

1. számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat

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

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2011. évi tény
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	0	0	0	0	0	0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	6 375	7 078	111,0 %	703	0
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	2 362	2 362	2 390	101,2 %	28	0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	7 189	7 189	7 097	98,7 %	-92	0
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0	0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	12 617	12 617	11 210	88,8 %	-1 407	0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				88,8 %	-1 407	
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól						
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	52		52	0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	572	572	100,0 %	0	0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	18 985	1 159	6,1 %	-17 826	0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	22 168	48 100	29 558	61,5 %	-18 542	0
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	53	53	93	175,5 %	40	0
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	15 302	13 931	14 073	101,0 %	142	0
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	13 137	0	0		0	0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	29 476	11 650	0	0,0 %	-11 650	0
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0	0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0	0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	5 806	30 586	526,8 %	24 780	0

20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	82 117	80 485	83 581	103,8 %	3 096	0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0	0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	78 955	108 325	128 305	118,4 %	19 980	0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	161 072	188 810	211 886	112,2 %	23 076	0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0	0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029	0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	253 077	302 822	459 697	132,7 %	143 881	0

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	53	53	93	175,5 %	40
4. Közhatalmi bevételek (01+...+03)	53	53	93	175,5 %	40
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	73		73
7. Egyéb sajátos bevétel	75	75	60	80,0 %	-15
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	340	0	0,0 %	-340
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	5 260	4 010	3 116	77,7 %	-894
10. Intézményi ellátási díjak	7 669	7 669	8 513	111,0 %	844
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	190		190
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	13 344	12 094	11 952	98,8 %	-142
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 837	1 837	2 121	115,5 %	284
20. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 837	1 837	2 121	115,5 %	284
21. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	121	0	0		0
24. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	121	0	0		0
25. Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	15 302	13 931	14 073	101,0 %	142

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	13 000	0	0		0
3. Termőföld értékesítése	137	0	0		0
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+...+8)	13 137	0	0		0
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12)	13 137	0	0		0
23. Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	13 137	0	0		0

24. Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 650	0	0,0 %	-1 650
26. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	10 000	0	0,0 %	-10 000
31. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	11 650	0	0,0 %	-11 650
32. Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 650	0	0		0
34. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	10 000	0	0		0
37. Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	17 826	0	0		0
39. Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	29 476	0	0		0
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	29 476	11 650	0	0,0 %	-11 650
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	29 476	11 650	0	0,0 %	-11 650

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0	90,5 %	-12 994
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0	90,5 %	-12 994
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	78 955	108 325	128 305	118,4 %	19 980
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 159	1 159	100,0 %	0
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	572	572	100,0 %	0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 362	2 362	2 390	101,2 %	28
12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	6 375	7 078	111,0 %	703
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	7 189	7 189	7 097	98,7 %	-92
14. Támogatásértékű működési bevétel társulástól	12 617	12 617	11 210	88,8 %	-1 407
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	22 168	30 274	29 506	97,5 %	-768
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	22 168	30 274	29 506	97,5 %	-768
29. Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	17 826	0	0,0 %	-17 826
31. Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	52		52
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	17 826	52	0,3 %	-17 774
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	17 826	52	0,3 %	-17 774
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	17 826	52	0,3 %	-17 774
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	22 168	48 100	29 558	61,5 %	-18 542
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	101 123	156 425	157 863	96,1 %	-11 556

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó

bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	5 806	30 586	526,8 %	24 780
66. Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	5 806	30 586	526,8 %	24 780
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	22 603	0	0,0 %	-22 603
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	173 501		173 501
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	11 869	11 869	0	0,0 %	-11 869
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
105. Összesen (60+66+94+97+100+104)	11 869	40 278	204 087	506,7 %	163 809

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Építményadó	0	0	25		25
3. Telekadó	0	0	5		5
5. Magánszemélyek kommunális adója	2 936	2 936	2 780	94,7 %	-156
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	0	0,0 %	-300
8. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	14 355	13 355	15 178	113,7 %	1 823
10. Helyi adók összesen (2+...+9)	17 591	16 591	17 988	108,4 %	1 397
11. Pótlékok, bírságok	0	0	218		218
13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	32 963	32 963	32 963	100,0 %	0
14. Gépjárműadó	15 856	14 856	15 437	103,9 %	581
15. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	15 707	15 707	15 707	100,0 %	0
18. Átengedett központi adók (14+...+17)	31 563	30 563	31 144	101,9 %	581
24. Egyéb sajátos bevételek	0	368	1 268	344,6 %	900
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+12+13+18+19+20+21+22+23+24)	82 117	80 485	83 581	103,8 %	3 096
36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	7 003	7 003	7 003	100,0 %	0
37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	62 791	60 476	60 476	100,0 %	0
38. Normatív hozzájárulások (36+37)	69 794	67 479	67 479	100,0 %	0
39. Központosított előirányzatok	0	3 679	3 679	100,0 %	0
40. ebből: működési célú	0	3 679	3 679	100,0 %	0
42. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	5 346	5 346	100,0 %	0

45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	9 156	9 152	9 152	100,0 %	0
46. Egyes szociális feladatok támogatása	5	6 055	6 055	100,0 %	0
47. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	9 161	15 207	15 207	100,0 %	0
52. Egyéb központi támogatás	0	16 614	36 594	220,3 %	19 980
53. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+48+49+50+51+52)	78 955	108 325	128 305	118,4 %	19 980

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	253 077	302 822	459 697	132,7 %	143 881

1/1 számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat Önkormányzat bevételei forrásonként

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (09/05)	0	0	0		0
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	6 375	7 078	111,0 %	703
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	2 362	2 362	2 390	101,2 %	28
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	7 189	7 189	7 097	98,7 %	-92
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	12 617	12 617	11 210	88,8 %	-1 407
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól				88,8 %	-1 407
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	52		52
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	572	572	100,0 %	0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	18 985	1 159	6,1 %	-17 826
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	22 168	48 100	29 558	61,5 %	-18 542

13. Közhatalmi bevétel (07/4)	53	53	93	175,5 %	40
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	12 245	13 881	13 732	98,9 %	-149
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	13 137	0	0		0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	29 476	11 650	0	0,0 %	-11 650
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	5 806	30 586	526,8 %	24 780
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	82 117	80 485	83 581	103,8 %	3 096
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	78 955	108 325	128 305	118,4 %	19 980
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	161 072	188 810	211 886	112,2 %	23 076
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	11 869	34 472	173501	503,3 %	139 029
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	250 020	302 772	459 356	151,7 %	156 584

Tarnaméra Községi Önkormányzat Önkormányzat bevételei forrásonként

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése					
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	53	53	93	175,5 %	40
4. Közhatalmi bevételek (01+...+03)	53	53	93	175,5 %	40
7. Egyéb sajátos bevétel	75	75	60	80,0 %	-15
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	340	0	0,0 %	-340
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	5 210	3 960	2 943	74,3 %	-1 017
10. Intézményi ellátási díjak	5 301	7 669	8 513	111,0 %	844
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	115		115
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	10 926	12 044	11 631	96,6 %	-413
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 198	1 837	2 101	114,4 %	264
20. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	1 198	1 837	2 101	114,4 %	264

21. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	121	0	0		0
24. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	121	0	0		0
25. Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	12 245	13 881	13 732	98,9 %	-149

