

**Pereszteg Község Önkormányzatának 2010. I. félévi bevételi teljesítése címenként, szakfeladatonként az előző évi
pénzmaradvány és hitelfelvétel nélkül**

1. sz. táblázat adatok E Ft-ban

Szakfeladat	Intézményi működési bevételek				Önkormányzatok sajátos működési bevételek				Felhalmozási és tökejellegű bevételek				Önkormányzat költségvetési támogatása				Támogatásértékű bevételek				Bevételek összesen:			
	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a
Víztermelés, kezelés, ellátás	1 538	1 538	1 532	99,6							615										1 538	1 538	2 147	139,6
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.	1 538	1 538		0,0																	1 538	1 538	0	0,0
Óvodai int.étkez.	2 594	2 594	1 447	55,8																	2 594	2 594	1 447	55,8
Iskolai int.étk.	1 093	1 093	826	75,6																	1 093	1 093	826	75,6
Saját tulajdonú ing. Adásvétele	625	625	1 531	245,0					2 500	2 500											3 125	3 125	1 531	49,0
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	576	576	289	50,2																	576	576	289	50,2
Nem lakóing.bérbead.	2 450	2 450	1 166	47,6																	2 450	2 450	1 166	47,6
Országgy. képvis. Vál.																			295					
Orsz, telep. és ter.kisebbségi vál.																			51					
Önk.és tkt ig.tev.	1 200	1 200	9																377		1 200	1 200	386	32,2
Önk.és tkt. Pénzügyi igazg.			783																				783	
Város és községgaz. M.n.s. szolg.			118																				118	
Önk.vmint tkt elszámolásai					74708	74708	31367	42,0	12 305	12 305	12 251	99,6	42 238	45 672	22 277	48,8					129 251	132 685	65 895	49,7
Ár- és belvízvéd.tev.																	28 563				0	28 563	0	0,0
Finanszírozási műv.																					0	0	0	
Ált.isk. (1-4)																	1 100	1 100			1 100	1 100	0	0,0
Ált.isk. (5-8)																	1 100	1 100			1 100	1 100	0	0,0
Háziorvosi ügyeleti ellátás																	41 739	41 739	19 371	46,4	41 739	41 739	19 371	46,4
Család-és nővéd.eü.gond.																	2 856	2 856	1 489	52,1	2 856	2 856	1 489	52,1
Ifjúság-eü.gond.																	73	73	37	50,7	73	73	37	50,7
Köztetető fenntartás			60																		0	0	60	
Mozgáakorl.közl.tám.																			115		0	0	115	
																					0	0	0	
																					0	0	0	
Összesen:	11 614	11 614	7 761	66,8	74 708	74 708	31 367	42,0	14 805	14 805	12 866	86,9	42 238	45 672	22 277	48,8	46 868	75 431	21 735	28,8	190 233	222 230	96 006	43,2

Pereszteg Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetésének teljesítése bevételi forrásoként

