

ELŐTERJESZTÉS

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 8-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok teljesítésének, a költségvetési feladatmutatóknak és a normatívák alakulásának elszámolására terjed ki. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét tükrözi.

Bevételek alakulása:

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.11.) rendelet 1. mellékletében szereplő bevételek IV. negyedévi végrehajtásának alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 710 %-os, az időarányosnál magasabb mértékű, ami az igazgatási bevételek, az egyéb sajátos bevételek, a kamatbevételek teljesítéséből, valamint a szolgáltatási lakást ért beázásra a biztosító által részünkre kiutalt kártérítéséből adódik.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek teljesítése 109 %-os.

Ezen belül a helyi adók teljesítése 130 %-os.

Az építményadónál a teljesítés 104 %-os, a magánszemélyek kommunális adója 98 %-os, az iparűzési adó pedig 133 %-os teljesítést mutat. Az időarányosnál magasabb százalékok a hivatal adóbehajtási tevékenységének köszönhető.

Adópótlék, adóbírság címen beszedett összeg 2.383 e Ft.

Az átengedett központi adókból az SZJA rendelkezésre bocsátása jogszabálynak megfelelően történt, a gépjárműadó teljesítése 99 %-os.

Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának I. ütemezés szerinti döntése 2011. június 30. napján megtörtént, mely alapján önkormányzatunk 4.450 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget július 1. napján utaltak folyószámlánkra.

A támogatás összegéből a közös fenntartású közoktatási intézményekhez biztosítandó hozzájárulásra 2.450.000,- Ft, az egyéb kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklésére 2.000.000,- Ft összeget használhattunk fel.

Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának II. ütemére szintén pályázatot adtunk be, melyről 2011. november 3. napján döntöttek. Ez alapján önkormányzatunk pozitív elbírálásban részesült, és 5.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást az önkormányzat a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, működési hiány csökkentésére használhatja fel. A támogatás összege november 5-én már átutalásra is került.

2011. december 28-án ÖNHIKI kiegészítés érkezett a számlánkra 286.000,- Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.

Így a 2011-es évben összesen ÖNHIKI támogatásként 9.786.000,- Ft összegű támogatásban részesült Önkormányzatunk.

A támogatások teljesítése 323 %-os, a normatív hozzájárulásokat jogszabály szerinti ütemezésben, a központosított és normatív kötött felhasználású támogatásokat feladathoz kötötten utalják. Az időarányosnál magasabb teljesítést a normatív szociális juttatások támogatása okozza.

A működési célú hitel 2011. december 31-én összevezetésre került, melynek egyenlege -13.721 e Ft. A 2010. december 31-i állomány 37.033 e Ft, tehát a 2011. december 31-i állomány 23.312 e Ft.

Kiadások alakulása:

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.11.) rendelet 2. mellékletében szereplő kiadások IV. negyedévi végrehajtásának alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások teljesítése összességében 130 %-os. Az időarányos teljesítésnél magasabb százalékot a háziorvosi szolgálat működtetésének költségei, valamint a közcélú dolgozók és a társadalom és szociálpolitikai juttatások költségei okozta.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 107% és 123%-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások magasabb teljesítését az előre be nem tervezett ki nem vett szabadság megváltása okozza. A munkaadókat terhelő járulékok időarányosnál magasabb teljesítését az ápolási díjak után fizetendő járulékok kifizetése okozza.

2011. I. negyedévében kerültek kifizetésre a tavalyi évet terhelő előző ciklusok ki nem fizetett tiszteletdíjainak munkáltatói járuléka. Ezek a következők voltak:

Pataki Józsefné esetében:

- nyugdíjbiztosítási járulék:	871.000,-
- egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék:	109.000,-
Összesen:	980.000,-

Bagi Jánosné esetében:

- nyugdíjbiztosítási járulék:	65.000,-
- egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék:	8.000,-
Összesen:	73.000,-

Nagy Józsefné esetében a járulékok a II. negyedévben kerültek utalásra, az erről szóló tájékoztatást a következő negyedévben terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 77 %-os. Látható, hogy a folymatos forráshiány miatt, csak a legszükségesebb kiadások teljesültek.

A társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál a teljesülés 260 %, amely a felmerült igényeknek megfelelően alakult. Az állam általi utófinanszírozott rendszeres szociális juttatások miatt ilyen magas a teljesítés.

A támogatás értékű kiadásoknál a IV. negyedévben 15.917 e Ft kifizetés történt.

Ezek a következők szerint alakultak:

- orvosi ügyelet díja:	1.864 e Ft
- Polgári védelem támogatása	65 e Ft
- Balatonfüzfő Város Önkormányzatának átutalt összeg óvoda működtetésére	8.219 e Ft
körjegyzőség támogatására	5.447 e Ft
- Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás részére	322 e Ft

Működési célú pénzeszköz átadására összesen 17.916 e Ft összegben került sor a IV. negyedévben.

Ezek a következők szerint alakultak:

- Balatonalmádi Rendőrség (KMB.tám.)	20 e Ft
- Alapítványoknak	20 e Ft
- TÖOSZ tagdíj	32 e Ft
- Öböl Tv támogatása	145 e Ft
- Polgárőrség Egyesület támogatása	400 e Ft
- Társadalmi önszerveződések támogatása	370 e Ft
- Colori Mókuska Bölcsöde támogatása	500 e Ft
- Egyházközségek támogatása	8.498 e Ft
- Mozgókönyvtári támogatás	250 e Ft
- Kisebbségi önkormányzat támogatása iskolának	30 e Ft
- KIM támogatás civil szervezetek részére	300 e Ft
- KDV. Hulladékgazd. Komm. Együtm. támogatása	162 e Ft

Tárgyalja: Colorchemia Településrész Önkormányzatának Testülete és
Pénzügyi-Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

- Leader Egyesület	1 e Ft
- Népszámlálás támogatása	691 e Ft
- Orvosi ellátás támogatása	6.497 e Ft

Berhida Város Önkormányzata részére a szennyvízberuházás kapcsán felvett Japán hitel 2011. évi törlesztő részletei (1.415.666,- Ft) május 20-án volt esedékes. A május 20-án esedékes törlesztő részlet átutalása 2011. május 10. napján megtörtént.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló – a 2011. évi CLIV. törvénnyel módosított 2010. évi CLXIX. törvény 75.§.(3) bekezdése kimondja, hogy:

„Az Országgyűlés 2011. december 1-i hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs programra létrehozott céltársulásban résztvevő Balatonalmádi, Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés és Várpalota települések önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés tőke- és kamatösszegéről.”

A törvény erejénél fogva december 1-jét követően Önkormányzatunkat Berhida Város Önkormányzata felé fizetési kötelezettség nem terheli, a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeink 2011. december 1. napjával kivezetésre kerültek.

Berhida Város Polgármestere levélben tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2011. december 1-től Berhida Város Önkormányzata fele tartozásunk nincs.

Felhalmozási kiadások 4.755 e Ft összegben történtek, az alábbi bontásban:

- Településszerkezeti terv felülvizsgálata (420/2009.(XI.25.)Kt. hat. alapján)	80 e Ft
- Ixdoki licence vásárlás háziorvosi ellátáshoz	74 e Ft
- Komposztáló vásárlás (KEOP pályázat)	3.402 e Ft
- Pénzforgalom nélküli kompenzáció Color-bolt ajtócsere	310 e Ft
- Beruházások, felújítások áfája	889 e Ft

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.11.) rendelet 3. mellékletében szereplő összesített bevételek és kiadások IV. negyedévi végrehajtásának alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

A Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.11.) rendelet 4. mellékletében szereplő helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak IV. negyedévi végrehajtásának alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a takarékos és a falu közösségi érdekeit szem előtt tartó gazdálkodást a továbbiakban is folytatni szíveskedjenek.

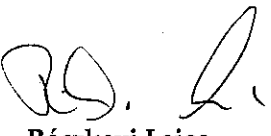
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Papkeszi, 2012. január 31.

