Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. évi beszámoló
2011. április 28.

2. számú melléklet

Cím	ÖNKORMÁNYZAT
Alcím	Mindösszesen

ezer Ft-ban

Előirányzat csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés	Igazgatás összesen			Iskola összesen			Óvoda összesen			Művház + könyvtár			szociális össz.			védőnők + eü			temető			tornacsarnok			kisebbség			összesen		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1	2	3	4			5			6			7			8			9			10			11			13			14		
		Bevételek																														
1		*Saját bevételek*	**251,071**	**251,071**	**75,406**	**8,403**	**8,403**	**14,375**	**6,190**	**6,190**	**5,498**	**1,965**	**1,965**	**1,579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,344**	**1,344**	**2,982**	**3,850**	**3,850**	**3,168**	**0**	**0**	**0**	**272,823**	**272,823**	**103,008**
	1	Intézmény működési bevétel	8,368	8,368	9,983	6857	6857	8510	5500	5500	4973	1572	1572	1263							1120	1120	2386	3800	3800	3132				**26,097**	**27,217**	**30,247**
	2	Intézményi egyéb bevétel	6,000	6,000	4,321																								**7,120**	**6,000**	**4,321**
	3	Általános forgalmi adó bevétel	557	557	1,122	1546	1546	5865	690	690	525	393	393	316							224	224	596	50	50	36				**3,460**	**3,460**	**8,460**
	4	Előző évi várható pénzmaradvány	96,000	96,000	12,513																								**96,000**	**96,000**	**12,513**
	5	Helyi adók (iparűzési adó)	36,000	36,000	47,315																								**36,000**	**36,000**	**47,315**
	6	Illeték																											**0**	**0**	**0**
	7	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	104,146	104,146	152																								**104,146**	**104,146**	**152**
2		*Átengedett, megosztott bevételek*	**147,433**	**147,506**	**150,589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147,433**	**147,506**	**150,589**
	1	Személyi jövedelemadó	121,433	121,506	121,506																								**121,433**	**121,506**	**121,506**
	2	Talajterhelési díj	1,000	1,000	1,392																								**1,000**	**1,000**	**1,392**
	3	Gépjárműadó	25,000	25,000	27,691																								**25,000**	**25,000**	**27,691**
3		*Átvett pénzeszközök*	**0**	**0**	**6,493**	**0**	**0**	**64,771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,222**	**6,222**	**6,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,222**	**6,222**	**77,914**
	1	TB-től átvett pénzeszközök																6222	6222	6650									**6,222**	**6,222**	**6,650**
	2	Elkülönített állami																											**0**	**0**	**0**
	3	Egyéb (átvett pénzeszközök)			6,493			64771																					**0**	**0**	**71,264**
4		*Állami hozzájárulások és*	**30,784**	**51,965**	**68,343**	**65,808**	**65,928**	**65,928**	**26,542**	**26,684**	**25,684**	**0**	**10**	**10**	**36,545**	**41,245**	**43,862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566**	**566**	**566**	**160,245**	**186,398**	**204,393**
	1	Normatív állami hozzájárulás	30,784	30,784	30,784	65,808	65,928	65,928	25,542	25,684	25,684																		**122,134**	**122,396**	**122,396**
	2	önhiki																											**0**	**0**	**0**
	3	Címzett és céltámogatás																											**0**	**0**	**0**
	4	Egyéb támogatások (kp ei.)		21,181	37,559				1000	1000			10	10			2617										566	566	566	**1,566**	**22,757**	**40,752**
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.tám.																											**0**	**0**	**0**
	6	Egyes szociális fel.kieg. Tám													36545	41245	41245												**36,545**	**41,245**	**41,245**
	7	Egyéb																											**0**	**0**	**0**
5		*Hitel*	**54,745**	**54,745**	**25,173**																								**54,745**	**54,745**	**25,173**
	1	Működési célú hitel	**54,745**	**54,745**	**0**																								**54,745**	**54,745**	**0**
	2	Fejlesztési célú hitel																											**0**	**0**	**0**
6	1	Műk.célú kölcsön önkorm.			**25,173**																								**0**	**0**	**25,173**
7	1	Átfutó			**-14,374**																										**-14,374**
		BEVÉTEK ÖSSZESEN:	**484,033**	**505,287**	**311,630**	**74,211**	**74,331**	**145,074**	**32,732**	**32,874**	**31,182**	**1,965**	**1,975**	**1,589**	**36,545**	**41,245**	**43,862**	**6,222**	**6,222**	**6,650**	**1,344**	**1,344**	**2,982**	**3,850**	**3,850**	**3,168**	**566**	**566**	**566**	**641,468**	**667,694**	**546,703**