2. sz. melléklet
adatok ezer Ft-
ban

	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			9	
Egyéb sajátos bevétel			48	
Bérleti- és lízingdíj bevételek	3 026	3 026	1 454	48,05
Intézményi ellátási díjak	2 949	2 949	1 819	61,68
Kötbér, egyéb kártérítés			119	
Kiszámlázott termékek, szolg. Áfája	3 814	3 814	1 998	52,39
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak Áfája	625	625	1 531	244,96
Kamatbevétel	1 200	1 200	783	65,25
Intézményi működési bevételek	11 614	11 614	7 761	66,82
Helyi adók, pótlék, bírság	35 900	35 900	11 351	31,62
SzJA helyben maradó része	13 452	13 452	6 282	46,70
SzJA jövedelemkülönbség mérséklésére	4 056	4 056	1 894	46,70
Gépjárműadó	21 000	21 000	11 715	55,79
Átengedett központi adók	38 508	38 508	19 891	51,65
Talajterhelési díj	300	300	108	36,00
Egyéb sajátos bevétel			17	
Önkorm. Sajátos működési bevételei	74 708	74 708	31 367	41,99
Lakótelek értékesítés	2 500	2 500	6 125	245,00
Üzemeltetés és koncesszióból származó bevétel	12 305	12 305	6 126	49,78
Osztalék és hozambevétel			615	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 805	14 805	12 866	86,90
Normatív állami hozzájárulás				
-állandó népességszámhoz kötött	2 713	2 713	1 267	46,70
- feladatmutatóhoz kötött	37 160	37 160	17 162	46,18
Normatív állami hozzájárulás összesen	39 873	39 873	18 429	46,22
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokra	0	0	0	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	2 365	2 365	414	17,51
Normatív kötött felhasználású támogatások	2 365	2 365	414	17,51
Központosított előirányzatok		3 434	3 434	100,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	42 238	45 672	22 277	48,78
Támogatásértékű működési bev. TB alapból	33 972	33 972	17 014	50,08
Támogatásértékű működési bev. Önkorm-tól	12 896	12 896	3 883	30,11
Támogatásértékű működési bev. Kp-i költs.vet.szervtől			461	
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			377	
Csapadékvíz pályázaton nyert összeg		28 563		
Támogatásértékű bevételek összesen	46 868	75 431	21 735	28,81
Hitelfelvétel ÁH-on kívül	15 000	15 000	0	0,00
Működési célú pénzmaradvány	27 013	27 013	27 013	100,00
Felhalmozási célú pénzmaradvány	7 836	7 836	7 836	100,00
Pénzforgalom nélküli bevételek	34 849	34 849	34 849	100,00
2010. I. félévi bevételek összesen:	240 082	272 079	130 855	48,09

Pereszteg Község Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési kiadása jogcímenként

3. sz tábla
adatok E Ft-ban

	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatások	61 735	61 735	29 770	48,22
Nem rendszeres személyi juttatások	16 112	16 112	8 527	52,92
Állományba nem tartozók juttatásai	1 257	1 257	830	66,03
Személyi juttatások összesen:	79 104	79 104	39 127	49,46
Munkaadókat terhelő járulékok:	20 048	20 048	9 871	49,24
Élelmiszer beszerzés			11	
Gyógyszer, vegyszer	75	75	9	12,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	765	765	310	40,52
Könyv, folyóirat	390	390	134	34,36
Egyéb információhordozó	399	399	166	41,60
Tüzelőanyag	100	100	20	20,00
Hajtó- és kenőanyagok	1 010	1 010	395	39,11
Szakmai anyag	106	106	38	35,85
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	539	539	205	38,03
Munkaruha, védőruha	496	496	239	48,19
Egyéb készletbeszerzés	1 153	1 153	322	27,93
kommunikációs szolgáltatások	933	933	478	51,23
Különféle szolgáltatási kiadások	26 313	26 313	13 735	52,20
Áfa kiadások	8 935	8 935	3 916	43,83
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	465	465	94	20,22
Szellemi tev. Végzésére kifizetés	500	500	587	117,40
Egyéb dologi kiadások	28 397	28 397	12 827	45,17
Adók, díjak, egyéb befizetések	3 198	3 198	1 352	42,28
Különféle költségvetési befizetések	500	500	712	142,40
Kamatkiadások ÁH-on kívülre	1 800	1 800	342	19,00
Dologi kiadások összesen:	76 074	76 074	35 892	47,18
Támogatásértékű működési kiadás				
többc. Kistérségi társ-nak	140	140	139	99,29
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	1 973	1 973	802	40,65
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	500	500	-	0,00
Társadalom-, szociálpol. És egyéb jutt. támogatás	3 998	3 998	860	21,51
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	6 611	6 611	1 801	27,24
Beruházási kiadások	25 750	54 313	1 454	2,68
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	4 000	4 000	2 000	50,00
Felújítási kiadások	19 632	19 632	3 261	16,61
Tartalék	8 863	12 297	-	0,00
2010. I. félévi kiadások összesen:	240 082	272 079	93 406	34,33

Önállóan működő intézmények kiadásai címenként 2010. I. félévi felújítás, beruházás, tartalék nélkül