Tisztelettel:

Olvastam:


Dr. Takács László
jegyző


Ráczkevi Lajos
polgármester


Tárgyalja: Colorchemia Településrész Önkormányzatának Testülete és
Pénzügyi-Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztést.

A Képviselő-testület Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének IV. negyedéves végrehajtását elfogadja.

<u>Felelősök:</u>	Ráczkevi Lajos	polgármester
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi ügyintéző
	Fülöpné Adorján Erika	pénzügyi ügyintéző

A		B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés / eredeti
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
2.	1. Intézményi működési bevételek							
3.	Igazgatási bevételek		0	127	0	91	91	
4.	Bírságból származó bevétel					83	83	
5.	Egyéb sajátos bevételek (hirdetés, előző évi köztemetés megtér.)		0	256	0	686	777	
6.	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	22	480	5	0	0	0	
7.	Kiszámlázott term. és szolg. (AFA)	0	0	0	0	0	0	
8.	Bérleti lízingdíj (síthely)	10	100	173	100	471	471	471%
9.	Szellemi anyagi inf. magáncélú haszn. (Internet)	100	200	208	200	234	233	117%
10.	Kölber, bántalpenz, egyéb kártérítések		0	0	0	396	396	
11.	Kamatbevételek		0	175	0	80	80	
12.	Intézményi működési bevételek összesen:	132	780	944	300	2041	2131	710%
13.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
14.	2.1. Helyi adók							
15.	Építményadó	3890	1235	4155	4900	5115	5115	104%
16.	Vállalkozók kommunális adója	490	409	428	0	34	32	
17.	Magánszemélyek kommunális adója	3992	4950	4084	5300	5300	5207	98%
18.	Iparüzési adó	17500	15315	16420	14359	19051	19051	133%
19.	Adópoliák, bírság	0		309	0	2383	2383	
20.	Szabálysértési bírságok	0		129	0	135	135	
21.	Környezetvédelmi bírság			139	0	0	0	
22.	Helyi adók összesen:	25872	21909	25664	24559	32018	31923	130%
23.	2.2. Átengedett központi adók összesen:	52096	55395	40769	47462	46924	46924	99%
24.	2.3. Egyéb sajátos bevételek összesen:	900	1034	600	754	643	639	85%
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	78868	78338	67033	72775	79585	79486	109%
26.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79000	79118	67977	73075	81626	81617	112%
27.	II. FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELL. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1034	1034	1488	1034	1800	1799	174%
28.	III. TÁMOGATÁSOK							
29.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
30.	1.1. Normatív hozzájárulások összesen:	16434	15140	10067	13357	13357	13357	100%
31.	1.2. Központosított előirányzatok összesen:	555	555	623	0	423	423	
32.	1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások							
33.	Hosszú idejű közfoglalkoztatottak támogatása	0	0	7215	0	3022	3022	
34.	Kieg. támogatás egyes szoc. fel.		0	8671	0	13146	13146	
35.	Nyári gyerekképzéssel támogatása		0	407	0	0	0	
36.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			777	0	1740	1740	
37.	Közlekedési támogatás			136	0	105	105	
38.	Kompensációs támogatás		0	1489	0	247	247	
39.	Helyi szerv. int. tám. (prémiumévek prog., létszámcsokk.)		0	988	0	1386	1386	
40.	Helyi kötött felh. tám. összesen:	0	0	19683	0	19646	19646	
41.	Működésükre Önkormányzatok egyéb támogatása			7500		9736	9736	
42.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám.					43162	43162	323%
43.	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	16989	15695	37873	13357	43162	43162	

