

**1.melléklet a 2011. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről forrásonként és főbb bevételi jogcím-csoportonként**

**1/01.melléklet:**

**Tarnaméra Községi Önkormányzat**

**önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.**

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	50	50	63	126,0 %	13
	Műk. bev.	50	50	63	126,0 %	13
	Felh. bev.	0	0	0		0
3. Bíróság bevétele	Bev. összeg	0	0	142		142
	Műk. bev.	0	0	142		142
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>4. Közhatalmi bevételek (01+...+03)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>205</b>	<b>410,0 %</b>	<b>155</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>205</b>	<b>410,0 %</b>	<b>155</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6. Szolgáltatások ellenértéke	Bev. összeg	175	175	60	34,3 %	-115
	Műk. bev.	175	175	60	34,3 %	-115
	Felh. bev.	0	0	0		0
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	100	100	0	0,0 %	-100
	Műk. bev.	100	100	0	0,0 %	-100
	Felh. bev.	0	0	0		0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	340	340	0	0,0 %	-340
	Műk. bev.	340	340	0	0,0 %	-340
	Felh. bev.	0	0	0		0

9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	2 730	2 730	3 872	141,8 %	1 142
	Műk. bev.	2 730	2 730	3 872	141,8 %	1 142
	Felh. bev.	0	0	0		0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	13 140	10 416	9 857	94,6 %	-559
	Műk. bev.	13 140	10 416	9 857	94,6 %	-559
	Felh. bev.	0	0	0		0
11. Alkalmazottak térítése	Bev. összeg	0	2 724	2 579	94,7 %	-145
	Műk. bev.	0	2 724	2 579	94,7 %	-145
	Felh. bev.	0	0	0		0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	0	212	212	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	212	212	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>16 485</b>	<b>16 697</b>	<b>16 580</b>	<b>99,3 %</b>	<b>-117</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>16 485</b>	<b>16 697</b>	<b>16 580</b>	<b>99,3 %</b>	<b>-117</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	Bev. összeg	0	3 086	2 980	96,6 %	-106
	Műk. bev.	0	3 086	2 980	96,6 %	-106
	Felh. bev.	0	0	0		0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	Bev. összeg	3 086	20	20	100,0 %	0
	Műk. bev.	3 086	20	20	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 086</b>	<b>3 106</b>	<b>3 000</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-106</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>3 086</b>	<b>3 106</b>	<b>3 000</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-106</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	Bev. összeg	0	0	3		3
	Műk. bev.	0	0	3		3
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>23. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+...+22)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24. Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>19 571</b>	<b>19 803</b>	<b>19 583</b>	<b>98,9 %</b>	<b>-220</b>

	<b>Műk. bev.</b>	<b>19 571</b>	<b>19 803</b>	<b>19 583</b>	<b>98,9 %</b>	<b>-220</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	Bev. összeg	0	128	128	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	128	128	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>32. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>34. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
3. Termőföld értékesítése	Bev. összeg	0	9 000	9 000	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	9 000	9 000	100,0 %	0
5. Járművek értékesítése	Bev. összeg	0	80	80	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	80	80	100,0 %	0
<b>9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+...+8)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
<b>13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
<b>22. Felhalmozási bevételek összesen (13+21)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

33. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	0	2 650	2 650	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	2 650	2 650	100,0 %	0
<b>38. Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+...+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
39. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38)	Bev. összeg	0	2 650	2 650	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	2 650	2 650	100,0 %	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40)	Bev. összeg	0	2 650	2 650	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	2 650	2 650	100,0 %	0

<b>09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	78 874	105 315	105 315	100,0 %	0
	Műk. bev.	78 874	103 153	103 153	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	2 162	2 162	100,0 %	0
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	0	1 811	1 811	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	1 811	1 811	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
9. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	0	560	560	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	560	560	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	Bev. összeg	0	940	940	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	940	940	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	2 320	2 301	2 300	100,0 %	-1
	Műk. bev.	2 320	2 301	2 300	100,0 %	-1

	Felh. bev.	0	0	0		0
12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	Bev. összeg	0	3 856	3 838	99,5 %	-18
	Műk. bev.	0	3 856	3 838	99,5 %	-18
	Felh. bev.	0	0	0		0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	8 336	8 336	8 121	97,4 %	-215
	Műk. bev.	8 336	8 336	8 121	97,4 %	-215
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	11 394	11 394	7 781	68,3 %	-3 613
	Műk. bev.	11 394	11 394	7 781	68,3 %	-3 613
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>22 050</b>	<b>29 198</b>	<b>25 351</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>22 050</b>	<b>29 198</b>	<b>25 351</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>22 050</b>	<b>29 198</b>	<b>25 351</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>22 050</b>	<b>29 198</b>	<b>25 351</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31. Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	0	6 391	6 391	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	6 391	6 391	100,0 %	0
<b>38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
<b>42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>22 050</b>	<b>35 589</b>	<b>31 742</b>	<b>89,2 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>22 050</b>	<b>29 198</b>	<b>25 351</b>	<b>86,8 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>6 391</b>	<b>6 391</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Bev. összeg	0	3 717	3 717	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	3 717	3 717	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>3 717</b>	<b>3 717</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>3 717</b>	<b>3 717</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>100 924</b>	<b>144 621</b>	<b>140 774</b>	<b>97,3 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>100 924</b>	<b>136 068</b>	<b>132 221</b>	<b>97,2 %</b>	<b>-3 847</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>8 553</b>	<b>8 553</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

<b>10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Bev. összeg	0	0	3 221		3 221
	Műk. bev.	0	0	3 221		3 221
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 221</b>		<b>3 221</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 221</b>		<b>3 221</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	Bev. összeg	25 689	25 689	9 325	36,3 %	-16 364
	Műk. bev.	25 689	25 689	9 325	36,3 %	-16 364
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>

	<b>Műk. bev.</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
124. Átfutó bevételek	Bev. összeg	0	0	-3 286		-3 286
	Műk. bev.	0	0	-3 286		-3 286
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>126. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 286</b>		<b>-3 286</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 286</b>		<b>-3 286</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>127. Összesen (60+66+94+111+122+126)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 260</b>	<b>36,0 %</b>	<b>-16 429</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 260</b>	<b>36,0 %</b>	<b>-16 429</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
2. Építményadó	Bev. összeg	0	0	106		106
	Műk. bev.	0	0	106		106
	Felh. bev.	0	0	0		0
3. Telekadó	Bev. összeg	0	0	48		48
	Műk. bev.	0	0	48		48
	Felh. bev.	0	0	0		0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	2 720	2 720	2 840	104,4 %	120
	Műk. bev.	2 720	2 720	2 840	104,4 %	120
	Felh. bev.	0	0	0		0
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	Bev. összeg	100	100	0	0,0 %	-100
	Műk. bev.	100	100	0	0,0 %	-100
	Felh. bev.	0	0	0		0

8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Bev. összeg	12 500	12 500	14 538	116,3 %	2 038
	Műk. bev.	12 500	12 500	14 538	116,3 %	2 038
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>10. Helyi adók összesen (2+...+9)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>15 320</b>	<b>15 320</b>	<b>17 532</b>	<b>114,4 %</b>	<b>2 212</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>15 320</b>	<b>15 320</b>	<b>17 532</b>	<b>114,4 %</b>	<b>2 212</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11. Pótlékok, bírságok	Bev. összeg	0	157	157	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	157	157	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	Bev. összeg	17 845	17 845	17 845	100,0 %	0
	Műk. bev.	17 845	17 845	17 845	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	31 842	31 842	31 842	100,0 %	0
	Műk. bev.	31 842	31 842	31 842	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Gépjárműadó	Bev. összeg	14 000	14 000	15 968	114,1 %	1 968
	Műk. bev.	14 000	14 000	15 968	114,1 %	1 968
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>18. Átengedett központi adók (12+...+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>63 687</b>	<b>63 687</b>	<b>65 655</b>	<b>103,1 %</b>	<b>1 968</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>63 687</b>	<b>63 687</b>	<b>65 655</b>	<b>103,1 %</b>	<b>1 968</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Egyéb sajátos bevételek	Bev. összeg	0	110	174	158,2 %	64
	Műk. bev.	0	110	174	158,2 %	64
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+18+19+20+21+22+23+24)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>79 007</b>	<b>79 274</b>	<b>83 518</b>	<b>105,4 %</b>	<b>4 244</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>79 007</b>	<b>79 274</b>	<b>83 518</b>	<b>105,4 %</b>	<b>4 244</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	Bev. összeg	4 787	4 787	4 787	100,0 %	0
	Műk. bev.	4 787	4 787	4 787	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	73 651	74 073	74 073	100,0 %	0



	Műk. bev.	73 651	74 073	74 073	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>38. Normatív hozzájárulások (36+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>78 438</b>	<b>78 860</b>	<b>78 860</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>78 438</b>	<b>78 860</b>	<b>78 860</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
39. Központosított előirányzatok	Bev. összeg	0	17 826	17 826	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	17 826	17 826	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
41. ebből: felhalmozási célú	Bev. összeg	0	17 826	17 826	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	17 826	17 826	100,0 %	0
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	Bev. összeg	0	404	404	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	404	404	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
46. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	436	6 063	6 063	100,0 %	0
	Műk. bev.	436	6 063	6 063	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>48. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>436</b>	<b>6 467</b>	<b>6 467</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>436</b>	<b>6 467</b>	<b>6 467</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
51. Vis maior támogatás	Bev. összeg	0	343	343	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	343	343	100,0 %	0
53. Egyéb központi támogatás	Bev. összeg	0	1 819	1 819	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	1 819	1 819	100,0 %	0
<b>54. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+49+50+51+52+53)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>78 874</b>	<b>105 315</b>	<b>105 315</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>78 874</b>	<b>103 153</b>	<b>103 153</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>225 241</b>	<b>281 295</b>	<b>265 198</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-16 097</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>225 241</b>	<b>261 012</b>	<b>244 915</b>	<b>93,8 %</b>	<b>-16 097</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>20 283</b>	<b>20 283</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

### A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2010. évi tény
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>199 552</b>	<b>217 497</b>	<b>217 829</b>	<b>100,2 %</b>	<b>332</b>	<b>0</b>
1. Működési bevételek (7/4+14+19+23)	19 621	19 853	19 788	99,7 %	-65	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	79 007	79 274	83 518	105,4 %	4 244	0
2.1. Illetékek (16/1)	0	0	0		0	0
2.2. Helyi adók (16/10)	15 320	15 320	17 532	114,4 %	2 212	0
2.3. Átengedett központi adók (16/18)	63 687	63 687	65 655	103,1 %	1 968	0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+19+...+24)	0	267	331	124,0 %	64	0

