800	557	69,6%
64.	19. Sportlétesítmények fenntartás		500	510	508	99,6%
65.	20. Kulturális kiadások		7 000	9 000	8 882	98,7%
66.	21. Sportfoglalkozás iskola		700	700	262	37,4%
67.	22. Választás, népszavazás		0	1 425	1 427	100,1%
68.	Személyi juttatások			1 025	1 025	100,0%
69.	Járadékok			250	250	100,0%
70.	Dologi kiadások			150	152	101,3%
71.	Önállóan működő ktgv.szervek személyi juttatásai	28	69 879	69 899	68 575	98,1%
72.	járadékok		16 157	16 084	15 943	99,1%
73.	dologi kiadások		49 000	49 196	48 885	99,4%
74.	Önállóan működő ktgv szerv működési kiadásai (1-2)		135 036	135 179	133 403	98,7%
75.	Önállóan működő és gazdálkodó ktgv.szerv személyi juttatásai	41	107 454	110 975	110 693	99,7%
76.	járadékok		25 294	26 338	25 925	98,4%
77.	dologi kiadások		156 254	155 902	164 070	105,2%
78.	Önállóan működő és gazdálkodó ktgv szerv működési kiadásai (3-20)		289 002	293 215	300 688	102,5%
79.	Összes személyi juttatás	69	177 333	180 874	179 268	99,1%
80.	járadék		41 451	42 422	41 868	98,7%
81.	dologi kiadások		205 254	205 098	212 955	103,8%
82.	ÖSSZES KIADÁS		424 038	428 394	434 091	101,3%
83.	Előző évi normatíva visszafizetés			1 258	1 258	100,0%
84.			424 038	429 652	435 349	101,3%

|

4. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai
ezer Ft

5. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat átadott pénzeszközei
e Ft

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés	Teljesítés/m ód.ei.
2.	1.Támogatás értékű működési kiadás	2 150	2 874	2 857	99,4%
3.	Orvosi ügyelet ellátása - Bfüred	1 850	1 850	1 833	99,1%
4.	Árvíz károsultak megsegítése Szendrő	300	300	300	100,0%
	Jelzőrendszer - Bfüred		724	724	100,0%
5.	2. Működési célú pénzeszköz átadás	6 170	8 658	8 656	100,0%
6.	Egyháznak	1 200	1 350	1 350	100,0%
7.	Civil szervezeteknek	1 400	3 051	3 050	100,0%
9.	Sportegyesületeknek (Csopak FC Kölyökklub)	1 600	1 600	1 600	100,0%
10.	Probio közmunka önrész	500	687	687	100,0%
11.	Balaton Riviéra Egyesületnek - TDM	1 470	1 470	1 469	99,9%
12.	Háztartásoknak átadott pénze.		500	500	100,0%
13.	Működési Összesen (1+2)	8 320	11 532	11 513	99,8%
14.	Beruházási célú pénzeszköz átadás non profit szervnek				0,0%
15.					0,0%
16.	Támogatási kölcsön ÁH kívülre (munkáltatói kölcsön lakásépítéshez)	500	500	500	100,0%
17.	Felhalmozási Összesen:	500	500	500	100,0%

6. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által juttatott működési támogatások
ezer Ft

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Református Egyház	750 000
3.	Katolikus Egyház	600 000
4.	<i>Egyházak összesen:</i>	<i>1 350 000</i>
5.	Csopakért Közalapítvány	120 000
6.	Csopakért Közalapítvány - Idősek karácsonyára	1 500 000
9.	Csopak Nyugdíjas Klub	550 000
11.	Polgárvédelem	80 640
12.	Kertbarátkör	100 000
14.	Polgárórség	150 000
15.	Horgász Egyesület	250 000
17.	Madártani Egyesület	200 000
18.	Vöröskereszt	100 000
19.	Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület	1 468 500
20.	<i>Civil szervezetek összesen:</i>	<i>4 519 140</i>
21.	Csopak FC	1 200 000
22.	Kölyök Labdarúgó Klub	400 000
23.	<i>Sportegyesületek összesen:</i>	<i>1 600 000</i>

	A	B	C	D	E
1.	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011 évi módosított ei.	2011 évi teljesítés	Teljesítés/m ód.ei.
2.	Bérpótló juttatás	2 000	3 330	3 018	90,6%
3.	Rendszeres szociális segély	1 000	1 150	1 223	106,3%
4.	Rendsz gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása	380	400	400	100,0%
5.	Ápolási díj	1 300	1 300	1 271	97,8%
6.	<i>Államilag támogatott szociális ellátások</i>	<i>4 680</i>	<i>6 180</i>	<i>5 912</i>	<i>95,7%</i>
7.	Átmeneti segély	1 200	900	766	85,1%
8.	Beiskolázási segély	2 000	2 000	1 638	81,9%
9.	Gyermekvéd.tám.rendkívüli	300	300	147	49,0%
10.	Ápolási díj önk.döntés szerint	600	950	945	99,5%
11.	Szülési tám.	400	400	380	95,0%
12.	Temetési tám.	300	300	105	35,0%
13.	Mozgáskorl .közlekedési tám.	50	50	21	42,0%
14.	Köztemetés	150	100	97	97,0%
15.	Közgyógyellátás	150	100	91	91,0%
16.	Szociális étkezés	5 000	5 000	4 524	90,5%
17.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tüzifa.)	400	400	113	28,3%
18.	<i>Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások</i>	<i>10 550</i>	<i>10 500</i>	<i>8 827</i>	<i>84,1%</i>
19.	Összes szociális ellátás	15 230	16 680	14 739	88,4%
20.	Lakásbérleti jog megváltása		300	300	100,0%
21.	Ápolási díj járuléka	450	531	532	100,2%
22.	Egészségügyi Alap - dologi	540	572	572	100,0%

7. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi szociális kiadásai
ezer Ft

23.	<i>Mindösszesen:</i>	<i>16 220</i>	<i>18 083</i>	<i>16 143</i>	89,3%
-----	----------------------	---------------	---------------	---------------	-------

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2011. évi eredeti kötségvetés	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
2.	Informatika	1 000	1 000	780
3.	Kerékpáros barát település - pályázat	87 500	67 500	62 865
4.	IKSZT - pályázat	8 000	4 500	3 413
5.	Wellnes központ pályázat előkészítés	4 438	4 438	4 438
6.	Plul malom	1 250	1 250	919
7.	Buszmegálló építése	6 000	2 400	2 384
8.	Sport utcai parkoló tervezése	667		
9.	Rendezési terv felülvizsg. Forgalom tech.	650		
10.	Kerékpárosbarát pályázat honlap	73	73	
11.	Légifotó	1 133	433	433
12.	Örkény-Ifjúsági sétány rehab terv	1 663		
13.	Sportpálya kerítés	1 000		
14.	Laptop 6 db	1 000		
15.	Honlap	1 000		
16.	Gyalogátkelők	3 000		
17.	Strandon mederhomokozás		3 000	3 000
18.	Strandra hinta		654	654
19.	Gépek községgazdálkodás		1 718	1 718
20.	167/2 hrsz-ú kemping		1 000	974
21.	Fürdő u. AGORA tervek		450	400
22.	Számítógép - iskola		100	100
23.	Tantermi bútorok - iskola		2 522	2 522
24.	Számítógép - óvoda		140	140
25.	Óvodai felszerelés, eszközök, mini-foci pálya		2 697	2 043
26.	Konyhai felszerelés, eszközök		151	151
27.	Mobil klíma - polg.hiv		110	110
28.	Indukciós hurok - stran		113	113
29.	Borrendi köpeny		120	120
30.	Lelátó - tribün		250	250
31.	Traktor lízing díj		833	833
32.	<i>Beruházás összesen:</i>	<i>118 374</i>	<i>95 452</i>	<i>88 360</i>
33.	Strandi büfé felújítása		1 122	1 122
34.	<i>Felújítási kiadás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 122</i>	<i>1 122</i>
35.	Felhalmozási kiadások összesen:	118 374	96 574	89 482
36.	Hitel és kamatai törlesztés	5 840	5 007	5 026
37.	Összesen:	124 214	101 581	94 508

E
Teljesítés/m ód.ei.
78,0%
93,1%
75,8%
100,0%
73,5%
99,3%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,4%
88,9%
100,0%
100,0%
100,0%
75,8%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
92,6%
100,0%
100,0%
92,7%
100,4%
93,0%

9. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat Európai Unios támogatással megvalósított projektjei

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés, projekt költsége 2011. évben	EU támogatás 2011. évi összege	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
	Intelligens strand KDOP-2.1.1/D-2F- 2009-0008		770		0	
	Kerékpárosbarát- település KDOP- 2.1.1/D-09-2009-0007	62 865	50 801		12 064	
	Falumegújítás - Falumegújítás és fejlesztés jogcímen		177		0	
	Plul malom - Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás	919	16 220		0	

	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
1.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2.	Vagyoni értékű jogok	215	182			
3.	Szellemi termékek	205	526	Tartós tőke	2 664 499	2 664 499
4.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	2 719 909	2 704 977	Tőke változás	173 149	180 702
5.	Gépek, berend., felsz.	65 610	61 816	Saját tőke összesen:	2 837 648	2 845 201
6.	Járművek	7 715	5 229	Ktgvetési tartalék	-24 911	33 094
7.	Beruházások, felújítások	33 288	78 618	Tartalékok összesen	-24 911	33 094
8.	Tárgyi eszk., immateriális javak összesen	2 826 942	2 851 348	Beruházási és fejlesztési hitel	83 305	82 305
9.	Egyéb tartós részesedések	61 160	61 160	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	3 104	2 198
10.	Kárpótlási jegy			Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	86 409	84 503
11.	Tartósan adott kölcsön	149	481	Rövid lejáratú hitelek	37 315	
12.	Befektetett pénzügyi eszk.össz:	61 309	61 641	Kötelezettségek áruszáll.szolg-ból	1 972	15 189
13.	Üzemeltetésre átadott eszk.	18 650	17 494	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	9 241	12 181
14.	Befektetett eszközök összesen:	2 906 901	2 930 483	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	48 528	27 370
15.	Anyagok	109	124	Ktgvet. Passzív függő elsz.	1 526	1 104
16.	Készletek:	109	124	Ktgvet. Passzív átfutó elsz.	1 206	25
17.	Követelések áruszáll.,szolg-ból	1 231	1 716	Ktgvet. Kívüli passzív elsz.	3 921	4 063
18.	Adósok	20 486	19 225	Egyéb passzív pü.elsz.össz.	6 653	5 192
19.	Egyéb követelések	6 543	5 526	Kötelezettségek összesen:	141 590	117 065
20.	Követelések összesen:	28 260	26 467			
21.	Pénztárak, csekkék	265	695			
22.	Költségvetési bankszámlák	4 430	24 205			
23.	Idegen pénzeszközök	3 921	4 063			
24.	Pénzeszközök összesen:	8 616	28 963			
25.	Ktgvetési aktív függő elsz.	2 402	1 081			
26.	Ktgvetési aktív átfutó elsz.	8 039	8 242			
27.	Forgóeszközök összesen:	47 426	64 877			

