

- 2 -  
**BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
2011. évi beszámoló  
2012. április 26.

1.sz. melléklet eFt-ban

Sor. sz.	Kiadási jogcím	2011. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési kiadások)</b>	<b>350 172</b>	<b>364 647</b>	<b>372 505</b>	<b>102</b>
2	Személyi juttatások	197 815	212 274	207 356	98
3	Munkaadókat terhelő járulékok	53 492	53 492	56 310	105
4	Dologi kiadások	92 767	92 783	96 090	104
5	Egyéb folyó kiadások	6 098	6 098	12 749	209
8	Rövid lejár. kölcsön nyújt. törleszt.				
9	Tartalékok				
<b>10</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>6 869</b>	<b>458</b>
11	Tárgyi eszközök, föld és immater.jav.felhasználása	1 500	1 500	5 526	368
15	Beruházások ÁFA egyenlege			1 343	
<b>16</b>	<b>III. Támogatások elvonások</b>	<b>17 924</b>	<b>52 692</b>	<b>71 510</b>	<b>136</b>
17	Működési célú pe.átadás államház.kívül.	300	1 413	3 945	279
18	Működési célú pe.átadás államház.belül.	4 057	4 057	5 109	126
19	Beruházási célú PE átad. Nem önk.	7 000	7 045	420	6
20	Társadalom és szoc.politik.juttatások	6 567	40 177	62 036	154
<b>21</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>84 408</b>	<b>79 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Általános tartalék	73 000	68 408		
23	Céltartalék				
24	Egyéb tartalék	11 408	11 408		
<b>25</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>12 842</b>	<b>12 842</b>	<b>13 586</b>	<b>106</b>
<b>26</b>	<b>VI. Egyéb kiadások</b>				
<b>29</b>	<b>Folyókiadások összesen:</b>	<b>466 846</b>	<b>511 497</b>	<b>464 470</b>	<b>91</b>
30	Fejlesztési célú kötvény beváltása	40 000	40 000		0
31	Átfutó kiadás			10 972	
32	Működési célú hiteltörlesztés	80 000	102 020		0
33	Pénzmaradvány felhaszn.				
<b>34</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>586 846</b>	<b>653 517</b>	<b>475 442</b>	<b>73</b>

**BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

2011.évi beszámoló

2012. április 26.

1.sz. melléklet eFt-ban

Sor. sz.	Bevételi jogcím	2011. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>93 521</b>	<b>93 521</b>	<b>108 073</b>	<b>116</b>
2	Intézmény működ.kapcsol. bevétel	20 054	20 054	17 032	85
3	Intézmek egyéb sajátos bevételei	23 343	23 343	34 149	146
4	tovább szlázott szolg	904	904	772	85
5	ÁFA	5 568	5 568	6 167	111
6	Kamatbevételek	3 500	3 500	4 389	125
7	Helyi Adók:	40 000	40 000	45 564	114
8	Építményadó				
9	Telekadó				
10	Kommunálisadó				
11	Idegenforg.adó				
12	Iparüzési adó	40 000	40 000	45 564	114
13	Felhalmozási és tőke jell.bev.	152	152		0
14	<b>II. Átengedett megosztott bevételek</b>	<b>139 954</b>	<b>139 954</b>	<b>141 605</b>	<b>101</b>
15	A/ Személyi jövedelemadó	113 954	113 954	113 954	100
16	Helyben maradó rész	42 188	42 188	42 188	100
17	Kiegészítés	71 766	71 766	71 766	100
18	Helyszíni és szabálysértési díj			1 456	
19	B/Talajterhelési díj, helyszíni bírság	1 000	1 000	1 738	174
20	C/ Gépjárműadó	25 000	25 000	24 457	98
21	<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>6 524</b>	<b>8 888</b>	<b>46 376</b>	<b>522</b>
22	Egészségbizt.alaptól átvett.pe.	6 314	6 314	12 830	203
23	Egyéb működési célú bevétel	210	2 574	24 628	957
24	Felhalmozási célú bevétel			7 484	
25	ÁH-on kiv.műk c.PE átv.háztart.			1 434	
26	<b>V. Állami hozzájárulások és tám.</b>	<b>131 511</b>	<b>195 818</b>	<b>195 818</b>	<b>100</b>
27	Normatív állami hj. Lakosságszámhoz kötötten	10 830	10 830	10 830	100
28	Normatív hj. Feladatmutatóhoz kötött	119 476	114 893	114 893	100
29	Kieg.tám.egyes közokt.fel.ell.ped.szolg.	1 205	1 197	1 197	100
30	Egyes szociális fel. kieg. támogatás		33 139	33 139	100
31	Központosított ei. Műk. Tám		10 179	10 179	100
32	Egyéb kp-i tám		25 580	25 580	100
33	<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>371 510</b>	<b>438 181</b>	<b>491 872</b>	<b>112</b>
34	Költségvetési hiány:	215 336	215 336		0
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási fedezetére	88 353	88 353	29 436	33
36	Forráshiány (működési célú hitel)	126 983	126 983	16 888	13
37	Átfutó bevétel			-1 327	
38	Műk. C. köles.visszatér. Háztartásoktól			343	
39	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>586 846</b>	<b>653 517</b>	<b>537 212</b>	<b>82</b>