	3. Működési támogatások (működési célú)	78 874	85 327	85 327	100,0 %	0	0
	3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)	78 438	78 860	78 860	100,0 %	0	0
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	0	0	0		0	0
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	0	0	0		0	0
	3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (16/44)	0	0	0		0	0
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	436	6 467	6 467	100,0 %	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	22 050	33 043	29 196	88,4 %	-3 847	0
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	22 050	29 198	25 351	86,8 %	-3 847	0
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/34)	0	128	128	100,0 %	0	0
	4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel (09/53)	0	0	0		0	0
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0	3 717	3 717	100,0 %	0	0
	4.5. Irányító szervtől kapott támogatás (09/5)	0	0	0		0	0
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>38 109</b>	<b>38 109</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	9 080	9 080	100,0 %	0	0
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	0	9 080	9 080	100,0 %	0	0
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0		0	0
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) (08/14+17)	0	0	0		0	0

	2. Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű)	0	19 988	19 988	100,0 %	0	0
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	0	17 826	17 826	100,0 %	0	0
	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+53)	0	2 162	2 162	100,0 %	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	9 041	9 041	100,0 %	0	0
	3.1. Támogatásértékű támogatási bevételek összesen (09/41)	0	6 391	6 391	100,0 %	0	0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	0	2 650	2 650	100,0 %	0	0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	0	0	0		0	0
	3.4. Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei (08/18+19+20)	0	0	0		0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/66)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 221</b>		<b>3 221</b>	<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0		0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele) (10/61+...+64)	0	0	3 221		3 221	0
<b>V. Finanszírozási bevételek (10/94)</b>		<b>25 689</b>	<b>25 689</b>	<b>9 325</b>	<b>36,3 %</b>	<b>-16 364</b>	<b>0</b>
	ebből:						
	1.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87-78-82)	0	0	0		0	0
	1.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10/76+89+90+91+92+78+82+88)	25 689	25 689	9 325	36,3 %	-16 364	0
<b>VI. Továbbadási célú bevétel (10/111+122)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)	0	0	-3 286		-3 286	0
Összesen:	225 241	281 295	265 198	94,3 %	-16 097	0

## 1/02. melléklet

### Tarnaméra Községi Önkormányzat Tarnamérai Általános Iskola bevételeinek listája

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
6. Szolgáltatások ellenértéke	Bev. összeg	0	175	0	0,0 %	-175
	Műk. bev.	0	175	0	0,0 %	-175
	Felh. bev.	0	0	0		0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	0	50	95	190,0 %	45
	Műk. bev.	0	50	95	190,0 %	45
	Felh. bev.	0	0	0		0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	0	6 168	5 555	90,1 %	-613
	Műk. bev.	0	6 168	5 555	90,1 %	-613
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 393</b>	<b>5 650</b>	<b>88,4 %</b>	<b>-743</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>6 393</b>	<b>5 650</b>	<b>88,4 %</b>	<b>-743</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	0	1 408	1 389	98,7 %	-19
	Műk. bev.	0	1 408	1 389	98,7 %	-19
	Felh. bev.	0	0	0		0
19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 408</b>	<b>1 389</b>	<b>98,7 %</b>	<b>-19</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 408</b>	<b>1 389</b>	<b>98,7 %</b>	<b>-19</b>

	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24. Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>7 801</b>	<b>7 039</b>	<b>90,2 %</b>	<b>-762</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 801</b>	<b>7 039</b>	<b>90,2 %</b>	<b>-762</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	Bev. összeg	0	128	128	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	128	128	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>32. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>34. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Működési költségvetés támogatása	Bev. összeg	0	90 258	88 483	98,0 %	-1 775
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	90 258	88 483	98,0 %	-1 775
<b>5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>90 258</b>	<b>88 483</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-1 775</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>90 258</b>	<b>88 483</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-1 775</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>90 258</b>	<b>88 483</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-1 775</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>90 258</b>	<b>88 483</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-1 775</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>7 929</b>	<b>7 167</b>	<b>90,4 %</b>	<b>-762</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>90 258</b>	<b>88 483</b>	<b>98,0 %</b>	<b>-1 775</b>

### A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>
1. Működési bevételek (7/4+14+19+23)	0	7 801	7 039	90,2 %	-762
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
2.1. Illetékek (16/1)	0	0	0		0
2.2. Helyi adók (16/10)	0	0	0		0
2.3. Átengedett központi adók (16/18)	0	0	0		0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+19+...+24)	0	0	0		0
3. Működési támogatások (működési célú)	0	0	0		0
3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)	0	0	0		0
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	0	0	0		0

	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	0	0	0		0
	3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (16/44)	0	0	0		0
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	0	0	0		0
	4. Egyéb működési bevételek	0	90 386	88 611	98,0 %	-1 775
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	0	0	0		0
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/34)	0	128	128	100,0 %	0
	4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel (09/53)	0	0	0		0
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0	0	0		0
	4.5. Irányító szervtől kapott támogatás (09/5)	0	90 258	88 483	98,0 %	-1 775
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		0
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	0	0	0		0
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0		0
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) (08/14+17)	0	0	0		0
	2. Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű)	0	0	0		0
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	0	0	0		0
	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+53)	0	0	0		0



3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
3.1. Támogatásértékű támogatási bevételek összesen (09/41)	0	0	0		0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	0	0	0		0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	0	0	0		0
3.4. Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei (08/18+19+20)	0	0	0		0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/66)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0		0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele) (10/61+...+64)	0	0	0		0
<b>V. Finanszírozási bevételek (10/94)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ebből:					
1.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87-78-82)	0	0	0		0
1.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10/76+89+90+91+92+78+82+88)	0	0	0		0
<b>VI. Továbbadási célú bevétel (10/111+122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>

1/03. melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde bevételeinek listája

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	0	0	2 238		2 238
	Műk. bev.	0	0	2 238		2 238
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 238</b>		<b>2 238</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 238</b>		<b>2 238</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	0	0	551		551
	Műk. bev.	0	0	551		551
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>		<b>551</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>		<b>551</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24. Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>		<b>2 789</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>		<b>2 789</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Működési költségvetés támogatása	Bev. összeg	0	32 839	28 894	88,0 %	-3 945
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	32 839	28 894	88,0 %	-3 945
<b>5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>28 894</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-3 945</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>28 894</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-3 945</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>28 894</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-3 945</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>28 894</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-3 945</b>

<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>31 683</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-1 156</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>		<b>2 789</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>28 894</b>	<b>88,0 %</b>	<b>-3 945</b>

### **A főbb bevételi jogcím-csoportok**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>31 683</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-1 156</b>
1. Működési bevételek (7/4+14+19+23)	0	0	2 789		2 789
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
2.1. Illetékek (16/1)	0	0	0		0
2.2. Helyi adók (16/10)	0	0	0		0
2.3. Átengedett központi adók (16/18)	0	0	0		0
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+19+...+24)	0	0	0		0

3. Működési támogatások (működési célú)	0	0	0		0
3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)	0	0	0		0
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	0	0	0		0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	0	0	0		0
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (16/44)	0	0	0		0
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	0	0	0		0
4. Egyéb működési bevételek	0	32 839	28 894	88,0 %	-3 945
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	0	0	0		0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/34)	0	0	0		0
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel (09/53)	0	0	0		0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0	0	0		0
4.5. Irányító szervtől kapott támogatás (09/5)	0	32 839	28 894	88,0 %	-3 945
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0		0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	0	0	0		0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0		0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) (08/14+17)	0	0	0		0

	2. Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű)	0	0	0		0
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	0	0	0		0
	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+53)	0	0	0		0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0
	3.1. Támogatásértékű támogatási bevételek összesen (09/41)	0	0	0		0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	0	0	0		0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	0	0	0		0
	3.4. Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei (08/18+19+20)	0	0	0		0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/66)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0		0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele) (10/61+...+64)	0	0	0		0
<b>V. Finanszírozási bevételek (10/94)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	ebből:					
	1.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87-78-82)	0	0	0		0
	1.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10/76+89+90+91+92+78+82+88)	0	0	0		0
<b>VI. Továbbadási célú bevétel (10/111+122)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)	0	0	0		0
Összesen:	0	32 839	31 683	96,5 %	-1 156

## 1/04. melléklet

### Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége bevételeinek listája.

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Működési költségvetés támogatása	Bev. összeg	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391
<b>5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	0	1 326	1 326	100,0 %	0
	Műk. bev.	0	1 326	1 326	100,0 %	0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 664</b>	<b>27 124</b>	<b>25 733</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>25 664</b>	<b>27 124</b>	<b>25 733</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>

### A főbb bevételi jogcím-csoportok

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>	<b>2010. évi tény</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>25 664</b>	<b>27 124</b>	<b>25 733</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-1 391</b>	<b>0</b>
1. Működési bevételek (7/4+14+19+23)	0	0	0		0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0	0
2.1. Illetékek (16/1)	0	0	0		0	0
2.2. Helyi adók (16/10)	0	0	0		0	0
2.3. Átengedett központi adók (16/18)	0	0	0		0	0
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+19+...+24)	0	0	0		0	0
3. Működési támogatások (működési célú)	0	0	0		0	0

	3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)	0	0	0		0	0
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	0	0	0		0	0
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	0	0	0		0	0
	3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása (16/44)	0	0	0		0	0
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	0	0	0		0	0
	<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>25 664</b>	<b>27 124</b>	<b>25 733</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-1 391</b>	<b>0</b>
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	0	1 326	1 326	100,0 %	0	0
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/34)	0	0	0		0	0
	4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel (09/53)	0	0	0		0	0
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	0	0	0		0	0
	4.5. Irányító szervtől kapott támogatás (09/5)	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391	0
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	0	0	0		0	0
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)	0	0	0		0	0
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó) (08/14+17)	0	0	0		0	0
	<b>2. Felhalmozási támogatások (felhalmozási jellegű)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	0	0	0		0	0
	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+...+53)	0	0	0		0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0
	3.1. Támogatásértékű támogatási bevételek összesen (09/41)	0	0	0		0	0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	0	0	0		0	0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09/61)	0	0	0		0	0
	3.4. Felhalmozási célú pénzügyi befektetések bevételei (08/18+19+20)	0	0	0		0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/66)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0		0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele) (10/61+...+64)	0	0	0		0	0
<b>V. Finanszírozási bevételek (10/94)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	ebből:						
	1.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87-78-82)	0	0	0		0	0
	1.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10/76+89+90+91+92+78+82+88)	0	0	0		0	0
<b>VI. Továbbadási célú bevétel (10/111+122)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/126)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Összesen:	25 664	27 124	25 733	94,9 %	-1 391	0
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	---