28.	Eszközök összesen:	2 954 327	2 995 360	Források összesen:	2 954 327	2 995 360
-----	---------------------------	------------------	------------------	---------------------------	------------------	------------------

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	30 840	Intézményi működési kiadás	133 665
4.	Önkormányzati működési bevétel	295 619	Egyéb önkormányzati működési kiadás	329 337
5.	Állami támogatás, áteng.adók	180 454	Likvid hitel visszafizetés	37 315
6.	Működésre átvett pénzeszköz.	12 775	Általános tartalék	
7.	Likvid hitel		Céltartalék	
8.				
9.	Működési bevételek	519 688	Működési kiadások	500 317
10.			Egyenleg	19 371
11.				
12.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
13.	Megnevezés		Megnevezés	Összeg
14.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	10 990	Beruházások	88 360
15.	Egyéb felhalmozási bevétel	1 870	Felújítások	1 122
16.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	83 467	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	500
17.	Felhalmozási célú hitel		Részvény vásárlás	
18.	Előző évi pénzmaradvány		Hitel törlesztés	5 026
19.	Felhalmozási bevételek	96 327	Felhalmozási kiadások	95 008
20.			Egyenleg	1 319
21.				
22.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
23.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
24.	Működési bevételek	519 688	Működési kiadások	500 317
25.	Felhalmozási bevételek	96 327	Felhalmozási kiadások	95 008
26.	Összes bevétel	616 015	Összes kiadás	595 325

11. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegei
ezer Ft

27.		Egyenleg	20 690
-----	--	----------	--------

12. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat pénzmaradványa
ezer Ft

	A	B	C
1.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
2.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	4 430	24 205
3.	Pénztárak záróegyenlegei	265	695
4.	<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>4 695</i>	<i>24 900</i>
5.	Forgatási célú értékpapírok állománya		
6.	Rövid lejáratú likvidhitel, működési hitel	37 315	
7.	<i>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</i>	<i>-37 315</i>	<i>0</i>
8.	Ktgvetési aktív függő elsz.	2 402	1 081
9.	Ktgvetési aktív átfutó elsz.	8 039	8 242
10.	Ktgvetési aktív kiegyenlítő elsz.		
11.	Ktgvetési aktív elszámolások egyenlege	10 441	9 323
12.	Ktgvetési passzív elszámolások (-)	1 526	1 104
13.	Ktgvetési passzív átfutó elsz (-)	1 206	25
14.	Ktgvetési passzív kiegyenlítő elsz (-)		
15.	Ktgvetési passzív pénzügyi elsz egyenlege	2 732	1 129
16.	<i>Egyéb aktív, passzív elsz. Összesen:</i>	<i>7 709</i>	<i>8 194</i>
17.	Előző években képzett tartalékok maradványa		
18.	<i>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</i>	<i>-24 911</i>	<i>33 094</i>
19.	Ktgvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 197	
20.	Ktgvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 607	8 277
21.	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
22.	Költségvetési pénzmaradvány	-24 501	41 371
23.	Módosított pénzmaradvány	-24 501	41 371
24.	ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		15 188
25.	ebből szabad pénzmaradvány		26 183

13. melléklet a 6/2012. (IV.18.) Önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi pénzforgalma

ezer Ft

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - költségvetési bankszámlák egyenlege	4 430
3.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - forintpénztár egyenlege	265
4.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:	4 695
5.	Bevételek	614 412
6.	Kiadások	594 207
7.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - költségvetési bankszámlák egyenlege	24 205
8.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - forintpénztár egyenlege	695
9.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen:	24 900

14. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei, részesedései, részvényei

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Részvény db szám	Állományi érték forintban	A részesedés mértéke
2.	Balatoni Hajózási Rt	2	61 160 000	1,49%
3.	ÖSSZESEN:		61 160 000	

15. melléklet a 6/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-én			
				1. év - 2012	2. év	3. év	4. év
2.	<i>Működési jellegű</i>			0	0	0	0
3.	Likvid hitel						
4.	<i>Felhalmozási célú hitel állomány +kamat</i>			86 409	75 537	63 896	52 027
5.	Gépkocsi Suzuki) vásárlás hitele	2006	2011	0	0	0	0
6.	Kulturház bővítése (Közkinccs hitel)	2007	2028	13 305	12 305	11 305	10 305
7.	Traktorlízing	2009	2015	3 104	2 198	1 213	
8.	Strand felújítás	2010	2020	60 000	51 724	43 448	35 172
9.	Iskola energetikai korszerűsítés	2010	2020	10 000	9 310	7 930	6 550
10.	Összesen:			86 409	75 537	63 896	52 027

