

Bucsa Község Önkormányzatának 2011. I. félévi mérlege

ezer Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Intézményi működési bevételei	20 523	20 875	9 344	45%
II.	Önk. sajátos működési bevételei	105 255	105 255	55 451	53%
	Ebből: Helyi adók	11 100	11 100	6 163	56%
	Átengedett központi adó	93 555	93 555	49 111	52%
III.	Önk. költségvetési támogatása	208 302	228 867	121 046	53%
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 676	4 676	0	0%
V.	Támogatásértékű bevételek	81 305	91 035	41 032	45%
VI.	Államháztart. kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
VII.	Adott kölcsönök visszatérítése	12 254	12 254	271	2%
VIII.	Finanszírozási bevételek (hitel)	10 569	10 569	0	0%
IX.	Függő, átfutó bevételek			418	
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 850	4 850	100%
	Bevételek összesen	442 884	478 381	232 412	49%

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú kiadások	420 673	450 717	221 458	49%
	Ebből: Személyi juttatások	184 352	191 197	91 006	48%
	Munkaadókat terhelő járulékok	44 625	46 818	22 224	47%
	Dologi kiadások	87 081	104 599	57 191	55%
	Egyéb folyó kiadások	6 699	6 891	1 720	25%
	Egyéb működési célú támogatások	6 000	6 000	2 124	35%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 211	91 507	45 469	50%
	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	Kamat	3 705	3 705	1 724	47%
II.	Adott kölcsönök	210	210	175	83%
III.	Felhalmozási célú kiadások	15 001	15 312	1 595	10%
IV.	Finanszírozási kiadások (hitel)	7 000	7 000	4 799	69%
V.	Függő, átfutó kiadások			-1 908	
VI.	Tervezett pénzmaradvány		5 142	3 082	
	Kiadások összesen	442 884	478 381	229 201	48%

Bucsa Község Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetési beszámolója

MEGNEVEZÉS <u>KIADÁSOK</u>	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Alapilletmények	65 040	62 145	30 774	35 862	33 215	14 711	43 947	40 632	13 365	144 849	135 991	58 850	
2. Illetménykiegészítés				3 127	3 127	1 331				3 127	3 127	1 331	
3. Nyelvpótlék				837	837	366				837	837	366	
4. Kötelező pótlékok	4 746	4 746	2 385	1 954	1 954	486	145	145		6 845	6 845	2 871	
5. Feltételtől függő pótlék	60	60	30				36	36	89	96	96	119	
6. Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai	69 846	66 951	33 189	41 780	39 133	16 894	44 128	40 812	13 454	155 754	146 896	63 537	
Részmunkaidősök rendsz. személyi juttatásai	2 264	3 103	1 690				374	5 117	4 957	2 638	8 220	6 647	
I. Rendszeres személyi juttatások összesen:	72 110	70 054	34 879	41 780	39 133	16 894	44 502	45 929	18 411	158 392	155 116	70 184	45%
7. Jutalom					1 450	1 450				0	1 450	1 450	
8. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 081	1 633	903		239	239			72	1 081	1 872	1 214	
9. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 966	4 875	3 754		773	725	196	832	763	2 162	6 480	5 242	
10. Teljes munkaidőben fogl. munkav. kapcs. jutt. (7+8+9)	3 047	6 508	4 657	0	2 462	2 414	196	832	835	3 243	9 802	7 906	
11. Részmunkaidőben fogl. munkav. kapcsolatos jutt.		36	36					3	4	0	39	40	
12. Munkavégzéssel kapcs. juttatás összesen: (10+11)	3 047	6 544	4 693	0	2 462	2 414	196	835	839	3 243	9 841	7 946	

MEGNEVEZÉS <u>KIADÁSOK</u>	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előir	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
13. Jubileumi jutalom	2 000	2 000		1 411	1 411			317		3 411	3 411	0	
14. Napidíj					0	0				0	0	0	
15. Ktv. önk.bizt.pénz.befiz.					108	108			3	0	108	111	
16. Egyéb sajátos juttatás	747	797	544		163	163	285	360	74	1 032	1 320	781	
17. Végkielégítés	0						560	560	560	560	560	560	
18. Teljes m. idős sajátos juttatás (13+14+15+16+17)	2 747	2 797	544	1 411	1 682	271	845	920	637	5 003	5 399	1 452	
19. Rész munkaidős sajátos juttatásai		17	17					70	70	0	87	87	
20. Foglalkoztatottak sajátos juttatása (18+19)	2 747	2 814	561	1 411	1 682	271	845	990	707	5 003	5 486	1 539	
21. Üdülési hozzájárulás					78	78				0	78	78	
22. Közlekedési költség	651	649	317	1 126	1 126	298	210	210	26	1 987	1 985	641	
23. Étkezési Hozzájárulás	2 463	2 373	1 146		3 265	1 372	583	583	304	3 046	6 221	2 822	
24. Egyéb költségterítés				3 451	65	65	1 554	1 554	696	5 005	1 619	761	
25. Teljes munkaidős személyhez kapcs. ktg. tér.	3 114	3 022	1 463	4 577	4 534	1 813	2 347	2 347	1 026	10 038	9 903	4 302	
26. Rész munkaidős foglalk. személyhez kapcs. ktg. tér.	160	267	169					1	16	160	268	185	
27. Személyhez kapcs. ktg. térítés és hozzájárulás	3 274	3 289	1 632	4 577	4 534	1 813	2 347	2 348	1 042	10 198	10 171	4 487	
II. Nem rendszeres személyi juttatások	9 068	12 647	6 886	5 988	8 678	4 498	3 388	4 173	2 588	18 444	25 498	13 972	55%
III. Külső személyi juttatás	555	2 037	1 600	1 699	1 896	1 045	5 262	6 650	4 205	7 516	10 583	6 850	65%
A. Személyi Juttatások (I+II+III)	81 733	84 738	43 365	49 467	49 707	22 437	53 152	56 752	25 204	184 352	191 197	91 006	48%

