

- 2 -
BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2010. évi beszámoló
2011. április 28.

1.sz. melléklet eFt-ban

Sor. sz.	Kiadási jogcím	2010. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	4	5	6	7
1.	I. Folyó (működési kiadások)	399,212	419,709	406,206	97
2	Személyi juttatások	232,695	248,608	249,316	100
3	Munkaadókat terhelő járulékok	59,940	62,002	66,765	108
4	Dologi kiadások	106,577	109,099	90,008	83
5	Egyéb folyó kiadások				
6	Működési célú pe. átadás támog.				
7	Rövid lejár. értékpapírok vás.				
8	Rövid lejár. kölcsön nyújt. törleszt.			117	
9	Tartalékok				
10	II. Felhalmozási kiadások	8,125	7,990	60,860	762
11	Tárgyi eszközök, föld és immater jav. vásárlása	3,500	3,500	21,623	618
12	Államházt belüli felh.célú átut.				
13	Államháztart. kívüli felhalm. célú átut.				
14	Nagyértékű tárgyi eszk.felújítása	4,500	4,365	27,407	628
15	Beruházások ÁFA egyenlege	125	125	11,830	9,464
16	III. Támogatások elvonások	52,631	56,909	65,901	116
17	Működési célú pe.átadás államház.kívül.	13,688	14,599	9,791	67
18	Működési célú pe.átadás államház.belül.	3,270	3,270	8,095	248
19	Társadalom és szoc.politik.juttatások	11,736			
20	Ellátottak pénzbeni juttatása	23,937	39,040	48,015	123
21	IV. Tartalékok	91,000	92,586	0	0
22	Általános tartalék				
23	Céltartalék				
24	Egyéb tartalék	91,000	92,586		
25	V. Hitelek kamatai	20,500	20,500	12,187	59
26	VI. Egyéb kiadások				
27					
28					
29	Folyókiadások összesen:	571,468	597,694	545,154	91
30	Átfutó kiadások			-7,959	
31	Működési célú hitel törlesztés	70,000	70,000	0	
32	Fejlesztési célú hitel törlesztés				
33.	Kiadások összesen:	641,468	667,694	537,195	80

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi beszámoló

2011. április 28.

1.sz. melléklet eFt-ban

Sor. sz.	Bevételi jogcím	2010. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	4	5	6	7
1	I. Saját bevételek	176,823	176,823	90,497	51
2.	A/ Intézmény működ.kapcsol. bevétel	26,097	27,217	30,249	111
3.	B/ Intézmek egyéb sajátos bevételei	1,120			0
4.	C/ ÁFA	3,460	3,460	8,460	245
5.	D/ Kamatbevételek	6,000	6,000	4,321	72
6.	E/ Helyi Adók	36,000	36,000	47,315	131
7.	Építményadó				
8.	Telekadó				
9.	Kommunálisadó				
10.	Idegenforg.adó				
11.	Iparüzési adó	36,000	36,000	47,315	131
12-	G/Illeték				
13.	H/Sajátos működési bevételek				
14.	I/ Felhalmozási és tőke jell.bev.	104,146	104,146	152	0
15.	II. Átengedett megosztott bevételek	147,433	147,506	150,589	102
16.	A/ Személyi jövedelemadó	121,433	121,506	121,506	100
17.	Helyben maradó rész	43,939	43,939	43,939	100
18.	Kiegészítés	77,494	77,567	77,567	100
19.	SZJA normatíva				
20.	B/Talajterhelési díj, helyszíni bírság	1,000	1,000	1,392	139
21.	C/ Gépjárműadó	25,000	25,000	27,691	111
22.	III. Átvett pénzeszközök	6,222	6,222	77,914	1,252
23.	Egészségbirt.alaptól átvett.pe.	6,222	6,222	6,650	107
24.	Elkül.állami pénzal.átvett pe.				
25.	Központi kvi szervtől átvett pe.			71,264	
26.	Kvi kiegészítések visszatérítések				
27.	Egyéb működési célú bevétel				
28.	Felhalmozási célú bevétel				
29.	V. Állami hozzájárulások és tám.	160,245	186,398	204,393	110
30.	Normatív állami hj. Lakosságszámhoz kötötten	7,654	7,654	7,654	100
31.	Normatív hj. Feladatmutatóhoz kötött	114,480	114,742	114,742	100
32.	Színházi támogatások				
33.	Címzett és céltámogatások				
34.	Működéskept.vált helyi önkorm. kieg. támogatása				
35.	Egyéb támog.(közp.előirányzat.)	1,566	22,757	40,752	179
36.	Egyes szociális fel. kieg. támogatás	36,545	41,245	41,245	100
37.	Működési célú kölcsön önkorm			25,173	
38.	Folyó bevételek összesen	490,723	516,949	548,566	106
39.	Előző évi pénzmaradvány	96,000	96,000	12,513	13

40.	Átfutó bevételek			-14,376	
40	Működési hitel	54,745	54,745		
41.	Fejlesztési hitel				
41	Bevételek összesen:	641,468	667,694	546,703	82

BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2009. I félévi beszámoló

2009. szeptember 29.