16. melléklet a 6/2012. (IV.18.) Önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya

ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Hitel, kölcsön megnevezése	Állomány		
		2011-01-01	2012-01-01	2013-01-01
	Lakásépítési kölcsön	149	516	350

17. melléklet a 6/2012. (IV.18.) Önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

	A	B	C
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eFt	Kedvezmények összege e Ft
2.	Építményadó	133 000	42 000
3.	Telek adó	22 000	3 000
4.	Térítési díj	15 378	4 413
5.	Összesen:	170 378	49 413

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2011. előtti kifizetés	2011	2012	2013	2014	2015	2015. után
2.	Működési célú hitel törlesztés (tőke+kamat)			0	0	0	0	0	0
3.									
4.	Felhalmozási célú hitel törlesztés (tőke+kamat) 5+6+7+8+9		9 197	6 317	6 209	14 669	14 882	13 379	58 853
5.	Gépkocsi Suzuki vásárlás hitele	2006	1 057	137					
6.	Közkincs kultúrház bővítés	2007		1 500	1 503	1 500	1 430	1 350	14 500
7.	Traktor lízing	2009	6 571	1 291	1 154	1 154	1 154	147	
8.	Strand felújítás	2010	1 499	2 931	2 566	10 967	10 602	10 236	37 750
9.	Iskola energetikai korszerűsítés	2010	70	458	986	1 048	1 696	1 646	6 603
10.	Fejlesztés feladatonként 11.		0	0	0	0	0	0	0
11.									
12.	Összesen:			6 317	6 209	14 669	14 882	13 379	58 853

mányzati rendelethez
/enkénti bontásbam

ezer Ft

J
Összesen (D+E+F+G+H+I)
0
123 506
1 194
21 783
11 471
76 551
12 507
0
0
123 506

19. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormán

Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv 88 § (2) bekezdése szerinti éves kötelezett:
(hitel képességén)

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Illetékek		
2	Helyi adók	141 500	157 150
3	Gépjárműadó	37 000	38 029
4	Kamat bevételek	250	50
5	Bírság	2 000	1 000
6	Osztalék bevételek		597
7	Vagyon- haszonbérbeadott üzemelt. koncessz.díjból szárm bevétel		
8	Egyéb sajátos bevétel	1 150	
9	Saját bevételek összesen:	181 900	196 826
10	Viziközműtől átvett, meg nem fizetett érdekelt. hozzájár.bevétel		
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	1 967	1 959
12	Támogatási kölcs törlesztése ÁH-n belülr		
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	1 967	1 134
14	Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése		
15	Külföldi finanszírozás kiadásai		
16	Kötvény kibocsátásból származó fizetési köt.		
17	Lízingdíj		825
18	Garancia és kezesség vállalásból szárm.fizetési köt.		
19	Váltó tartozások		
20	Szállítókkal szembeni tartozás		
21	Kamatfizetési kötelezettség 12-20.sor után	3 873	4 576
22	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorral kapcs.		
23	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5 840	6 535
24	Helyi önk. adósságot keletk. köt. vállal. Fiz .határ	123 242	133 204
25	Tárgy évben keletk.tárgyévet terh. Fiz.köt.	0	0
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr		
27	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		
28	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		
29	Külföldi finanszírozás kiadásai		
30	Kötvény kibocsátásból származó fizetési köt.		
31	Lízingdíj		
32	Garancia és kezesség vállalásból szárm.fizetési köt.		
33	Váltó tartozások		
34	Szállítókkal szembeni tartozás		
35	Kamatfizetési kötelezettség 26-34.sor után		
36	Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorral kapcs.		
37	Hitelképesség vizsg.figy. Tárgyévi kötelezettség	0	0
38	Hitelképességi megfelelés	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben				Előirányzat változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szerv	Intézményi			
1.	Személyi juttatások	177 333		2 111		1 430	3 541	180 874	179 268
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 901				1 053	1 053	42 954	42 400
3.	Dologi kiadások	203 604				1 664	1 664	205 268	213 186
4.	Kamat kiadások	1 650				3 851	3 851	5 501	5 488
5.	Támogatás értékű működési kiadás	2 150				724	724	2 874	2 857
6.	Egyéb működési célú támogatás	6 170				2 488	2 488	8 658	8 656
7.	Társ. Szoc.pol. Ellátások	15 770				1 250	1 250	17 020	15 039
8.	Működési kgtvetési kiadások	448 578	0	2 111	0	12 460	14 571	463 149	466 894
9.	Intézményi beruházási kiadások	118 354				-22 910	-22 910	95 444	87 042
10.	Felújítás					1 122	1 122	1 122	2 440
11.	Támog értékű felhalm. Kiadás						0	0	
12.	Felhalm.célú pénze.átad ÁH-kívülre					0	0	0	
13.	Egyéb felhalmozási kiadás						0	0	
14.	Felhalmozási kiadások	118 354	0	0	0	-21 788	-21 788	96 566	89 482
15.	Kölcsön nyújtása, törlesztése	500					0	500	500
16.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 168				38 482	38 482	40 650	
17.	Költségvetési kiadások összesen	569 600	0	2 111	0	29 154	31 265	600 865	556 876
18.	Finanszírozás kiadásai	39 282				-38 148	-38 148	1 134	37 331
19.	Kiadások összesen:	608 882	0	2 111	0	-8 994	-6 883	601 999	594 207
20.	Működési költségvetés bevételei	408 167				19 402	19 402	427 569	441 474
21.	Felhalmozási bevételek	121 300				-28 396	-28 396	92 904	92 997
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele	150					0	150	168
23.	Költségvetési támogatás	79 265		2 111			2 111	81 376	81 376
24.	Pénzforgalom nélküli bevételek						0	0	
25.	Költségvetési bevételek összesen:	608 882	0	2 111	0	-8 994	-6 883	601 999	616 015

20. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulása
ezer Ft

26.	Finanszírozás bevételei						0	0	-1 603
27.	Bevételek összesen:	608 882	0	2 111	0	-8 994	-6 883	601 999	614 412

21. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat befektetett eszköz állományának alakulása 2010. évben
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok Vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezé- sek, felsze- relések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
2.	Tárgyévi nyitóállomány	11 565	3 013 651	131 294	21 941	38 523	3 216 974
3.	Beszerezés, növekedés	503	62 493	6 146	833		69 975
4.	Felújítás		1 952				1 952
5.	Beszerezés felújítás ÁFA-ja	126	15 923	1 506			17 555
6.	Tárgyévi pénzforg.növ.	629	80 368	7 652	833	0	89 482
7.	Előző évek beruh.-ból aktivált		22 248				22 248
8.	Térítésmentes átvétel						0
9.	Egyéb növekedés						0
10.	Tárgyévi pénzforg.nélküli növ	0	22 248	0	0	0	22 248
11.	<i>Összes növekedés</i>	<i>629</i>	<i>102 616</i>	<i>7 652</i>	<i>833</i>	<i>0</i>	<i>111 730</i>
12.	Értékesítés		8 542	5 677			14 219
13.	Nem aktivált beruházás ÁFA- val		69 821				69 821
14.	Selejtezés, megsemmisülés				833		833
15.	Térítésmentes átadás						0
16.	Egyéb csökkenés						0
17.	<i>Összes csökkenés</i>	<i>0</i>	<i>78 363</i>	<i>5 677</i>	<i>833</i>	<i>0</i>	<i>84 873</i>
18.	Bruttó érték összesen	12 194	3 037 904	133 269	21 941	38 523	3 243 831
19.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 145	293 742	65 033	14 226	19 873	404 019
20.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	346	41 073	11 245	2 504	1 162	56 330
21.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenés	5	1 888	5 476	18	6	7 393
22.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	11 486	332 927	70 802	16 712	21 029	452 956
23.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya			651			651
24.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés						0
25.	Terven felüli értékcsökkenés csökkenés						0
26.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya	0	0	651	0	0	651
27.	Értékcsökkenés összesen	11 486	332 927	71 453	16 712	21 029	453 607
28.	Eszközök nettó értéke	708	2 704 977	61 816	5 229	17 494	2 790 224

21. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat befektetett eszköz állományának alakulása 2010. évben
ezer Ft

29.	Teljesen leírt eszközök bruttó értéke	10 989	236	44 587	13 145		68 957
-----	---------------------------------------	--------	-----	--------	--------	--	--------

22. melléklet a 6/2012. (IV.18.) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat nettó ingatlan vagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása

	A	B
1.	Forgalom képesség	Összeg eFt
2.	Forgalomképtelen	1 998 611
3.	Korlátozottan forgalomképes	521 430
4.	<i>Törzsvagyon</i>	<i>2 520 041</i>
5.	Forgalomképes	184 936
6.	Összesen:	2 704 977

23. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat eszköz állományának és értékvesztésének alakulása
ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	Elszámolt értékvesztés	Visszaírt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
2.	Immateriális javakra adott előlegek						0
	Beruházásra adott előlegek						0
3.	Tartós részesedések	62 628	1 468			62 628	1 468
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
4.	Tartósan adott kölcsönök	149				481	0
	Egyéb hosszúlejáratú követelések						0
5.	Befektetett eszk. összesen:	62 777	1 468	0	0	63 109	1 468
	Készletek	109				124	0
6.	Követelések áruszállításból	5 588	4 357		586	5 487	3 771
	Adósok	27 703	7 217	16 470	7 217	35 695	16 470
7.	Rövid lejáratú kölcsönök						0
	Egyéb követelések	6 543				5 526	0
8.	Forgatási célú részesedések						0
	Forgatási célú értékpapírok						0
9.	Forgóeszközök összesen:	39 943	11 574	16 470	7 803	46 832	20 241

23. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat eszköz állományának és értékvesztésének alakulása
ezer Ft

7.	Eszközök összesen:	102 720	13 042	16 470	7 803	109 941	21 709
----	---------------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------