MEGNEVEZÉS KIADÁSOK	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előír	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Tb. járulékok	20 346	21 353	10 762	11 533	11 596	5 082	9 461	9 802	4 147	41 340	42 751	19 991	
2. Munkaadói járulékok	781	820	412	444	446	195	361	375	163	1 586	1 641	770	
3. Egészségügyi hozzájár.								54	54	0	54	54	
4. Egysz.foglalk.járuléka								326	326	0	326	326	
5. Táppénz-hozzájárulás								38	38		38	38	
6. Egyéb járulékok							1 699	1 699	752	1 699	1 699	752	
7. Start kártya járulékai					200	185		108	108	0	308	293	
B. MUNKAADÓKAT TERH. JÁR (1+....+5)	21 127	22 173	11 174	11 977	12 242	5 462	11 521	12 403	5 588	44 625	46 818	22 224	47%
1. Élelmiszer beszerzés							12 000	15 181	10 957	12 000	15 181	10 957	
2. Gyógyszerbeszerzés	30	30	4				300	300	18	330	330	22	
3. Vegyszer							70	70		70	70	0	
4. Irodaszer, nyomtatvány	420	427	367	1 700	1 670	511	1 645	1 652	815	3 765	3 749	1 693	
5. Könyvbeszerzés	180	210	198	50	70	40	210	210	32	440	490	270	
6. Folyóirat				150	150	0	180	180	21	330	330	21	
7. Egyéb információk	10	10		530	530	345	250	250	58	790	790	403	
8. Hajtó- és kenőanyag							3 115	3 440	2 230	3 115	3 440	2 230	
9. Szakmai anyag	210	1 309	1 198	120	120	1	830	581	257	1 160	2 010	1 456	
10. Kisértékű tárgyi eszköz	320	1 019	658	80	160	93	2 336	2 984	1 751	2 736	4 163	2 502	
11. Munkaruha	335	335	286	100	100	0	153	157	124	588	592	410	
12. Készletbeszerzés													
13. Egyéb anyagok	800	900	464	30	30	0	1 350	1 773	1 327	2 180	2 703	1 791	
Készletbeszerzés (1+.....+12)	2 305	4 240	3 175	2 760	2 830	990	22 439	26 778	17 590	27 504	33 848	21 755	64%
13. Nem adatátvitel célú (telefon)	450	450	196	50	50	0	1 800	1 800	729	2 300	2 300	925	
14. Adatátviteli célú (internet)	250	250	120				390	390	218	640	640	338	
15. Kommunikációs szolg.				50	80	0	100	100		100	100	0	
Kommunikációs szolgált. (13+14+15)	700	700	316	100	130	0	2 290	2 290	947	3 040	3 040	1 263	42%

