

Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (IV.23.) rendelete

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását
- a) **167.132 e Ft bevétellel** /részletezését az 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza/,
 - b) **151.371 e Ft kiadással** /részletezését a 2. és 4. sz. melléklet tartalmazza/,
 - c) **17.661 e Ft pénzmaradvánnyal** /elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza/,
 - d) **25.152 e Ft módosított pénzmaradvánnyal** /elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza/
- fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 17.661 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből 17.639 e Ft a 2012. évben megvalósuló, „Sportöltöző építése Nógrádsipeken” megnevezésű fejlesztési célú pályázat megvalósítására fordítandó. A fennmaradó 22 e Ft működési célú pénzmaradvány, amely számlatartozások kiegyenlítésére fordítandó.

2.§.

- (1) Az önkormányzati vagyon állapotát a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A felhalmozási mérleget a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A 2011. évi szöveges beszámolót a rendelet 8. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Doman Ferenc
polgármester

Dr. Kiss Tamás
kö르jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2012. április 23.

Dr. Kiss Tamás
kö르jegyző

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA 2011.

1. számú melléklet

adatok eFt

Ssz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek összesen	11374	11775	11821
2.	Saját folyó bevételek és átengedett bevételek	33251	33251	31402
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18756	42340	42340
4.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	17415	19126	17678
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen			100
6.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			
7.	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5+6)	80796	106492	103341
8.	Egyéb működési bevételek (pl. alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)			
9.	Működési bevételek összesen (7+8)	80796	106492	103341
10.	Felhalmozási saját bevételek összesen	2000	1600	
11.	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása		20022	20022
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		34888	2945
13.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről összesen	35778	840	27386
15.	Felhalmozási bevételek összesen (10+11+12+13+14)	37778	57350	50353
16.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen		50	140
17.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen			302
18.	költségvetési bevételek (9+15+16+17)	118574	163892	154136
19.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző ével vállalkozási maradványának igénybevétele	2000	2000	379
20.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		20646	12665
21.	Likvid hitelek felvétele	31723		
22.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3455	3455	
23.	Forgatási célú belsődi értékpapírok kibocsátása			
24.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
25.	Befektetési célú belsődi értékpapírok kibocsátása			
26.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			
27.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
28.	Hitefelvétel külföldről			
29.	Egyéb finanszírozás bevételei			-48
30.	Finanszírozási bevételek (19+20+.....+28+29)	37178	24101	12617
31.	Tárgyévi bevételek (18+30)	155752	189993	167132

Ssz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés
32.	Személyi juttatások	34046	34340	34010
33.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8733	8733	8435
34.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	47069	47069	35303
35.	Támogatásértékű működési kiadások összesen			751
36.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
37.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen	4000	4000	3401
38.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6086	20011	15288
39.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (35+36+37+38)	10086	24011	19440
40.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
41.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
42.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (39+40+41)	10086	24011	18689
43.	Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)			
44.	Működési kiadások összesen (32+33+34+42+43)	99934	114153	97188
45.	Felújítás (ÁFA-val)	35088	55051	26837
46.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1469	1469	10850
47.	Befektetési célú részesedések vásárlása			
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen		59	
49.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
50.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre összesen			
51.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (47+48+49+50)		59	
52.	Felhalmozási kiadások összesen (45+46+51)	36557	56579	37687
53.	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			
54.	Költségvetési kiadások (44+52+53)	136491	170732	134875
55.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			540
56.	Likvid hitelek törlesztése	13000	13000	12928
57.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6261	6261	5376
58.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
59.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
60.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
61.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
62.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
63.	Hiteltörlesztés külföldre			
64.	Egyéb finanszírozás kiadásai			-2348
65.	Finanszírozási kiadások (55+56+...+63+64)	19261	19261	16496
66.	Tárgyévi kiadások (54+65)	155752	189993	151371

Bevételek tevékenységenként 2011. év (adatok eFt-ben)

3.sz.melléklet

Megnevezés	Terv	Tény
382101 Telep hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0
412000 Lakó és nem lakóépület építése	0	0
421100 Út, autópálya építése	20 991	20 991
421300 Híd,alagút építése	2 324	
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	0	0
522110 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése	0	0
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	1 350	1 416
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	5 760	4 577
562917 Munkahelyi étkeztetés	630	959
611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévé rendszer üzemeltetés	0	0
750000 Állategészségügyi ellátás	0	0
841114 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	0	0
841115 Helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	0	50
841126 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység	31 833	19 693
841402 Közvilágítás	0	0
841403 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	307	154
841901 Önkormányzati elszámolások	86 248	92 935
841906 Önkormányzati elszámolások	3 455	12 665
842531 Polgári védelem ágazati feladatai		3 900
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0
852011 Ált. isk. tanulók nappali rendszerű oktatás, nevelés	0	157
882111 Rendszeres szociális segély	0	0
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0
882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	0
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	0	0
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0
882122 Átmeneti segély	0	0
882123 Temetési segély	0	0
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 057
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	0	0
882202 Közgyógyellátás	0	0
882203 Köztemetés	0	0
889921 Szociális étkeztetés	1 260	1 378
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 812	2 498
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása	0	3 201
890443 Egyéb közfoglalkoztatás	0	580
889922 Házi segítségnyújtás	200	137
910123 Könyvtári szolgáltatás	0	600
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	0	180
949900 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység	0	0
960302 Köztemető fenntartás és működtetés	100	52
Finanszírozási bevételek	31 723	-48
Összesen:	189 993	167 132

