

**SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 8.672.173 eFt bevétellel,
 - b) 7.916.781 e Ft kiadással,
 - c) 749.332 e Ft pénzmaradvánnyal
- jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a képviselő-testülete a *2. mellékletben*, foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *5. és 6. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *17, 17.1., 17.2, 17.3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

aa) felhalmozási célú bevételek	2.088.053 e Ft,
ab) felhalmozási célú kiadások	2.423.262 e Ft,
ac) működési célú bevételek	6.584.120 e Ft,
ad) működési célú kiadások	5.493.519 e Ft.

b) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

ba) személyi kiadás	2.367.327 e Ft,
bb) munkaadókat	612.723 e Ft,
bc) dologi kiadás és egyéb folyó kiadások	2.013.291 e Ft,
bd) működési kölcsönök nyújtása és törlesztése	20.130 e Ft,
be) intézmények finanszírozása	2.430.589 e Ft,
bf) működési célú pénzeszköz átadások	137.013 e Ft,
bg.) támogatásértékű kiadások	94.335 e Ft,
bh) szociális és egyéb pénzbeli juttatások	238.133 e Ft,
bi) felhalmozási és felújítási kiadások	2.243.969 e Ft,
bj) felhalmozási célú pénzeszköz átadások	78.107 e Ft,
bk) részesedések vásárlása	13.245 e Ft,
bl) hitelek törlesztése, kölcsönök nyújtása	64.350 e Ft,
bm) hitelek után kamatfizetés	23.591 e Ft,
bn) aktív pénzügyi elszámolások	10.567 e Ft.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzati bevételeket forrásonként és intézményenként a *3. és 3.1- 3.5. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(3) A képviselő testület az Önkormányzati kiadások és bevételek kiemelt előirányzatokként, önálló intézményenként mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit a *4. számú melléklet* szerint, a kisebbségi önkormányzatok nélkül a *4.1 melléklet* szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények kiadási és bevételi kiemelt előirányzatának teljesítését címenként, mérlegszerűen a *4.2 melléklet* szerint a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a *4.3. melléklet* szerint, az önálló intézmények kiadásai előirányzatának teljesítését a *4.3.1-4.3.4 melléklet* szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a *7. és 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményei feladatonként összesített kiadását a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

3. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását a *10. melléklet*, hitelállományát hiteltörlesztés és kamatterhei évenkénti alakulását a *11. melléklet*, az önkormányzat által adott kölcsönök állományát évenkénti bontásban a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő testület a polgármesteri keret felhasználását a *14.1 és a 14.2 melléklet* szerint, a képviselői keretek felhasználást a *14.3 melléklet* szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület a *17. számú* melléklete szerint építi be jelen rendeletébe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítését, az alábbiak szerint:

- a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének összege: 4.375 e Ft és kiadások teljesítésének összege 2.010 eFt,
- b) Cigány Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének összege: 5.824 e Ft és kiadások teljesítésének összege 5.292 eFt,
- c) Német Kisebbségi Önkormányzat teljesített bevételek teljesítésének összege: 2.871 e Ft és kiadások teljesítésének összege 2.833 eFt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a *21. melléklet* szerint 868 főben fogadja el a képviselő testület.

(2) A képviselő-testület a közcélú foglalkoztatottak átlaglétszámát 15 főben fogadja el.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2011. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a *25. melléklet*, vagyonelemenkénti kimutatását a *25.2. mellékletben részletezett* szerint az eszközök és források összegét 24.089.640 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő testület a forgalomképes ingatlanok és a korlátozottan forgalomképes ingatlanok leltárát a *25.2.2 mellékletben* részletezettek szerint hagyja jóvá.

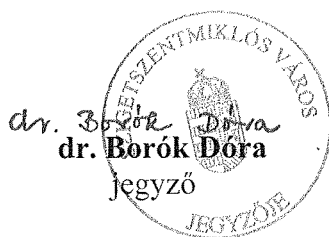
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a *26.1, 26.2, 26.3. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a *25.4., 25.4.1, 25.4.2 mellékleteknek* megfelelően engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *26. 4. melléklet táblájában* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(6) A független könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2012. április 25. napján megtartott ülésén alkotta, 2012. április 26. napján kihirdetésre került.