Előirányzat csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés	Igazgatás összesen			Iskola összesen			Óvoda összesen			Művház + könyvtár			szociális össz.			védőnők + eü			temető			tornacsarnok			kisebbség			összesen		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		KIADÁSOK																														
6		*Működési kiadások*	**116,692**	**124,087**	**127,253**	**125,809**	**133,525**	**133,755**	**91,346**	**94,148**	**84,708**	**14,137**	**14,396**	**12,130**	**22,749**	**24,556**	**24,350**	**8,236**	**8,443**	**7,832**	**3,043**	**3,167**	**2,862**	**16,634**	**16,821**	**12,633**	**566**	**566**	**566**	**399,212**	**419,709**	**406,089**
	1	Személyi juttatások	51,680	58,032	64,458	88014	93811	90061	57968	59321	58384	7108	7304	5901	16214	18021	18930	5633	5796	5616	1660	1758	1668	4418	4565	4298	0			**232,695**	**248,608**	**249,316**
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12,638	12,956	17,276	20295	21214	23971	15252	15914	15487	2004	2057	1549	6535	6535	5391	1510	1554	1463	470	496	461	1236	1276	1167	0			**59,940**	**62,002**	**66,765**
	3	Dologi kiadások	52,374	53,099	45,519	17500	18500	19723	18126	18913	10837	5025	5035	4680	0		29	1093	1093	753	913	913	733	10980	10980	7168	566	566	566	**106,577**	**109,099**	**90,008**
7		*Speciális célú támogatások*	**15,538**	**16,449**	**16,825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,673**	**39,040**	**48,015**	**1,420**	**1,420**	**1,178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52,631**	**56,909**	**66,018**
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások													11736														**11,736**	**0**	**0**
	2	Működési célú pénzeszköz átadás	15,538	16,449	16,708													1420	1420	1178									**16,958**	**17,869**	**17,886**
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása													23937	39040	48015												**23,937**	**39,040**	**48,015**
	4	működési célú kölcsön önkorm.			117																										**117**
8		*Felhalmozási célú kiadások*	**3,500**	**3,500**	**10,084**	**625**	**625**	**49,269**	**3,000**	**2,865**	**1,416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**1,000**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,125**	**7,990**	**60,860**
	1	Beruházási kiadások	3,500	3,500	6,711			13787			1040												85							**3,500**	**3,500**	**21,623**
	2	Felújítási kiadásai			1,686	500	500	25628	3000	2865	93										1000	1000								**4,500**	**4,365**	**27,407**
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások ÁFA			1,687	125	125	9854			283												6							**125**	**125**	**11,830**
	4	iMűködési célú kölcsön önkorm.																													
9		*Tartalékok*	**91,000**	**91,072**	**0**	**0**	**1,514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,000**	**92,586**	**0**
	1	Általános tartalék					1514																						**0**	**1,514**	**0**
	2	Céltartalék																											**0**	**0**	**0**
	3	Egyéb tartalék	91,000	91,072	0			0			0																		**91,000**	**91,072**	**0**
10		*Egyéb kiadások*	**90,500**	**90,500**	**12,187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90,500**	**90,500**	**12,187**
	1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)	20,500	20,500	12,187																								**20,500**	**20,500**	**12,187**
	2	Hiteltörlesztések	70,000	70,000																									**70,000**	**70,000**	**0**
11	*1*	*Átfutó kiadás*			**-7,959**																								**0**	**0**	**-7,959**
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**317,230**	**325,608**	**158,390**	**126,434**	**135,664**	**183,024**	**94,346**	**97,013**	**86,124**	**14,137**	**14,396**	**12,130**	**58,422**	**63,596**	**72,365**	**9,656**	**9,863**	**9,010**	**4,043**	**4,167**	**2,953**	**16,634**	**16,821**	**12,633**	**566**	**566**	**566**	**641,468**	**667,694**	**537,195**

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	**107**