Kiadások tevékenységenként 2011. év (adatok e Ft-ben)

4.sz.melléklet

Megnevezés	Terv	Tény
382101 Telep hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	2 191	1 221
412000 Lakó és nem lakóépület építése	0	0
421100 Út, autópálya építése	21 091	20 160
421300 Híd, alagút építése	4 848	3 150
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	100	0
522110 Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése	1 050	652
562912 Óvodai intézményi étkeztetés	8 947	7 779
562913 Iskolai intézményi étkeztetés	6 047	6 806
562917 Munkahelyi étkeztetés	1 125	887
611020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévé rendszer üzemeltetés	125	0
750000 Állategészségügyi ellátás	300	250
841114 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	0	0
841115 Helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos tevékenység	0	221
841161 Önk.telep.és ter.kisebbségi önkorm.választásokhoz kapcs.tev.	0	33
841126 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység	78 426	49 021
841173 Statisztikai tevékenység		692
841402 Közvilágítás	2 500	1 883
841403 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	2 145	2 040
842531 Polgári védelem ágazati feladatai	3 900	3 900
841901 Önkormányzat elszámolásai a ktgv.szerveikkel	0	0
841906 Önkormányzati elszámolások	6 261	5 916
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	5 199	5 199
852011 Ált. isk. tanulók nappali rendszerű oktatás, nevelés	2 344	1 616
882111 Rendszeres szociális segély	8 788	9 124
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	935	1 181
882115 Ápolási díj alanyi jogon	1 958	1 843
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	850	581
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	48	699
882122 Átmeneti segély	100	38
882123 Temetési segély	200	160
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	0
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 057	1 057
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	986	270
882202 Közgyógyellátás	1 500	804
882203 Köztemetés	200	0
889921 Szociális étkeztetés	1 612	1 314
889922 Házi segítségnyújtás	1 730	1 852
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 877	1 637
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglak.	0	2 199
890443 Egyéb közfoglalkoztatás	0	3 868
910123 Könyvtári szolgáltatás	313	969
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 851	1 430
949900 M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység	250	0
960302 Köztemető fenntartás és működtetés	1 039	339
Likvid hitel törlesztése	13 000	12 928
Egyéb függő, átfutó kiadások	0	-2 348
Összesen:	189 993	151 371

Pénzforgalom egyeztetése (e Ft) 5. számú melléklet

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	2 209
2011. évi bevételek	165 481
2011. évi kiadások	150 029
Összesen:	17 661

Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa (ezer forintban)

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	17661
Záró pénzkészlet	17661
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások egyenlege	1473
Előző évben képzett tartalékok maradványa	-6018
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	25152
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
Költségvetési pénzmaradvány	25152
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25152
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	7513
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzm.	17639

Kimutatás az önkormányzat 2011. évi vagyonáról
ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ÖSSZEGEK

BRUTTÓ ÉRTÉK	NETTÓ ÉRTÉK	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLANOK	GÉPEK, BEREN., FELSZ.	JÁRMŰVEK	BERUHÁZÁSOK	BEFEKT. PÜ. ESZKÖZÖK	ÜZEM. KEZ. ÁTADOTT	BEFEKT. ESZKÖZ. ÖSSZESEN
754109	582065	694	568740	2018	6871	3742	1191	-	583256

FORGÓESZKÖZÖK

KÉSZLETEK	KÖVETELÉSEK	RÖVID LEJ. ÉRT. PAP.	PÉNZESZKÖZÖK	EGYÉB. AKT. PÜ. ELSZ.	FORGÓ ESZK. ÖSSZ.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZ.
290	749	-	17661	1477	20177	603433

FORRÁSOK

INDULÓ TŐKE	TŐKE VÁLTOZÁSOK	SAJÁT TŐKE ÖSSZ.	KÖLT-SÉGV. TART.	VÁLL. TART.	RÖVID LEJ. KÖTELEZ.	HOSSZÚ LEJ. HITELEK	EGYÉB PASSZ. PÜ. ELSZ.	KÖTELEZETTSÉG ÖSSZ.	FORRÁSOK ÖSSZ.
569860	-9835	560025	19134	-	23164	1106	4	24274	603433