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	13 000	0	0		0
3. Termőföld értékesítése	137	0	0		0
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+...+8)	13 137	0	0		0
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12)	13 137	0	0		0
23. Felhalmozási bevételek összesen (13+22)	13 137	0	0		0
24. Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 650	0	0,0 %	-1 650
26. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	10 000	0	0,0 %	-10 000
31. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+...+30)	0	11 650	0	0,0 %	-11 650
32. Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 650	0	0		0
34. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	10 000	0	0		0
37. Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	17 826	0	0		0
39. Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+...+38)	29 476	0	0		0
40. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)	29 476	11 650	0	0,0 %	-11 650
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)	29 476	11 650	0	0,0 %	-11 650

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	78 955	108 325	128 305	118,4 %	19 980
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 159	1 159	100,0 %	0
10. A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	572	572	100,0 %	0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 362	2 362	2 390	101,2 %	28
12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	6 375	7 078	111,0 %	703
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	7 189	7 189	7 097	98,7 %	-92
14. Támogatásértékű működési bevétel társulástól	12 617	12 617	11 210	88,8 %	-1 407
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	22 168	30 274	29 506	97,5 %	-768
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	22 168	30 274	29 506	97,5 %	-768

29. Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	17 826	0	0,0 %	-17 826
31. Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	52		52
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	17 826	52	0,3 %	-17 774
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	17 826	52	0,3 %	-17 774
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	17 826	52	0,3 %	-17 774
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	22 168	48 100	29 558	61,5 %	-18 542
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	101 123	156 425	157 863	100,9 %	1 438

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	5 806	30 586	526,8 %	24 780
66. Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	5 806	30 586	526,8 %	24 780
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	22 603	0	0,0 %	-22 603
68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	173 501		173 501
70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	11 869	11 869	0	0,0 %	-11 869
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	11 869	34 472	173 501	503,3 %	139 029
105. Összesen (60+66+94+97+100+104)	11 869	40 278	204 087	506,7 %	163 809

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Építményadó	0	0	25		25
3. Telekadó	0	0	5		5
5. Magánszemélyek kommunális adója	2 936	2 936	2 780	94,7 %	-156
6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	0	0,0 %	-300
8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14 355	13 355	15 178	113,7 %	1 823
10. Helyi adók összesen (2+...+9)	17 591	16 591	17 988	108,4 %	1 397
11. Pótlékok, bírságok	0	0	218		218

13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	32 963	32 963	32 963	100,0 %	0
14. Gépjárműadó	15 856	14 856	15 437	103,9 %	581
15. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	15 707	15 707	15 707	100,0 %	0
18. Átengedett központi adók (14+...+17)	31 563	30 563	31 144	101,9 %	581
24. Egyéb sajátos bevételek	0	368	1 268	344,6 %	900
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+12+13+18+19+20+21+22+23+24)	82 117	80 485	83 581	103,8 %	3 096
36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	7 003	7 003	7 003	100,0 %	0
37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	62 791	60 476	60 476	100,0 %	0
38. Normatív hozzájárulások (36+37)	69 794	67 479	67 479	100,0 %	0
39. Központosított előirányzatok	0	3 679	3 679	100,0 %	0
40. ebből: működési célú	0	3 679	3 679	100,0 %	0
42. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	5 346	5 346	100,0 %	0
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	9 156	9 152	9 152	100,0 %	0
46. Egyes szociális feladatok támogatása	5	6 055	6 055	100,0 %	0
47. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)	9 161	15 207	15 207	100,0 %	0
52. Egyéb központi támogatás	0	16 614	36 594	220,3 %	19 980
53. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+48+49+50+51+52)	78 955	108 325	128 305	118,4 %	19 980

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	250 020	302 772	459 356	151,7 %	156 584

1/2 számú melléklet

Tarnamérai Általános Iskola

Önállóan működő intézmény bevételei forrásonként

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	74 324	81 095	71 541	88,2 %	-9 554
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0		0
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0		0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0		0

5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0		0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0		0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	0	0		0
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0		0
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	3 057	50	341	682,0 %	291
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0		0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0		0
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0		0
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0		0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0		0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	77 381	81 145	71 882	88,6 %	-9 263

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	73		73

9. Bérleti és lízingdíj bevételek	50	50	173	346,0 %	123
10. Intézményi ellátási díjak	2 368	0	0		0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	75		75
14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 418	50	321	642,0 %	271
16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	639	0	20		20
20. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	639	0	20		20
25. Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	3 057	50	341	682,0 %	291

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Működési költségvetés támogatása	74 324	81 095	71 541	88,2 %	-9 554
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	74 324	81 095	71 541	88,2 %	-9 554
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	74 324	81 095	71 541	88,2 %	-9 554

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	77 381	81 145	71 882	88,6 %	-9 263

1/3. számú melléklet

Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde

Önállóan működő intézmény bevételei forrásonként

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0		0
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0		0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0		0
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0

6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0		0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0		0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	0	0		0
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0		0
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	0	0	0		0
15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0		0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0		0
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0		0
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0		0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0		0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934

Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde

Önállóan működő intézmény bevételei forrásonként

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
--------	---------------------	------------------------	-----------------	----------------	--------------------

1. Működési költségvetés támogatása	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934

1/4 számú melléklet

Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége

Önkormányzat bevételei forrásonként

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)	0	0	0		0
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)	0	0	0		0
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)	0	0	0		0
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)	0	0	0		0
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)	0	0	0		0
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól					
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól					
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)	0	0	0		0
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)	0	0	0		0
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)	0	0	0		0
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)	0	0	0		0
13. Közhatalmi bevétel (07/4)	0	0	0		0
14. Intézményi működési bevétel (07/25)	0	0	0		0

15. Felhalmozási bevétel (08/23)	0	0	0		0
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)	0	0	0		0
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)	0	0	0		0
18. Kölcsön (10/60)	0	0	0		0
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)	0	0	0		0
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	0	0	0		0
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	0	0	0		0
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)	0	0	0		0
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)	0	0	0		0
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)	0	0	0		0
25. Finanszírozási bevételek (10/94)	0	0	0		0
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Működési költségvetés támogatása	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506
5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506

2 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat

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

A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	2011. évi tény
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	98 876	106 455	105 630	99,2 %	-825	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	25 518	27 509	27 105	98,5 %	-404	0
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	63 242	72 402	63 919	88,3 %	-8 483	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	4 167	10 603	10 019	90,8 %	-13 578	0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	191 803	216 969	206 673	93,4 %	-23 290	0
7. Intézményi beruházások (05/31)	534			99,6	-16	0
8. Felújítások (05/6)				100,0	0	0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0	0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0	0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0	0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	41 879	45 126	45 110	100,0 %	-16	0
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0	0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	-925		-925	0
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	500	9 592	0	0,0 %	-9 592	0
16. Finanszírozás (06/96)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761	0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	253 077	302 822	442 754	128,9 %	126 938	0

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	74 147	76 954	75 887	98,6 %	-1 067
2. Illetménykiegészítések	1 510	1 510	1 516	100,4 %	6
3. Nyelvpótlék	139	139	139	100,0 %	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 105	3 105	3 006	96,8 %	-99
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	103	103	68	66,0 %	-35
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	79 004	81 811	80 616	98,5 %	-1 195
8. Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 277	3 821	4 006	104,8 %	185
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	80 281	85 632	84 622	98,8 %	-1 010
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 732	4 772	4 689	98,3 %	-83

