

ezer forintban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		118 000	131 751	130 445	99%
1. Intézményi működési bevételek					
	Igazgatási szolgáltatási díj	40	44	19	43%
	Egyéb sajátos bevétel	1 652	1 652	1 697	103%
	Áfa visszatérülés	1 435			0%
	Bérleti és lízing díj bevételek	558	1 122	1 236	110%
	Intézményi ellátási díjak	4 685	4 685	3 306	71%
	Kamatbevétel	600	2 040	2 142	105%
	Általános Iskola: kártérítés			58	
	Int. működési bevételek után felsz. Áfa	1 170	3 808	3 565	94%
	Összesen:	10 140	13 351	12 023	90%
2. Sajátos működési bevételek					
2.1.	Helyi adók				
	Építményadó	7 000	7 445	7 446	100%
	Iparüzési adó	85 000	98 490	98 490	100%
2.2.	Átengedett központi adók				
	Személyi jövedelemadó helyben m. része	11 109	11 109	11 109	100%
	Jövedelmkülönbség mérséklése	-8 619	-8 619	-8 619	100%
	Gépjárműadó	6 000	7 332	7 332	100%
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	Pótlékok, bírságok			21	0%
	Talajterhelési díj	400	470	461	98%
	Lakóingatlanok lakbére	1 970	2 173	2 182	100%
	Egyéb sajátos bevételek				
	Összesen:	107 860	118 400	118 422	100%
II. TÁMOGATÁSOK		55 794	68 673	68 673	100%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					
1.1.	Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz köt.	3 600	3 600	3 600	100%
1.2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás	52 194	50 480	50 480	100%
1.3.	Normatív kötött támogatás		376	376	
1.4.	Egyes szociális feladatok támogatása		2 114	2 114	100%
1.5.	Egyéb központi és központosított támogatás		1222	1222	
	Irányító szervtől kapott támogatás		10 881	10 881	
	Összesen:	55 794	68 673	68 673	100%
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		19 282	15 979	14 726	92%
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.					
	Víziközművagyon bérleti díja	10 553	10 553	9 674	92%
	Víziközművagyon béreleti díja utáni Áfa	2 638	900		0%
	Vagyoni értékű jog értékesítése (Orsós telke)	873	873	873	100%
	Vagyoni értékű jog értékesítése ÁFA	218	218	218	100%
	Telek értékesítés Mátyás kir. út folytatása	4 000	400	400	100%
	Telekértékesítés ÁFA	1 000	100	100	
	013/2 hrsz.ú ingatlan értékesítése		1 500	1 500	
	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés		1 435	1 435	
	Összesen:	19 282	15 979	14 200	89%
2. Pénzügyi befektetések bevételei					
	Osztalék bevétel			526	
	Összesen:	0		526	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		5 418	13 404	12 966	97%

1. Működési célú pénzeszk. átvétel					
OEP-től átvett műk. célú pénzeszköz	92	92	110	120%	
Költségvetési elszámolás 2009. évről	871	871	871	100%	
Támogatásértékű pénzeszk. kistérs. társulástól	4 455	605	155	26%	
Körjegyzőség támogatása: Sarród Önkorm.		6 041	6 041	100%	
Mozgáskorl. tám., kieg. gyermekvéd. tám., közcélú fogl. támog.		628	628		
Költségvetési elszámolás 2010. évről		3 850	3 482		
Körjegyzőség átvett pénzeszköz (népszámlálás)		1 317	1 317		
Összesen:	5 418	13 404	12 604	94%	
2. Fejlesztési célú pénzeszköztámvétel					
Támogatásértékű bevétel EU-s programokra		0	54		
Fejlt. célú. pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalk.			308		
Összesen:			362		
V. HITEL VISSZATÉRÜLÉSE	1 000	1 000	1 000	100%	
Arany János utcai lakások értékesítése	1 000	1 000	1 000	100%	
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	16 500	33 837	30 861	91%	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 500	33 837	30 861	91%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 994	264 644	258 671	98%	