1.	A Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	C Előző évi követelés helyesb.	D Folyó évi előírás	E Értékelés- ből adódó különb. Előző évi	F Értékelés- ből adódó különb. Tárgy évi	G Összes követelés	H Pénzforg. nélküli tranzakciók	I Pénzügyi teljesítés		K L M Követelés		
									Előző évi követelésre	Tárgyévi követelésre	Előző évek	Tárgyévi	Összesen:
2.	Tartósan adott kölcsönök	149		500			649		133	35	16	465	481
3.	Intézményi működési bevételek	1 231		53 283	3 374	-3 960	53 928	-652	3 833	47 727	772	944	1 716
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	20 486	-2 642	220 795	7 217	-16 470	229 386	-4 096	5 910	200 155	19 151	74	19 225
5.	Ebből gépjárműadó	2 414	-357	38 036			40 093	-449	1 173	36 682	884	905	1 789
6.	ebből helyi adók	18 786	-1 945	169 597		-16 470	169 968	-3 616	3 133	153 198	13 708	-3 687	10 021
7.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések						0				0	0	0
8.	Rövid lejáratú kölcsönök						0				0	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú követelések	6 543	-1 000	133			5 676		150		5 393	133	5 526
10.	Követelések összesen:	28 409	-3 642	274 711	10 591	-20 430	289 639	-4 748	10 026	247 917	25 332	1 616	26 948

1.	A Megnevezés	B Állomány az előző évekről	C Állomány helyesbitése	D Tárgyévi kötelezettség	E Év végi értékelésből adódó átsorolás	F Összes kötelezettség	G Pénzforg. nélküli tranzakciók	H Pénzügyi teljesítés		J Kötelezettség		
								előző évi kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	Előző évek	Tárgyévi	Összesen
2.	Hosszú lejáratú kötelezettségre	86 409	0	2 873	0	89 282	0	2 946	1 833	83 463	1 040	84 503
3.	Ebből beruházási, fejlesztési hitel	83 305		1 134		84 439		1 134	1 000	82 171	134	82 305
4.	Ebből egyéb hosszúlejáratú kötelezettség	3 104		1 739		4 843		1 812	833	1 292	906	2 198
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek	48 528	-1 919	301 587	0	348 196	-1 222	42 469	277 135	4 140	23 230	27 370
6.	Rövid lejáratú hitelek	37 315		24 875		62 190		37 315	24 875			0
7.	Kötelezettségek áruszáll.szolg.-ból	1 972	0	265 592	0	267 564	0	1 972	250 403	0	15 189	15 189
8.	ebből beruházási szállítók			87 044		87 044			73 893		13 151	13 151
9.	ebből felújítással kapcs.száll.					0						0
10.	ebből termék vásárlással kapcs száll.	702		66 188		66 890		702	65 719		469	469
11.	ebből szolgált vás. kapcs. száll.	1 270		112 360		113 630		1 270	110 791		1 569	1 569
12.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 241	-1 919	11 120	0	18 442	-1 222	3 182	1 857	4 140	8 041	12 181
13.	költségvetéssel szembeni kötelezettség miatt	2		43		45		2	43			0
14.	helyi adó túlfizetés miatt	6 346	-1 919	8 076		12 503	-1 697	287	1 814	4 140	4 565	8 705
15.	beruh, fejl.hitel következő évet terhelő részlete	1 134		1 000		2 134		1 134			1 000	1 000
16.	egyéb hosszúlejáratú köt.köv.évi törleszt.	833		906		1 739		833			906	906
17.	tárgyévi ktgv.terhelő egyéb rövid lej.köt.	303		431		734	74	303			505	505
18.	ebből különféle egyéb kötelezettség	623		664		1 287	401	623			1 065	1 065
19.	Kötelezettségek összesen	134 937	-1 919	304 460	0	437 478	-1 222	45 415	278 968	87 603	24 270	111 873
20.	Ebből a mérleg készítésig kifizetve					0						

26. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
ezer Ft

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész-munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
2.	Rendszeres személyi juttatás	123 584	2 725		126 309
3.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	12 852	178		13 030
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 446	20		6 466
5.	Személyhez kapcs. költségter. és hozzájár.	18 250	520		18 770
6.	Szociális jellegű juttatások				0
7.	Áll-ba tart. Különféle nem rendszeres jutt.				0
8.	Nem rendszeres személyi juttatások	37 548	718	0	38 266
9.	Külső személyi juttatások			14 693	14 693
10.	Személyi juttatások összesen	161 132	3 443	14 693	179 268
11.	Nyitó létszám (fő)	59	3	7	69
12.	Munkajogi nyitólétszám	62	3		65
13.	Kétszámú engedélyezett létszámkeret	62	2	9	70
14.	Zárólétszám	60	2	9	71
15.	Munkajogi zárólétszám	63	3	9	75
16.	Üres álláshelyek dec.31-én				0
17.	Átl.statistikai állományi létszám	69	3	7	68

27. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat mutatószámai

	A	B	C
1.	Szakfeladat	Megnevezés	Mutatószám
2.	382101	Hulladék kezelés (t)	385
3.	412000	Lakó- és nem lakóépület építése (m2)	30
4.	421100	Útépítés (m2)	2 642
5.	522110	Közutak fenntartása (m2)	138 363
6.	561000	Éttermi, mozgó vendéglátás (ellátottak száma fő)	50
7.	562912	Óvodai étkezés (ellátást igénylők fő)	54
8.	562912	Óvodai étkezés (ellátottak fő)	54
9.	562913	Iskolai étkezés (ellátottak fő)	107
10.	562917	Munkahelyi étkezés (ellátottak száma fő)	61
11.	581400	Folyóirat (megjelent címek száma)	12
12.	681002	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele db	3
13.	750000	Állategészségügyi ellátás (ellátandó állatállomány)	300
14.	750000	Állategészségügyi ellátás (beavatkozások száma)	50
15.	841401	Közbeszerzés (száma)	1
16.	842421	Közterület rendjének fenntartása (szabálysértések száma)	5
17.	842421	Közterület rendjének fenntartása (teljesített órák)	756
18.	851011	Óvodai nevelés (férőhelyek száma)	75
19.		Óvodai nevelés (ellátást igénylők száma fő)	69
20.		Óvodai nevelés (ellátottak fő)	69
21.	852011	Általános iskola 1-4.évf (férőhelyek száma)	104
22.		Általános iskola 1-4 évf. (tanulók száma fő)	56
23.	852021	Általános iskola 5-8 évf. (férőhelyek száma)	104
24.		Általános iskola 5-8 évf. (tanulók száma fő)	48
25.	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf. (tanulók száma)	1
26.	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf. (tanulók száma)	2
27.	855911	Napközi (férőhelyek száma)	50
28.		Napközi (ellátásban részesülő fő)	50
31.	862301	Fogorvosi ellátás (szerződött heti óraszám)	8
32.		Fogorvosi ellátás (ellátandó lakosság)	2 057
33.	882111	Rendszeres szociális segély (igénylők száma fő)	36
34.		Rendszeres szociális segély (átlagos támogat Ft/fő)	117 800
35.	882115	Ápolási díj alanyi jogon (ellátást igénylők fő)	3
36.		Ápolási díj alanyi jogon (átl.támog.Ft/fő)	382 320

27. melléklet a 6/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat mutatószámai

37.	Szafeladat	Megnevezés	Mutatószám
38.	882116	Ápolási díj méltányos (ellátást igénylő fő)	3
39.		Ápolási díj méltányos (átl.támog. Ft/fő)	254 880
40.		Rendszeres gyvéd pénzbeli ellátás (kérelmezők száma fő)	34
41.		Rendszeres gyvéd pénzbeli ellátás (jogosultak száma fő)	18
43.	882122	Átmeneti segély (igénylők száma fő)	31
44.		Átmeneti segély (átl.támog. Ft/fő)	30 081
45.	882123	Temetési segély (ellátást igénylők száma fő)	3
46.		Temetési segély (átl.támog. Ft/fő)	35 000
47.	882124	Rendkívüli gyvéd támogatás (kérelmezők száma fő)	9
48.		Rendkívüli gyvéd támogatás (támog-ban részesülők fő)	5
49.	882125	Mozgáskorl. Közlekedési tám (ellátást igénylők fő)	3
50.		Mozgáskorl.Közlekedési tám. (átl.támog Ft/fő)	7 000
51.	882129	Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás (igénylők fő)	5
52.		Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás (átl.támogFt/ fő)	26 200
53.	882202	Közgyógy ellátás (igénylő fő)	10
54.		Közgyógy ellátás (átl.támog Ft/fő)	24 744
55.	882203	Köztemetés (igények száma)	1
56.	889921	Szociális étkezés (igénylők száma fő)	79
57.		Szociális étkezés (ellátottak fő)	79
58.	889922	Házi segítségnyújtás (ellátást igénylők fő)	6
59.		Házi segítségnyújtás (ellátottak fő)	6
60.	890301	Civil szerv. Működési támogatás (benyújtott pályázatok száma db)	31
61.		Civil szerv. Működési támogatás (átl.támog Ft/szerv)	347 000
63.	890442	Közhasznú fogl. (foglalkoztatottak száma fő)	1
64.	910123	Könyvtári szolg. (olvasó termék száma)	1
65.		Könyvtári szolg. (olvasói elégedettség)	9
66.	910501	Közművelődési tev. (eredményességi mutató)	10
67.	910502	Közművelődési intézmény (hasznos alapterület m2)	398
68.		Közművelődési intézm (működtetett formák száma)	3
69.		Közművelődési intézm (látogatottság fő)	3 000
70.		Közművelődési intézm (látogatottság növelés %)	10
71.	931102	Sportlétesítmények működtetése (igénybevevők havi átl létsz.)	300
72.		Sportlétesítmények működtetése (rendezett versenyek száma)	10