14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 732	4 772	4 689	98,3 %	-83
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 198	188	373	198,4 %	185
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 930	4 960	5 062	102,1 %	102
18. Végkielégítés	3 724	3 724	3 706	99,5 %	-18
19. Jubileumi jutalom	988	988	988	100,0 %	0
21. Biztosítási díjak	200	200	217	108,5 %	17
22. Egyéb sajátos juttatások	349	349	396	113,5 %	47
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 261	5 261	5 307	100,9 %	46
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	198	35	17,7 %	-163
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 261	5 459	5 342	97,9 %	-117
27. Üdülési hozzájárulás	729	929	928	99,9 %	-1
28. Közlekedési költségtérítés	511	511	518	101,4 %	7
29. Étkezési hozzájárulás	971	771	784	101,7 %	13
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 070	1 070	1 063	99,3 %	-7
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 281	3 281	3 293	100,4 %	12
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	334	334	237	71,0 %	-97
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 615	3 615	3 530	97,6 %	-85
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	10 274	13 314	13 289	99,8 %	-25
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 532	720	645	89,6 %	-75
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 806	14 034	13 934	99,3 %	-100
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6 789	6 789	7 074	104,2 %	285
48. Külső személyi juttatások (43+47)	6 789	6 789	7 074	104,2 %	285
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	98 876	106 455	105 630	99,2 %	-825
50. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	24 890	27 277	26 975	98,9 %	-302
52. Egészségügyi hozzájárulás	413	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	82		82
54. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	215	232	48	20,7 %	-184
55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	25 518	27 509	27 105	98,5 %	-404

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti	Módosított	Éves teljesítés	Teljesítés	Időarányos
--------	---------	------------	-----------------	------------	------------

	előirányzat	előirányzat		%-a	eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	978	978	1 094	111,9 %	116
2. Gyógyszerbeszerzés	35	35	15	42,9 %	-20
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	868	868	796	91,7 %	-72
5. Könyv beszerzése	1 446	1 446	985	68,1 %	-461
6. Folyóirat beszerzése	81	81	118	145,7 %	37
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	142	142	100,0 %	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	439	439	438	99,8 %	-1
10. Szakmai anyagok beszerzése	120	130	95	73,1 %	-35
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	80	135	85	63,0 %	-50
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10	73	73	100,0 %	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	1 227	1 803	2 259	125,3 %	456
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	5 284	6 130	6 100	99,5 %	-30
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 305	1 305	1 286	98,5 %	-19
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	114	114	105	92,1 %	-9
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	355	355	283	79,7 %	-72
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	1 774	1 774	1 674	94,4 %	-100
19. Vásárolt élelmezés	13 946	13 946	12 133	87,0 %	-1 813
23. Szállítási szolgáltatás díja	320	320	156	48,8 %	-164
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	8 746	10 604	8 161	77,0 %	-2 443
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 111	8 111	8 075	99,6 %	-36
27. Víz- és csatornadíjak	1 060	1 060	809	76,3 %	-251
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	346	346	485	140,2 %	139
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 181	6 383	7 178	112,5 %	795
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	115	115	377	327,8 %	262
34. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	35 825	40 885	37 374	91,4 %	-3 511
35. Vásárolt közszolgáltatások	1 781	3 281	1 845	56,2 %	-1 436
36. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	11 066	11 451	10 600	92,6 %	-851
37. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	20		20
41. Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	11 066	11 451	10 620	92,7 %	-831
42. Belföldi kiküldetés	685	748	668	89,3 %	-80
44. Reprezentáció	250	250	185	74,0 %	-65
46. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	935	998	853	85,5 %	-145
48. Egyéb dologi kiadások	944	944	570	60,4 %	-374
49. Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	57 609	65 463	59 036	90,2 %	-6 427
50. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 306	1 212	92,8 %	-94
55. Egyéb befizetési kötelezettség	979	979	579	59,1 %	-400
56. Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	979	2 285	1 791	78,4 %	-494
61. Díjak, egyéb befizetések	484	484	427	88,2 %	-57
62. Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	484	484	427	88,2 %	-57

65. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	2 670	4 170	2 294	55,0 %	-1 876
66. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 500	0	371		371
67. Kamatkiadások összesen (63+...+66)	4 170	4 170	2 665	63,9 %	-1 505
69. Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	5 633	6 939	4 883	70,4 %	-2 056
70. Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	63 242	72 402	63 919	88,3 %	-8 483

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	136 922	123 928	90,5 %	-12 994
3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)	0	136 922	123 928	90,5 %	-12 994
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	0	136 922	123 928	90,5 %	-12 994
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	864	864	864	100,0 %	0
65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	864	864	864	100,0 %	0
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	864	864	864	100,0 %	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	864	864	864	100,0 %	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584
101. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (1+15+47+67+94)	4 167	10 603	10 019	90,8 %	-13 578

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	32 555	32 555	32 555	100,0 %	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 790	8 790	8 790	100,0 %	0
6. Felújítás összesen (1+...+5)	41 345	41 345	41 345	100,0 %	0
7. Immateriális javak vásárlása	110	110	101	91,8 %	-9
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	3 000	3 000	100,0 %	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	310	557	553	99,3 %	-4
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	420	3 667	3 654	99,6 %	-13
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	114	114	111	97,4 %	-3
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	114	114	111	97,4 %	-3
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	534	3 781	3 765	99,6 %	-16
34. Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	534	3 781	3 765	99,6 %	-16
35. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	41 879	45 126	45 110	100,0 %	-16

39. Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	41 879	45 126	45 110	100,0 %	-16
---	---------------	---------------	---------------	----------------	------------

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
63. Céltartalékok	500	9 592	0	0,0 %	-9 592
68. Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	500	9 592	0	0,0 %	-9 592
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	500	0	0		0
71. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	31 135	0	0,0 %	-31 135
72. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 395	0	191 896		191 896
74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
78. Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
97. Függő kiadások	0	0	-1		-1
98. Átfutó kiadások	0	0	-924		-924
100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99)	0	0	-925		-925
101. Összesen (61+68+96+100)	19 395	40 727	190 971	468,9 %	150 244

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	154	1 371	1 509	110,1 %	138
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	1 094	3 381	2 877	85,1 %	-504
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	168	1 855	1 895	102,2 %	40
10. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	230	903	946	104,8 %	43
11. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	567	567	411	72,5 %	-156
12. Átmeneti segély Szt. 45.§	300	300	266	88,7 %	-34
13. Temetési segély Szt. 46.§	350	158	98	62,0 %	-60
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	278	278	100,0 %	0
18. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	390	684	634	92,7 %	-50
19. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+18)	3 253	9 497	8 914	93,9 %	-583
25. Köztemetés Szt. 48.§	0	161	160	99,4 %	-1
26. Közgyógyellátás Szt. 49.§	50	81	81	100,0 %	0

32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	50	242	241	99,6 %	-1
33. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584
36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+...+35)	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	253 077	302 822	442 754	128,9 %	126 938

2/1 számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat Önkormányzat kiadásai jogcímenként

A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	16 898	21 704	22 591	104,1 %	887
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	4 649	5 632	5 209	92,5 %	-423
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	34 898	42 058	44 585	106,0 %	2 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	132 581	147 525	133 947	90,8 %	-13 578
6. Működési költségvetés (1+...+5)	189 026	216 919	206 332	95,1 %	-10 587
7. Intézményi beruházások (05/31)	254			99,6	-16
8. Felújítások (05/6)				100,0	0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	41 599	45 126	45 110	100,0 %	-16
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	-925		-925
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	500	9 592	0	0,0 %	-9 592
16. Finanszírozás (06/96)	18 895	31 135	191896	616,3 %	160 761