MEGNEVEZÉS <u>KIADÁSOK</u>	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
16. Vásárolt élelmezés							0	1 373	1 376	0	1 373	1 376	
17. Bérleti díjak					78	71	1 376	1 376	601	1 376	1 454	672	
18 Szállítási szolgáltatás	150	224	119				240	240	0	390	464	119	
19. Gázenergia	5 200	7 200	4 759				3 090	3 336	1 842	8 290	10 536	6 601	
20. Villamos energia	730	730	250				6 680	6 680	1 905	7 410	7 410	2 155	
21. Vízdíjak	330	330	191				650	650	176	980	980	367	
22. Karbantartás	50	250	59	150	150	0	1 245	1 245	453	1 445	1 645	512	
23. Üzemeltetés	250	850	368	1 000	1 102	544	1 114	1 352	493	2 364	3 304	1 405	
24. Pénzügyi szolg. díja				50	50	24	1 000	1 537	1 234	1 050	1 587	1 258	
25. Vásárolt közszolgáltatás	210	270	120	250	250	115	8 305	8 425	4 191	8 765	8 945	4 426	
Szolgáltatási kiadások (16+....+25)	6 920	9 854	5 866	1 450	1 630	754	23 700	26 214	12 271	32 070	37 698	18 891	50%
26. Vásárolt term. Áfa-ja	3 008	4 455	2 380				12 785	13 768	7 421	15 793	18 223	9 801	
27. Áfa befizetés							2 102	3 249	149	2 102	3 249	149	
28. Belföldi kiküldetés	63	130	82		80	32	60	81	53	123	291	167	
29. Reprezentáció	20	20	9	50	50	3	200	220	219	270	290	231	
30. Reklám és propaganda							0			0	0	0	
Kiküldetés, reprezentáció (28+29+30)	83	150	91	50	130	35	260	301	272	393	581	398	69%
31. Szellemi tevékenység		130	130				3 251	3 251	3 251	3 251	3 381	3 381	
32. Egyéb dologi kiadások	2 088	2 965	987	380	905	182	460	719	384	2 928	4 589	1 553	
C. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 104	22 494	12 945	4 690	5 545	1 961	67 287	76 560	42 285	87 081	104 599	57 191	55%
33. Egyéb befiz. kötelezetts.	50	60	26				1 450	1 440	214	1 500	1 500	240	
34. Kamatkiadások				5	5		3 700	3 700	1 724	3 705	3 705	1 724	
35. Adók, díjak, egyéb bef.	965	965	0				2 560	2 670	758	3 525	3 635	758	
36. Előző évi maradvány vf.								82	82		82	82	
37. Munkáltató ált. fiz. SZJA	416	416	250	811	811	323	447	447	67	1 674	1 674	640	
C. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 535	23 935	13 221	5 506	6 361	2 284	75 444	84 899	45 130	97 485	115 195	60 635	53%

MEGNEVEZÉS KIADÁSOK	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Non-profit szerv. támog.							632	632	484	632	632	484	
2. Rendszeres szoc. segély							10 400	13 696	9 463	10 400	13 696	9 464	
3. Időskorúak járadéka							270	270	0	270	270	0	
4. Normatív lakásfenntartási							15 000	15 000	7 142	15 000	15 000	7 142	
5. pénzmaradvány átadás					5 142	3 082				0	5 142	3 082	
6. Normatív ápolási díj							6 600	6 600	3 130	6 600	6 600	3 130	
7. Méltányossági ápolási díj							479	479	0	479	479	0	
8. Átmeneti segély							1 100	1 100	518	1 100	1 100	518	
9. Gyermekvédelmi tám.							5 200	5 200	88	5 200	5 200	88	
10. Egyéb jutt.							0	0	0	0	0	0	
11. Jelzőrend.mozgásk.t.							700	700	492	700	700	491	
12. Közgyógyellátás							400	400	140	400	400	140	
13. Köztemetés							150	150	123	150	150	123	
14. Felsőfokú okt.résztv.tám.							570	570	270	570	570	270	
15. Középf. okt. résztv. tám.							552	552	288	552	552	288	
16. Óvodáztatási támogatás							490	490	230	490	490	230	
17. Műk.c.p.e.átadás önk.több. tul.váll.							5 368	5 368	1 640	5 368	5 368	1 640	
18. Egyéb pénzb. jutt. (BPJ)							46 300	46 300	23 585	46 300	46 300	23 585	
19. Intézményfinanszírozás							44 381	44 685	24 998	44 381	44 685	24 998	
D.PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS (1+.....+19)	0	0	0	0	5 142	3 082	138 592	142 192	72 591	138 592	147 334	75 673	51%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (A+B+C+D)	119 395	130 846	67 760	66 950	73 452	33 265	278 709	296 246	148 513	465 054	500 544	249 538	50%
1. Ingatlan felújítás							640	730	90	640	730	90	
2. Felújítás áfája							160	183	23	160	182	23	
3. Immateriális javak								280	280	0	280	280	
4. Ingatlanok vás. létesítése							10 625	5 799	1 490	10 625	10 345	620	
5. Földterület vásárlás										0	0	0	
6. Gép, berendezés vásárlás							350	509	466	350	509	466	
7. Beruházás áfája							2 744	2 784	116	2 744	2 784	116	
8. Részesedés vásárlása										0	0	0	
9. Járművek vásárlása										0	0	0	
10. Hitelek, kölcsönök										0	0	0	
11. Pénzeszköz átad.							482	482		482	482	0	
12. Kamatok										0	0	0	
13. ÁFA befizetés										0	0	0	
E. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	15 001	15 312	1 595	15 001	15 312	1 595	10%

MEGNEVEZÉS <u>KIADÁSOK</u>	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előír.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Kölcsön nyújtása							210	210	175	210	210	175	
2. Hiteltörlesztés							7000	7000	4799	7000	7000	4799	
E. KÖLCSÖNÖK ÉS HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0	0	0	0	7210	7210	4974	7210	7210	4974	69%
Pénzforg. nélk. kiadás										0	0	0	
F. TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegy., függő, átfutó kiadás			998			1006			-3912	0	0	-1908	
KIADÁSOK:	119 395	130 846	68 758	66 950	73 452	34 271	300 920	318 768	148 088	487 265	523 066	254 199	49%
Finanszírozás							-44380	-44685	-24998	-44381	-44685	-24998	
NETTÓ KIADÁS:	119 395	130 846	68 758	66 950	73 452	34 271	256 540	274 083	123 090	442 884	478 381	229 201	48%