**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
<b>1</b>	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>148 117</b>	<b>148 117</b>	<b>72 406</b>	<b>49</b>
2.	A/ Intézmény működ.kapcsol.bevétel	25 902	25 902	16 416	<b>63</b>
3.	B/ Intézmek egyéb sajátos bevételei	3 160	3 160	2 185	<b>69</b>
4.	C/ ÁFA	4 055	4 055	20 160	<b>497</b>
5.	D/ Kamatbevételek	16 000	16 000	11 122	<b>70</b>
6.	E/ Helyi Adók	36 000	36 000	21 216	<b>59</b>
7.	Énitémévadó				
8.	Telekadó				
9.	Kommunálisadó				
10.	Idegenforg.adó				
11.	Iparüzési adó	36 000	36 000	21 216	<b>59</b>
12-	G/Illeték			601	
13.	H/Sajátos működési bevételek				
14.	I/ Felhalmozási és tőke jell.bev.	63 000	63 000	706	<b>1</b>
<b>15.</b>	<b>II. Átengedett megosztott bevételek</b>	<b>149 272</b>	<b>149 272</b>	<b>80 394</b>	<b>54</b>
16.	A/ Személyi jövedelemadó	124 272	124 272	66 610	<b>54</b>
17.	Helyben maradó rész	42 799	42 799	19 559	<b>46</b>
18.	Kiegészítés	81 473	81 473	47 051	<b>58</b>
19.	SZJA normatíva				
20.	B/Talajterhelési díj, helyszíni bírság	1 000	1 000	862	<b>86</b>
21.	C/ Gépjárműadó	24 000	24 000	12 922	<b>54</b>
<b>22.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>34 346</b>	<b>34 346</b>	<b>29 757</b>	<b>87</b>
23.	Egészségbíz.alaptól átvett.pe.	6 596	6 596	3 441	<b>52</b>
24.	Elkül.állami pénzal.átvett pe.	750	750	821	<b>109</b>
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	<b>94</b>
<b>29.</b>	<b>V. Állami hozzájárulások és tám.</b>	<b>141 337</b>	<b>173 728</b>	<b>106 501</b>	<b>61</b>

30.	Normatív állami hozzájárulás	12 325	12 325	5 645	<b>46</b>
31	Normatív kötött felh.támog.	105 474	105 474	68 534	<b>65</b>
32	Színházi támogatások				
33	Címzett és céltámogatások				
34	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok .kiegészítő támogatása				
35	Egyéb támog.(közp.előirányzat.)	23 538	39 975	16 368	<b>41</b>
36	Egyes szociális fel. kieg. támogatás		15 954	15 954	<b>100</b>
37	Céljellegű decentralizált támogatás				
<b>38</b>	<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>473 072</b>	<b>505 463</b>	<b>289 058</b>	<b>57</b>
39	Előző évi pénzmaradvány	250 519	250 519	256 097	<b>102</b>
40.	Átfutó bevételek			-11 870	
41	Működési hitel				
42	Fejlesztési hitel				
<b>43</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>723 591</b>	<b>755 982</b>	<b>533 285</b>	<b>71</b>

.sz. melléklet eFt-ba

Sor.sz.	Kiadási jogcím	2008. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési kiadások)</b>	<b>351 675</b>	<b>365 558</b>	<b>183 970</b>	<b>50</b>
2	Személyi juttatások	189 544	199 085	92 051	<b>46</b>
3	Munkaadókat terhelő járulékok	59 577	61 902	29 480	<b>48</b>
4	Dologi kiadások	91 248	93 265	48 322	<b>52</b>
5	Egyéb folyó kiadások	11 306	11 306	14 117	<b>125</b>
6	Működési célú pe. átadás támog.				
7	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
8	Rövid lejáratú kölcsön nyújt.törleszt.				
9	Tartalékok				
<b>10</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 600</b>	<b>37 600</b>	<b>125 959</b>	<b>335</b>
11	Tárgyi eszközök, föld és immater.jav.felhasználása	3 000	3 000	2 603	<b>87</b>
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	<b>288</b>
15	Beruházások ÁFA egyenlege	600	600	19 769	<b>3 295</b>
<b>16</b>	<b>III. Támogatások elvonások</b>	<b>55 316</b>	<b>73 824</b>	<b>24 658</b>	<b>33</b>
17	Működési célú pe.átadás államház.kívül.	13 331	19 600	5 034	<b>26</b>
18	Működési célú pe.átadás államház.belül.	3 431	3 431	2 332	<b>68</b>
19	Társadalom és szoc.politik.juttatások	38 554	50 793		
20	Ellátottak pénzbeni juttatása			17 292	
<b>21</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>		
22	Általános tartalék				

23	Céltartalék	185 000	185 000		
24	Egyéb tartalék				
<b>25</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>5 092</b>	<b>21</b>
26	VI. Egyéb kiadások				
27					
28					
<b>29</b>	<b>Folyókiadások összesen:</b>	<b>653 591</b>	<b>685 982</b>	<b>339 679</b>	<b>50</b>
30	Átfutó kiadások			31 146	
31	Működési célú hitel törlesztés	70 000	70 000		
32	Fejlesztési célú hitel törlesztés				
<b>33.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>723 591</b>	<b>755 982</b>	<b>370 825</b>	<b>49</b>