dr. Borók Dóra
dr. Borók Dóra
jegyző



A zárszámadási rendelet mellékletei

1. melléklet a zárszámadási rendelet címrendjéről,
 - 1/1.sz. melléklet a zárszámadási rendelethez a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolásáról
2. melléklet az önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlegéről,
3. melléklet: önkormányzati bevételek forrásonként
 - 3.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként
 - 3.2 melléklet: EGOMIR és részben önálló intézmények bevételei forrásonként
 - 3.3 melléklet: Bíró Lajos Iskola bevételei forrásonként
 - 3.4 melléklet: Városi Könyvtár bevételei forrásonként
 - 3.5 melléklet: Tűzoltóság bevételei forrásonként
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, önálló intézményenként, mérlegszerűen
 4. 1 melléklet: Önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen, kisebbségi önkormányzatok nélkül
 4. 2 melléklet: Önálló és részben önálló intézmények kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, címenként mérlegszerűen
 - 4.3 melléklet: A polgármesteri Hivatal kiadásai
5. melléklet: Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege önkormányzati szinten
6. melléklet: Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege, önkormányzati szinten
7. melléklet: Felújítási előirányzatok célonként
8. melléklet: Felhalmozási kiadások feladatonként
9. melléklet: Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok
- 9/1 melléklet: Önkormányzati Hivatal költségvetése feladatonként
10. melléklet Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban,
11. melléklet Önkormányzat hitelállománya, hiteltörlesztése és kamatterhei
- 11.A melléklet Önkormányzat hitelállománya
12. melléklet Az önkormányzat által adott kölcsönök állománya és évenkénti bevételi előírása
13. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények),
14.
 - 14.1. melléklet: A Polgármesteri keret felhasználása
 - 14.2. melléklet: A képviselői keretek felhasználása
15. melléklet: az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai
16. melléklet: az önkormányzat tervezett szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatások kiadásairól

17. melléklet: a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
- 17.1. melléklet: a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
- 17.2 melléklet: a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
- 17.3 melléklet: a Német Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata tervezett bevételeiről és kiadásairól
18. melléklet: az önkormányzat általános és céltartalékairól
19. melléklet: az önkormányzat EU támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
20. melléklet az önkormányzati adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
21. melléklet az önkormányzat költségvetési szervei létszámának alakulása, címenként, intézményenként.
22. melléklet: az önkormányzati Intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása.
23. melléklet: az önkormányzati Intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása
24. melléklet: Intézményi elszámolás a normatív és központosított támogatásokról
25. melléklet: Önkormányzati Mérleg
- 25.1 melléklet: Kisebbségi Önkormányzatok Mérlege
- 25.2 melléklet: Önkormányzat Vagyonkimutatása
- 25.2.1 melléklet: Befektetett eszközök állománya
- 25.2.2 melléklet Leltár a 25.2. számú mellékletéhez:
- Leltár a Forgalomképes ingatlanokról,
Leltár a Korlátozottan forgalomképes ingatlanokról
- 25.3. melléklet: Önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok értékelése
- 25.4. melléklet: Pénzmaradvány elszámolásáról,
- 25.4.1 melléklet: Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolásáról,
- 25.4.2 melléklet: Önálló és részben önálló Intézmények pénzmaradvány elszámolásáról,
- 26.1. melléklet: Egyszerűsített mérleg,
- 26.2. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
- 26.3. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
- 26.4. melléklet: Pénzeszközök változásának levezetése
27. melléklet: Független Könyvvizsgálói Jelentés

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat	
Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez	
Cím száma	Cím neve
1.	Polgármesteri Hivatal
1.1.	<u>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény:</u> Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2.	Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények:</u>
2.2.	Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola
2.3.	József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.4.	Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.5.	"Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.6.	"Csicsergő" II. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.7.	"Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.8.	"Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda
2.9.	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2.10.	Városi Bölcsőde
2.11.	Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
2.12.	"Vadgesztenye " Szociális Intézmény
3.	Bíró Lajos Általános Iskola
4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
5.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
6.	Tervezések
7.	Ingatlanok vásárlása létesítése
8.	Gépek berendezések és felszerelések
9.	Immateriális javak
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
11.	Járművek
12.	Keretösszeg feladatokra le nem bontott beruházásokra

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok

1. ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornamű Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Az Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitás '91. Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Egészséges Városért Közalapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
4. FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Alapítvány
2310. Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
(Bejegyzése folyamatban van)