17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	250 020	302 772	442 413	146,1 %	139 641
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	11 089	13 896	14 241	102,5 %	345
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	11 089	13 896	14 241	102,5 %	345
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 211	3 750	3 753	100,1 %	3
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	12 300	17 646	17 994	102,0 %	348
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	272	347	127,6 %	75
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	272	347	127,6 %	75
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 000	188	368	195,7 %	180
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 000	460	715	155,4 %	255
19. Jubileumi jutalom	405	405	405	100,0 %	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	26		26
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	405	405	431	106,4 %	26
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	29		29
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	405	405	460	113,6 %	55
27. Üdülési hozzájárulás	0	200	200	100,0 %	0
29. Étkezési hozzájárulás	233	33	33	100,0 %	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 020	1 020	1 021	100,1 %	1
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 253	1 253	1 254	100,1 %	1
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	334	334	237	71,0 %	-97
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 587	1 587	1 491	94,0 %	-96
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	1 658	1 930	2 032	105,3 %	102
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 334	522	634	121,5 %	112
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 992	2 452	2 666	108,7 %	214
43. Állományba nem tartozók juttatásai	1 606	1 606	1 931	120,2 %	325
48. Külső személyi juttatások (43+47)	1 606	1 606	1 931	120,2 %	325
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	16 898	21 704	22 591	104,1 %	887
50. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	4 021	5 400	5 161	95,6 %	-239

52. Egészségügyi hozzájárulás	413	0	0		0
54. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	215	232	48	20,7 %	-184
55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	4 649	5 632	5 209	92,5 %	-423

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	15	15	15	100,0 %	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	618	618	558	90,3 %	-60
5. Könyv beszerzése	310	310	128	41,3 %	-182
6. Folyóirat beszerzése	30	30	30	100,0 %	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	142	142	100,0 %	0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	404	404	408	101,0 %	4
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	10	0	0,0 %	-10
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	80	135	85	63,0 %	-50
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10	73	73	100,0 %	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	842	1 418	1 886	133,0 %	468
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	2 309	3 155	3 325	105,4 %	170
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	915	915	888	97,0 %	-27
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345	345	270	78,3 %	-75
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	1 260	1 260	1 158	91,9 %	-102
19. Vásárolt élelmezés	8 149	8 149	12 133	148,9 %	3 984
23. Szállítási szolgáltatás díja	320	320	156	48,8 %	-164
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 819	1 677	1 462	87,2 %	-215
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 233	6 233	5 829	93,5 %	-404
27. Víz- és csatornadíjak	511	511	544	106,5 %	33
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	210	210	185	88,1 %	-25
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 096	3 298	4 778	144,9 %	1 480
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	347		347
34. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	17 338	20 398	25 434	124,7 %	5 036
35. Vásárolt közszolgáltatások	1 756	3 256	1 845	56,7 %	-1 411
36. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 754	6 139	7 470	121,7 %	1 331
41. Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	5 754	6 139	7 470	121,7 %	1 331
42. Belföldi kiküldetés	5	68	6	8,8 %	-62
44. Reprezentáció	250	250	185	74,0 %	-65
46. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	255	318	191	60,1 %	-127
48. Egyéb dologi kiadások	614	614	289	47,1 %	-325
49. Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	29 286	35 140	39 712	113,0 %	4 572

50. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 306	1 212	92,8 %	-94
55. Egyéb befizetési kötelezettség	979	979	579	59,1 %	-400
56. Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	979	2 285	1 791	78,4 %	-494
61. Díjak, egyéb befizetések	463	463	417	90,1 %	-46
62. Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	463	463	417	90,1 %	-46
65. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	2 670	4 170	2 294	55,0 %	-1 876
66. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	1 500	0	371		371
67. Kamatkiadások összesen (63+...+66)	4 170	4 170	2 665	63,9 %	-1 505
69. Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	5 612	6 918	4 873	70,4 %	-2 045
70. Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	34 898	42 058	44 585	106,0 %	2 527

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	128 414	136 922	123 928	90,5 %	-12 994
3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)	128 414	136 922	123 928	90,5 %	-12 994
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	128 414	136 922	123 928	90,5 %	-12 994
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	864	864	864	100,0 %	0
65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	864	864	864	100,0 %	0
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	864	864	864	100,0 %	0
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	864	864	864	100,0 %	0
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584
101. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (1+15+47+67+94)	132 581	147 525	133 947	90,8 %	-13 578

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	32 555	32 555	32 555	100,0 %	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	8 790	8 790	8 790	100,0 %	0
6. Felújítás összesen (1+...+5)	41 345	41 345	41 345	100,0 %	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	110	101	91,8 %	-9
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	3 000	3 000	100,0 %	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	200	557	553	99,3 %	-4
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	200	3 667	3 654	99,6 %	-13
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	54	114	111	97,4 %	-3

30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	54	114	111	97,4 %	-3
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	254	3 781	3 765	99,6 %	-16
34. Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	254	3 781	3 765	99,6 %	-16
35. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	41 599	45 126	45 110	100,0 %	-16
39. Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	41 599	45 126	45 110	100,0 %	-16

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
63. Céltartalékok	500	9 592	0	0,0 %	-9 592
68. Tartalékok, maradvány elszámolása (62+...+67)	500	9 592	0	0,0 %	-9 592
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	500	0	0		0
71. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	31 135	0	0,0 %	-31 135
72. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	18 395	0	191 896		191 896
74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
78. Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	18 895	31 135	191 896	616,3 %	160 761
97. Függő kiadások	0	0	-1		-1
98. Átfutó kiadások	0	0	-924		-924
100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99)	0	0	-925		-925
101. Összesen (61+68+96+100)	19 395	40 727	190 971	468,9 %	150 244

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	154	1 371	1 509	110,1 %	138
4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	1 094	3 381	2 877	85,1 %	-504
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	168	1 855	1 895	102,2 %	40
10. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	230	903	946	104,8 %	43
11. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	567	567	411	72,5 %	-156
12. Átmeneti segély Szt. 45.§	300	300	266	88,7 %	-34
13. Temetési segély Szt. 46.§	350	158	98	62,0 %	-60
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	278	278	100,0 %	0

18. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	390	684	634	92,7 %	-50
19. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+18)	3 253	9 497	8 914	93,9 %	-583
25. Köztemetés Szt. 48.§	0	161	160	99,4 %	-1
26. Közgyógyellátás Szt. 49.§	50	81	81	100,0 %	0
32. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	50	242	241	99,6 %	-1
33. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584
36. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+...+35)	3 303	9 739	9 155	94,0 %	-584

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	250 020	302 772	442 413	146,1 %	139 641

2/2 számú melléklet

Tarnamérai Általános Iskola

Önállóan működő intézmény kiadásai jogcímenként

A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	42 390	44 024	43 557	98,9 %	-467
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	11 357	11 767	11 750	99,9 %	-17
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	23 354	25 354	16 575	65,4 %	-8 779
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0		0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	77 101	81 145	71 882	88,6 %	-9 263
7. Intézményi beruházások (05/31)	280	0	0		0
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	280	0	0		0

13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0		0
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0		0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	77 381	81 145	71 882	88,6 %	-9 263