	A	B	C	D	E	F	G	H
45.								
46.	IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL							
47.	Működési célra							
48.	1. OEP-től átvett pénzeszköz	2960	2960	2136	2960	9608	9608	325%
49.	2. Elkülönített állami pénzalapoktól (közhasznú tám.)	0	0	418	0	0	0	
50.	3. Egyéb költségvetési szervtől							
51.	3.a Veszprém Megyei Önkormányzat (Országgy. vál. tám.)	0	0	385	0	0	0	
52.	3.b Veszprém Megyei Önkormányzat (Helyi kisebbs. vál. tám.)			197	0	0	0	
53.	3.c Veszprém Megyei Önkormányzat (Helyi önkorm. vál. tám.)	0	0	412	0	0	0	
54.	3.d Veszprém Kistérség Többcélú Társulásától (Mozgók.)	885	750	534	750	750	750	100%
55.	3.e KIHOPI pályázat támogatása			519	0	0	0	
56.	3.f KEOP pályázat támogatása					3993	3993	
57.	3.g Kossuth utca kályvázása					600	600	
58.	3.h Népszámlálás támogatása KSH-tól					691	691	
59.	4. Települési önkormányzat támogatása			1117	0	560	560	
60.	6. Karácsonyi vásár támogatása					150	150	
61.	7. KIM támogatás					300	300	
62.	8. Helyi önkormányzat rövid lejáratú hitelörlesztési támogatása					5077	5077	
63.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3845	3710	5718	3710	21729	21729	586%
64.	V. TÁMOGATÁSI KÖLCSONÓK IGÉNYBEVÉTELE, VISSZATERÜLÉSE							
65.	Önkormányzatok helyi lakásépép. és vásárlási tám. visszatérülése	150	80	29	77	77	39	51%
66.	TÁMOGATÁSI KÖLCSONÓK IGÉNYBEVÉTELE,							
67.	VISSZATERÜLÉSE ÖSSZESEN:	150	80	29	77	77	39	51%
68.	Költségvetési bevételek összesen:	101018	99637	113085	91253	148394	148346	163%
69.	VI. HITELEK							
70.	likvid hitel	56593	56449	86070	25402	6654	0	0%
71.	hitel működési célú							
72.	HITELEK ÖSSZESEN:	56593	56449	86070	25402	6654	0	0%
73.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157611	156086	199155	116655	155048	148346	127%