BEVÉTELEK					
fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I.	1. Működési bevételek				
91	Polgármesteri Hivatal bevételei:	108 041	217 493	463 882	213,3
91	EGOMIR	197 537	244 512	223 581	91,4
91	Bíró L. Ált. Isk.	25 300	26 622	23 233	87,3
91	Városi Könyvtár	15 470	15 976	19 296	120,8
91	Városi Tűzoltóság	26 694	28 241	28 241	100,0
	Intézmények működési bevételek összesen:	373 042	532 844	758 233	142,3
I.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók				
92211	Építményadó	600 000	600 000	605 745	101,0
	Idegenforgalmi adó	500	500	808	161,6
92217	Iparüzési adó	2 000 000	2 014 426	2 137 228	106,1
	Összesen:	2 600 500	2 614 926	2 743 781	104,9
	2.2 Átengedett központi adók:				
92314	Gépjármű adó	390 000	390 000	361 406	92,7
92311	SZJA helyben maradó része	565 073	565 073	565 073	100,0
92313	SZJA jövedelem differenciálás --elvonás	-85 897	-86 000	-86 000	100,0
92315	Termőföld bérbeadásából származó bev.	800	800	1 876	234,5
	Összesen:	869 976	869 873	842 355	96,8
	2.3. Bírságok, pótlékok				
92218	Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	30 655	76,6
924	Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság	4 000	9 811	14 530	148,1
	Talajterhelési díj	9 000	9 000	7 308	81,2
	Összesen:	53 000	58 811	52 493	89,3
	2.4. Egyéb sajátos bevétel				
	ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	16 078	102,0
	Összesen:	15 759	15 759	16 078	102,0
I.	2. Önkorm.sajátos működési bev. össz.:	3 539 235	3 559 369	3 654 707	102,7
II.	Támogatások:				
	1. Önkormányzatok költségv. támogatása				
	1.1 Normatív támogatások				
94211	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	127 426	95 254	95 254	100,0
94212	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 057 950	1 086 270	1 086 270	100,0
	Összesen:	1 185 376	1 181 524	1 181 524	100,0
9441	1.2 Központosított és központi előirányzatok	0	42 851	42 851	100,0
	1.3 Normatív kötött felhasználású tám.:				
94311	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz	23 252	24 052	24 052	100,0
	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 576	281 576	281 576	100,0
94311	Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk.	0	4 223	4 223	100,0
94312	Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%)	62 330	104 035	104 035	100,0
	Szociális továbbképzés	320	320	320	100,0
	Vis maior támogatás		0	0	
	Összesen:	367 478	414 206	414 206	100,0
	1. 4 Fejlesztési célú támogatások				
94612	Céltámogatás				
94713	Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	
II.	Támogatások összesen:	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
93211	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	256 773	252 239	7 252	2,9
93123	Gépek berendezések, járművek értékesítése	0	6	5	83,3
	Összesen:	256 773	252 245	7 257	2,9
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
9E+05	Önkormányzati lakások értékesítése	2 000	2 411	2 411	100,0
	Összesen:	2 000	2 411	2 411	100,0
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
93311	Osztalék és hozambevétel	500	500	359	71,8
93314	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	35	0	
	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele			0	
	Összesen:	500	535	359	67,1
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	259 273	255 191	10 027	3,9
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
461	Előző évi támogatások, kiegészítések működés	0	0	35 958	
	Előző évi támogatások, kiegészítések felhalmozási		3 823	3 823	100,0
46413	Támogatásértékű bevételek	78 969	191 712	191 311	99,8
46412	ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	59 791	60 032	60 033	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	8 106	0	0,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kív	5 800	331 206	328 673	99,2
	Támogatásértékű bevétel és				
IV.	véglegesen átvett pénzeszk. összesen:	84 769	534 847	559 765	104,7
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
1933	Működési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön tör	2 000	14 318	10 161	71,0
1943	Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési)	4 000	4 000	3 650	91,3
V.	Összesen:	6 000	18 318	13 811	75,4
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 586	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSS	5 815 173	6 539 150	6 633 538	101,4
	Tervezett kiadások	8 128 837	8 963 049	7 916 781	88,3
VI.	Hiányzó forrás	-2 313 664	-2 423 899	-1 283 243	52,9
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
9811	Előző évi pénzmaradvány	903 346	1 436 162	1 434 846	99,9
	ebből: Intézmények pénzmaradványa	0	88 060	88 061	100,0
4313	Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:	1 410 318	987 737	603 789	61,1
	Bevételek a belső és külső finanszírozással összesen	8 128 837	8 963 049	8 672 173	96,8
	Hiány/többlet a belső és külső finanszírozás után	0	0	755 392	