## 2.melléklet a 2011. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról és főbb kiadási jogcím-csoportonként

### 2/01. melléklet

#### Tarnaméra Községi Önkormányzat

#### önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	73 288	75 186	71 071	94,5 %	-4 115
	Műk. kiad.	73 288	75 186	71 071	94,5 %	-4 115
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	2 499	2 499	2 306	92,3 %	-193
	Műk. kiad.	2 499	2 499	2 306	92,3 %	-193
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	103	103	71	68,9 %	-32
	Műk. kiad.	103	103	71	68,9 %	-32
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>75 890</b>	<b>77 788</b>	<b>73 448</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-4 340</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>75 890</b>	<b>77 788</b>	<b>73 448</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-4 340</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi	Kiad. összeg	2 167	2 922	3 685	126,1 %	763

juttatása	Műk. kiad.	2 167	2 922	3 685	126,1 %	763
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>78 057</b>	<b>80 710</b>	<b>77 133</b>	<b>95,6 %</b>	<b>-3 577</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>78 057</b>	<b>80 710</b>	<b>77 133</b>	<b>95,6 %</b>	<b>-3 577</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
12. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	341	647	376	58,1 %	-271
	Műk. kiad.	341	647	376	58,1 %	-271
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	1 323	2 156	2 521	116,9 %	365
	Műk. kiad.	1 323	2 156	2 521	116,9 %	365
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 664</b>	<b>2 803</b>	<b>2 897</b>	<b>103,4 %</b>	<b>94</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 664</b>	<b>2 803</b>	<b>2 897</b>	<b>103,4 %</b>	<b>94</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	25	523	629	120,3 %	106
	Műk. kiad.	25	523	629	120,3 %	106
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 689</b>	<b>3 326</b>	<b>3 526</b>	<b>106,0 %</b>	<b>200</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 689</b>	<b>3 326</b>	<b>3 526</b>	<b>106,0 %</b>	<b>200</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18. Végkielégítés	Kiad. összeg	0	213	434	203,8 %	221
	Műk. kiad.	0	213	434	203,8 %	221
	Felh. kiad.	0	0	0		0
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	1 839	1 839	1 838	99,9 %	-1
	Műk. kiad.	1 839	1 839	1 838	99,9 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	306	363	482	132,8 %	119
	Műk. kiad.	306	363	482	132,8 %	119

	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 145</b>	<b>2 415</b>	<b>2 754</b>	<b>114,0 %</b>	<b>339</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 145</b>	<b>2 415</b>	<b>2 754</b>	<b>114,0 %</b>	<b>339</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	0	38	67	176,3 %	29
	Műk. kiad.	0	38	67	176,3 %	29
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 145</b>	<b>2 453</b>	<b>2 821</b>	<b>115,0 %</b>	<b>368</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 145</b>	<b>2 453</b>	<b>2 821</b>	<b>115,0 %</b>	<b>368</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	64	64	60	93,8 %	-4
	Műk. kiad.	64	64	60	93,8 %	-4
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	4 616	4 551	4 503	98,9 %	-48
	Műk. kiad.	4 616	4 551	4 503	98,9 %	-48
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	1 020	1 020	1 020	100,0 %	0
	Műk. kiad.	1 020	1 020	1 020	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 700</b>	<b>5 635</b>	<b>5 583</b>	<b>99,1 %</b>	<b>-52</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 700</b>	<b>5 635</b>	<b>5 583</b>	<b>99,1 %</b>	<b>-52</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	228	372	445	119,6 %	73
	Műk. kiad.	228	372	445	119,6 %	73
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 928</b>	<b>6 007</b>	<b>6 028</b>	<b>100,3 %</b>	<b>21</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 928</b>	<b>6 007</b>	<b>6 028</b>	<b>100,3 %</b>	<b>21</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
38. Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	Kiad. összeg	111	0	0		0
	Műk. kiad.	111	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 509</b>	<b>10 853</b>	<b>11 234</b>	<b>103,5 %</b>	<b>381</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 509</b>	<b>10 853</b>	<b>11 234</b>	<b>103,5 %</b>	<b>381</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>364</b>	<b>933</b>	<b>1 141</b>	<b>122,3 %</b>	<b>208</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>364</b>	<b>933</b>	<b>1 141</b>	<b>122,3 %</b>	<b>208</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 873</b>	<b>11 786</b>	<b>12 375</b>	<b>105,0 %</b>	<b>589</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 873</b>	<b>11 786</b>	<b>12 375</b>	<b>105,0 %</b>	<b>589</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	1 639	1 850	2 565	138,6 %	715
	Műk. kiad.	1 639	1 850	2 565	138,6 %	715
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 639</b>	<b>1 850</b>	<b>2 565</b>	<b>138,6 %</b>	<b>715</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 639</b>	<b>1 850</b>	<b>2 565</b>	<b>138,6 %</b>	<b>715</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>89 569</b>	<b>94 346</b>	<b>92 073</b>	<b>97,6 %</b>	<b>-2 273</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>89 569</b>	<b>94 346</b>	<b>92 073</b>	<b>97,6 %</b>	<b>-2 273</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	20 854	22 862	22 074	96,6 %	-788
	Műk. kiad.	20 854	22 862	22 074	96,6 %	-788
	Felh. kiad.	0	0	0		0
52. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	1 864	227	229	100,9 %	2
	Műk. kiad.	1 864	227	229	100,9 %	2
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	0	168		168
	Műk. kiad.	0	0	168		168
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	0	439	359	81,8 %	-80
	Műk. kiad.	0	439	359	81,8 %	-80
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>22 718</b>	<b>23 528</b>	<b>22 830</b>	<b>97,0 %</b>	<b>-698</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>22 718</b>	<b>23 528</b>	<b>22 830</b>	<b>97,0 %</b>	<b>-698</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	Kiad. összeg	3 700	0	3 700		3 700
	Műk. kiad.	3 700	0	3 700		3 700
	Felh. kiad.	0	0	0		0

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Élelmiszer beszerzés	Kiad. összeg	13 888	13 494	13 180	97,7 %	-314
	Műk. kiad.	13 888	13 494	13 180	97,7 %	-314
	Felh. kiad.	0	0	0		0
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	78	78	35	44,9 %	-43
	Műk. kiad.	78	78	35	44,9 %	-43
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	928	928	976	105,2 %	48

	Műk. kiad.	928	928	976	105,2 %	48
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	1 196	736	1 212	164,7 %	476
	Műk. kiad.	1 196	736	1 212	164,7 %	476
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	815	1 275	660	51,8 %	-615
	Műk. kiad.	815	1 275	660	51,8 %	-615
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	0	2		2
	Műk. kiad.	0	0	2		2
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	454	454	437	96,3 %	-17
	Műk. kiad.	454	454	437	96,3 %	-17
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	305	315	330	104,8 %	15
	Műk. kiad.	305	315	330	104,8 %	15
	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	187	177	23	13,0 %	-154
	Műk. kiad.	187	177	23	13,0 %	-154
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	133	133	128	96,2 %	-5
	Műk. kiad.	133	133	128	96,2 %	-5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	1 387	1 413	1 695	120,0 %	282
	Műk. kiad.	1 387	1 413	1 695	120,0 %	282
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>19 371</b>	<b>19 003</b>	<b>18 678</b>	<b>98,3 %</b>	<b>-325</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>19 371</b>	<b>19 003</b>	<b>18 678</b>	<b>98,3 %</b>	<b>-325</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	1 555	1 555	1 289	82,9 %	-266

	Műk. kiad.	1 555	1 555	1 289	82,9 %	-266
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	60	60	114	190,0 %	54
	Műk. kiad.	60	60	114	190,0 %	54
	Felh. kiad.	0	0	0		0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kiad. összeg	345	345	307	89,0 %	-38
	Műk. kiad.	345	345	307	89,0 %	-38
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 710</b>	<b>87,2 %</b>	<b>-250</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>1 710</b>	<b>87,2 %</b>	<b>-250</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Vásárolt élelmezés	Kiad. összeg	400	794	637	80,2 %	-157
	Műk. kiad.	400	794	637	80,2 %	-157
	Felh. kiad.	0	0	0		0
23. Szállítási szolgáltatás díja	Kiad. összeg	310	310	299	96,5 %	-11
	Műk. kiad.	310	310	299	96,5 %	-11
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	8 999	8 999	8 901	98,9 %	-98
	Műk. kiad.	8 999	8 999	8 901	98,9 %	-98
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	7 017	7 017	7 292	103,9 %	275
	Műk. kiad.	7 017	7 017	7 292	103,9 %	275
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	1 062	1 062	864	81,4 %	-198
	Műk. kiad.	1 062	1 062	864	81,4 %	-198
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	1 032	1 032	378	36,6 %	-654
	Műk. kiad.	1 032	1 032	378	36,6 %	-654
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	8 475	10 959	14 508	132,4 %	3 549