	A	B	C	D	E	F	G	H
	KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/ eredeti
1								
2	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK							
3	Köztisztviselők alapilletménye	24613	21924	14855	22960	16144	15760	69%
4	Köztisztviselők egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	5117	3569	3115	3386	5745	5744	170%
5	Köztisztviselők Cafeteria juttatása		1737	837	1740	1058	1058	61%
6	Helyi önk-i képv. juttatása(alpm. ktg.tér.kifiz.tiszt.dij)	484	492	323	484	2954	2954	610%
7	Közfalkalmazotti alapilletmény	7474	7941	5008	7038	7877	7806	111%
8	Közfalkalmazottak egyéb pótlékai, sajátos juttatásai	564	927	797	288	358	310	108%
9	Egyéb bíránd.hat.alá tart.bére	4528	1030	7395	952	2277	2107	221%
10	Részm.fogl.egyéb bírr.rendsz.szem.jutt.					3181	2681	
11	Egyéb bíránd.hat.alá tart.egyéb saj.juttatásai	5	0	161		5	4	
12	Részm.fogl.e.bírrendsz.sajátos juttatása					34	34	
13	Al-ba nem tart. megb. és tisztelet díja		0	128	0	225	225	
14	Prémiumévek programban résztv.szem.juttatásai	251	251	774	675	929	929	138%
15	Felmentett munkaváll.egyéb jutt.	339	0	0	0	365	365	
16	Közfalkalmazottak végkielégítése	1016	0	0	0	0	0	
17	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	44391	37871	33393	37523	41152	39977	107%
18	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK							
19	TB. Járulék	12402	9702	7488	8250	10051	9728	118%
20	Munkaerőpiaci járulék	1255	1016	318	343	424	420	122%
21	Egészségügyi hozzájárulás	573	0	33	688	828	803	117%
22	Táppénz hozzájárulás	0	0	150	0	0	0	
23	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	112	112	550	143	647	648	453%
24	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	14342	10830	8539	9424	11950	11599	123%
25	DOLOGI KIADÁSOK							
26	Készlet beszerzés	4595	5399	2741	6757	4876	3553	53%
27	Szolgáltatás	18807	18938	10204	16614	19285	15764	95%
28	Külföldi dologi kiadások (ÁFA, reklám, repr., belf. kikü.)	6221	6538	3543	6485	6170	4544	70%
29	Egyéb folyó kiadások	4981	5110	5249	7391	7552	4887	66%
30	Pénzbeli kártérítések			277				
31	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	34604	35985	22014	37247	37883	28748	77%
32	TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS							
33	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek							
34	Eü. alapellátás int.(orvosi ügyelet)	1320	1496	1122	1870	1870	1864	100%
35	Háziorvosi szolgálatnak átadott pénzeszköz						0	
36	Igazságügyi és Rendészeti Min. (településőr pály.)			187				
37	Veszprém Megyei Jogú Város (polgári védelem támogat)	67	67	0	67	67	65	97%
38	Veszprém Megyei Könyvtárak		0	250	0	0		
39	Balatonfüzfő Város Önkorm. - Körjegyzőség tám.					6542	5447	
40	Balatonfüzfő Város Önkormányzata	6638	11642	9357	7294	8219	8219	113%
41	adminisztrációs költségek		1700	1700	1700	1700	1700	100%
42	óvoda működtetésére		7442	5157	5594	6519	6519	117%
43	óvoda felújításához pályázati önrész		2500	2500	0	0		
44	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein	8025	13205	10916	9231	16698	15595	169%
45	Többcélú Kistérségi Társulásnak							
46	Veszprém Kistérségi Többcélú Társulás	76	76	1937	172	397	322	187%
47	TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8101	13281	12853	9403	17095	15917	169%
48	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS ALAM HAZTARTÁSOK KIVONAT							
49	Non-profit szervezetek							
50	TÖÖSZ tagdíj	34	34	33	34	34	32	94%
51	Társadalmi önszerveződések	430	850	875	850	850	770	91%
52	ebből Polgárőrségnek	0	400	400	400	400	400	100%
53	Colori bölcsőde	600	650	487	500	500	500	100%
54	Egyházközségek	11900	11900	7871	8500	8500	8498	100%
55	Alapítványoknak	40	50	188	50	50	40	80%
56	Mozgókönyvtári támogatás					250	250	
57	Kisebbségi önkormányzat támogatás iskolának					30	30	
58	KIM támogatás civil szervezetek részére					300	300	
59	Öböl Tv. Támogatása			50	0	145	145	
60	Non-profit szervezetek összesen:	13004	13484	9504	9934	10659	10565	106%
61	Háztartásoknak:	0	0	0	0	0	0	
62	Önkormányzati többségi tulajdonban lévő egyéb vállalkozások							
63	Pápa Környéki Vízitársulat érd. Hozzájárulás	174	190	216	216	216	0	
64	Közép-Dunavidéke Hulladékgazd. Komm. Együtm.	169	169	163	169	169	162	96%
65	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület	71	71	48	71	71	1	
66	Népszámlálás támogatása					691	691	
67	Orvosi ellátás támogatása					6497	6497	
68	Önk.többségi tul.egyéb vállalk.	414	430	427	456	7644	7351	1612%
69	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS ÖSSZESEN	15418	19914	9991	10390	19903	17316	172%
70	TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ATADÁS							
71	Veszprémi Kistérség Területfejlt.Tanács 1679/040F	99	99	0	99	99	0	
72	Lakossági közműfejlesztés támogatása							
73	TÁMOGATÁSI ÉRTEKŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ							
74	PÉNZESZKÖZ ATADÁS ÖSSZESEN:	99	99	0	99	99	0	