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	35 581	35 581	35 405	99,5 %	-176
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 778	1 778	1 702	95,7 %	-76
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	103	103	68	66,0 %	-35
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	37 462	37 462	37 175	99,2 %	-287
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	5	187	3740,0 %	182
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	37 462	37 467	37 362	99,7 %	-105
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	920	2 549	2 387	93,6 %	-162
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	920	2 549	2 387	93,6 %	-162
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	198	0	5		5
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 118	2 549	2 392	93,8 %	-157
18. Végkielégítés	756	756	756	100,0 %	0
19. Jubileumi jutalom	583	583	583	100,0 %	0
22. Egyéb sajátos juttatások	124	124	145	116,9 %	21
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 463	1 463	1 484	101,4 %	21
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	198	6	3,0 %	-192
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 463	1 661	1 490	89,7 %	-171
28. Közlekedési költségtérítés	51	51	58	113,7 %	7
29. Étkezési hozzájárulás	184	184	183	99,5 %	-1
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	235	235	241	102,6 %	6
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	235	235	241	102,6 %	6
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 618	4 247	4 112	96,8 %	-135
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	198	198	11	5,6 %	-187

42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 816	4 445	4 123	92,8 %	-322
43. Állományba nem tartozók juttatásai	2 112	2 112	2 072	98,1 %	-40
48. Külső személyi juttatások (43+47)	2 112	2 112	2 072	98,1 %	-40
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	42 390	44 024	43 557	98,9 %	-467
50. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	11 357	11 767	11 715	99,6 %	-52
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	35		35
55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	11 357	11 767	11 750	99,9 %	-17

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	978	978	1 094	111,9 %	116
2. Gyógyszerbeszerzés	5	5	0	0,0 %	-5
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	191	95,5 %	-9
5. Könyv beszerzése	1 136	1 136	857	75,4 %	-279
6. Folyóirat beszerzése	0	0	23		23
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15	15	16	106,7 %	1
10. Szakmai anyagok beszerzése	50	50	40	80,0 %	-10
13. Egyéb anyagbeszerzés	255	255	197	77,3 %	-58
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	2 639	2 639	2 418	91,6 %	-221
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	150	150	157	104,7 %	7
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	114	114	105	92,1 %	-9
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	10	13	130,0 %	3
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	274	274	275	100,4 %	1
19. Vásárolt élelmezés	5 797	5 797	0	0,0 %	-5 797
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	5 346	7 346	6 249	85,1 %	-1 097
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 498	1 498	1 994	133,1 %	496
27. Víz- és csatornadíjak	326	326	215	66,0 %	-111
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	96	96	179	186,5 %	83
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 466	2 466	2 094	84,9 %	-372
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50	50	11	22,0 %	-39
34. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	15 579	17 579	10 742	61,1 %	-6 837
36. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 440	4 440	2 768	62,3 %	-1 672
37. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	20		20
41. Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	4 440	4 440	2 788	62,8 %	-1 652
42. Belföldi kiküldetés	100	100	89	89,0 %	-11
46. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	100	100	89	89,0 %	-11

48. Egyéb dologi kiadások	310	310	255	82,3 %	-55
49. Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	23 342	25 342	16 567	65,4 %	-8 775
61. Díjak, egyéb befizetések	12	12	8	66,7 %	-4
62. Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	12	12	8	66,7 %	-4
69. Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	12	12	8	66,7 %	-4
70. Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	23 354	25 354	16 575	65,4 %	-8 779

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
7. Immateriális javak vásárlása	110	0	0		0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	110	0	0		0
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)	220	0	0		0
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	60	0	0		0
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	60	0	0		0
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	280	0	0		0
34. Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	280	0	0		0
35. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	280	0	0		0
39. Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	280	0	0		0

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	77 381	81 145	71 882	88,6 %	-9 263

2/3 számú melléklet

Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde

Önállóan működő intézmény kiadásai jogcímenként

A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	21 468	22 131	21 249	96,0 %	-882
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	5 216	5 712	5 748	100,6 %	36

3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	4 065	4 065	1 977	48,6 %	-2 088
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0		0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0		0
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0		0
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0		0
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0		0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	13 889	13 889	13 030	93,8 %	-859
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	620	620	597	96,3 %	-23
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	14 509	14 509	13 627	93,9 %	-882
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	14 509	14 509	13 627	93,9 %	-882
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	812	1 475	1 479	100,3 %	4
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	812	1 475	1 479	100,3 %	4
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	812	1 475	1 479	100,3 %	4
18. Végkielégítés	2 968	2 968	2 950	99,4 %	-18
22. Egyéb sajátos juttatások	25	25	25	100,0 %	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 993	2 993	2 975	99,4 %	-18
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 993	2 993	2 975	99,4 %	-18
29. Étkezési hozzájárulás	83	83	97	116,9 %	14
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó	83	83	97	116,9 %	14

költségtérítései összesen (26+...+30)					
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	83	83	97	116,9 %	14
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 888	4 551	4 551	100,0 %	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 888	4 551	4 551	100,0 %	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	3 071	3 071	3 071	100,0 %	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	3 071	3 071	3 071	100,0 %	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	21 468	22 131	21 249	96,0 %	-882
50. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	5 216	5 712	5 701	99,8 %	-11
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	47		47
55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	5 216	5 712	5 748	100,6 %	36

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	15	15	0	0,0 %	-15
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	50	47	94,0 %	-3
6. Folyóirat beszerzése	51	51	65	127,5 %	14
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20	20	14	70,0 %	-6
10. Szakmai anyagok beszerzése	70	70	55	78,6 %	-15
13. Egyéb anyagbeszerzés	130	130	176	135,4 %	46
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	336	336	357	106,3 %	21
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	240	240	241	100,4 %	1
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	240	240	241	100,4 %	1
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 581	1 581	450	28,5 %	-1 131
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	380	380	252	66,3 %	-128
27. Víz- és csatornadíjak	223	223	50	22,4 %	-173
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40	40	121	302,5 %	81
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	267	267	97	36,3 %	-170
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50	50	8	16,0 %	-42
34. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	2 541	2 541	978	38,5 %	-1 563
35. Vásárolt közszolgáltatások	25	25	0	0,0 %	-25
36. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	854	854	337	39,5 %	-517
41. Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	854	854	337	39,5 %	-517
42. Belföldi kiküldetés	40	40	36	90,0 %	-4

46. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	40	40	36	90,0 %	-4
48. Egyéb dologi kiadások	20	20	26	130,0 %	6
49. Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	4 056	4 056	1 975	48,7 %	-2 081
61. Díjak, egyéb befizetések	9	9	2	22,2 %	-7
62. Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	9	9	2	22,2 %	-7
69. Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	9	9	2	22,2 %	-7
70. Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	4 065	4 065	1 977	48,6 %	-2 088

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	30 749	31 908	28 974	90,8 %	-2 934

2/4. számú melléklet

Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége

Önkormányzat kiadásai jogcímenként

A főbb kiadási jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)	18 120	18 596	18 233	98,0 %	-363
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	4 296	4 398	4 398	100,0 %	0
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)	925	925	782	84,5 %	-143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)	0	0	0		0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506
7. Intézményi beruházások (05/31)	0	0	0		0
8. Felújítások (05/6)	0	0	0		0
9. Kormányzati beruházások (05/32)	0	0	0		0
10. Lakástámogatás (05/21)	0	0	0		0
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)	0	0	0		0
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)	0	0	0		0
13. Kölcsönök (06/61)	0	0	0		0
14. Egyéb kiadások (06/100)	0	0	0		0