Megnevezés BEVÉTELEK	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Igazgatási szolg. díja						38			22	0	0	60	
Hatósági jogkörhöz köt. mők. bevételei:	0	0	0	0	0	38	0	0	22	0	0	60	
2. Int. működési bevétel	144	144	72				10 624	10 624	4 975	10 768	10 768	5 047	
3. Szolgáltat. ellenértéke		40	40				910	941	1 248	910	981	1 288	
4. Egyéb bevételek						2	150	370	328	150	370	330	
5. Bérleti díjak							4 810	4 810	827	4 810	4 810	827	
6. Kártérítés		50	51						29	0	50	80	
Intézmény egyéb saj. bev (2+6)	144	234	163	0	0	2	16 494	16 745	7 407	16 638	16 979	7 572	45%
7. Kamatbevétel								1	1	0	1	1	
8. Áfa bevétel		10	10				3 885	3 885	1 701	3 885	3 895	1 711	
9. Magánszem. mők.bevét.										0	0	0	
A. INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	144	244	173	0	0	40	20 379	20 630	9 131	20 523	20 874	9 344	45%
Felhalmozási célú bevételek:										0	0	0	
1. Kommunális adó							3 100	3 100	1 389	3 100	3 100	1 389	
2. Iparüzési adó							8 000	8 000	4 774	8 000	8 000	4 774	
Helyi adók:(1+2)	0	0	0	0	0	0	11 100	11 100	6 163	11 100	11 100	6 163	56%

Megnevezés BEVÉTELEK	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok							600	600	177	600	600	177	
2. SZJA helyben maradó							11 380	11 380	5 952	11 380	11 380	5 952	
3. SZJA jöv. kül. mérs.							76 175	76 175	39 839	76 175	76 175	39 839	
4. SZJA norm. leosztott										0	0	0	
5. Gépjárműadó							6 000	6 000	3 320	6 000	6 000	3 320	
Átengedett központi adók (1+...+5)	0	0	0	0	0	0	93 555	93 555	49 111	93 555	93 555	49 111	52%
Egyéb sajátos bevétel										0	0	0	
B. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK. BEV.	0	0	0	0	0	0	105 255	105 255	55 451	105 255	105 255	55 451	53%

1. Normatív állami támogat. lakosságszámhoz							17 100	17 100	8 943	17 100	17 100	8 943	
2. Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz							119 713	123 009	63 091	119 713	123 009	63 091	
3. Központosított előirányzat								11 265	11 265	0	11 265	11 265	
4. ÖNHIKI								4 288		0	4 288	0	
5. Kiegészítő támogatás közoktatási feladatok							1 920	1 920	1 005	1 920	1 920	1 005	
6. Szociális feladatok kiegészítő támogatása							69 569	69 569	35 026	69 569	69 569	35 026	
7. Vis maior, fejlesztés								486	486	0	486	486	
8. Egyéb központi támogatás								1 230	1 230	0	1 230	1 230	
C. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGV. TÁMOG.	0	0	0	0	0	0	208 302	228 867	121 046	208 302	228 867	121 046	53%

Megnevezés BEVÉTELEK	Iskola			Körjegyzőség			Önkormányzat			Összesen			
	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pénzeszköz átvétel													
- Tb-től							6 050	6 050	3 660	6 050	6 050	3 660	
- elkülönített pénzalap		86	86			1 585	25 389	30 815	10 267	25 389	30 901	11 938	
- központi ktgv. szerv							7 506	6 294	1 008	7 506	6 294	1 008	
- önkormányzattól				22 569	22 569	5 446	4 627	4 627	835	27 196	27 196	6 281	
- kistérségi társulástól							13 243	13 243	6 587	13 243	13 243	6 587	
- fejezeti kezelésű előirányzatból							1 921	6 004	6 004	1 921	6 004	6 004	
- vállalkozástól											0	0	
-Előző évi pénzmaradv.átv.					1 347	0			5 554	0	1 347	5 554	
-Felügy. szervtől kapott tám.				44 381	44 686	24 998				44 381	44 685	24 998	
D. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	86	86	66 950	68 602	32 029	58 736	67 033	33 915	125 686	135 721	66 030	49%
1. Működési célú támog kölcsön visszatér							12 254	12 254	271	12 254	12 254	271	
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér							4 676	4 676		4 676	4 676	0	
E. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS:	0	0	0	0	0	0	16 930	16 930	271	16 930	16 930	271	2%
F. Pénzmaradvány					4 850	4 850				0	4 850	4 850	
G. Hitelfelvétel							10 569	10 569		10 569	10 569	0	
H.Kiegy., függ, átfutó bev.									418	0	0	418	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	144	330	259	66 950	73 452	36 919	420 171	449 284	220 232	487 265	523 066	257 410	49%
Finanszírozás				-44 381	-44 685	-24 998				-44 381	-44 685	-24 998	
NETTÓ BEVÉTEL:	144	330	259	22 569	28 767	11 921	420 171	449 284	220 232	442 884	478 381	232 412	49%

**Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak
Körjegyzősége 2011. I. félévi mérlege**

ezer Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Intézményi működési bevételei			40	
II.	Önk. sajátos működési bevételei				
	Ebből: Helyi adók				
	Átengedett központi adó				
III.	Önk. költségvetési támogatása				
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
V.	Támogatásértékű bevételek	66 950	68 602	32 029	46,7%
VI.	Államháztart. kívülről átvett pénzeszközök				
VII.	Adott kölcsönök visszatérítése				
VIII.	Finanszírozási bevételek				
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 850	4 850	
	Bevételek összesen	66 950	73 452	36 919	50,3%
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú kiadások	66 950	68 310	30 183	44,2%
	Ebből: Személyi juttatások	49 467	49 707	22 437	45,1%
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 977	12 242	5 462	44,6%
	Dologi kiadások	4 690	5 545	1 961	35,4%
	Egyéb folyó kiadások	811	811	323	39,8%
	Egyéb működési célú támogatások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	Kamat	5	5		
	Műk. célú pénzeszköz átadás				
II.	Felhalmozási célú kiadások				
III.	Finanszírozási kiadások			1 006	
IV.	Tervezett pénzmaradvány		5 142	3 082	
	Kiadások összesen	66 950	73 452	34 271	46,7%

BUCSA - ECSEGFALVA - KERTÉSZSZIGET ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖRJEGYZŐSÉGE

2011. I. félév bevételei

ezer forint

FŐKÖNYVI SZÁM	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
91111	Igazgatási szolg. díja			38	
91219	Egyéb bevétel			2	
916141	Kamatbevétel Áht. kívülről				
	INTÉZMÉNYI MŰK.BEVÉTELEK	0	0	40	
464151	Műk.célú tám.ért.bev. Ecsegfalvától	15 003	15 003	3 500	23,3%
464151	Műk.célú tám.ért.bev. Kertészszigettől	7 566	7 566	599	7,9%
	Előző évi elmaradt támogatás			1 347	
46411	Támog.ért. műk.bev. közp.kv szervtől	0	0	1 585	0,0%
94111	Működ. költségvet.támog. Bucsától	44 381	44 685	24 998	55,9%
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	66 950	67 254	32 029	47,6%
	Pénzforgalom nélküli bevétel		6 198	4 850	78,3%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 950	73 452	36 919	50,3%

BUCSA - ECSEGFALVA - KERTÉSZSZIGET ÖNKORMÁNYZATAINAK KÖRJEGYZŐSÉGE
2011. I. FÉLÉV KIADÁSAI

Fők. szám	Megnevezés	Bucsa			Ecsegfalva			Kertészsziget			Összesen			
		Er. ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód. ei.	Teljes.	%
511111	Köztisztviselők alapilletménye	22 613	20 732	8 827	8 539	7 945	3 658	4 710	4 537	2 227	35 862	33 215	14 711	
511121	Köztisztv. Illetménykiegészítése	2 676	2 676	1 211	409	409	120	42	42	0	3 127	3 127	1 331	
511131	Köztisztviselők nyelvpótléka	558	558	273	279	279	93				837	837	366	
511141	Köztisztv. egyéb köt. illetménypótl.	1 454	1 454	300	317	317	116	183	183	70	1 954	1 954	486	
Rendszeres személyi juttatás		27 301	25 420	10 611	9 544	8 950	3 987	4 935	4 762	2 297	41 780	39 133	16 894	44,3%
512191	Köztisztv. egyéb mv.kapcs.juttat.		520	520		13	13				0	533	533	
512112	Köztisztviselők jutalma		838	838		464	464		148	148	0	1 450	1 450	
513121	Köztisztv.jubileumi jutalma	1 007	1 007	0	404	404					1 411	1 411	0	
513131	Köztisztviselők napidíja										0	0	0	
512142	Köztisztviselők helyettesítési díja		138	138		76	76		25	25		239	239	
513141	Köztisztv.önkéntes bizt.pénz.befiz.		48	48		17	17		43	43	0	108	108	
512172	Köztisztviselők kereset-kiegészít.		145	114		36	29		59	49		240	192	
513191	Köztisztv.egyéb sajátos juttatása		163	163							0	163	163	
514121	Köztisztv.üdülési hozzájárulása		78	78							0	78	78	
514131	Köztisztv.közlekedési költségtér.	696	696	122	276	276	122	154	154	54	1 126	1 126	298	
514141	Köztisztv.étkezési hozzájárulása	2 142	2 016	805	820	803	370	489	446	197		3 265	1 372	
514191	Köztisztv.egyéb költségtérítése		25	25		40	40				3 451	65	65	
Nem rendszeres személyi juttatás		3 845	5 674	2 851	1 500	2 129	1 131	643	875	516	5 988	8 678	4 498	51,8%
52211	Állom. nem tart. megbízási díja		197	197							0	197	197	
52217	Felmentett munkavállalók juttatásai	1 699	1 699	848							1 699	1 699	848	
Külső személyi juttatás		1 699	1 896	1 045	0	0	0	0	0	0	1 699	1 896	1 045	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		32 845	32 990	14 507	11 044	11 079	5 118	5 578	5 637	2 813	49 467	49 707	22 437	45,1%
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	7 060	7 095	2 989	2 395	2 404	1 097	1 188	1 203	604	10 643	10 702	4 690	
531121	Természetbeni egészségbizt. járul.	437	439	187	151	152	68	78	79	38	666	670	293	
531122	Pénzbeli egészségbizt. járulék	146	147	62	52	52	23	26	26	13	224	225	98	