1.sz.
melléklet
eFt-ban

Sor.sz.	Bevételi jogcím	2009. évi			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-a
1	2	4	5	6	7
1	I. Saját bevételek	148,117	148,117	72,406	49
2.	A/ Intézmény működ.kapcsol.bevétel	25,902	25,902	16,416	63
3.	B/ Intézmek egyéb sajátos bevételei	3,160	3,160	2,185	69
4.	C/ ÁFA	4,055	4,055	20,160	497
5.	D/ Kamatbevételek	16,000	16,000	11,122	70
6.	E/ Helyi Adók	36,000	36,000	21,216	59
7.	Építménvadó				
8.	Telekadó				
9.	Kommunálisadó				
10.	Idegenforg.adó				
11.	Iparüzési adó	36,000	36,000	21,216	59
12-	G/Illeték			601	
13.	H/Sajátos működési bevételek				
14.	I/ Felhalmozási és tőke jell.bev.	63,000	63,000	706	1
15.	II. Átengedett megosztott bevételek	149,272	149,272	80,394	54
16.	A/ Személyi jövedelemadó	124,272	124,272	66,610	54
17.	Helyben maradó rész	42,799	42,799	19,559	46
18.	Kiegészítés	81,473	81,473	47,051	58
19.	SZJA normatíva				
20.	B/Talajterhelési díj, helyszíni birság	1,000	1,000	862	86
21.	C/ Gépjárműadó	24,000	24,000	12,922	54
22.	III. Átvett pénzeszközök	34,346	34,346	29,757	87
23.	Egészségbirt.alaptól átvett.pe.	6,596	6,596	3,441	52
24.	Elkül.állami pénzal.átvett pe.	750	750	821	109
25.	Központi kvi szervtől átvett pe.				

26.	Kvi kiegészítések visszatérítések				
27.	Egyéb működési célú bevétel				
28.	Felhalmozási célú bevétel	27,000	27,000	25,495	94
29.	V. Állami hozzájárulások és tám.	141,337	173,728	106,501	61
30.	Normatív állami hozzájárulás	12,325	12,325	5,645	46
31.	Normatív kötött felh.támog.	105,474	105,474	68,534	65
32.	Színházi támogatások				
33.	Címzett és céltámogatások				
34.	Működéskeptelemné vált helyi önkormányzatok .kiegészítő támogatása				
35.	Egyéb támog.(közp.előirányzat.)	23,538	39,975	16,368	41
36.	Egyes szociális fel. kieg. támogatás		15,954	15,954	100
37.	Céljellegű decentralizált támogatás				
38	Folyó bevételek összesen	473,072	505,463	289,058	57
39.	Előző évi pénzmaradvány	250,519	250,519	256,097	102
40.	Átfutó bevételek			-11,870	
41.	Működési hitel				
42.	Fejlesztési hitel				
43	Bevételek összesen:	723,591	755,982	533,285	71

.sz. melléklet eFt-ba

Sor.sz.	Kiadási jogcím	2008. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	7
1.	I. Folyó (működési kiadások	351,675	365,558	183,970	50
2	Személyi juttatások	189,544	199,085	92,051	46
3	Munkaadókat terhelő járulékok	59,577	61,902	29,480	48
4	Dologi kiadások	91,248	93,265	48,322	52
5	Egyéb folyó kiadások	11,306	11,306	14,117	125
6	Működési célú pe. átadás támog.				
7	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
8	Rövid lejáratú kölcsön nyújt.törleszt.				
9	Tartalékok				
10	II. Felhalmozási kiadások	37,600	37,600	125,959	335
11	Tárgyi eszközök, föld és immater.jav.felhasználása	3,000	3,000	2,603	87
12	Államháztartáson belüli felh.célú átut.			449	
13	Államháztartáson kívüli felhalm. célú átut.			5,328	
14	Nagyértékű tárgyi eszk.felújítása	34,000	34,000	97,810	288
15	Beruházások ÁFA egyenlege	600	600	19,769	3,295
16	III. Támogatások elvonások	55,316	73,824	24,658	33

17	Működési célú pe.átadás államház.kívül.	13,331	19,600	5,034	26
18	Működési célú pe.átadás államház.belül.	3,431	3,431	2,332	68
19	Társadalom és szoc.politik.juttatások	38,554	50,793		
20	Ellátottak pénzbeni juttatása			17,292	
21	IV. Tartalékok	185,000	185,000		
22	Általános tartalék				
23	Céltartalék	185,000	185,000		
24	Egyéb tartalék				
25	V. Hitelek kamatai	24,000	24,000	5,092	21
26	VI. Egyéb kiadások				
27					
28					
29	Folyókiadások összesen:	653,591	685,982	339,679	50
30	Átfutó kiadások			31,146	
31	Működési célú hitel törlesztés	70,000	70,000		
32	Fejlesztési célú hitel törlesztés				
33.	Kiadások összesen:	723,591	755,982	370,825	49