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló zár adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	Befektetett eszközök	2 906 901	0	2 906 901	2 930 483	0	2 930 483
3.	Immateriális javak	420	0	420	708	0	708
4.	Tárgyi eszközök	2 826 522	0	2 826 522	2 850 640	0	2 850 640
5.	Befektetett pénzügyi eszközök	61 309	0	61 309	61 641	0	61 641
6.	Üzemeltetésre átadott eszközök	18 650	0	18 650	17 494	0	17 494
7.	Forgóeszközök	47 426	0	47 426	64 877	0	64 877
8.	Készletek	109	0	109	124	0	124
9.	Követelések	28 260	0	28 260	26 467	0	26 467
10.	Értékpapírok		0			0	
11.	Pénzeszközök	8 616	0	8 616	28 963	0	28 963
12.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 441	0	10 441	9 323	0	9 323
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 954 327	0	2 954 327	2 995 360	0	2 995 360
14.	Saját tőke	2 837 648	0	2 837 648	2 845 201	0	2 845 201
15.	Tartós tőke	2 664 499	0	2 664 499	2 664 499	0	2 664 499
16.	Tőkeváltozások	173 149	0	173 149	180 702	0	180 702
17.	Értékelési tartalék		0			0	
18.	Tartalékok	-24 911	0	-24 911	33 094	0	33 094
19.	Költségvetési tartalék	-24 911	0	-24 911	33 094	0	33 094
20.	Vállalkozási tartalékok		0			0	
21.	Kötelezettségek összesen	141 590	0	141 590	117 065	0	117 065
22.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	86 409	0	86 409	84 503	0	84 503
23.	Rövidlejáratú kötelezettségek	48 528	0	48 528	27 370	0	27 370
24.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 653	0	6 653	5 192	0	5 192
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 954 327	0	2 954 327	2 995 360	0	2 995 360

29. melléklet a 6/2012. (IV.18.) Önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
ezer Ft

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	177 333	180 874	179 268
2.	Munkaadót terhelő járulékok	41 901	42 954	42 400
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	205 254	210 769	218 674
4.	Műk.célú támog.értékű, egyéb támog.	2 150	2 874	2 857
5.	ÁH-n kívülre végleges műk.pénze. Átad	6 170	8 658	8 656
6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támog.	15 770	17 020	15 039
7.	Felújítás			
8.	Felhalmozási kiadások	118 354	96 566	89 482
9.	Felhalm.célú támog. értékű, egyéb támog			
10.	ÁH-n kívülre végleges felhalm. pénze. Átad	500	500	500
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 168	40 650	
13.	Költségvetési pénzforg.kiad.összesen	569 600	600 865	556 876
14.	Likvid hitelek törlesztése hitelek	37 315		37 315
15.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 967	1 134	1 134
16.	Értékpapírok kiadásai			
17.	Finanszírozási kiadások összesen	39 282	1 134	38 449
18.	Pénzforgalmi kiadások	608 882	601 999	595 325
19.	Továbbadási célú kiadások			
20.	Kiegészítő, átfutó, függő kiadások össz.			-1 118
21.	Kiadások összesen	608 882	601 999	594 207
22.	Közhatalmi bevételek	240 172	256 067	258 042
23.	Intézményi működési bevételek	157 375	157 909	168 595
24.	Műk. célú támog értékű bevét, egyéb tám	10 620	13 593	13 197
25.	ÁH-n kívülről végleges műk. Pénze átvét			
26.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	12 300	9 297	9 389
27.	26-ból sajátos felhalm. Tőkebevét	12 300	9 297	9 389
28.	Felhalm.célú támog.értékű bevét, egyéb tám	109 000	83 607	83 608
29.	ÁH-n kívülről végleges pénze.átvét			
30.	Támogatások, kiegészítések	79 265	81 376	83 016
31.	30-ból önkorm.ktgvetési támogatása	79 265	81 376	83 016
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	150	150	168
33.	Költségvetési pénzforg.bev.összesen	608 882	601 999	616 015
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
36.	Értékpapírok bevételei			
37.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
38.	Pénzforgalmi bevételek összesen	608 882	601 999	616 015
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
40.	Továbbadási célú bevételek			
41.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.			-1 603
42.	Bevételek összesen	608 882	601 999	614 412
43.	Költségvet.bev.és kiad.különbsége	39 282	1 134	59 139
44.	Finanszírozási műveletek eredménye	-39 282	-1 134	-38 449
45.	Továbbadási célú bev. és kiad egyenlege	0	0	0
46.	Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege	0	0	-485

30. melléklet a 6/2012. (IV.18.) Önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
 ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előzőévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	Záró pénzkészlet	4695		4695	24900		24900
3.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-37315		-37315			
4.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	7709		7709	8194		8194
5.	Előző években képzett tartalék						
6.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						
7.	<i>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</i>	<i>-24911</i>		<i>-24911</i>	<i>33094</i>		<i>33094</i>
8.	Finanszírozásból származó korrekciók	410		410	8277		8277
9.	Pénzmaradványt terhelő elvonások						
10.	<i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	<i>-24501</i>		<i>-24501</i>	<i>41371</i>		<i>41371</i>
11.	Vállalkozási tev. Eredm. Alaptevé.felhaszn. Összege						
12.	Kv-i pénzmaradvány külön jogszabály szerinti m.t						
13.	Módosított pénzmaradvány	-24501		-24501	41371		41371
14.	13-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány				15188		15188
15.	13-ből szabad pénzmaradvány				26183		26183