Fők. szám	Megnevezés	Bucsa			Ecsefalva			Kertészsziget			Összesen			
		Er. ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód. ei.	Teljes.	%
531123	Munkaerőpiaci járulék	294	295	125	99	99	46	51	51	25	444	445	196	
5331	Egészségügyi hozzájárulás										0	0	0	
5361	Munkaadókat terh. egyéb járulékok		200	185								200	185	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		7 937	8 176	3 548	2 697	2 707	1 234	1 343	1 359	680	11 977	12 242	5 462	44,6%
5431	Irodaszer, nyomtatvány	1 200	1 200	237	400	370	242	100	100	32	1 700	1 670	511	
54411	Könyvbeszerzés	50	70	40							50	70	40	
54412	Folyóirat beszerzés	150	150	0							150	150	0	
54413	Egyéb információhordozó	180	180	89	200	200	168	150	150	88	530	530	345	
54911	Egyéb anyagbeszerzés	30	30	0							30	30	0	
54711	Szakmai anyag beszerzés	50	50	1	20	20		50	50		120	120	1	
54712	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	30	80	64		30	29	50	50		80	160	93	
55111	Nem adatátv.célú tk.szolg.	50	50	0							50	50	0	
55119	Egyéb kommunikációs szolg.										0	0	0	
552129	Bérelti és lízingdíj		30	23		24	24		24	24		78	71	
55218	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	100	100					150	150	0	
55219	Egyéb üzemeltetési kiadás	700	900	499	250	176	22	50	26	23	1 000	1 102	544	
5531	Vásárolt közszolgáltatás	100	100	23	100	100	54	50	50	39	250	250	116	
5561	Pénzügyi szolgáltatás díja	50	50	24							50	50	24	
5481	Munkaruha, védőruha	100	100	0							100	100	0	
56211	Belföldi kiküldetés		50	21		30	11				0	80	32	
56213	Reprezentáció	50	50	3							50	50	3	
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	300	805	156		20	13	80	80	12	380	905	181	
Dologi kiadások összesen:		3 090	3 945	1 180	1 070	1 070	563	530	530	218	4 690	5 545	1 961	35,4%

Fők. szám	Megnevezés	Bucsa			Ecsefalva			Kertészsziget			Összesen			
		Er. ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód.ei.	Teljes.	Er.ei.	Mód. ei.	Teljes.	%
573211	Kamatok	5	5								5	5		
573111	Munkáltató által fizetett SZJA	504	504	197	192	192	77	115	115	49	811	811	323	
Egyéb folyó kiadások összesen:		509	509	197	192	192	77	115	115	49	816	816	323	
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		3 599	4 454	1 377	1 262	1 262	640	645	645	267	5 506	6 361	2 284	35,9%
372115	Műk.c. pénzeszközátadás		4 260	2 200		882	882				0	5 142	3 082	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0			0			0	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélk. Kiadás											0	0	0	
Függő, átfutó kiadások				1 006							0	0	1 006	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		44 381	49 881	22 638	15 003	15 930	7 874	7 566	7 641	3 759	66 950	73 452	34 271	46,7%

**Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
2011. I. félévi mérlege**

ezer Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Intézményi működési bevételei	144	244	173	70,9%
II.	Önk. sajátos működési bevételei				
	Ebből: Helyi adók				
	Átengedett központi adó				
III.	Önk. költségvetési támogatása				
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
V.	Támogatásértékű bevételek				
VI.	Államháztart. kívülről átvett pénzeszközök		86	86	
VII.	Adott kölcsönök visszatérítése				
VIII.	Finanszírozási bevételek				
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Bevételek összesen	144	330	259	78,5%
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú kiadások	119 395	130 846	67 760	51,8%
	Ebből: Személyi juttatások	81 733	84 738	43 365	51,2%
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 127	22 173	11 174	50,4%
	Dologi kiadások	15 104	22 494	12 945	57,5%
	Egyéb folyó kiadások	1 431	1 441	276	19,2%
	Egyéb működési célú támogatások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	Kamat				
	Adott kölcsönök				
II.	Felhalmozási célú kiadások				
III.	Finanszírozási kiadások			998	
IV.	Tervezett pénzmaradvány				
	Kiadások összesen	119 395	130 846	68 758	52,5%