15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)	0	0	0		0
16. Finanszírozás (06/96)	0	0	0		0
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	13 588	13 588	13 211	97,2 %	-377
2. Illetménykiegészítések	1 510	1 510	1 516	100,4 %	6
3. Nyelvpótlék	139	139	139	100,0 %	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	707	707	707	100,0 %	0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	15 944	15 944	15 573	97,7 %	-371
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	66	66	66	100,0 %	0
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	16 010	16 010	15 639	97,7 %	-371
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	476	476	100,0 %	0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	476	476	100,0 %	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	476	476	100,0 %	0
21. Biztosítási díjak	200	200	217	108,5 %	17
22. Egyéb sajátos juttatások	200	200	200	100,0 %	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	400	400	417	104,3 %	17
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	400	400	417	104,3 %	17
27. Üdülési hozzájárulás	729	729	728	99,9 %	-1
28. Közlekedési költségtérítés	460	460	460	100,0 %	0
29. Étkezési hozzájárulás	471	471	471	100,0 %	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	50	50	42	84,0 %	-8
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 710	1 710	1 701	99,5 %	-9
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 710	1 710	1 701	99,5 %	-9
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	2 110	2 586	2 594	100,3 %	8
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2 110	2 586	2 594	100,3 %	8
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	18 120	18 596	18 233	98,0 %	-363
50. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	4 296	4 398	4 398	100,0 %	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 296	4 398	4 398	100,0 %	0

(50+...+54)					
-------------	--	--	--	--	--

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	352	352	209	59,4 %	-143
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	15	15	11	73,3 %	-4
34. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	367	367	220	59,9 %	-147
36. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18	18	25	138,9 %	7
41. Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	18	18	25	138,9 %	7
42. Belföldi kiküldetés	540	540	537	99,4 %	-3
46. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	540	540	537	99,4 %	-3
49. Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	925	925	782	84,5 %	-143
70. Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	925	925	782	84,5 %	-143

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506

3/1 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat Önkormányzat szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. elhelyezése	Egyenleg	-140	-140	-254			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	140	140	254	181,4 %	114	0,1 %
4120001 Lakó és nem lakóépület építése	Egyenleg	-41 345	-41 345	-41 344			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	41 345	41 345	41 344	100,0 %	-1	16,4 %
5629131 Iskolai intézményi étkezés	Egyenleg	-5 733	-2 726	-6 053			
	Bevételek	2 102	5 109	6 006	117,6 %	897	2,1 %
	Kiadások	7 835	7 835	12 059	153,9 %	4 224	4,8 %
6800011	Egyenleg	-26	-26	-20			

lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	26	26	20	76,9 %	-6	0,0 %
8110001 Építményüzemeltetés	Egyenleg	-1 482	-1 608	-1 575			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
8411121 Önkormányzati jogalkotás	Kiadások	1 482	1 608	1 575	97,9 %	-33	0,6 %
	Egyenleg	-1 944	-1 944	-1 944			
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 944	1 944	1 944	100,0 %	0	0,8 %
8414021 Közvilágítás	Egyenleg	36 717	47 325	28 881			
	Bevételek	79 809	119 466	58 700	49,1 %	-60 766	20,5 %
8414031 Városközséggazdálkodási m.n.s szolgáltatások	Kiadások	43 092	72 141	29 819	41,3 %	-42 322	11,9 %
	Egyenleg	-4 445	-6 445	-5 544			
8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	4 445	6 445	5 544	86,0 %	-901	2,2 %
8690411 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	-3 223	-3 411	-3 520			
	Bevételek	130	130	6	4,6 %	-124	0,0 %
8690421 Ifjúságégeszégügyi gondozás	Kiadások	3 353	3 541	3 526	99,6 %	-15	1,4 %
	Egyenleg	-789	-1 032	52 406			
8821111 Aktív korúak ellátása	Bevételek	127 625	135 664	176 313	130,0 %	40 649	61,7 %
	Kiadások	128 414	136 696	123 907	90,6 %	-12 789	49,3 %
8821131 Lakásfenntartási támogatás	Egyenleg	-696	-798	-872			
	Bevételek	2 255	2 255	2 281	101,2 %	26	0,8 %
8821151 Ápolási díj alanyi jogon	Kiadások	2 951	3 053	3 153	103,3 %	100	1,3 %
	Egyenleg	-351	-351	-274			
881161 Ápolási díj méltányossági alapon	Bevételek	107	107	109	101,9 %	2	0,0 %
	Kiadások	458	458	383	83,6 %	-75	0,2 %
8821221 Átmeneti segély	Egyenleg	-1 248	-4 752	-4 386			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
8811131 Lakásfenntartási támogatás	Kiadások	1 248	4 752	4 386	92,3 %	-366	1,7 %
	Egyenleg	-168	-1 855	-1 895			
8811151 Ápolási díj alanyi jogon	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	168	1 855	1 895	102,2 %	40	0,8 %
881161 Ápolási díj méltányossági alapon	Egyenleg	-292	-982	-982			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
8821221 Átmeneti segély	Kiadások	292	982	982	100,0 %	0	0,4 %
	Egyenleg	-720	-720	-423			
881161 Ápolási díj méltányossági alapon	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	720	720	423	58,8 %	-297	0,2 %
8821221 Átmeneti segély	Egyenleg	-300	-300	-266			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	300	300	266	88,7 %	-34	0,1 %
8821231	Egyenleg	-350	-158	-98			
Temetési segély	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	350	158	98	62,0 %	-60	0,0 %
8821241	Egyenleg	-390	-390	-340			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	390	390	340	87,2 %	-50	0,1 %
8822021	Egyenleg	-50	-81	-81			
Közgyógyellátás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	81	81	100,0 %	0	0,0 %
8899211	Egyenleg	-545	-545	-583			
Szociális étkeztetés	Bevételek	3 533	3 533	3 535	100,1 %	2	1,2 %
	Kiadások	4 078	4 078	4 118	101,0 %	40	1,6 %
8899221	Egyenleg	-1 917	-1 988	-1 850			
Házi segítség nyújtás	Bevételek	864	864	1 073	124,2 %	209	0,4 %
	Kiadások	2 781	2 852	2 923	102,5 %	71	1,2 %
8899671	Egyenleg	0	-294	-294			
Mozgáskorlátozottak gépjármű szer. és átalak.	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	294	294	100,0 %	0	0,1 %
8904421	Egyenleg	-499	-2 825	-3 540			
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	Bevételek	0	4 049	4 049	100,0 %	0	1,4 %
	Kiadások	499	6 874	7 589	110,4 %	715	3,0 %
9101211	Egyenleg	-2 342	-2 448	-2 647			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 342	2 448	2 647	108,1 %	199	1,1 %
9311021	Egyenleg	-419	-419	-631			
Sporlétesítmények működése fejlesztése	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	419	419	631	150,6 %	212	0,3 %
9603021	Egyenleg	-523	-523	-375			
Köztemető fenntartás és működtetés	Bevételek	75	75	60	80,0 %	-15	0,0 %
	Kiadások	598	598	435	72,7 %	-163	0,2 %
8411321	Egyenleg	33 447	31 447	33 641			
Adóigazgatás	Bevételek	33 447	31 447	33 641	107,0 %	2 194	11,8 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
9105021	Egyenleg	-227	-227	-282			
közművelődési intézmények, közösségi szintek mű.	Bevételek	73	73	81	111,0 %	8	0,0 %
	Kiadások	300	300	363	121,0 %	63	0,1 %
882118	Egyenleg	0	-278	-278			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	278	278	100,0 %	0	0,1 %

882203 Köztemetés	Egyenleg	0	-161	-161			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	161	161	100,0 %	0	0,1 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	34 416			
	Bevételek	250 020	302 772	285 854	94,4 %	-16 918	
	Kiadások	250 020	302 772	251 438	83,0 %	-51 334	