Nógrádsipek Község Önkormányzata 2011. évi felhalmozási mérlege**(ezer forintban)****Bevételek**

- Vis maior feladatok támogatása	2324
- Magánszemélyek kommunális adója	1514
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30331
- Előző évi maradvány felhalm. része	379
- Fejlesztési célú közp. előirányzat	17639

Bevételek összesen 52246**Kiadások**

- Felújítások (ÁFA-val)	26837
- Beruházások (ÁFA-val)	10850
- Felhalmozási c. hitel törlesztése	5376
- Felhalmozási célú hitelek kamata	297

Kiadások összesen 43360

Beszámoló

Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

2011. évre meghatározott legfontosabb pénzügy-politikai céljaink:

- alapellátást biztosító intézményhálózat működőképességének biztosítása
- Körjegyzőség zavartalan működése
- szociális feszültségek kezelése
- hitelek, kamatok törlesztése
- pályázatok önrészének biztosítása.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 101. §. /6/ bek. alapján helyi önkormányzatok részére a jóváhagyott normatív állami hozzájárulást és az átengedett személyi jövedelemadót - a személyi juttatásokat, egyéb kifizetéseket terhelő államháztartást megillető befizetési kötelezettséggel - csökkentett összegben, nettó módon folyósították részünkre. A nettó módon kiszámított, önkormányzatunkat megillető költségvetési támogatás rendszeresen megérkezett számlánkra.

Áprilisban és szeptemberben ÖNHIKI pályázatot nyújtottunk be. Három ütemben összesen 9.052 e Ft támogatás érkezett számlánkra, melyet a döntés mellékletében meghatározott célokra, működési célú kiadásokra lehetett fordítani. Ezek elszámolása már megtörtént, az elszámolást a Magyar Államkincstár elfogadta és jóváhagyta.

Előirányzat módosítást hajtottunk végre:

- Normatív állami hozzájárulások előirányzatát, a személyi jövedelemadó, valamint az egyes központosított előirányzatok előirányzatait az évközi lemondásoknak és póti igényeknek megfelelően módosítottuk.
- A személyi juttatások előirányzatát növeltük a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évre járó kompenzációja miatt 294 e Ft-tal.
- A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatások előirányzatát a folyósított összegeknek megfelelően megnöveltük 13.925 e Ft-tal.
- Vis maior támogatás, felhalmozási célú központosított előirányzat támogatás, és EU-s fejlesztési támogatás miatt a felújítás előirányzatát 19.963 e Ft-tal megemeltük.
- Közműfejlesztési támogatás igénylése miatt pedig a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatát növeltük 59 e Ft-tal.
- Összességében a kiadási előirányzat 34.241 e Ft-tal nőtt, a módosított kiadási főösszeg 189.993 e Ft lett.
- Bevételeink előirányzatát is módosítottuk: 401e Ft-tal emeltük az intézményi működési bevétel előirányzatát.
- Támogatásértékű működési bevétel előirányzatát megnöveltük 1.711 e Ft-tal
- Az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatot 43.606 e Ft-tal megemeltük.
- A felhalmozási saját bevétel előirányzatot csökkentettük 400 e Ft-tal.
- A finanszírozási bevétel előirányzatot pedig csökkentettük 11.077 e Ft-tal.
- Összességében a bevételi előirányzat 34.241 e Ft-tal nőtt, a bevételi főösszeg 189.993 e Ft lett.

A pénzforgalom egyeztetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek teljesítése: (részletezését az 1. számú melléklet, szakfeladatonkénti kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza)

A normatív állami hozzájárulások, átengedett bevételek az eredeti és módosított előirányzatnak megfelelően arányosan teljesültek. A gépjárműadó az egész évre előirányozotthoz képest alul maradt, csupán 72,6 %-os teljesítést mutat. Ez azért ilyen alacsony, mert a 2011. évi költségvetés bevételi oldalán beterveztük a korábbi évek kintlévőségeinek teljes összegét.

Saját bevételek teljesítése:

Alaptevékenység bevételei: az intézményi működési bevételek a tervezetthez képest 100,39 %-os teljesítményt mutatnak.