BUCSA KÖZSÉG
II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA
2011. I. félévi kiadásai

ezer forint

Fők.szám	Megnevezés	Bucsa			Kertészsziget			Összesen			
		Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	%
511112	Közalk.alapilletménye	54 775	51 880	25 753	10 265	10 265	5 021	65 040	62 145	30 774	
511142	Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék	3 771	3 771	1 909	975	975	476	4 746	4 746	2 385	
511152	Közalk.egy.felt.függő pótl	0	0	0	60	60	30	60	60	30	
	TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM.	58 546	55 651	27 662	11 300	11 300	5 527	69 846	66 951	33 189	
516112	Rézmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt.	2 264	3 103	1 690				2 264	3 103	1 690	
	Rendszeres személyi juttatások	60 810	58 754	29 352	11 300	11 300	5 527	72 110	70 054	34 879	49,8%
512112	Jutalom	0	0	0							
512132	Túlóra	1 081	1 633	903				1 081	1 633	903	
512142	Helyettesítési díj	0	0	0							
512172	Közalkalmazottak keresetkiegészítése	0	0	0							
512192	Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	1 667	4 111	3 212	299	764	542	1 966	4 875	3 754	
513112	Végkielégítés	0	0	0							
513122	Jubileumi jutatom	1 260	1 260	0	740	740		2 000	2 000		
513192	Egyéb sajátos juttatás	704	754	554	43	43		747	797	554	
514132	Közlekedési költségtérítés	368	366	144	283	283	173	651	649	317	
514142	Étkezési hozzájárulás	2 037	1 947	942	426	426	204	2 463	2 373	1 146	

514192	Egyéb költségtérítés	0	0	0							
516132	Részmunkaid.közalk.mv.kapcs.saj. jutt.	0	17	17				17	17		
516122	Részmunkaid.közalk.mv.kapcs.jutt.	0	36	36				36	36		
516142	Részmunkaid. Közalk.költségtér.	160	267	169				160	267	169	
	Nem rendszeres személyi juttatások	7 277	10 391	5 967	1 791	2 256	919	9 068	12 647	6 886	54,4%
52211	Állományba nem tart. megbízási díja	555	1 149	724				555	1 149	724	
52217	Felmentett munkavállalók egyéb jutt.		246	242					246	242	
52213	További mv. lét. egyéb juttatásai	0	642	634					642	634	
	Külső személyi juttatások	555	2 037	1 600	0	0	0	555	2 037	1 600	78,5%
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 642	71 182	36 919	13 091	13 556	6 446	81 733	84 738	43 365	51,2%
53111	Nyugdíjbiztosítási járulék	15 816	16 634	8 460	2 964	3 076	1 473	18 780	19 710	9 933	
531121	Természetbeni egészségbirt. járulék	989	1 040	537	186	193	92	1 175	1 233	629	
531122	Pénzbeli egészségbirt. járulék	329	346	169	62	64	31	391	410	200	
5321	Munkaadói járulék	658	692	351	123	128	61	781	820	412	
5331	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0							
5341	Táppénz-hozzájárulás	0	0	0							
5461	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0							
	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	17 792	18 712	9 517	3 335	3 461	1 657	21 127	22 173	11 174	50,4%
5411	Élelmiszer	0	0	0							
54211	Gyógyszer	30	30	4				30	30	4	
54212	Vegyszer	0	0	0							
5431	Irodaszer, nyomtatvány	380	387	356	40	40	11	420	427	367	
54411	Könyv	150	180	143	30	30	55	180	210	198	

54412	Folyóirat	0	0	0							
54413	Egyéb információ hordozó	10	10	0				10	10		
5461	Hajtó és kenőanyag	0	0	0							
54711	Szakmai anyag	170	1 120	1 013	40	189	185	210	1 309	1 198	
54712	Kisértékű tárgyeszköz	320	998	648		21	10	320	1 019	658	
5481	Munkaruha, védőruha	275	275	239	60	60	47	335	335	286	
5491	Egyéb anyagbeszerzés	700	800	417	100	100	47	800	900	464	
	Készletbeszerzés	2 035	3 800	2 820	270	440	355	2 305	4 240	3 175	74,9%
55111	Nem adatátvit.c. távközl.díjak	330	330	141	120	120	55	450	450	196	
55112	Adatátviteli c. távközl.díjak	250	250	120				250	250	120	
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0							
55213	Szállítási szolg.	150	224	119				150	224	119	
55214	Gázenergia szolg.	3 700	5 700	4 112	1 500	1 500	647	5 200	7 200	4 759	
55215	Villamosenergia szolg.	700	700	218	30	30	32	730	730	250	
55217	Víz- és csatornadíjak	240	240	152	90	90	39	330	330	191	
55218	Karbantartás, kisjavítás	0	200	59	50	50		50	250	59	
55219	Egyéb üzemelt. Szolg.	200	800	368	50	50		250	850	368	
5531	Vásárolt közszolg.	210	230	80		40	40	210	270	120	
	Szolgáltatási kiadások	5 780	8 674	5 369	1 840	1 880	813	7 620	10 554	6 182	58,6%
56112	Áfa befizetés	0	0	0							
56111	Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja	2 435	3 799	2 095	573	656	285	3 008	4 455	2 380	
56211	Belföldi kiküldetés	63	128	80		2	2	63	130	82	