75	A	B	C	D	E	F	G	H
76	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
77	Felújítás							
78	Pályázati önrész	2000	2400	0	1751	1751	0	
79	KEOP-2009-6.2.0/A/09-2010-0081. pályázat önrésze				311	311		
80	Color Bolt ajtócsere (pénzforgalom nélkül)					310	310	
81	Iskolánál nyílászárók és belső helyiségek felúj.(pályázath	2000	0	0	0	0	0	
82	Papkeszi járdafelújítás		2480	2342	0	0	0	
83	Szoc.gond. Iroda felújítása, kialakítása			137		0	0	
84	Papkeszi Kultúrház felújítása			208		0	0	
85	Felújítás áfája		1220	671	438	438	0	
86	Felújítások összesen:	4000	6100	3358	2500	2810	310	12%
87	Beruházás							
88	Számítógép beszerzés Polg.Hivatalban	300	150	0	200	200	0	
89	Nyomtató adóügymintázó 1 db	100	0	0	0	0	0	
90	Saldo Könyvelőprogram beszerzése				0	0	0	
91	Szennyvízszivattyú, légfűvő felújítása	671	0	100	0	0	0	
92	"X-Doki" program vásárlása orvosi rendelőbe			0	92	74	74	80%
93	Településszerkezeti terv felülvizsgálata		3563	2650	0	80	80	
94	"Séd menti kultúrparkok" (pályázati önrész)		2000	0	0	0	0	
95	Digitális térkép			299		0	0	
96	Windows program vásárlása hivatalba			59		0	0	
97	Telek vásárlás			205		0	0	
98	Komposztáló vásárlása (KEOP pályázat)					3402	3402	
99	Beruházások áfája			702	50	939	889	1778%
100	Beruházások összesen:	1071	5713	4015	342	4695	4445	1300%
101	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5071	11813	7373	2842	7505	4755	167%
102	Működési célú támogatási kiadások (törlesztés államháztartáson kívülre)							
103	Felhalmozási célú támogatási kiadások államháztartáson kívülre							
104	Önk. helyi lakásépítés és vásárlás támogatása	200	100	0	100	100	0	
105	Egyéb baloldali forrásból fejlesztési célú hitel törlesztés							
106	Berhida gesztor önk. részére szennyvízberuházás törles	2510	2690	1322	2881	1416	1416	49%
107	TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLIS POLITIKAI UTÍTÁSOK							
108	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	783	0	1746	1746	
109	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1500	1500	1226	1500	1500	830	55%
110	Rendszeres szociális segély	700	900	1610	400	3517	3477	869%
111	Rendkezelésre állási támogatás		900	7093	1900	7497	7273	383%
112	Helyi lakásfenntartási támogatás	300	300	65	300	300	134	45%
113	Átmeneti segély	450	450	149	450	450	165	37%
114	Temetési segély	300	300	175	300	300	250	83%
115	Normatív ápolási díj	240	500	1168	450	1814	1814	403%
116	Helyi megállapítású ápolási díj	600	900	798	900	900	800	89%
117	Közfogygyellátás	500	500	24	200	200	57	29%
118	Nyugállományú köztisztviselők szociális juttatása	150	150	70	316	316	0	
119	Köztisztviselők egyéb szociális juttatása	166	166	0	0	0	0	
120	Normatív lakásfenntartási tám 10%	30	30	0	30	647	647	2157%
121	Óvodáztatási támogatás					90	90	
122	Közlekedési támogatás		0	137	0	105	105	
123	Nyári gyermekkezelés		0	407	0	0	0	
124	Köztetetés		0	175	0	163	163	
125	Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:	4936	6596	13880	6746	19545	17551	260%
126	ELLÁTOTTAK PÉNZBENI UTÍTÁSAI (iskola)	0	0	0	0	0	0	
127	Költségvetési kiadások összesen:	127672	133179	109305	116655	155048	137879	118%
128	Működési hitel törlesztés	0						
129	Likvid hitel törlesztése	29531	22907	84229	0	0	13721	
130	Céltartalék (az állami támogatás és hozzájárulás 2,5 %							
131	Általános tartalék							
132	Függő, átfutó kiadás							
133	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157203	156086	193534	116655	155048	151600	130%