Átvett pénzeszközök:

Támogatásértékű működési bevétel: 17.678 e Ft

- Népszámlálás lebonyolítására átvett pénzeszköz: 767 e Ft
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 1.057 e Ft
- Közhasznú foglalkoztatás, és közmunka támogatására: 6.433 e Ft
- 2010.évi településőri pályázat utolsó negyedévi elszámolása: 280 e Ft
- Körjegyzőség társközségeitől működési célú pénzeszközátvétel: 7.477 e Ft
- Falunapi támogatás (N.M. Önkormányzat): 30 e Ft
- Kistérségtől átvett pénzeszköz (logopédiai, mozgókönyvtári tám.): 757 e Ft
- Gyermekeképzés támogatása: 656 e Ft
- Polgármester választás lebonyolítására átvett pénzeszköz (Bokor): 221 e Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 100 e Ft lakossági falunapi támogatás.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel: 50.353 e Ft

Lakosság szennyvízre történő befizetése : 105 e Ft

Beruházási célú támogatás fej.kez. hazai programra (sportöltöző): 17.639 e Ft

Felúj. célú támogatás fej.kez. EU-s programra (útfelúj.,PH ak,ment.) 2.945 e Ft

ÁH-n kívüli felújítási célú p.e. átvétel EU-s kgtvetésből (útfelúj., PH.ak.ment., polgárőr pihenőhely) : 27.281 e Ft

Felh. célú központosított előirányzat (közműfejlesztés): 59 e Ft

Vis maior támogatás: 2.324 e Ft

Magánszemélyek kommunális adó befizetése az előirányzathoz képest 83,3 %-os teljesítést mutat. Az előirányzott összeg 1.816 e Ft, a teljesítés pedig 1.514 e Ft.

Iparűzési adó befizetés a tervezetthez képest kissé alulmaradt, 997 e Ft, az előirányzott 1.208 e Ft-hoz képest, ez 82,5 %-os teljesítés.

Rövid lejáratú hitel felvétel: 10.000 e Ft hitelkerettel rendelkezünk számlavezető pénzügyintézetünkénél, december 31-én – 9.865 e Ft-os egyenleggel zártunk. Munkabérhitel számlánk egyenlege 2.800 e Ft

- **48 e Ft a kiegyenlítő, függő, átfutó** számlák 2011. évi változását mutatja az előző évihez képest.

Kiadások: részletezését a 2. sz., szakfeladatonkénti alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza

A személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás és a munkaadói járulék is.

Dologi és egyéb folyó kiadások: a készletbeszerzések, szolgáltatások, általános forgalmi adó, kiküldetés, reprezentáció, adók, díjak és az egyéb dologi kiadások a karbantartáshoz szükséges anyagok alkatrészek beszerzését, a karbantartási munkákra fordított költségeket és a működési és fejlesztési célú hitel kamat megfizetését tartalmazza.

Kamatkiadások: 2.253 e Ft, mely magában foglalja a víziközmű hitelkamatot, a folyószámla hitel kamatát, valamint a beruházási hitelek felvett hitelek kamatát is. A felhalmozási célú hitelek kamatának összege: 297 e Ft.

Működési célú pénzeszközként került átadásra non-profit szervezeteknek: 3.201 e Ft

- Polgárőr Egyesület támogatása: 150 e Ft
- Keresztény Ált. Iskola támogatása: 2.677 e Ft
- Felvidéki Rákóczi Szövetség támogatása: 10 e Ft
- Nsipeki Fialok Közh. Egyesületének támogatása: 95 e Ft
- Polg.Véd. Társulás támogatása: 37 e Ft
- Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület támogatása: 112 e Ft
- R.K.Plébánia Balassagyarmat: 20 e Ft
- Doboskút Sportkör támogatása: 100 e Ft

Gyermekszületési támogatás: 200 e Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások: 15.288 e Ft

- | | |
|--|------------|
| - rendszeres szoc. segély: | 967 e Ft |
| - rendelkezésre állási támogatás: | 24 e Ft |
| - bérpótló juttatás: | 8.158 e Ft |
| - normatív lakásfenntartási támogatás: | 1.181 e Ft |
| - normatív ápolási díj: | 1.559 e Ft |
| - helyi megáll. ápolási díj: | 372 e Ft |
| - átmeneti segély: | 17 e Ft |
| - temetési segély: | 140 e Ft |
| - rendszeres gyermekvédelmi támogatás: | 655 e Ft |

- egyéb juttatás. (önk. rendelet szerinti): 1.367 e Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 44 e Ft
- közgyógyellátás 804 e Ft

Felhalmozási kiadások: 37.687 e Ft, amely a 2010.évről áthúzódó beruházások teljesítését , valamint a 2011.évi beruházásokat mutatja .

Főbb tételek:

- 22.400 e Ft Dózsa, Temető, Kossuth és Széchenyi utak felújítása
- 5.957 e Ft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
- 3.250 e Ft Jókai úti híd helyreállítása (vis maior)
- 497 e Ft sütőkemence beszerzése a konyhára
- 410 e Ft gázkazán beszerzése az óvodába
- 3.900 e Ft Polgárőr Pihenőhely kialakítása
- 1.273 e Ft földterületek vásárlása

Hitelműveletek: Idei évben a likvid hitelek bruttó összegben kerülnek kimutatásra.

-2.348 e Ft. kiegyenlítő, függő, átfutó számlák 2011. évi változásait mutatja az előző évihez képest.

Doman Ferenc sk.
polgármester