4. sz. táblázat adatok E Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás				Összesen			
	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a
Óvodai nevelés	12 802	12 802	6 489	50,69	3 214	3 214	1 622	50,47	2 937	2 937	2 084	70,96					18 953	18 953	10 195	53,79
Óvodai étkeztetés									5 800	5 800	2 884	49,72					5 800	5 800	2 884	49,72
Óvoda összesen:	12 802	12 802	6 489	50,69	3 214	3 214	1 622	50,47	8 737	8 737	4 968	56,86	0	0	0	0	24 753	24 753	13 079	52,84
Ált.isk.tan. (1-4.)	14 214	14 214	7 180	50,51	3 624	3 624	1 835	50,63	2 827	2 827	1 287	45,53					20 665	20 665	10 302	49,85
Ált.isk.tan. (5-8.)	20 225	20 225	10 439	51,61	5 133	5 133	2 625	51,14	3 795	3 795	1 677	44,19					29 153	29 153	14 741	50,56
Sajátos nev.igényű gyerm. (5-8)									500	500	289	57,80					500	500	289	57,80
Iskolai étkeztetés									1 935	1 935	1 382	71,42					1 935	1 935	1 382	71,42
Napközi otthoni ellátás	1 529	1 529	869	56,83	370	370	160	43,24	93	93	35	37,63					1 992	1 992	1 064	53,41
Iskola összesen:	35 968	35 968	18 488	51,40	9 127	9 127	4 620	50,62	9 150	9 150	4 670	51,04	0	0	0	0	54 245	54 245	27 778	51,21
Intézmények összesen:	48 770	48 770	24 977	51,21	12 341	12 341	6 242	50,58	17 887	17 887	9 638	53,88	0	0	0	0	78 998	78 998	40 857	51,72
Nem intézményi kiadások	30 334	30 334	14 150	46,65	7 707	7 707	3 629	47,09	58 187	58 187	26 254	45,12	6 611	6 611	1 801	27,24	102 839	102 839	45 834	44,57
Önkormányzat összesen:	79 104	79 104	39 127	49,46	20 048	20 048	9 871	49,24	76 074	76 074	35 892	47,18	6 611	6 611	1 801	27,24	181 837	181 837	86 691	47,68

**Pereszteg Község Önkormányzatának 2010. I. félévi teljesített kiadásai címenként,
szakfeladatonként, felújítás, beruházás, tartalék nélkül**

4.a sz. táblázat Adatok E Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás,				Összesen			
	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a	E	M	T	Telj. %-a
Víztermelés, kezelés, ellátás									375	375	362	96,53					375	375	362	96,53
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									375	375		0,00					375	375	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.											312									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.											6									
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele									625	625							625	625	0	
Zöldterület-kezelés	2 429	2 429	1 749	72,00	592	592	437	73,82	1 168	1 168	495	42,38					4 189	4 189	2 681	64,00
Országgyűlési képvis. Választás			187				49				59									
Önkormányzati jogalkotás	9 901	9 901	2 650	26,76	2 372	2 372	625	26,35	1 164	1 164	381	32,73					13 437	13 437	3 656	27,21
Önkorm. És tkt igazg. Tev.	9 162	9 162	4 457	48,65	2 294	2 294	1 233	53,75	3 882	3 882	1 561	40,21					15 338	15 338	7 251	47,27
Önkorm. És tkt pénzügyi igazg.	4 369	4 369	2 545	58,25	1 106	1 106	575	51,99	1 573	1 573	605	38,46					7 048	7 048	3 725	52,85
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 183	2 183	1 252	57,35	513	513	315	61,40	1 164	1 164	494	42,44					3 860	3 860	2 061	53,39
Közvilágítás									3 000	3 000	859	28,63					3 000	3 000	859	28,63
Város- és községgazd. M.n.s. szolg									1 279	1 279	859	67,16					1 279	1 279	859	67,16
Központi költségvetési befizetések											712								712	
Finanszírozási műveletek									1 800	1 800	342	19,00					1 800	1 800	342	19,00
Ár- és belvízvedelemmel összef.tev.											150								150	
Szociális ösztöndíjak													570	570	285	50,00	570	570	285	50,00
Háziorvosi ügyeleti ellátás									39 808	39 808	18 180	45,67					39 808	39 808	18 180	45,67
Család és nővédelmi eü. Gond.	2 290	2 290	1 310	57,21	584	584	337	57,71	530	530	245	46,23					3 404	3 404	1 892	55,58
Ifjúság-eü. Gondozás									73	73	36	49,32					73	73	36	49,32
Rendszeres szociális segély													1 644	1 644	171	10,40	1 644	1 644	171	10,40
Ápolási díj alanyi jogon					246	246	58	23,58					1 026	1 026	241	23,49	1 272	1 272	299	23,51
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli.													174	174		0,00	174	174	0	0,00
Átmeneti segély													80	80	6	7,50	80	80	6	7,50
Temetési segély													300	300	90	30,00	300	300	90	30,00
Mozgáskorl.közl.tám															115				115	
Egyéb önkormányzati eseti pénz.ell													774	774	237	30,62	774	774	237	30,62