E forintban

KIADÁSOK					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
					%
I. MUKODESI KIADASOK		167 019	194 635	182 461	94%
Önállóan gazdálkodó int. műk. Kiadásai Körjegyzőség			12 204	12 000	98%
Részben önállóan gazdálkodó int. műk. kiadásai		90 589	91 531	86 342	94%
Polgármesteri Hivatal kiadásai		30 062	0	0	0%
Nem intézményi működési kiadások		38 813	72 008	66 200	92%
Átadott pénzeszközök		5 720	17 057	16 943	99%
ÁFA befizetés		1 835	1 835	976	53%
II. FEJLESZTESI CELU KIADASOK OSSZESEN		25 810	31 586	17 782	56%
Beruházások		5 156	8 566	4 984	58%
Felújítások		19 154	22 370	12 248	55%
Otthonteremtő támogatás		1 500	650	550	85%
III. TARTALEK		23 165	38 423	0	0%
Általános tartalék		19 665	26 835		0%
Viziközmű vagyron elszámolása			8 338		0%
Céltartalék (jutalomra)		3500	3250		0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		215 994	264 644	200 243	76%

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK						
adatok E forintban						
Megnevezés	Kiadás	Ebből				
		Személyi kiadás	Munkaadót erhelő járuléka	Dologi kiadás		Létszám- keret (fő)
I. Önállóan gazdálkodó int.						
A. Körjegyzőség						
eredeti előirányzat	7 447	5 267	1 310	870		6
módosított előirányzat	12 204	8 330	2 568	1 306		6
teljesítés	12 000	8 225	2 567	1 208	98%	6
Polgármesteri Hivatal összesen:						
eredeti előirányzat	7 447	5 267	1 310	870		
módosított előirányzat	12 204	8 330	2 568	1 306		
teljesítés	12 000	8 225	2 567	1 208	98%	6
II. Részben önállóan gazd. int.						
A. Általános Iskola						
1. Általános isk. oktatás						
eredeti előirányzat	51 134	34 744	8 543	7 847		15
módosított előirányzat	51 556	35 066	8 630	7 860		16
teljesítés	50 121	34 969	8 470	6 682	97%	16
2. Napközi						
eredeti előirányzat	2 255	1 681	415	159		2
módosított előirányzat	2 339	1 747	433	159		1
teljesítés	2 046	1 562	348	136	87%	1
3. Intézményi étkeztetés kiadásai						
eredeti előirányzat	9 120			9 120		
módosított előirányzat	9 120			9 120		
teljesítés	7 893			7 893	87%	
4. Könyvtár intézmény kiadásai						
eredeti előirányzat	683			683		
módosított előirányzat	738			738		
teljesítés	244			244	33%	
Általános Iskola összesen:						
eredeti előirányzat	63 192	36 425	8 958	17 809		17
módosított előirányzat	63 753	36 813	9 063	17 877		17
teljesítés	60 304	36 531	8 818	14 955	95%	17
B. MARGARÉTA Óvoda						
1. Óvodai ellátás						
eredeti előirányzat	21 786	14 734	3 712	3 340		7
módosított előirányzat	22 167	15 034	3 793	3 340		7
teljesítés	21 582	15 110	3 722	2 750	95%	7
2. Intézményi étkeztetés						
eredeti előirányzat	5 111			5 111		
módosított előirányzat	5 111			5 111		
teljesítés	4 105			4 105	80%	
3. Sajátos nevelési igényű gyermekek						
eredeti előirányzat	500			500		
módosított előirányzat	500			500		
teljesítés	351			351	70%	
Margaréta Óvoda össz:						
eredeti előirányzat	27 397	14 734	3 712	8 951		7
módosított előirányzat	27 778	15 034	3 793	8 951		7
teljesítés	26 038	15 110	3 722	7 206	94%	7
Részben önállóan gaz. Összesen						
eredeti előirányzat	90 589	51 159	12 670	26 760		24
módosított előirányzat	91 531	51 847	12 856	26 828		24
teljesítés	86 342	51 641	12 540	22 161	94%	24