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

fők. szla.	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
K I A D Á S O K					
1	2				
1.	I. Folyó (működési) kiadások	4 549 117	5 116 294	5 037 062	98,5
2.	Személyi juttatások	2 234 810	2 440 555	2 367 327	97,0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	631 362	612 723	97,0
4.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	1 740 726	2 024 247	2 036 882	100,6
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
6.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	Rövid lejáratú hitel kamata				
8.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		20 130	20 130	100,0
9.	Egyéb kiadások				
10.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	2 947 338	3 216 030	2 335 321	72,6
11.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	2 740 586	2 693 167	1 924 597	71,5
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		22 090	13984	
13.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	45 428	89 962	64 123	71,3
14.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	161 324	397 566	319 372	80,3
15.	Részesedés vásárlás		13 245	13 245	
16.	III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)	374 849	483 499	469 481	97,1
17.	Intézmény fiananszírozás	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	107 243	145 479	137 013	94,2
19.	Támogatásértékű kiadás	102 206	98 699	94 335	95,6
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	165 400	239 321	238 133	99,5
21.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
22.	IV. Tartalékok	192 033	81 726		
23.	Általános tartalék	10 000	28 512		
24.	Céltartalék	182 033	53 214		
25.	Egyéb tartalék				
26.	V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése	65 500	65 500	64 350	98,2
27.	Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre	1 500	1 500	350	
28.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	64 000	64 000	64 000	100,0
29.	VI. Egyéb kiadások				
30.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 128 837	8 963 049	7 906 214	88,2
31.	Adósságszolgálat				
32.	Aktív pénzügyi elszámolások			10 567	
33.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 128 837	8 963 049	7 916 781	88,3