56213	Reprezentáció	20	20	9				20	20	9	
56319	Egyéb dologi kiadás (ingyenes tankönyv)	1 905	2 631	902	183	334	85	2 088	2 965	987	
5641	Számlázott szellemi tevékenység	0	130	130					130	130	
	Különféle dologi kiadások	4 423	6 708	3 216	756	992	372	5 179	7 700	3 588	46,6%
	DOLOGI KIADÁSOK	12 238	19 182	11 405	2 866	3 312	1 540	15 104	22 494	12 945	57,5%
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	334	334	209	82	82	41	416	416	250	
	Rehabilitációs hozzájárulás	965						965	965	0	
57213	Különféle adók, díjak, egyéb befizetés.	50	60	26				50	60	26	
57311	Kamatkiadás ÁH. Kivülre	0	0	0							
	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 349	1 359	235	82	82	41	1 431	1 441	276	19,2%
	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	13 587	20 541	11 640	2 948	3 394	1 581	16 535	23 935	13 221	55,2%
1154	Szellemi termék vásárlása	0	0	0							
11151	Ügyvitel és szám.techn.eszköz vás.	0	0	0							
1821111	Beruházás Áfá-ja	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Függő, átfutó kiadások	0	0	998						998	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 021	110 435	59 074	19 374	20 411	9 684	119 395	130 846	68 758	52,5%

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. I. félévi Felhalmozási BEVÉTELEK

Sor-szám	Megnevezés	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT E.I.	TELJESÍTÉS	%
1.	Tárgyi eszköz , immateriális javak értékesítése				
	Immateriális javak értékesítése				
	Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli)				
	Termőföld értékesítése				
	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése				
	Járművek értékesítése				
	Egyéb felhalmozási bevételek (Fordított ÁFA)				
2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Osztalék, és hozam bevételek				
	Tartós tulajdonú részesedések értékesítése				
	Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése				
	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól	4 676	4 676		
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól		0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv.				
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről				
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs.				
4.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
	Központi költségvetés szervtől (Normatíva)	10 325	10 325	5 400	52,3
	TEKI				
	LEKI		0	0	0
	Elkülönített állami pénzalap		311	311	100
	Önkormányzati és költségvetési szerveitől				
5.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány				
	Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:	15 001	15 312	5 711	37%

Bucsa Község Önkormányzat 2011. I. félévi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak (programvásárlás)				100%
Gépek, berendezések	350	509	466	92%
Petőfi-Szabadság utcai árok helyr.	1 200	1 200	0	0%
Kötelező műszaki felülvizsg.elvégz.	200	200	0	0%
Pályázati sajtóterő közművelődés	400	400	0	0%
Pályázati sajtóterő sport	400	400	0	0%
Pályázati sajtóterő	7 125	7 125	0	0%
Rendezési terv megúj.engedélyez.	400	400	0	0%
Pénzeszközátadás	482	482	0	0%
Beruházások ÁFÁ-ja	2 744	2 784	116	0%
Szennyvízhálózat vízjogi engedélye	900	900	900	100%
Egyéb				
ÖSSZESEN:	14 201	14 400	1 482	10%

Bucsa Község Önkormányzat 2011. I. félévi felújítási kiadásainak részletezése

ezer forint

Feladat	Teljesítés (nettó)	ÁFA	ÖSSZESEN
Orvosi rendelő felújítása	0	0	0
Békés Megyei Vízművek Zrt	0	0	0
Temető	90	23	113
ÖSSZESEN:	90	23	113

Eredeti előirányzat: 800 e Ft.

Módosított előirányzat: 912 e Ft.

**Tájékoztató folyószámlahitel alakulásáról
2011. I. félévben**

Hitelállomány 2011.01.01. napján	41.699	e Ft.
Felvett hitel 2011.06.30. napjáig göngyöltve:	86.853	e Ft.
<hr/>		
Összesen:	128.552	e Ft.
Hitel visszafizetés 06. 30. napjáig göngyöltve:	87.762	e Ft.
Hitelállomány 06. 30. napján	40.790	e Ft.

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Nyitó/záró pénzkészlet	3549	3203	+346
Pénzforgalom	307329	306766	+563
Hitel	86853	87762	-909
Összesen:	397731	397731	0

Hitelállomány változás a nyitóhoz képest: - 909 e Ft.