Megnevezés	Kiadás	Ebből			E Ft-ban	
		Személyi juttat.	M.adót terh.jár.	Dologi kiad.	%	Létszám-fő
1.Zöldterület-kezelés						
módosított előirányzat	4 978	3 329	775	874		2
teljesítés	4 215	2 779	670	766	85%	2
2.Város és községgazdálkodás						
módosított előirányzat	5 326	567	164	4 595		
teljesítés	7 396	331	74	6 991	139%	
3. Köztemető fenntartás						
módosított előirányzat	360			360		
teljesítés	208			208	58%	
4. Közvilágítás						
módosított előirányzat	3 125			3 125		
teljesítés	2 907			2 907	93%	
5. Nem lakóingatlan bérbeadása						
módosított előirányzat	828			828		
teljesítés	345			345		
6. Lakóingatlan bérbeadása						
módosított előirányzat	500			500		
teljesítés	88			88		
7.Ifjúsági egészségügyi feladatok						
módosított előirányzat	92			92		
teljesítés	99			99		
8. Települési hulladék kezelés						
módosított előirányzat	2 146			2 146		
teljesítés	2 278			2 278	106%	
9. Háziorvosi szolgálat						
módosított előirányzat	955			955		
teljesítés	946		1	945	99%	
10. Szennyvíz elvezetés kezelés						
módosított előirányzat	445			445		
teljesítés	356			356	80%	
11. Szociális étkeztetés						
módosított előirányzat	165			165		
teljesítés	200			200	121%	
12. Művelődési ház kiadásai						
módosított előirányzat	9275	1688	419	7168		
teljesítés	7746	964	231	6551	84%	
13. Önkormányzati igazgatás						
módosított előirányzat	21319	13326	3316	4677		2
teljesítés	17037	10054	2732	4251	80%	2
14. Önkormányzati jogalkotás						
módosított előirányzat	7991	5996	1340	655		1
teljesítés	8054	6708	1317	29		1
15. Egyéb közfoglalkoztatás						
módosított előirányzat	153	144	9			
teljesítés	163	144	19		106%	
16..Ápolási díjak járulékai						
módosított előirányzat	600		600			
teljesítés	600		600		100%	
17. Önkormányzati képviselőválasztás						
teljesítés	57			57	0%	
18.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
módosított előirányzat	2100			2100		
teljesítés	2456			2456	116%	
Szakfeladatok összes kiadásai						
módosított előirányzat	60 358	25 050	6 623	28 685		5
teljesítés	55 151	20 980	5 644	28 527	91%	5

Önkormányzat által folyósított ellátások		%
Megnevezés	Kiadás	
1. Ápolási díj méltányossági alapon		
eredeti előirányzat	1 416	
módosított előirányzat	1 334	
teljesítés	1 235	93
2. Ápolási díj alanyi jogon		
eredeti előirányzat	89	
módosított előirányzat	1 166	
teljesítés	1 346	115
3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
eredeti előirányzat	1 655	
módosított előirányzat	1 655	
teljesítés	1 431	86
4. Átmeneti segélyek		
eredeti előirányzat	300	
módosított előirányzat	500	
teljesítés	372	74
5. Temetési segélyek		
eredeti előirányzat	500	
módosított előirányzat	500	
teljesítés	371	74
6. Közgyógyellátás		
eredeti előirányzat	500	
módosított előirányzat	500	
teljesítés	154	31
7. Egyéb önkormányzati ellátás		
eredeti előirányzat	4 650	
módosított előirányzat	4 703	
teljesítés	4 797	102
8. Rendszeres szociális segély		
eredeti előirányzat	0	
módosított előirányzat	416	
teljesítés	410	99
9. Bérpótló támogatás		
eredeti előirányzat	0	
módosított előirányzat	449	
teljesítés	390	87
10. Rendelkezésre állási támogatás		
eredeti előirányzat	0	
módosított előirányzat	0	
teljesítés	114	0
11. Lakásfenntartási hozzájárulás		
eredeti előirányzat	0	
módosított előirányzat	15	
teljesítés	17	113
12. R. gyermekvédelmi célú cél. rész. támogatása		
eredeti előirányzat	0	
módosított előirányzat	412	
teljesítés	412	100
Szakfeladatok összes kiadásai		
eredeti előirányzat	9 110	
módosított előirányzat	11 650	
teljesítés	11 049	95