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	8 500	12 475	12 475	100,0
	- egyéb hatósági engedély	650	1 071	1 071	100,0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély	0	0	0	
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)	1 800	419	419	100,0
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	10 950	13 965	13 965	100,0
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségértékesítés oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése	0	4	4	
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele	30 869	31 817	33 619	105,7
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás	130	101	101	100,0
	- pályázati díj	3 500	810	810	100,0
	- egyéb bevétel	7 725	51 433	50 901	99,0
	- behajtási engedély	1 500	890	890	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 850	42 890	39 743	92,7
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)	7 000	7 523	7 523	100,0
	- helységbérleti díj	11 785	14 962	13 259	88,6
	- közterület bérleti díja	1 100	1 384	1 384	100,0
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625	0	
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja	0	0		
	- ellátotti étkeztetés	137 478	140 575	132 793	94,5
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	27 855	34 929	25 755	73,7
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)	0	0	0	
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	2 355	2 606	110,7
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	510	513	
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	257 117	350 808	309 901	88,3
1.	Áfa visszatérülés	21 020	35 200	35 200	100,0
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	51 179	61 025	57 239	93,8
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja	0	1 814	1 814	
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA	0	0	270 137	
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	72 199	98 039	364 390	371,7
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz. kamata	15 000	31 165	31 165	100,0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 740	26 062	26 007	99,8
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről	0	0	0	
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 740	57 227	57 172	99,9
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	250	250	100,0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	11 298	11 298	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről		0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	1 257	1 257	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	12 805	12 805	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		373 042	532 844	758 233	142,3
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó	600 000	600 000	605 745	101,0
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	0	0	0	
3.	Idegenforgalmi adó	500	500	808	161,6
4.	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	0	0	0	
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után	2 000 000	2 014 426	2 137 228	106,1
II/1.	Helyi adók összesen	2 600 500	2 614 926	2 743 781	104,9
II/2.	Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	30 655	76,6
1.	SZJA helyben maradó része	565 073	565 073	565 073	100,0
2.	SZJA normatív módon elosztott része	-85 897	-86 000	-86 000	100,0
3.	Gépjármű adó	390 000	390 000	361 406	92,7
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	800	800	1 876	234,5
II/3.	Átengedett központi adók összesen	869 976	869 873	842 355	96,8
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság		5 811	5 811	100,0
2.	Talajterhelési díj	9 000	9 000	7 308	81,2
3.	Helyszíni bírság	4 000	4 000	8 719	218,0
II/4.	Különféle bírságok	13 000	18 811	21 838	116,1
4.	Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel	15 759	15 759	16 078	102,0
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 759	15 759	16 078	102,0
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 539 235	3 559 369	3 654 707	102,7
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 000	2 411	2 411	100,0
2.	Önkormányzati lakótelekek értékesítése				
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	2 000	2 411	2 411	100,0
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	127 426	95 254	95 254	100,0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 057 950	1 086 270	1 086 270	100,0
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 185 376	1 181 524	1 181 524	100,0
1.	Központosított előirányzatok				
-	kisebbség	0	0	0	
-	2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	25 773	25 773	100,0
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés	0	3 063	3 063	100,0
-	Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása	0	0	0	
-	Közüktatási fejlesztési célok tám. (gyógyt. és ofi. Pótl. /új tudásprogram/)	0	10 790	10 790	
-	Közüktatás részére közp. Támogatás	0	3 225	3 225	
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	23 252	24 052	24 052	100,0
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 576	281 576	281 576	100,0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
5.	Közcélú foglalkoztatás	0	4 223	4 223	100,0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	320	320	320	100,0
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	62 330	104 035	104 035	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
8.	Vis maior támogatás		0	0	
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0
1.	Címzett támogatás				
2.	Céltámogatás (CÉDE)	0	0	0	
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 094 089	5 200 361	5 295 699	101,8
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Ingatlanok értékesítése: Taksonyi külterület+Gyári u-i				
1.	ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján	248 773	244 239	0	
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	8 000	7 252	
2.	Termőföld értékesítése				
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	6	5	
4.	Járművek értékesítése		0	0	
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	256 773	252 245	7 257	2,9
1.	Osztalék és hozam bevételek	500	500	359	71,8
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele			0	
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	500	500	359	71,8
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	257 273	252 745	7 616	3,0
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől	1 302	100 364	99 962	99,6
	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól				
2.	(Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.)	630	0	0	
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból	59 791	60 032	60 033	100,0
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	8 446	10 596	10 596	100,0
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól	8 800	20 720	20 720	100,0
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen	78 969	191 712	191 311	99,8
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől	0	0	0	
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől	0	8 106	0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú				
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	8 106	0	
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 461	
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül		3 823	3 823	
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)	0	0	26 497	
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			0	
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések	0	3 823	39 781	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 545	1 545	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	5 800	5 856	3 323	56,7

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	0			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		323 805	323 805	100,0
	-ebből belterületi utak létesítés támogatása		109 516	109 516	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		59 287	59 287	100,0
	- P+R parkoló építés támogatása		68 851	68 851	100,0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		31 734	31 734	100,0
	- Bucka-tó projekt		54 417	54 417	100,0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	5 800	331 206	328 673	99,2
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		2 416 465	2 984 339	2 990 354	100,2
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 000	14 318	10 161	71,0
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 000	3 650	91,3
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	6 000	18 318	13 811	75,4
V/2.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/3.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 586	
V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		6 000	18 318	12 225	66,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		8 146 869	8 988 642	9 064 127	100,8
BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül					
		5 815 173	6 539 150	6 633 538	101,4
	Önkormányzat tervezett kiadásai	8 128 837	8 963 049	7 916 781	88,3
	Hiányzó forrás	-2 313 664	-2 423 899	-1 283 243	52,9
VI. Hiányzó forrás finanszírozása:					
VI/1.	Belső forrásból: pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 436 162	1 434 846	99,9
	- működési célú	0	296 754	296 755	100,0
	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére	903 346	1 139 408	1 138 091	99,9
	- lakásalap igénybevétele (előző évi tartalék felhasználás)	0	0	0	
	- városfejlesztési alap felhasználása				
	- környezetvédelmi alap felhasználása	0	0	0	
VI/2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből	1 410 318	987 737	603 789	61,1
VII.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	8 128 837	8 963 049	8 672 173	96,8
	Hiányzó forrás a belső és külső finanszírozás után:	0	0	755 392	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély	8 500	12 475	12 475	100,0
	- egyéb hatósági engedély	650	1 071	1 071	100,0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély				
3.	Bírság bevétele (felügyeleti, eljárási)	1 800	269	269	100,0
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.	10 950	13 815	13 815	100,0
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- Postai értékcsikk árusítás jutalék bevétele		4	4	
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj	800	842	842	100,0
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás	130	101	101	100,0
	- pályázati díj és pályázati anyagok díja	3 500	810	810	100,0
	- egyéb bevétel	2 300	19 702	19 702	100,0
	- behajtási engedély	1 500	890	890	100,0
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	5 700	42 334	39 235	92,7
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES)Lakásbérlet átveve sajátos bev.hez)	7 000	7 523	7 523	100,0
	- helységbérleti díj és egyéb bérleti díj	1 000	2 717	2 717	100,0
	- közterület bérleti díja	1 100	1 384	1 384	100,0
	- víz és csatorna közmű bérleti díj	20 625	20 625		0,0
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele)	600	600	410	68,3
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj				
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele	1 700	1 687	1 853	109,8
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	45 955	99 219	75 471	76,1
1.	Áfa visszatérülés	16 500	29 473	29 473	100,0
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 600	9 104	9 104	100,0
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja		1 814	1 814	
4.	Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA			270 137	
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	19 100	40 391	310 528	768,8