	Műk. kiad.	8 475	10 959	14 508	132,4 %	3 549
	Felh. kiad.	0	0	0		0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	0	0	1 810		1 810
	Műk. kiad.	0	0	1 810		1 810
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>27 295</b>	<b>30 173</b>	<b>34 689</b>	<b>115,0 %</b>	<b>4 516</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>27 295</b>	<b>30 173</b>	<b>34 689</b>	<b>115,0 %</b>	<b>4 516</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
34. Vásárolt közszolgáltatások	Kiad. összeg	1 965	1 965	2 165	110,2 %	200
	Műk. kiad.	1 965	1 965	2 165	110,2 %	200
	Felh. kiad.	0	0	0		0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	13 489	13 849	10 958	79,1 %	-2 891
	Műk. kiad.	13 489	13 849	10 958	79,1 %	-2 891
	Felh. kiad.	0	0	0		0
37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	Kiad. összeg	0	0	9		9
	Műk. kiad.	0	0	9		9
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>13 489</b>	<b>13 849</b>	<b>10 967</b>	<b>79,2 %</b>	<b>-2 882</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>13 489</b>	<b>13 849</b>	<b>10 967</b>	<b>79,2 %</b>	<b>-2 882</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	312	312	223	71,5 %	-89
	Műk. kiad.	312	312	223	71,5 %	-89
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	250	250	349	139,6 %	99
	Műk. kiad.	250	250	349	139,6 %	99
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>572</b>	<b>101,8 %</b>	<b>10</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>572</b>	<b>101,8 %</b>	<b>10</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	995	995	864	86,8 %	-131
	Műk. kiad.	995	995	864	86,8 %	-131
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>65 637</b>	<b>68 507</b>	<b>69 645</b>	<b>101,7 %</b>	<b>1 138</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>65 637</b>	<b>68 507</b>	<b>69 645</b>	<b>101,7 %</b>	<b>1 138</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
53. Egyéb befizetési kötelezettség	Kiad. összeg	1 168	1 647	1 647	100,0 %	0
	Műk. kiad.	1 168	1 647	1 647	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>54. Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 168</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 168</b>	<b>1 647</b>	<b>1 647</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
59. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	463	463	467	100,9 %	4
	Műk. kiad.	463	463	467	100,9 %	4
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>467</b>	<b>100,9 %</b>	<b>4</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>467</b>	<b>100,9 %</b>	<b>4</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
63. Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	1 800	1 800	1 938	107,7 %	138
	Műk. kiad.	1 800	1 800	1 938	107,7 %	138
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>65. Kamatkidadások összesen (61+...+64)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 938</b>	<b>107,7 %</b>	<b>138</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 938</b>	<b>107,7 %</b>	<b>138</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 431</b>	<b>3 910</b>	<b>4 052</b>	<b>103,6 %</b>	<b>142</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 431</b>	<b>3 910</b>	<b>4 052</b>	<b>103,6 %</b>	<b>142</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>69 068</b>	<b>72 417</b>	<b>73 697</b>	<b>101,8 %</b>	<b>1 280</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>69 068</b>	<b>72 417</b>	<b>73 697</b>	<b>101,8 %</b>	<b>1 280</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	Kiad. összeg	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391
	Műk. kiad.	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	500	500	500	100,0 %	0
	Műk. kiad.	500	500	500	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>26 164</b>	<b>26 298</b>	<b>24 907</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>26 164</b>	<b>26 298</b>	<b>24 907</b>	<b>94,7 %</b>	<b>-1 391</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	1 440	1 458	1 458	100,0 %	0
	Műk. kiad.	1 440	1 458	1 458	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 440</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 440</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 440</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 440</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 440</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 440</b>	<b>1 458</b>	<b>1 458</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	5 319	11 525	9 548	82,8 %	-1 977
	Műk. kiad.	5 319	11 525	9 548	82,8 %	-1 977
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 319</b>	<b>11 525</b>	<b>9 548</b>	<b>82,8 %</b>	<b>-1 977</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 319</b>	<b>11 525</b>	<b>9 548</b>	<b>82,8 %</b>	<b>-1 977</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>101. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (1+15+47+67+94)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>32 923</b>	<b>39 281</b>	<b>35 913</b>	<b>91,4 %</b>	<b>-3 368</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>32 923</b>	<b>39 281</b>	<b>35 913</b>	<b>91,4 %</b>	<b>-3 368</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
--	--------------------	----------	----------	----------	--	----------

<b>05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg	0	31 469	0	0,0 %	-31 469
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	0	31 469	0	0,0 %	-31 469
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	Kiad. összeg	0	5 898	5 589	94,8 %	-309
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	0	5 898	5 589	94,8 %	-309
<b>6. Felújítás összesen (1+...+5)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>37 367</b>	<b>5 589</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-31 778</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>37 367</b>	<b>5 589</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-31 778</b>
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	714	794	800	100,8 %	6
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	714	794	800	100,8 %	6
11. Járművek vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	0	1 350	1 350	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	0	1 350	1 350	100,0 %	0
<b>13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>714</b>	<b>2 144</b>	<b>2 150</b>	<b>100,3 %</b>	<b>6</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>714</b>	<b>2 144</b>	<b>2 150</b>	<b>100,3 %</b>	<b>6</b>
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	179	199	200	100,5 %	1
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	179	199	200	100,5 %	1
<b>30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>179</b>	<b>199</b>	<b>200</b>	<b>100,5 %</b>	<b>1</b>

	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	179	199	200	100,5 %	1
<b>31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>893</b>	<b>2 343</b>	<b>2 350</b>	<b>100,3 %</b>	<b>7</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	893	2 343	2 350	100,3 %	7
<b>34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>893</b>	<b>2 343</b>	<b>2 350</b>	<b>100,3 %</b>	<b>7</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	893	2 343	2 350	100,3 %	7
<b>35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>893</b>	<b>39 710</b>	<b>7 939</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-31 771</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	893	39 710	7 939	20,0 %	-31 771
<b>37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>893</b>	<b>39 710</b>	<b>7 939</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-31 771</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	893	39 710	7 939	20,0 %	-31 771

<b>06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	1 000	2 943	0	0,0 %	-2 943
	Műk. kiad.	1 000	2 943	0	0,0 %	-2 943
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>68. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 000</b>	<b>2 943</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-2 943</b>
	Műk. kiad.	1 000	2 943	0	0,0 %	-2 943
	Felh. kiad.	0	0	0		0

71. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	Kiad. összeg	0	9 070	0	0,0 %	-9 070
	Műk. kiad.	0	9 070	0	0,0 %	-9 070
	Felh. kiad.	0	0	0		0
72. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	Kiad. összeg	9 070	0	0		0
	Műk. kiad.	9 070	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>78. Belföldi hitelek törlesztése (74+77)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
97. Független kiadások	Kiad. összeg	0	0	-97		-97
	Műk. kiad.	0	0	-97		-97
	Felh. kiad.	0	0	0		0
98. Átfutó kiadások	Kiad. összeg	0	0	146		146
	Műk. kiad.	0	0	146		146
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>100. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>		<b>49</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>		<b>49</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>101. Összesen (61+68+96+100)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>10 070</b>	<b>12 013</b>	<b>49</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-11 964</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>10 070</b>	<b>12 013</b>	<b>49</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-11 964</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Rendszeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	Kiad. összeg	520	2 403	2 526	105,1 %	123
	Műk. kiad.	520	2 403	2 526	105,1 %	123
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Rendelkezésre állási támogatás a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	Kiad. összeg	684	915	146	16,0 %	-769
	Műk. kiad.	684	915	146	16,0 %	-769
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	Kiad. összeg	0	1 474	2 012	136,5 %	538
	Műk. kiad.	0	1 474	2 012	136,5 %	538
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	Kiad. összeg	50	1 075	706	65,7 %	-369
	Műk. kiad.	50	1 075	706	65,7 %	-369
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	Kiad. összeg	50	32	0	0,0 %	-32
	Műk. kiad.	50	32	0	0,0 %	-32
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	Kiad. összeg	220	892	936	104,9 %	44
	Műk. kiad.	220	892	936	104,9 %	44
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	Kiad. összeg	850	850	559	65,8 %	-291
	Műk. kiad.	850	850	559	65,8 %	-291
	Felh. kiad.	0	0	0		0



14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	350	350	288	82,3 %	-62
	Műk. kiad.	350	350	288	82,3 %	-62
	Felh. kiad.	0	0	0		0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	392	392	196	50,0 %	-196
	Műk. kiad.	392	392	196	50,0 %	-196
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	Kiad. összeg	0	545	545	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	545	545	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	1 953	2 347	1 370	58,4 %	-977
	Műk. kiad.	1 953	2 347	1 370	58,4 %	-977
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 069</b>	<b>11 275</b>	<b>9 284</b>	<b>82,3 %</b>	<b>-1 991</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 069</b>	<b>11 275</b>	<b>9 284</b>	<b>82,3 %</b>	<b>-1 991</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28. Közgyógyellátás Szt. 49.§	Kiad. összeg	50	50	45	90,0 %	-5
	Műk. kiad.	50	50	45	90,0 %	-5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>90,0 %</b>	<b>-5</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>90,0 %</b>	<b>-5</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 119</b>	<b>11 325</b>	<b>9 329</b>	<b>82,4 %</b>	<b>-1 996</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 119</b>	<b>11 325</b>	<b>9 329</b>	<b>82,4 %</b>	<b>-1 996</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	Kiad. összeg	200	200	219	109,5 %	19
	Műk. kiad.	200	200	219	109,5 %	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>Kiad.</b>	<b>5 319</b>	<b>11 525</b>	<b>9 548</b>	<b>82,8 %</b>	<b>-1 977</b>

(35+...+37)	összeg					
	Műk. kiad.	5 319	11 525	9 548	82,8 %	-1 977
	Felh. kiad.	0	0	0		0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Kiad. összeg	225 241	281 295	232 501	82,7 %	-48 794
	Műk. kiad.	224 348	241 585	224 562	93,0 %	-17 023
	Felh. kiad.	893	39 710	7 939	20,0 %	-31 771

### A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2010. évi tény
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>188 614</b>	<b>203 774</b>	<b>200 106</b>	<b>98,2 %</b>	<b>-3 668</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások (02/49)	89 569	94 346	92 073	97,6 %	-2 273	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	22 718	23 528	22 830	97,0 %	-698	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)	69 068	72 417	73 697	101,8 %	1 280	0
4. Egyéb működési kiadások	7 259	13 483	11 506	85,3 %	-1 977	0
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04/15)	500	500	500	100,0 %	0	0
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)	1 440	1 458	1 458	100,0 %	0	0

	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	5 319	11 525	9 548	82,8 %	-1 977	0
	4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)	0	0	0		0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>893</b>	<b>39 710</b>	<b>7 939</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-31 771</b>	<b>0</b>
	1. Beruházási kiadások Áfával (05/34)	893	2 343	2 350	100,3 %	7	0
	2. Felújítási kiadások Áfával (05/06)	0	37 367	5 589	15,0 %	-31 778	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/38)	0	0	0		0	0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/88)	0	0	0		0	0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	0	0	0		0	0
	3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása (05/36)	0	0	0		0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)</b>		<b>1 000</b>	<b>2 943</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-2 943</b>	<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06/67)	0	0	0		0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+...+66)	1 000	2 943	0	0,0 %	-2 943	0
<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/1+2)</b>		<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>	<b>94,6 %</b>	<b>-1 391</b>	<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási kiadások (06/96)</b>		<b>9 070</b>	<b>9 070</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-9 070</b>	<b>0</b>

VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)	0	0	49		49	0
Összesen:	225 241	281 295	232 501	82,7 %	-48 794	0