A		B	C	D	E	F	G	H
MEGNEVEZÉS		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés / eredeti
1.								
2.	BEVÉTELEK							
3.	I. Működési bevételek	79000	79118	67977	73075	81626	81617	112%
4.	1. Intézményi működési bevételek	132	780	944	300	2041	2131	710%
5.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	78868	78338	67033	72775	79585	79486	109%
6.	Illetékek							
7.	Helyi adók	25872	21909	25664	24559	32018	31923	130%
8.	Átengedett központi adók	52096	53395	40769	47462	46924	46924	99%
9.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	900	1034	600	754	643	639	85%
10.	II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1034	1034	1488	1034	1800	1799	174%
11.	III. Támogatások	16989	15695	37873	13357	43162	43162	323%
12.	Önkormányzatok költségvetési támogatása							
13.	Normatív támogatások	16434	15140	10067	13357	13357	13357	100%
14.	Központosított előirányzatok	555	555	623	0	423	423	
15.	Normatív kötött felhasználású támogatás, kiegészítő tám.	0	0	19683	0	19646	19646	
16.	Működéséptelen önk. egyéb támogatása	0	0	7500	0	0	0	
17.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önk. tám.					9736	9736	
18.	IV. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	3845	3710	5718	3710	21729	21729	586%
19.	1. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	3845	3710	5718	3710	21729	21729	586%
20.	ebből: OEP-től átvett pénz	2960	2960	2136	2960	9608	9608	325%
21.	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok	150	80	29	77	77	39	51%
22.	értékesítésének, kibocsátásának bevétele							
23.	VI. Hitelek	56593	56449	86070	25402	6654	0	
24.	1. Működési célú hitel	56593	56449	86070	25402	6654	0	
25.	2. Felhalmozási célú hitel	0	0					
26.	VII. Módosított pénzmaradvány	0	0					
27.	Bevételek mindösszesen:	157611	156086	199155	116655	155048	148346	127%
28.	KIADÁSOK							
29.	1. Személyi juttatások	44397	37871	33397	37523	41152	39977	107%
30.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14342	10830	8539	9424	11950	11599	123%
31.	3. Dologi kiadások	34604	35985	22014	37247	37883	28748	77%
32.	4. Szociális támogatások	4936	6596	13880	6746	19545	17551	260%
33.	5. Támogatás értékű működési kiadás	8101	13281	12853	9403	10553	10470	111%
34.	6. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	99	99	0	99	99	0	
35.	7. Működési célú pénzeszköz átadás	13820	13914	9931	10390	24845	23363	225%
36.	8. Felhalmozási kiadások	5071	11813	7373	2842	7505	4755	167%
37.	9. Felhalmozási célú kölcsön	200	100	0	100	100	0	
38.	10. Egyéb belső forrásból fejlesztési hitel törlesztés	2510	2690	1322	2881	1416	1416	49%
39.	11. Likvid hitel törlesztés	29531	22907	84229	0	0	13721	
40.								
41.								
42.								
43.								
44.	Kiadások mindösszesen:	157611	156086	193538	116655	155048	151600	130%

A														
BEVÉTELEK														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	B	C	D	E	F	G	H
								2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi teljesítés 09.30-ig	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés / eredeti
Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége														
Központosított előirányzatok:														
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	555	555	623	0	423	423	
Települési és területi kisebbségi önk.műk.tám.														
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel														
Veszprém Megyei Önk. (kisebbségi nap támogatása)														
2007. évi pénzmaradvány														
Bevételek összesen:														
8.								555	555	623	0	423	423	
KIADÁSOK: A 2/2010. (I.26.) számú Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi határozata alapján														
9.														
Személyi juttatások														
10.	0													
Munkaadókat terhelő járulékok														
11.	0													
Dologi kiadások														
12.														
13.	40 40 0 0 101 101													
14.	400 400 231 0 201 0													
15.	115 115 121 0 91 91													
16.	555 555 352 0 393 192													
Dologi kiadások összesen:														
17.														
Működési célú pénzeszköz átadás														
18.														
Működési célú pénzeszköz átadás iskolának														
19.	555 555 352 0 423 222													
Kiadások összesen:														