3/2 számú melléklet Tarnamériai Általános Iskola Önállóan működő intézmény szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-9 402	-12 477	-5 558			
	Bevételek	3 007	9	93	1033,3 %	84	0,1 %
	Kiadások	12 409	12 486	5 651	45,3 %	-6 835	7,9 %
5629171 Munkahelyi étkeztetés	Egyenleg	-1 627	-1 638	-1 628			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 627	1 638	1 628	99,4 %	-10	2,3 %
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nev. okt	Egyenleg	-16 894	-17 722	-17 350			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	16 894	17 722	17 350	97,9 %	-372	24,1 %
8520121 Sajátos nevelési igényű ált.isk. tan.nap	Egyenleg	-424	-461	-581			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	424	461	581	126,0 %	120	0,8 %
8520211 Általános isk. tan.nappali rendsz.nev .okt.	Egyenleg	-36 036	-38 455	-36 390			
	Bevételek	0	0	75		75	0,1 %
	Kiadások	36 036	38 455	36 465	94,8 %	-1 990	50,7 %
8520221 Sajátos nevelési igényű ált.isk.tan. nev.okt.	Egyenleg	-816	-834	-752			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	816	834	752	90,2 %	-82	1,0 %
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés	Egyenleg	-8 540	-8 914	-8 871			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	8 540	8 914	8 871	99,5 %	-43	12,3 %

9312021 Utánpótlásnevelési tevékenység és támogatás	Egyenleg	-635	-635	-584			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	635	635	584	92,0 %	-51	0,8 %
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Egyenleg	50	50	173			
	Bevételek	50	50	173	346,0 %	123	0,2 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
8419019 Önkormányzatok és társulások elszám.	Egyenleg	74 324	81 086	71 541			
	Bevételek	74 324	81 086	71 541	88,2 %	-9 545	99,5 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	0			
	Bevételek	77 381	81 145	71 882	88,6 %	-9 263	
	Kiadások	77 381	81 145	71 882	88,6 %	-9 263	

3/3 számú melléklet

Napsugár Óvoda és Süni Bölcsőde

Önállóan működő intézmény szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-215	-215	-215			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	215	215	215	100,0 %	0	0,7 %
8510111 Óvodai nevelés, ellátás	Egyenleg	-25 212	-25 485	-23 486			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	25 212	25 485	23 486	92,2 %	-1 999	81,1 %
8510121 Sajátos nevelési igény,gyermek óvodai nevelése	Egyenleg	-838	-858	-751			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	838	858	751	87,5 %	-107	2,6 %
8560121 Korai fejlesztés, gondozás	Egyenleg	-105	-109	-119			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	105	109	119	109,2 %	10	0,4 %
8891011 Bölcsődei ellátás	Egyenleg	-4 379	-4 504	-4 403			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	4 379	4 504	4 403	97,8 %	-101	15,2 %
8419019	Egyenleg	30 749	31 171	28 974			
Önkormányzatok és társulások elszámolásai	Bevételek	30 749	31 171	28 974	93,0 %	-2 197	100,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	0			
	Bevételek	30 749	31 171	28 974	93,0 %	-2 197	
	Kiadások	30 749	31 171	28 974	93,0 %	-2 197	

3/4 számú melléklet

Tarnaméra-Zaránk Községek Körjegyzősége Önkormányzat szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
8411261	Egyenleg	-23 341	-23 919	-23 413			
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506	100,0 %
8419019	Egyenleg	23 341	23 919	23 413			
Önkormányzatok és társulások elszámolása	Bevételek	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506	100,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	Egyenleg	0	0	0			
	Bevételek	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506	
	Kiadások	23 341	23 919	23 413	97,9 %	-506	

4 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat

Önkormányzat felújításai jogcímenként

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	
1. Ingatlanok felújítása						
Óvoda pályázat	32 609	32 609	32 555	100,0 %	0	
Összesen:	32 609	32 609	32 555	100,0 %	0	
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
Óvoda pályázat ált.forgalmi adója	8 790	8 790	8 790	100,0 %	0	
Összesen:	8 790	8 790	8 790	100,0 %	0	
6. Felújítás összesen (1+...+5)						
Összesen:	41 399	41 399	41 345	100,0 %	0	

5 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat

Önkormányzat felhalmozásai jogcímenként

5/01. számú 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	

			t			
7. Immateriális javak vásárlása						
	E-napló	0	110	101	91,8 %	-9
	Szoftver vásárlása	110	0	0		0
	Összesen:	110	110	101	91,8 %	-9
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
	Ingtalan vásárlás Árpád u.15.	0	3 000	3 000	100,0 %	0
	Összesen:	0	3 000	3 000	100,0 %	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
	számítógép	200	447	553	99,3 %	-4
	Számítógép	110	110	0		0
	Összesen:	310	310	553	99,3 %	-4
13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12)						
	Összesen:	420	3 667	3 654	99,6 %	-13
25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója						
	számítógép adója		114	111	97,4 %	-3
	számítógép adója	60	0	0		0
	Összesen:	114	114	111	97,4 %	-3
30. Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)						
	Összesen:	114	114	111	97,4 %	-3
31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)						
	Összesen:	480	3 781	3 765	99,6 %	-16
34. Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)						
	Összesen:	480	3 781	3 765	99,6 %	-16
35. Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)						
	Összesen:	41 879	44 879	45 110	100,0 %	-16
39. Felhalmozási kiadások összesen (35+38)						
	Összesen:	41 879	45 126	45 110	100,0 %	-16

6 számú melléklet:**Tarnaméra Községi Önkormányzat****önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.**

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	15 833
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	15 833
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	185
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	185
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	185
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	16 018
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-3 003
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	-3 003
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	13 015

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	13 015
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	13 015
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	13 015
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

7 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat egyszerűsített vagyonmérlege 2012. december 31-i állapot szerint

eszközök	Előző év	Tárgyév	Források	Előző év	Tárgyév
A Befektetett eszközök összesen	448 847	468440	D Saját tőke összesen	432 079	473 574
I. Immateriális javak	438	217	1. Tartós tőke	42 572	42 572
II. tárgyi eszközök	427 059	447457	2. Tőke változás	389 507	431 002
III. Befektetett pü. eszközök	2 402	2402	3. Értékesítési tartalék	0	0
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	18 948	18364			
			E Tartalékok összesen	30 585	16 018
B Forgóeszközök összesen	35 515	22 624	I. Költségvetési tartalék	30 585	16 018
I. Készletek	279	0	II. Vállalkozási tartalék	0	0
II. Követelések	4 606	6006			
III. Értékpapírok	0	0	F Kötelezettségek összesen	21 697	1 472
IV. Pénzeszközök	29 520	15 833	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	1 110	185	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 654	1 472
			III. Egyéb passzív elszámolások	43	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	484 362	491 064	FORRÁSOK ÖSSZESEN	484 362	491 064

8 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat állóeszköz állománya 2012. december 31-i állapot szerint

2012.12.31					
S. szám	Fők. Szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1	11142	korlátozottan forgalomképes szellemi termék	650 000	432 876	217 124
2	111942	0-ig leírt szellemi termék	2 718 955	2 718 955	0
szellemi termékek összesen:			3 368 955	3 151 831	217 124
Immateriális javak összesen:			3 368 955	3 151 831	217 124
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	2 706 508	11 630 276
5	121312	korlátozottan forgalomképes épület	212 543 535	43 379 691	169 163 844
6	1219312	0-ás épületek	1 292 000	1 292 000	0
7	121491	forgalomképtelen építmény	250 516 226	75 623 910	174 892 316
8	121492	korlátozottan forgalomképes építmény	29 513 389	11 071 009	18 442 380
9	1219491	0-ás forgalomképtelen építmény	28 000	28 000	0
10	1219492	0-ás korlátozottan forgalomképes építmény	433 000	433 000	0
ingatlanok összesen:			570 805 934	134 534 118	436 271 816
1	131112	korlátozottan forgalomképes ügyviteli eszközök	7 267 470	5 783 003	1 484 467
2	131122	korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések	13 280 856	7 064 677	6 216 179
3	1311912	0-ás ügyviteli eszközök	8 184 350	8 184 350	0
4	1311922	0-ás gépek berendezések	26 895 569	26 895 569	0
gépek berendezések összesen:			55 628 245	47 927 599	7 700 646