## 2/02.melléklet

### Tarnaméra Községi Önkormányzat Tarnamérai Általános Iskola kiadásainak listája

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	0	43 087	39 951	92,7 %	-3 136
	Műk. kiad.	0	43 087	39 951	92,7 %	-3 136
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	0	1 779	1 691	95,1 %	-88
	Műk. kiad.	0	1 779	1 691	95,1 %	-88
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	0	103	71	68,9 %	-32
	Műk. kiad.	0	103	71	68,9 %	-32
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>44 969</b>	<b>41 713</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-3 256</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>44 969</b>	<b>41 713</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-3 256</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>44 969</b>	<b>41 713</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-3 256</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>44 969</b>	<b>41 713</b>	<b>92,8 %</b>	<b>-3 256</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	0	417	276	66,2 %	-141
	Műk. kiad.	0	417	276	66,2 %	-141

	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	0	1 480	1 610	108,8 %	130
	Műk. kiad.	0	1 480	1 610	108,8 %	130
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>1 886</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-11</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>1 886</b>	<b>99,4 %</b>	<b>-11</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	0	523	629	120,3 %	106
	Műk. kiad.	0	523	629	120,3 %	106
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>	<b>2 515</b>	<b>103,9 %</b>	<b>95</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>	<b>2 515</b>	<b>103,9 %</b>	<b>95</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18. Végkielégítés	Kiad. összeg	0	213	434	203,8 %	221
	Műk. kiad.	0	213	434	203,8 %	221
	Felh. kiad.	0	0	0		0
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	0	763	762	99,9 %	-1
	Műk. kiad.	0	763	762	99,9 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	235	235	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	235	235	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 431</b>	<b>118,2 %</b>	<b>220</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 431</b>	<b>118,2 %</b>	<b>220</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	0	0	27		27
	Műk. kiad.	0	0	27		27
	Felh. kiad.	0	0	0		0

<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 458</b>	<b>120,4 %</b>	<b>247</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 211</b>	<b>1 458</b>	<b>120,4 %</b>	<b>247</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	0	64	60	93,8 %	-4
	Műk. kiad.	0	64	60	93,8 %	-4
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	2 664	2 664	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	2 664	2 664	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>2 724</b>	<b>99,9 %</b>	<b>-4</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>2 724</b>	<b>99,9 %</b>	<b>-4</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>2 724</b>	<b>99,9 %</b>	<b>-4</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>2 724</b>	<b>99,9 %</b>	<b>-4</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>5 836</b>	<b>6 041</b>	<b>103,5 %</b>	<b>205</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>5 836</b>	<b>6 041</b>	<b>103,5 %</b>	<b>205</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>656</b>	<b>125,4 %</b>	<b>133</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>656</b>	<b>125,4 %</b>	<b>133</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 359</b>	<b>6 697</b>	<b>105,3 %</b>	<b>338</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>6 359</b>	<b>6 697</b>	<b>105,3 %</b>	<b>338</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	0	875	1 405	160,6 %	530

	Műk. kiad.	0	875	1 405	160,6 %	530
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>1 405</b>	<b>160,6 %</b>	<b>530</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>1 405</b>	<b>160,6 %</b>	<b>530</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>52 203</b>	<b>49 815</b>	<b>95,4 %</b>	<b>-2 388</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>52 203</b>	<b>49 815</b>	<b>95,4 %</b>	<b>-2 388</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	0	13 251	12 840	96,9 %	-411
	Műk. kiad.	0	13 251	12 840	96,9 %	-411
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	0	28		28
	Műk. kiad.	0	0	28		28
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>13 251</b>	<b>12 868</b>	<b>97,1 %</b>	<b>-383</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>13 251</b>	<b>12 868</b>	<b>97,1 %</b>	<b>-383</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Élelmiszer beszerzés	Kiad. összeg	0	13 494	13 180	97,7 %	-314
	Műk. kiad.	0	13 494	13 180	97,7 %	-314
	Felh. kiad.	0	0	0		0
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	0	28	3	10,7 %	-25
	Műk. kiad.	0	28	3	10,7 %	-25
	Felh. kiad.	0	0	0		0

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	0	195	267	136,9 %	72
	Műk. kiad.	0	195	267	136,9 %	72
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	0	0	1 088		1 088
	Műk. kiad.	0	0	1 088		1 088
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	0	1 192	19	1,6 %	-1 173
	Műk. kiad.	0	1 192	19	1,6 %	-1 173
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	25	15	60,0 %	-10
	Műk. kiad.	0	25	15	60,0 %	-10
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	60	116	193,3 %	56
	Műk. kiad.	0	60	116	193,3 %	56
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	0	54	54	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	54	54	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	0	440	661	150,2 %	221
	Műk. kiad.	0	440	661	150,2 %	221
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>15 488</b>	<b>15 403</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-85</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>15 488</b>	<b>15 403</b>	<b>99,5 %</b>	<b>-85</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	310	178	57,4 %	-132
	Műk. kiad.	0	310	178	57,4 %	-132
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	60	114	190,0 %	54
	Műk. kiad.	0	60	114	190,0 %	54
	Felh. kiad.	0	0	0		0



17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kiad. összeg	0	0	10		10
	Műk. kiad.	0	0	10		10
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>302</b>	<b>81,6 %</b>	<b>-68</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>302</b>	<b>81,6 %</b>	<b>-68</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Vásárolt élelmezés	Kiad. összeg	0	394	394	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	394	394	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	5 626	5 605	99,6 %	-21
	Műk. kiad.	0	5 626	5 605	99,6 %	-21
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	1 950	2 106	108,0 %	156
	Műk. kiad.	0	1 950	2 106	108,0 %	156
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	0	320	239	74,7 %	-81
	Műk. kiad.	0	320	239	74,7 %	-81
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	0	542	163	30,1 %	-379
	Műk. kiad.	0	542	163	30,1 %	-379
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	0	867	2 585	298,2 %	1 718
	Műk. kiad.	0	867	2 585	298,2 %	1 718
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>9 699</b>	<b>11 092</b>	<b>114,4 %</b>	<b>1 393</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>9 699</b>	<b>11 092</b>	<b>114,4 %</b>	<b>1 393</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	0	6 626	5 758	86,9 %	-868
	Műk. kiad.	0	6 626	5 758	86,9 %	-868

	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>5 758</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-868</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>5 758</b>	<b>86,9 %</b>	<b>-868</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	0	150	97	64,7 %	-53
	Műk. kiad.	0	150	97	64,7 %	-53
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>97</b>	<b>64,7 %</b>	<b>-53</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>97</b>	<b>64,7 %</b>	<b>-53</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	0	400	315	78,8 %	-85
	Műk. kiad.	0	400	315	78,8 %	-85
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>32 733</b>	<b>32 967</b>	<b>100,7 %</b>	<b>234</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>32 733</b>	<b>32 967</b>	<b>100,7 %</b>	<b>234</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>32 733</b>	<b>32 967</b>	<b>100,7 %</b>	<b>234</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>32 733</b>	<b>32 967</b>	<b>100,7 %</b>	<b>234</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--------------------	----------	----------	----------	----------

## A főbb kiadási jogcím-csoportok

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>
1. Személyi juttatások (02/49)	0	52 203	49 815	95,4 %	-2 388
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	0	13 251	12 868	97,1 %	-383
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)	0	32 733	32 967	100,7 %	234
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0		0
4.1. Támogatásértéktű működési kiadások (04/15)	0	0	0		0
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)	0	0	0		0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0		0
4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)	0	0	0		0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Beruházási kiadások Áfával (05/34)	0	0	0		0
2. Felújítási kiadások Áfával (05/06)	0	0	0		0

	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/38)	0	0	0		0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/88)	0	0	0		0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	0	0	0		0
	3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása (05/36)	0	0	0		0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06/67)	0	0	0		0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+...+66)	0	0	0		0
<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási kiadások (06/96)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>98 187</b>	<b>95 650</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-2 537</b>

## 2/03. melléklet

## Tarnaméra Községi Önkormányzat Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde kiadásainak listája

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	0	18 730	17 934	95,8 %	-796
	Műk. kiad.	0	18 730	17 934	95,8 %	-796
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	0	720	615	85,4 %	-105
	Műk. kiad.	0	720	615	85,4 %	-105
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>18 549</b>	<b>95,4 %</b>	<b>-901</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>18 549</b>	<b>95,4 %</b>	<b>-901</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>18 549</b>	<b>95,4 %</b>	<b>-901</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>	<b>18 549</b>	<b>95,4 %</b>	<b>-901</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	0	230	100	43,5 %	-130
	Műk. kiad.	0	230	100	43,5 %	-130
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	0	676	911	134,8 %	235
	Műk. kiad.	0	676	911	134,8 %	235
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>Kiad.</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>1 011</b>	<b>111,6 %</b>	<b>105</b>

<b>munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>összeg</b>					
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>1 011</b>	<b>111,6 %</b>	<b>105</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>1 011</b>	<b>111,6 %</b>	<b>105</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>906</b>	<b>1 011</b>	<b>111,6 %</b>	<b>105</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	0	1 076	1 076	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	1 076	1 076	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	1 221	1 206	98,8 %	-15
	Műk. kiad.	0	1 221	1 206	98,8 %	-15
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>1 206</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-15</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>1 206</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-15</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>1 206</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-15</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 221</b>	<b>1 206</b>	<b>98,8 %</b>	<b>-15</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>3 203</b>	<b>3 293</b>	<b>102,8 %</b>	<b>90</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>3 203</b>	<b>3 293</b>	<b>102,8 %</b>	<b>90</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>3 203</b>	<b>3 293</b>	<b>102,8 %</b>	<b>90</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>3 203</b>	<b>3 293</b>	<b>102,8 %</b>	<b>90</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	0	104	104	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	104	104	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>22 757</b>	<b>21 946</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-811</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>22 757</b>	<b>21 946</b>	<b>96,4 %</b>	<b>-811</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	0	5 732	5 394	94,1 %	-338
	Műk. kiad.	0	5 732	5 394	94,1 %	-338
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	0	0	140		140
	Műk. kiad.	0	0	140		140
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>	<b>5 534</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-198</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>	<b>5 534</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-198</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Éves</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Időarányos</b>

		előirányzat	előirányzat	teljesítés	%-a	eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	0	30	18	60,0 %	-12
	Műk. kiad.	0	30	18	60,0 %	-12
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	0	85	88	103,5 %	3
	Műk. kiad.	0	85	88	103,5 %	3
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	0	5	19	380,0 %	14
	Műk. kiad.	0	5	19	380,0 %	14
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	0	56	57	101,8 %	1
	Műk. kiad.	0	56	57	101,8 %	1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	0	2		2
	Műk. kiad.	0	0	2		2
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	25	25	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	25	25	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	240	195	81,3 %	-45
	Műk. kiad.	0	240	195	81,3 %	-45
	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	0	17	0	0,0 %	-17
	Műk. kiad.	0	17	0	0,0 %	-17
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	0	55	50	90,9 %	-5
	Műk. kiad.	0	55	50	90,9 %	-5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	0	250	381	152,4 %	131
	Műk. kiad.	0	250	381	152,4 %	131
	Felh. kiad.	0	0	0		0