**Pereszteg Község Önkormányzatának 2010. I. félévi teljesített kiadásai címenként,
szakfeladatonként, felújítás, beruházás, tartalék nélkül**

Civil szervezetek működési tám.													50	50		0,00	50	50	0	0,00
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tev. Támog.													793	793	456	57,50	793	793	456	57,50
Közművelődési int, közösségi színterek működtetése								231	231	47	20,35						231	231	47	20,35
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése								828	828	453	54,71						828	828	453	54,71
szabadidősport (rekreációs sport) tev. És tám.													700	700	200	28,57	700	700	200	28,57
Köztemető fenntartása és műk.								312	312	96	30,77						312	312	96	30,77
Önkorm. Által nyújtott lakástám.													500	500			500	500	0	0,00
Nem intézményi kiadások	30 334	30 334	14 150	46,65	7 707	7 707	3 629	47,09	58 187	58 187	26 254	45,12	6 611	6 611	1 801	27,24	102 839	102 839	45 834	44,57

Pereszteg Község Önkormányzatának 2010. I. félévi kiadásai címenként és szakfeladatonként

5. sz. táblázat

Megnevezés	Felújítás				Beruházási kiadások				Tartalék				Finanszírozás kiadásai				Összesen			
	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a	E	M	T	T %-a
Általános isk. (1-4)					1 200	1 200											1 200	1 200	0	0,00
Általános isk. (5-8)			125		1 800	1 800											1 800	1 800	125	6,94
Óvodai nevelés																				
Intézmények																				
összesen:	0	0	125		3 000	3 000	0		0	0	0		0	0	0		3 000	3 000	125	4,17
Víztermelés-, kezelés-, ellátás	7 316	7 316	1 892	25,86													7 316	7 316	1 892	25,86
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	7 316	7 316	1 172	16,02													7 316	7 316	1 172	16,02
Önkorm. És tkt. Igazg.tev.	5 000	5 000		0,00			265		500	3 934							5 500	8 934	265	2,97
Zöldterület-kezelés			72														0	0	72	
Város és községgazd. M.n.s szolg.					18 750	13 710	188	1,37									18 750	13 710	188	1,37
Finanszírozási műveletek													4 000	4 000	2 000	50,0	4 000	4 000	2 000	50,00
Háziorvosi ügyeleti ell.					4 000	4 000		0,00	8 363	8 363							12 363	12 363	0	0,00
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.						33 603	1 001	2,98									0	33 603	1 001	2,98
																	0	0	0	
Nem intézményi kiadás összesen	19 632	19 632	3 136	15,97	22 750	51 313	1 454	2,83	8 863	12 297	0	0	4 000	4 000	2 000	50,00	55 245	87 242	6 590	7,55
Összesen:	19 632	19 632	3 261	16,61	25 750	54 313	1 454	2,68	8 863	12 297	0	0	4 000	4 000	2 000	50,00	58 245	90 242	6 715	7,44

2010. I. félévi felhalmozási célú kiadások feladatonként

6. sz. táblázat
adatok e Ft-ban

Felújítási kiadások:

Általános isk. (5-8. évf.)	
- iskola infrastrukturális fejl. Terve	125
Víztermelés-, kezelés-, ellátás	
- Vízmű felújítások	1892
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
- Vízmű felújítások	1172
Zöldterület-kezelés	
- fűnyíró traktor felújítás	72
Felújítási kiadások összesen	3261

Beruházási kiadások:

Önkorm. És t.k.t. igazg.	
- számítógép igazgatásra	265
Város és községgazd. M.n.s. szolg.	
- falukp. Engedélyezési terve	188
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	
- csapadékvíz elv. Pályázat tervei	1001
Beruházási kiadások összesen	1454