1	132112	járművek	1 350 000	393 534	956 466
járművek:			1 350 000	393 534	956 466
Tárgyi eszközök összesen:			627 784 179	182 855 251	444 928 928
Befektetett eszközök összesen			631 153 134	186 007 082	445 146 052
1	1612492	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes építmény	19 437 500	1 072 393	18 365 107
Üzemeltetésre átadott tárgyi eszköz összesen:			19 437 500	1 072 393	18 365 107
Befektetett eszközök mindösszesen:			650 590 634	187 079 475	463 511 159

9 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat normatív és kötött felhasználású támogatása

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát adással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
	mutató- szám	hozzájá- rulás	Április 30.		Július 31.		Október 15.		mutató- szám	hozzájá- rulás	mutató-szám	hozzájá- rulás
			mutató- szám	hozzájá- rulás	mutató- szám	hozzájá- rulás	mutató- szám	hozzájá- rulás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10- (2+4+6+8)	13=11- (3+5+7+9)
Települési üzemeltetés	1	0 1 0 0 0 1	1 717	6 995 058					1 717	6 995 058		
Körjegyzőség alap hj.	1	0 3 0 0 0 1	12	3 042 360					12	3 042 360		
Körjegyzőség kieg. hj.	1	0 3 0 0 0 2	12	2 076 000					12	2 076 000		
Lakott külter. Támog.	1	0 5 0 0 0 1	3	7 836					3	7 836		
Pénzbeni szoc. Juttatások	1	1 0 0 0 0 1		4 573 794						4 573 794		
Szoc. Étkeztetés támogatás	1	1 1 0 3 0 1	33	1 826 880					25	1 384 000	-8	-442 880
Házi segítségnyújtás	1	1 1 0 3 0 2	10	1 660 800					9	1 494 720	-1	-166 080
Bölcsődei ellátás	1	1 4 0 1 0 1	8	3 952 800			-4	-1 976 400	4	1 976 400		

óvodai nevelés 1-3.évf. 8 hó	1	1	5	1	1	0	2	60	7 676 667							60	7 676 667		
óvodai nevelés 1-3.évf. 4 hó	1	1	5	1	2	0	2	56	3 525 000			4	313 333			60	3 838 333		
iskola oktatás 1-2.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	0	3	35	3 133 333							35	3 133 333		
iskola oktatás 3.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	0	4	15	1 410 000							15	1 410 000		
iskola oktatás 4.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	0	5	18	1 880 000							18	1 880 000		
iskola oktatás 5-6.évf. 8 hó	1	1	5	2	1	0	9	44	4 700 000							44	4 700 000		
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	39	1 723 333							38	1 723 333	-1	
iskola oktatás 3.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	4	18	783 333					-2	-78 333	16	705 000		
iskola oktatás 4.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	5	16	861 667							16	861 667		
iskola oktatás 5-6.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	0	9	45	2 350 000					-3	-156 667	42	2 193 333		
iskola oktatás 7-8.évf. 4 hó	1	1	5	2	2	1	2	40	2 428 333					-3	-235 000	37	2 193 333		
Napközi foglalk. 1-4 évf. 8 hó	1	1	5	7	1	0	1	62	940 000							48	783 333	-14	-156 667
Napközi foglalk. 5-8 évf. 8 hó	1	1	5	7	1	0	2	21	156 667							15	156 667	-6	
Napközi foglalk. 1-4 évf. 4 hó	1	1	5	7	2	0	1	68	548 333							74	548 333	6	
Napközi foglalk. 5-8 évf. 4 hó	1	1	5	7	2	0	2	24	156 667							28	156 667	4	
Sajátos nevelés	1	1	6	2	3	0	7	2	477 867							2	477 867		
Sajátos nevelés	1	1	6	2	3	1	4	2	238 933							2	238 933		
Sajátos nevelés	1	1	6	2	4	0	6	3	358 400							3	358 400		
Sajátos nevelés	1	1	6	2	4	1	2	0	0							3	179 200	3	179 200

Sajátos nevelés	1	1	6	2	5	0	6	3	313 600							3	313 600			
Sajátos nevelés	1	1	6	2	5	1	2	3	156 800							3	156 800			
korai fejlesztés	1	1	6	2	6	0	1	1	240 000							0	0	-1	-240 000	
társulás hozzájárulás	1	1	6	6	2	0	8	188	4 010 667				-4	-85 334		184	3 925 333			
társulás hozzájárulás	1	1	6	6	2	1	6	168	1 792 000				5	53 333	-14	-149 333	158	1 685 333	-1	-10 667
Pedagógus továbbképzés	5	0	1	0	2	0	1	18	75 600							18	75 600			
Pedagógus továbbképzés	5	0	1	0	2	0	2	18	37 800							18	37 800			
Osztályfőnöki pótlék	5	0	1	0	3	0	1	8	138 667							8	138 667			
Osztályfőnöki pótlék	5	0	1	0	3	0	2	8	69 333							8	69 333			
Étkeztetés támogatása	5	0	1	0	4	1	9	111	7 548 000							81	5 508 000	-30	-2 040 000	
Informatikai támogatás	5	0	1	0	5	0	1	160	186 667							160	186 667			
Informatikai támogatás	5	0	1	0	5	0	2	158	92 167				-8	-4 667		149	86 917	-1	-583	
Ingyenes tankönyv támogatás	5	0	1	0	6	0	1	84	1 008 000							74	888 000	-10	-120 000	
Szociális továbbképzés	5	0	2	0	2	0	1	3	4 920							0	0	-3	-4 920	

11 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás

M e g n e v e z é s					Sor- szám	2011. június 30-ai adóerőkéesség a <u>mutatószám- felmérés szerinti</u> normatív hozzájárulásokkal	2011. június 30-ai adóerőkéesség a <u>tényleges</u> normatív hozzájárulásokkal
1					2	3	4
Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)					01	32 963 098	0
Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)					02	0	0
Lakhelyen maradó SZJA (8%)					03	15 707 200	15 707 200
Iparüzési adóerőkéesség					04	13 141 702	13 141 702
Lakosok száma (2010. január 1-jén)					05	1 717	1 717
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje					06	16 802	16 802
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára					07	36 000	36 000
Kiegészítés egy főre					08	19 198	19 198
Kiegészítés					09	32 963 098	32 963 098
Beszámítás egy főre					10	0	0
Beszámítási korlát					11	52 769 491	0

Beszámítás	12	0	0
2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés	13	32 963 098	32 963 098
Önkormányzat által fizetendő összeg	14	0	0
Önkormányzat részére fizetendő összeg	15	0	0

12 számú melléklet

Tarnaméra Községi Önkormányzat Helyi adó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	0	0	25
Telekadó	0	0	5
Magánszemélyek kommunális adója	2936	2936	2780
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	14355	13355	15178
Helyi adók összesen	17591	16591	17988