<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>835</b>	<b>109,4 %</b>	<b>72</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>835</b>	<b>109,4 %</b>	<b>72</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	0	300	280	93,3 %	-20
	Műk. kiad.	0	300	280	93,3 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>280</b>	<b>93,3 %</b>	<b>-20</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>280</b>	<b>93,3 %</b>	<b>-20</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	1 568	1 610	102,7 %	42
	Műk. kiad.	0	1 568	1 610	102,7 %	42
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	0	190	352	185,3 %	162
	Műk. kiad.	0	190	352	185,3 %	162
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	0	125	52	41,6 %	-73
	Műk. kiad.	0	125	52	41,6 %	-73
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	0	160	48	30,0 %	-112
	Műk. kiad.	0	160	48	30,0 %	-112
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	0	358	294	82,1 %	-64
	Műk. kiad.	0	358	294	82,1 %	-64
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 401</b>	<b>2 356</b>	<b>98,1 %</b>	<b>-45</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>2 401</b>	<b>2 356</b>	<b>98,1 %</b>	<b>-45</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi	Kiad. összeg	0	674	547	81,2 %	-127

adója	Műk. kiad.	0	674	547	81,2 %	-127
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>547</b>	<b>81,2 %</b>	<b>-127</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>547</b>	<b>81,2 %</b>	<b>-127</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	0	117	110	94,0 %	-7
	Műk. kiad.	0	117	110	94,0 %	-7
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>94,0 %</b>	<b>-7</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>110</b>	<b>94,0 %</b>	<b>-7</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	0	95	75	78,9 %	-20
	Műk. kiad.	0	95	75	78,9 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 203</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-147</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 203</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-147</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 203</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-147</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>4 350</b>	<b>4 203</b>	<b>96,6 %</b>	<b>-147</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>31 683</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-1 156</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>31 683</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-1 156</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### **A főbb kiadási jogcím-csoportok**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>31 683</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-1 156</b>
1. Személyi juttatások (02/49)	0	22 757	21 946	96,4 %	-811
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	0	5 732	5 534	96,5 %	-198
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)	0	4 350	4 203	96,6 %	-147
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0		0
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04/15)	0	0	0		0
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)	0	0	0		0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0		0
4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)	0	0	0		0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

1. Beruházási kiadások Áfával (05/34)	0	0	0		0
2. Felújítási kiadások Áfával (05/06)	0	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/38)	0	0	0		0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/88)	0	0	0		0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	0	0	0		0
3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása (05/36)	0	0	0		0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06/67)	0	0	0		0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+...+66)	0	0	0		0
<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási kiadások (06/96)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>32 839</b>	<b>31 683</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-1 156</b>

2/04. melléklet

Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége kiadásainak listája

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	12 627	12 627	12 227	96,8 %	-400
	Műk. kiad.	12 627	12 627	12 227	96,8 %	-400
	Felh. kiad.	0	0	0		0
2. Iletménykiegészítések	Kiad. összeg	1 513	1 513	1 455	96,2 %	-58
	Műk. kiad.	1 513	1 513	1 455	96,2 %	-58
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	0	708	707	99,9 %	-1
	Műk. kiad.	0	708	707	99,9 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	708	0	0		0
	Műk. kiad.	708	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>14 848</b>	<b>14 848</b>	<b>14 389</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-459</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>14 848</b>	<b>14 848</b>	<b>14 389</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-459</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	1 272	1 290	953	73,9 %	-337
	Műk. kiad.	1 272	1 290	953	73,9 %	-337
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>16 120</b>	<b>16 138</b>	<b>15 342</b>	<b>95,1 %</b>	<b>-796</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>16 120</b>	<b>16 138</b>	<b>15 342</b>	<b>95,1 %</b>	<b>-796</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	417	337	394	116,9 %	57

	Műk. kiad.	417	337	394	116,9 %	57
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>417</b>	<b>337</b>	<b>394</b>	<b>116,9 %</b>	<b>57</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>417</b>	<b>337</b>	<b>394</b>	<b>116,9 %</b>	<b>57</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	111	111	39	35,1 %	-72
	Műk. kiad.	111	111	39	35,1 %	-72
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>528</b>	<b>448</b>	<b>433</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-15</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>528</b>	<b>448</b>	<b>433</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-15</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	1 010	1 010	1 011	100,1 %	1
	Műk. kiad.	1 010	1 010	1 011	100,1 %	1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
21. Biztosítási díjak	Kiad. összeg	0	0	197		197
	Műk. kiad.	0	0	197		197
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	0	17		17
	Műk. kiad.	0	0	17		17
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>1 225</b>	<b>121,3 %</b>	<b>215</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>	<b>1 225</b>	<b>121,3 %</b>	<b>215</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	200	200	58	29,0 %	-142
	Műk. kiad.	200	200	58	29,0 %	-142
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 283</b>	<b>106,0 %</b>	<b>73</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>1 283</b>	<b>106,0 %</b>	<b>73</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	0	64		64
	Műk. kiad.	0	0	64		64
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	460	460	460	100,0 %	0
	Műk. kiad.	460	460	460	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	1 317	1 317	1 057	80,3 %	-260
	Műk. kiad.	1 317	1 317	1 057	80,3 %	-260
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	251	251	251	100,0 %	0
	Műk. kiad.	251	251	251	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>1 832</b>	<b>90,3 %</b>	<b>-196</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>1 832</b>	<b>90,3 %</b>	<b>-196</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	0	0	201		201
	Műk. kiad.	0	0	201		201
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>2 033</b>	<b>100,2 %</b>	<b>5</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>2 033</b>	<b>100,2 %</b>	<b>5</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 455</b>	<b>3 375</b>	<b>3 451</b>	<b>102,3 %</b>	<b>76</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 455</b>	<b>3 375</b>	<b>3 451</b>	<b>102,3 %</b>	<b>76</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>298</b>	<b>95,8 %</b>	<b>-13</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>298</b>	<b>95,8 %</b>	<b>-13</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 766</b>	<b>3 686</b>	<b>3 749</b>	<b>101,7 %</b>	<b>63</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 766</b>	<b>3 686</b>	<b>3 749</b>	<b>101,7 %</b>	<b>63</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	0	1 118	1 118	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	1 118	1 118	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>19 886</b>	<b>20 942</b>	<b>20 209</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-733</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>19 886</b>	<b>20 942</b>	<b>20 209</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-733</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	4 272	5 060	4 471	88,4 %	-589
	Műk. kiad.	4 272	5 060	4 471	88,4 %	-589
	Felh. kiad.	0	0	0		0
52. Egészségügyi hozzájárulás	Kiad. összeg	356	0	0		0
	Műk. kiad.	356	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	178	0	0		0
	Műk. kiad.	178	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 806</b>	<b>5 060</b>	<b>4 471</b>	<b>88,4 %</b>	<b>-589</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 806</b>	<b>5 060</b>	<b>4 471</b>	<b>88,4 %</b>	<b>-589</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató	Kiad. összeg	1 550	0	0		0



adat)	Műk. kiad.	1 550	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0

<b>03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	0	120	120	100,0 %	0
	Műk. kiad.	0	120	120	100,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	417	417	372	89,2 %	-45
	Műk. kiad.	417	417	372	89,2 %	-45
	Felh. kiad.	0	0	0		0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	15	15	12	80,0 %	-3
	Műk. kiad.	15	15	12	80,0 %	-3
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>384</b>	<b>88,9 %</b>	<b>-48</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>384</b>	<b>88,9 %</b>	<b>-48</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	0	30	46	153,3 %	16
	Műk. kiad.	0	30	46	153,3 %	16
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>153,3 %</b>	<b>16</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>153,3 %</b>	<b>16</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	540	540	503	93,1 %	-37
	Műk. kiad.	540	540	503	93,1 %	-37
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>503</b>	<b>93,1 %</b>	<b>-37</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>503</b>	<b>93,1 %</b>	<b>-37</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	Kiad. összeg	972	1 122	1 053	93,9 %	-69
	Műk. kiad.	972	1 122	1 053	93,9 %	-69
	Felh. kiad.	0	0	0		0
69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	Kiad. összeg	972	1 122	1 053	93,9 %	-69
	Műk. kiad.	972	1 122	1 053	93,9 %	-69
	Felh. kiad.	0	0	0		0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Kiad. összeg	25 664	27 124	25 733	94,9 %	-1 391
	Műk. kiad.	25 664	27 124	25 733	94,9 %	-1 391
	Felh. kiad.	0	0	0		0

### A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2010. évi tény
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>25 664</b>	<b>27 124</b>	<b>25 733</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-1 391</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások (02/49)	19 886	20 942	20 209	96,5 %	-733	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	4 806	5 060	4 471	88,4 %	-589	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)	972	1 122	1 053	93,9 %	-69	0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0		0	0
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04/15)	0	0	0		0	0
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)	0	0	0		0	0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0		0	0
4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)	0	0	0		0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházási kiadások Áfával (05/34)	0	0	0		0	0
2. Felújítási kiadások Áfával (05/06)	0	0	0		0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/38)	0	0	0		0	0

	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/88)	0	0	0		0	0
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	0	0	0		0	0
	3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása (05/36)	0	0	0		0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06/67)	0	0	0		0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+...+66)	0	0	0		0	0
<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/1+2)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Finanszírozási kiadások (06/96)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>25 664</b>	<b>27 124</b>	<b>25 733</b>	<b>94,9 %</b>	<b>-1 391</b>	<b>0</b>