ezer forintban

szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Ingtatlanok vásárlása létesítése:				
	Kútfej lakóterület szennyvízátemelő terv.munkái	985	985	800	
	Kútfej lakóterület szennyvízátemelő terv.m.ÁFA	246	246	200	
	Arany János utcai árok készítés	1 520	1 520	720	
	Arany János utcai árok készítés ÁFA	380	380	180	
	Víziközmű vagyon beruházás			378	
	Víziközmű vagyon beruházás ÁFA			95	
	összesen:	3 131	3 131	2 373	
2.	Ingtatlanok felújítása:				
	Járdák felújítása	3 000	4 135	4 134	
	Járdák felújítása ÁFA	750	977	1 034	
	orvosi rendelő felújítás (ablakcsere)	200	200	70	
	orvosi rendelő felújítás ÁFA	50	50	18	
	Általános Iskola felújítása	470	470	545	
	Általános Iskola felújítása ÁFA	118	118	136	
	Kálvária felújítási terve	300	660	620	
	Kálvária felújítási terve ÁFA	75	115	155	
	Soproni utca 6. I/6. számú lakás felújítása	800	1 963	2 370	
	Soproni utca 6. I/6. számú lakás felújítása ÁFA	200	491	593	
	összesen:	5 963	9 179	9 687	106%
3.	Gépek, berendezések vásárlása:				
	Traktor vásárlása		240	240	
	Traktor vásárlása ÁFA		60	60	
	Sövényvágó vásárlása		88	88	
	Sövényvágó vásárlása ÁFA		22	22	
	Soproni utca közl.biztonsági fejlesztés		2 400	1 564	
	Soproni utca közl.biztonsági fejlesztés ÁFA		600	391	
	Fényképezőgép vásárlása			197	
	Fényképezőgép vásárlása ÁFA			49	
	összesen:		3 410	2 611	77%
4.	Gépek, berendezések felújítása:				
	Víz-közmű vagyon felújítás	10 553	10 553	2 049	
	Általános forgalmi adó	2 638	2 638	512	
	összesen:	13 191	13 191	2 561	19%
5.	Immateriális javak vásárlása				
	Települési arculatterv készítés	1 380	1 380		
	Települési arculatterv készítés ÁFA	345	345		
	Kármentesítési dokumentáció vízjogi üz.	300	300		
	összesen:	2 025	2 025		
6.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás:				
	Otthonteremtési támogatás	1 500	500	400	
	Vízműnek vízműkezelési hozzájárulás		150	150	
	összesen:	1 500	650	550	85%
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:		25 810	31 586	17 782	56%

E Ft-ban

	Átadott pénzeszközök				
		Eredeti	Mód.ei.	Telj.	%
1.	Egyházközség támogatása	150	150	150	100%
2.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	1000	916	775	85%
3.	Gyermejjóléti Szolgálat 2011. évi támogatása	100	203	203	100%
4.	Egyházközségi Caritas támogatása	50	50	50	100%
5.	Rendőrség támogatása	50	50	50	100%
6.	Sportegyesület támogatása	2 000	2 060	2 060	100%
7.	Horgászegyesület támogatása	100	115	115	100%
8.	Nyugdíjasklub támogatása	300	300	300	100%
9.	Diákönkormányzat támogatása	50	50	0	0%
10.	Vöröskereszt támogatása	20	20	20	100%
11.	Közszépszépítő egyesület támogatása	20	20	20	100%
12.	Fertőszéplaki SZÉP-Varrók támogatása	55	55	55	100%
13.	Szent Cecília Kórus támogatása	130	130	130	100%
14.	Miserecordias Ifjúsági Énekka és Zenekar támogatása	150	150	150	100%
15.	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	100	100	100	100%
16.	Pokker János Alapítvány támogatása	80	80	80	100%
17.	Ifjúsági Klub támogatása	20	20	20	100%
18.	Dirty Dance táncsoport támogatása	150	150	150	100%
19.	Baba-mama klub támogatása	45	45	45	100%
20.	Széchenyi Ferenc kamarazenekar támogatása	100	100	100	100%
21.	Sárród Önkormányzat támogatása	1000	1000	1000	100%
22.	Patrióta Egyesület támogatása	50	50	125	250%
23.	Hegykői tűzoltók támogatása		50	50	100%
24.	LEADER támogatása		128	130	102%
25.	Fertő-táj Világörökség (előleg)		98	98	100%
26.	Vizkincs Alapítvány támogatása		46	46	100%
27.	Mentőszolgálat támogatása		40	40	100%
28.	Körjegyzőség finanszírozása		10881	10881	100%
	Összesen:	5 720	17 057	16 943	99%

e Ft-ban

Pénzmaradvány kimutatás			
	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	16 992	46 018
2.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlegei	47	0
3.	Záró pénzkészlet	17 039	46 018
4.	Forgatási célú értékpapírok záróállománya		
5.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	197	187
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13 626	12 550
7.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege		
8.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	13 823	12 737
9.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege		
10.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egy		326
11.	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege		
12.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege	13 823	12 399
13.	Előző év(ek)ben képzett költs.tartalékok maradványa		
14.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	30 862	58 429
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
16.	Költségvetési kiutalás többlettámogatás miatt	2 976	2 059
17.	Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány	33 838	60 488
18.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-1 134	-1 216
19.	Szabad pénzmaradvány	32 704	59 272