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött b	15 000	31 165	31 165	100,0
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	17 000	24 816	24 816	100,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	32 000	55 981	55 981	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO				
1.	Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornamű)	0	0		
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	36	6 830	6 830	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből		1 257	1 257	100,0
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH- n kívülről				
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	36	8 087	8 087	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		108 041	217 493	463 882	213,3
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó	600 000	600 000	605 745	101,0
2.	Építményadó felderítés, adóellenőrzés				
3.	Idegenforgalmi adó	500	500	808	161,6
4.	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés				
5.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után	2 000 000	2 014 426	2 137 228	106,1
II/1.	Helyi adók összesen	2 600 500	2 614 926	2 743 781	104,9
II/2.	Pótlékok, bírságok	40 000	40 000	30 655	76,6
1.	SZJA helyben maradó része	565 073	565 073	565 073	100,0
2.	SZJA jövedelem differenciálás	-85 897	-86 000	-86 000	100,0
3.	Gépjármű adó	390 000	390 000	361 406	92,7
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	800	800	1 876	234,5
II/3.	Átengedett központi adók összesen	869 976	869 873	842 355	96,8
1.	Környezetvéd, építésügyi .bírság		5 811	5 811	
2.	Talajterhelési díj	9 000	9 000	7 308	81,2
3.	Helyszíni bírság	4 000	4 000	8 719	218,0
II/4.	Különféle bírságok	13 000	18 811	21 838	116,1
3.	Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj bev.15 759 eFt	15 759	15 759	16 078	102,0
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek	15 759	15 759	16 078	102,0
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen	3 539 235	3 559 369	3 654 707	102,7
1.	Önkormányzati lakások értékesítése	2 000	2 411	2 411	100,0
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése				
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	2 000	2 411	2 411	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött	127 426	95 254	95 254	100,0
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött	1 057 950	1 086 270	1 086 270	100,0
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen	1 185 376	1 181 524	1 181 524	100,0
1.	Közponosított és központi támogatás előirányzatok				
	- kisebbség				
	- 2011. évi bérpolitikai intézkedések támogatása		25 773	25 773	100,0
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása , könyvt.közművelődés támogatás, nyári gyermekétkeztetés		3 063	3 063	100,0
	- Előző évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása				
	- Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása		10 790	10 790	100,0
	- Közoktatás részére közp. Támogatás		3 225	3 225	
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	23 252	24 052	24 052	100,0
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása	281 576	281 576	281 576	100,0
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
5.	Közcélú foglalkoztatás		4 223	4 223	100,0
6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	320	320	320	100,0
7.	Egyéb jövedelempótló támogatás	62 330	104 035	104 035	100,0
8.	Vis maior támogatás				
II/9.	Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0
1.	Címzett támogatás				
2.	Céltámogatás (CÉDE)				
ÉS	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 094 089	5 200 361	5 295 699	101,8
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Ingtatlanok értékesítése:Taksonyi külterület+Gyári u-i ingatlan12007/2 Hrsz. Értébecslések alapján	248 773	244 239	0	
2.	Egyéb ingatlan értékesítése	8 000	8 000	7 252	90,7
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		6	5	
5.	Járművek értékesítése				
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	256 773	252 245	7 257	2,9
1.	Osztalék és hozam bevételek	500	500	359	71,8
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.		35		
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei	500	535	359	67,1