### 3. melléklet a 2011.évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásairól szakfeladatonként

#### 3/01. melléklet

## Tarnaméra Községi Önkormányzat szakfeladatainak listája.

Szakterület száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000-1 Szenyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése	<b>Egyenleg</b>	<b>-243</b>	<b>-243</b>	<b>-253</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	243	243	253	104,1 %	10	0,1 %
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása	<b>Egyenleg</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-21</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	25	25	21	84,0 %	-4	0,0 %
811000-1 Építményüzemeltetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 524</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 514</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 524	1 529	1 514	99,0 %	-15	0,7 %
841112-1 Önkormányzati jogalkotás	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 026</b>	<b>-1 026</b>	<b>-1 210</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 026	1 026	1 210	117,9 %	184	0,5 %
841126-1 Önkormányzati igazgatás	<b>Egyenleg</b>	<b>8 779</b>	<b>8 876</b>	<b>25 457</b>			
	Bevételek	48 344	51 737	62 584	121,0 %	10 847	24,2 %
	Kiadások	39 565	42 861	37 127	86,6 %	-5 734	16,7 %
841402-1 Közvilágítás	<b>Egyenleg</b>	<b>-5 300</b>	<b>-5 300</b>	<b>-5 272</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	5 300	5 300	5 272	99,5 %	-28	2,4 %
841403-1 Város és községgazdálkodás	<b>Egyenleg</b>	<b>-3 882</b>	<b>-4 284</b>	<b>-5 208</b>			
	Bevételek	150	150	130	86,7 %	-20	0,1 %
	Kiadások	4 032	4 434	5 338	120,4 %	904	2,4 %
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai	<b>Egyenleg</b>	<b>102 897</b>	<b>109 331</b>	<b>12 754</b>			
	Bevételek	128 561	135 129	154 538	114,4 %	19 409	59,7 %
	Kiadások	25 664	25 798	141 784	549,6 %	115 986	63,6 %
869041-1 Család és nővédelem eü gondozás	<b>Egyenleg</b>	<b>-702</b>	<b>-702</b>	<b>-1 014</b>			
	Bevételek	2 212	2 212	2 019	91,3 %	-193	0,8 %
	Kiadások	2 914	2 914	3 033	104,1 %	119	1,4 %

869042-1 Ifjúsági eü gondozás	<b>Egyenleg</b>	<b>-375</b>	<b>-375</b>	<b>-341</b>			
	Bevételek	108	108	110	101,9 %	2	0,0 %
	Kiadások	483	483	451	93,4 %	-32	0,2 %
882111-1 Rendszeres szociális segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 404</b>	<b>-3 556</b>	<b>-4 903</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 404	3 556	4 903	137,9 %	1 347	2,2 %
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	<b>Egyenleg</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-706</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	200	706	353,0 %	506	0,3 %
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	<b>Egyenleg</b>	<b>-273</b>	<b>-770</b>	<b>-1 161</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	273	770	1 161	150,8 %	391	0,5 %
882116-1 Ápolási díj méltányossági jogon	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 054</b>	<b>-1 054</b>	<b>-693</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 054	1 054	693	65,7 %	-361	0,3 %
882117-1 Rendszeres gyermekvédelem pénzbeli ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 438</b>	<b>-1 438</b>	<b>-516</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 438	1 438	516	35,9 %	-922	0,2 %
882122-1 Átmeneti segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-288</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	350	350	288	82,3 %	-62	0,1 %
882123-1 Temetési segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-392</b>	<b>-392</b>	<b>-196</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	392	392	196	50,0 %	-196	0,1 %
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	<b>Egyenleg</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>	<b>-460</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	515	515	460	89,3 %	-55	0,2 %
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	394	394	100,0 %	0	0,2 %
882202-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-45</b>			

Közgyógyellátás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	50	45	90,0 %	-5	0,0 %
889922-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-3 044</b>	<b>-3 072</b>	<b>-2 423</b>			
Házi segítségnyújtás	Bevételek	600	600	821	136,8 %	221	0,3 %
	Kiadások	3 644	3 672	3 244	88,3 %	-428	1,5 %
890441-1	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-1 034</b>	<b>-1 465</b>			
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	1 034	1 465	141,7 %	431	0,7 %
890442-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-745</b>	<b>-1 790</b>	<b>-3 280</b>			
Hosszab időtartalmú közfoglalkoztatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	745	1 790	3 280	183,2 %	1 490	1,5 %
910121-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 031</b>	<b>-2 031</b>	<b>-1 901</b>			
Könyvtári állomány gyarapítása	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 031	2 031	1 901	93,6 %	-130	0,9 %
931102-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-516</b>			
Sportlétesítmény működtetése	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	594	594	516	86,9 %	-78	0,2 %
960302-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-493</b>	<b>-493</b>	<b>-507</b>			
KÖztemető fenntartás	Bevételek	100	100	60	60,0 %	-40	0,0 %
	Kiadások	593	593	567	95,6 %	-26	0,3 %
841132-1	<b>Egyenleg</b>	<b>29 320</b>	<b>29 320</b>	<b>33 658</b>			
Adóigazgatás	Bevételek	29 320	29 320	33 658	114,8 %	4 338	13,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
889921-1	<b>Egyenleg</b>	<b>4 819</b>	<b>4 819</b>	<b>4 483</b>			
Szociális étkezés	Bevételek	4 819	4 819	4 787	99,3 %	-32	1,9 %
	Kiadások	0	0	304		304	0,1 %
910502-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-70</b>			
Közösségi szinterek	Bevételek	80	80	49	61,3 %	-31	0,0 %
	Kiadások	123	123	119	96,7 %	-4	0,1 %
412000-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 500</b>	<b>-37 367</b>	<b>-5 589</b>			
Lakó és nem lakóépület építése	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	1 500	37 367	5 589	15,0 %	-31 778	2,5 %
882114-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-50</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>			
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	32	0	0,0 %	-32	0,0 %
882118-1	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	545	545	100,0 %	0	0,2 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>118 712</b>	<b>83 142</b>	<b>35 861</b>			
	Bevételek	214 294	224 255	258 756	115,4 %	34 501	
	Kiadások	95 582	141 113	222 895	158,0 %	81 782	

### 3/02. melléklet

#### Tarnaméra Községi Önkormányzat Tarnamérai Általános Iskola szakfeladatai listája

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-16 287</b>	<b>-16 681</b>	<b>-15 933</b>			
	Bevételek	4 305	4 305	3 720	86,4 %	-585	3,9 %
	Kiadások	20 592	20 986	19 653	93,6 %	-1 333	20,5 %
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 687</b>	<b>-4 293</b>	<b>-3 910</b>			
	Bevételek	3 269	3 269	3 224	98,6 %	-45	3,4 %
	Kiadások	7 956	7 562	7 134	94,3 %	-428	7,5 %
852011-1 Általános iskolai tanulók 1-4	<b>Egyenleg</b>	<b>-18 033</b>	<b>-18 219</b>	<b>-13 715</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %



	Kiadások	18 033	18 219	13 715	75,3 %	-4 504	14,3 %
852012-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-274</b>	<b>-292</b>	<b>-671</b>			
Sajátos nevelési igényű tanulók 1-4	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	274	292	671	229,8 %	379	0,7 %
852021-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-38 020</b>	<b>-38 561</b>	<b>-43 320</b>			
Általános iskolai tanulók 5-8	Bevételek	0	128	128	100,0 %	0	0,1 %
	Kiadások	38 020	38 689	43 448	112,3 %	4 759	45,4 %
852022-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-221</b>			
Sajátos nevelési igényű tanulók 5-8	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	238	238	221	92,9 %	-17	0,2 %
855911-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-11 518</b>	<b>-11 566</b>	<b>-10 185</b>			
Általános iskolai napközi	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	11 518	11 566	10 185	88,1 %	-1 381	10,6 %
931202-1	<b>Egyenleg</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-623</b>			
Utánpótlásnevelési tevékenység	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	635	635	623	98,1 %	-12	0,7 %
682002-1	<b>Egyenleg</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>95</b>			
Nem lakóingatlan bérbeadása	Bevételek	227	227	95	41,9 %	-132	0,1 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841901-9	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 483</b>			
Önkormányzatok elszámolásai	Bevételek	0	0	88 483		88 483	92,5 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>-89 465</b>	<b>-90 258</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	7 801	7 929	95 650	1206,3 %	87 721	
	Kiadások	97 266	98 187	95 650	97,4 %	-2 537	

### 3/03. melléklet

#### Tarnaméra Községi Önkormányzat Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde szakfeladatai listája

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>1 617</b>	<b>1 617</b>	<b>914</b>			
	Bevételek	3 146	3 146	2 162	68,7 %	-984	6,8 %
	Kiadások	1 529	1 529	1 248	81,6 %	-281	3,9 %
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 072</b>	<b>-19 449</b>	<b>-19 414</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	19 072	19 449	19 414	99,8 %	-35	61,3 %
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás	<b>Egyenleg</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-228</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	256	256	228	89,1 %	-28	0,7 %
889101-1 Bölcsődei ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-11 536</b>	<b>-11 605</b>	<b>-10 166</b>			
	Bevételek	0	0	627		627	2,0 %
	Kiadások	11 536	11 605	10 793	93,0 %	-812	34,1 %
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 894</b>			
	Bevételek	0	0	28 894		28 894	91,2 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>-29 247</b>	<b>-29 693</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	3 146	3 146	31 683	1007,1 %	28 537	
	Kiadások	32 393	32 839	31 683	96,5 %	-1 156	

### 3/03. melléklet

#### Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
841126-1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<b>Egyenleg</b>	<b>-25 664</b>	<b>-25 798</b>	<b>-24 407</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391	94,8 %
841901-9 Önkormányzatok elszámolásai technikai	<b>Egyenleg</b>	<b>25 664</b>	<b>25 798</b>	<b>24 407</b>			
	Bevételek	25 664	25 798	24 407	94,6 %	-1 391	94,8 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841173-1 Statisztikai tevékenység	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	0	1 326		1 326	5,2 %
	Kiadások	0	0	1 326		1 326	5,2 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	25 664	25 798	25 733	99,7 %	-65	
	Kiadások	25 664	25 798	25 733	99,7 %	-65	

#### 4. melléklet a 2011. évi felújítási előirányzatokról és teljesítéséről célonként

##### 4/01. melléklet

**Tarnaméra Községi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája.**

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés					
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>1. Ingatlanok felújítása</b>						
ÉMOP községháza felújítása, Óvoda felújítása	0	31 469	0	0,0 %	-31 469	
<b>Összesen:</b>	0	31 469	0	0,0 %	-31 469	
<b>5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>						
ÉMOP Községháza felújítás	0	5 898	5 589	94,8 %	-309	
<b>Összesen:</b>	0	5 898	5 589	94,8 %	-309	
<b>6. Felújítás összesen (1+...+5)</b>						
<b>Összesen:</b>	0	37 367	5 589	15,0 %	-31 778	