ezer Ft

ESZKÖZÖK	2010	2011	FORRASOK	2010	2011
Szellemi termékek	8 718	4 014	Tartós tőke	6 361	6 361
Vagyoni értékű jog	300	240	Tőkeváltozások	875 504	865 552
I. Immateriális javak	9 018	4 254	Értékelési tartalék		
Ingatlanok	564 139	573 736	D:)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	881 865	871 913
- forgalomképtelen ingatlanok	319 317	317 518			
- korlátozottan forgalomk. ingatl.	168 035	178 798	Költségvetési tartalék elszám.	30 862	58 429
- forgalomképes ingatlanok	76 787	77 421	Ebből:tárgyévi költségvetési tart.	30 862	58 429
Gépek,berend.felszer.	3 926	8 760	előző év költségvet. tart.		
- forgalomképes gépek,b.f.	3 926	8 760	Költségvetési pénzmaradvány		
Járművek	0	0	Kiadási megtakarítás		
Beruházások,felújítások	38 604	29 559			
- forgalomképtelen beruházások			Bevételi lemaradás		
- korl.forg.képes beruházások			Előirányzat maradvány		
- forgalomképes beruházások	38 604	29 559	I.Költségvetési tartalékok össz.	30 862	58 429
Beruházásra adott előlegek			Vállalkozási tartalék elszám.		
II.Tárgyi eszközök összesen:	606 669	612 055	Vállalkozási tev. eredménye		
Részesedések			II. Vállalkozási tartalékok össz.		
Tartós hitelv.megtest.értékpapír					
III.Befektetett pü-i eszk.	113 824	112 824	E:)TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	30 862	58 429
IV.Üzemeltetésre átadott eszk.	149 242	142 872			
			Hosszú lejáratra kapott kölcs.		
A:)BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.	878 753	872 005	Tartozás kötvénykibocsátásból		
Anyagok			Beruházási és fejl. Hitelek		
Befejezetlen term.és félkészterm.			Egyéb hosszú lejáratú köt.		
Késztermékek			I. Hosszú lej. Kötelezettségek		
I. Készletek összesen:			Rövid lejáratú kölcsönök		
Követelések áruszáll. és szolg.	2309	1277	Rövid lejáratú hitelek		
Adósok	3042	2985	Kötelezettségek áruszáll-ból	1134	2008
Rövid lejáratú kölcsönök			Ebből:tárgyévi kvts-t terhelő		1216
Egyéb követelések			tárgyévet követő évet terh.	1134	792
II. Követelések összesen:	5351	4262	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1 105	2 346
Forgatási célú értékpapírok			Ebből:		
III. Értékpapírok összesen:	0		helyi adó túlfizetés	1105	2346
Pénztárak, betétkönyvek	47		beruh. hitelek köv. évi tör.l.részl.		
Költségvetési bankszámlák	16 992	46 018	tárgyévet köv.terh.egyéb köt.		
Idegen pénzeszközök			II.Rövid lej. Kötelezettségek össz.	2 239	4 354
IV. Pénzeszközök összesen:	17 039	46 018	Ktsv-i passzív függő elszám.		
Ktsv-i aktív függő elszámolások	197	187	Ktsv-i passzív átfutó elszám.		326
Ktsv-i aktív átfutó elszámolások	13 626	12 550	Ktsv-i passzív kiegyenlítő elsz.		
Ktsv-i aktív kiegyenlítő elszám.			Ktsv-en kívüli passzív elszám.		
Ktsv-en kívüli aktív pü-i elszám.			III. Egyéb passzív pü-i elszám.		326
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	13 823	12 737			
B:)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ:	36 213	62 814	F:)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.	2 239	4 680
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	914 966	935 022	FORRASOK ÖSSZESEN:	914 966	935 022

e Ft-ban

Pénzeszközök változása 2011. év				
	Megnevezés	Körjegyzőség	Önkormányzat	Összesen
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	0	17 039	17 039
2.	Bevételi előirányzatok teljesítése	12 203	215 607	227 810
3.	Kiadási előirányzatok teljesítése	12 200	188 243	200 443
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma		326	326
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások forgalma	12	-1 098	-1 086
6.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	191	45 827	46 018