**5. melléklet a 2011. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítéséről feladatonként**

**5/01. melléklet**

**Tarnaméra Községi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.**

Általános megnevezés	Előirányzat és teljesítés					
	Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</b>						
	gazdálkodás számítógép, laptop	714	794	800	100,8 %	6
	<b>Összesen:</b>	714	794	800	100,8 %	6
<b>11. Járművek vásárlása, létesítése</b>						
	toyota dyna kistehergépjármű	0	1 350	1 350	100,0 %	0
	<b>Összesen:</b>	0	1 350	1 350	100,0 %	0
<b>13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)</b>						
	<b>Összesen:</b>	714	2 144	2 150	100,3 %	6
<b>25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>						
	gazdalkodás számítógép, laptop	179	199	200	100,5 %	1
	<b>Összesen:</b>	179	199	200	100,5 %	1

**30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)**

Összesen:	179	199	200	100,5 %	1
-----------	-----	-----	-----	---------	---

**31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)**

Összesen:	893	2 343	2 350	100,3 %	7
-----------	-----	-------	-------	---------	---

**34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)**

Összesen:	893	2 343	2 350	100,3 %	7
-----------	-----	-------	-------	---------	---

**35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34)**

Összesen:	893	39 710	7 939	20,0 %	-31 771
-----------	-----	--------	-------	--------	---------

**37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)**

Összesen:	893	39 710	7 939	20,0 %	-31 771
-----------	-----	--------	-------	--------	---------

**6. melléklet a 2011.évi pénzügyi maradvány és pénzügyi maradvány felhasználása****6/01. melléklet:**

**Tarnaméra Községi Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzügyi maradvány és pénzügyi maradvány felhasználás listája.**

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	29 476
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>29 476</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>0</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 109
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
<b>6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege</b>	<b>1 110</b>
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
<b>7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)</b>	<b>0</b>
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)</b>	<b>1 110</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	10 798
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>10 798</b>
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>41 384</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	1212
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)</b>	<b>1212</b>
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)</b>	<b>40 172</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>40 172</b>
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 696

17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29 476
18. Szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0



## 7. melléklet egyszerűsített vagyonmérleg a 2011 december 31-i állapot szerint

### 7/01. melléklet

#### Tarnaméra Községi Önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlege 2011. december 31-i állapot szerint

adatok ezer forintban

eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
<b>A Befektetett eszközök összesen</b>	<b>430 238</b>	<b>448 847</b>	<b>D Saját tőke összesen</b>	<b>431 651</b>	<b>432 079</b>
I. Immateriális javak	575	438	1. Tartós tőke	42 571	42 572
II. tárgyi eszközök	427 261	427 059	2. Tőke változás	389 080	389 507
III. Befektetett pü. eszközök	2 402	2 402	3. Értékesítési tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	18 948			
			<b>E Tartalékok összesen</b>	<b>-11 295</b>	<b>30 585</b>
<b>B Forgóeszközök összesen</b>	<b>4 804</b>	<b>35 515</b>	I. Költségvetési tartalék	-11 295	30 585
I. Készletek	347	279	II. Vállalkozási tartalék	0	0
II. Követelések	3 289	4 606			
III. Értékpapírok	0	0	<b>F Kötelezettségek összesen</b>	<b>14 686</b>	<b>21 697</b>
IV. Pénzeszközök	107	29 520	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	1 061	1 110	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 293	21 654
			III. Egyéb passzív elszámolások	3 393	43
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>435 042</b>	<b>484 362</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>435 042</b>	<b>484 362</b>

## 8. melléklet állóeszköz állománya 2011 december 31-i állapot szerint

### 8/01. melléklet

#### Tarnaméra Községi Önkormányzat állóeszköz állománya 2011. december 31-i állapot szerint

2011.12.31					
S. szám	Fők. Szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1	11142	korlátozottan forgalomképes szellemi termék	650 000	212 113	437 887
2	111942	0-ig leírt szellemi termék	2 718 955	2 718 955	0
<b>szellemi termékek összesen:</b>			<b>3 368 955</b>	<b>2 931 068</b>	<b>437 887</b>
<b>Immateriális javak összesen:</b>			<b>3 368 955</b>	<b>2 931 068</b>	<b>437 887</b>
1	12111	forgalomképtelen földterület	38 793 000	0	38 793 000
2	12112	korlátozottan forgalomképes földterület	23 220 000	0	23 220 000
3	12122	korlátozottan forgalomképes telek	130 000	0	130 000
4	121311	forgalomképtelen épületek	14 336 784	2 419 575	11 917 209
5	121312	korlátozottan forgalomképes épület	171 437 956	39 566 011	131 871 945
6	1219312	0-ás épületek	1 053 000	1 053 000	0
7	121491	forgalomképtelen építmény	250 516 226	68 103 246	182 412 980
8	121492	korlátozottan forgalomképes építmény	29 513 389	10 184 999	19 328 390
9	1219491	0-ás forgalomképtelen építmény	28 000	28 000	0
10	1219492	0-ás korlátozottan forgalomképes építmény	433 000	433 000	0
<b>ingatlanok összesen:</b>			<b>529 461 355</b>	<b>121 787 831</b>	<b>407 673 524</b>

1	131112	korlátozottan forgalomképes ügyviteli eszközök	13 059 330	5 699 649	7 359 681
2	131122	korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések	14 776 652	6 504 982	8 271 670
3	1311912	0-ás ügyviteli eszközök	4 517 620	4 517 620	0
4	1311922	0-ás gépek berendezések	25 399 773	25 399 773	0
<b>gépek berendezések összesen:</b>			<b>57 753 375</b>	<b>42 122 024</b>	<b>15 631 351</b>
1	132112	járművek	1 350 000	123 348	1 226 652
<b>járművek:</b>			<b>1 350 000</b>	<b>123 348</b>	<b>1 226 652</b>
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>			<b>588 564</b>	<b>164 033</b>	<b>424 531</b>
			<b>730</b>	<b>203</b>	<b>527</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>			<b>591 933</b>	<b>166 964</b>	<b>424 969</b>
			<b>685</b>	<b>271</b>	<b>414</b>
1	1612492	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes építmény	19 437 500	488 866	18 948 634
<b>Üzemeltetésre átadott tárgyi eszköz összesen:</b>			<b>19 437 500</b>	<b>488 866</b>	<b>18 948 634</b>
<b>Befektetett eszközök mindösszesen:</b>				<b>167 453</b>	<b>443 918</b>
				<b>137</b>	<b>048</b>

## 9. melléklet

### 9/01. melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat Európai Unió forrásából finanszírozott projektje

Faluközpont kialakítása Tarnamérán ÉMOP 3.1. 3/B-09-2010-0089 projekt összköltsége 29 133 725Ft, ebből a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 27.677.725Ft



iskola oktatás 4.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	0	5	23	2 350 000							23	2 350 000		
iskola oktatás 5- 6.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	0	9	37	3 916 667							37	3 916 667		
iskola oktatás 7- 8.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	1	2	48	5 796 667							48	5 796 667		
iskola oktatás 1- 2.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	3	36	1 645 000				-1	-78 333		35	1 566 667		
iskola oktatás 3.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	4	15	705 000							15	750 000		
iskola oktatás 4.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	5	19	1 018 333				-1	-78 333		18	940 000		
iskola oktatás 5- 6.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	9	41	2 193 333							44	2 350 000	3	156 667
iskola oktatás 7- 8.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	1	2	45	2 663 333							48	2 898 333	3	235 000
Napközi foglalk. 1-4 évf. 8 hó	1	1	5	7	1	0	1	74	1 096 667							59	940 000	-15	-156 667
Napközi foglalk. 5-8 évf. 8 hó	1	1	5	7	1	0	2	19	156 667							13	156 667	-6	
Napközi foglalk. 1-4 évf. 4 hó	1	1	5	7	2	0	1	70	548 333				-2			68	548 333		
Napközi foglalk. 5-8 évf. 4 hó	1	1	5	7	2	0	2	20	78 333							23	78 333	3	
Sajátos nevelés Óvoda 4 hó	1	1	6	2	3	1	0									2	238 933	2	238 933
Sajátos nevelés Iskola 8 hó	1	1	6	2	4	0	4	3	358 400							3	358 400		
Sajátos nevelés Iskola 4 hó	1	1	6	2	4	0	6	2	119 467							4	238 933	2	119 466
Sajátos nevelés Iskola 8 hó	1	1	6	2	5	0	4	4	358 400				-2	-179 200		4	358 400	2	179 200
Sajátos nevelés Iskola 4 hó	1	1	6	2	5	0	8	3	156 800							2	104 533	-1	-52 267
korai fejlesztés	1	1	6	2	6	0	1	3	720 000							2	480 000	-1	-240 000
informatikai támogatás	1	1	6	2	6	0	1	159	278 250							159	278 250		

Intézm.fennt.óvodás-isk. 8 hó	1	1	6	6	2	0	9	166	4 017 200						166	4 017 200			
Intézm.fennt.óvodás-isk. 4 hó	1	1	6	6	2	1	6	163	1 738 667					-1	-10 667	162	1 728 000		
Kedvezményes étk. Isk.ovi.	1	1	7	0	1	1	9	103	7 004 000					-2	-136 000	85	5 780 000	-16	-1 088 000
tankönyv támogatás	1	1	7	0	2	0	1	89	1 068 000					-5	-60 000	84	1 008 000		
<b>Összesen</b>								3 123	80 177 226					-20	-1 317 573	3 076	77 692 165	-27	-1 212 488

## 11. melléklet

### 11/01. melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás

M e g n e v e z é s					Sor- szám	2010. június 30-ai adóerőképeség a <u>mutatószám-felmérés</u> <u>szerinti</u> normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképeség a <u>tényleges</u> normatív hozzájárulásokkal
1					2	3	4
Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)					01	31 841 644	-----
Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)					02	31 841 644	-----
Lakhelyen maradó SZJA (8%)					03	17 844 960	17 844 960
Iparüzési adóerőképeség					04	13 484 996	13 484 996
Lakosok száma (2010. január 1-jén)					05	1 726	1 726
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje					06	18 152	18 152
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára					07	36 600	36 600

Kiegészítés egy főre	08	18 448	18 448
Kiegészítés	09	31 841 644	31 841 248
Beszámítás egy főre	10	0	0
Beszámítási korlát	11	60 763 499	0
Beszámítás	12	0	0
2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	13	31 841 644	31 841 248
<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	14	-----	0
<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	15	-----	0



## 12. melléklet

### 12/01. melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat Helyi adó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	0	0	105 727
Telekadó	0	0	48 193
Magánszemélyek kommunális adója	2 720 000	2 720 000	2 839 878
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000	12 500 000	14 538 179
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>15 320 000</b>	<b>15 320 000</b>	<b>17 531 977</b>