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 273	252 780	7 616	3,0
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
1.	támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. Tűzoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és közfoglalk.tám.)	1 302	100 210	99 808	99,6
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. Előirányzattól (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.)	630			
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból				
4.	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől Tököli Önkorm. Től CSSK tám.	8446	8446	8446	100,0
5.	Támogatásértékű műk. bevétel CSÖSZ többcélú kistérs.társulástól	8 800	20 720	20 720	100,0
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen	19 178	129 376	128 974	99,7
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.				
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		8 106		
4.	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	8 106	0	
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések			9 461	
2.	Előző évi maradvány átvétel önkormányzaton belül		3 823	3 823	
3.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
4.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések		3 823	13 284	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		1 545	1 545	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közmű befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft)	5 800	5 856	3 323	56,7
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés			0	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		323 805	323 805	100,0
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása		109 516	109 516	100,0
	-Bucka csatorna projekt támogatása		59 287	59 287	100,0
	- P+R parkoló építés támogatása		68 851	68 851	100,0
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		31 734	31 734	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	- Bucka-tó projekt		54 417	54 417	100,0
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	5 800	331 206	328 673	99,2
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 978	472 511	470 931	99,7
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek				
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	2 000	14 318	10 161	71,0
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül	4 000	4 000	3 650	91,3
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	6 000	18 318	13 811	75,4
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 656	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 000	18 318	12 155	66,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 490 381	6 161 463	6 250 283	101,4
	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai	7 804 045	8 497 302	7 520 740	88,5
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS	-2 313 664	-2 335 839	2 154 605	-92,2
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 348 102	1 346 785	99,9
1.1	- működési célú		249 923	249 923	100,0
1.2	- felhalmozási célú előirányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére	903 346	1 098 179	1 096 862	99,9
1.3	- lakásalap igénybevétele (előző évi és tárgy évben képződő tartalék felhasználás)				
1.4	- városfejlesztési alap felhasználása				
1.5	- környezetvédelmi alap felhasználása				
VI./2.	Hiányzó forrás finanszírozása külső forrásból: fejlesztési hitelből: ÁJTI A ütem: 813737 eFt, Bölcsi: 174000 e Ft	1 410 318	987 737	603 789	61,1
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	7 804 045	8 497 302	8 200 857	96,5
VI./4.	Hiányzó forrás belső és külső finanszírozás után	0	0	680 117	

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély				
	- egyéb hatósági engedély				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély				
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)				
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.				
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele				
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel	4 680	30 986	30 947	99,9
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások				
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj	3 342	5 388	4 942	91,7
	- közterület bérleti díja				
	- víz és csatorna közmű bérleti díj				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés	124 722	127 819	120 300	94,1
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	26 987	34 061	24 831	72,9
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele		668	669	100,1
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		15	15	
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	159 731	198 937	181 704	91,3
1.	Áfa visszatérülés	520	605	605	
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	36 986	40 103	36 405	90,8
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	37 506	40 708	37 010	90,9
	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett				
1.	pü. eszk. kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	300	449	449	100,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	300	449	449	100,0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		250	250	100,0
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit		4 168	4 168	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	4 418	4 418	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 537	244 512	223 581	91,4
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó				
2.	Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparú.tev.után				
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparú.tev.után				
II/1. Helyi adók összesen					
II/2. Pótlékok, bírságok					
1.	SZJA helyben maradó része				
2.	SZJA normatív módon elosztott része				
3.	Gépjármű adó				
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
II/3. Átengedett központi adók összesen					
1.	Környezetvéd.bírság				
2.	Talajterhelési díj				
II/4. Különféle bírságok					
3.	Egyéb sajátos bevételek				
II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek					
II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen					
1.	Önkormányzati lakások értékesítése				
2.	Önkormányzati lakótelekek értékesítése				
II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.					
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött				
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött				
II/8. Normatív hozzájárulások összesen					
1.	Közponrosított előirányzatok				
	- kisebbség				
	- egyéb				
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása				
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
	- közcélú foglalkoztatás				
	- szociális továbbképzés és szakvizsga				
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás				
II/9. Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen					
1.	Címzett támogatás				
2.	Céltámogatás				
3.	Egyéb központi támogtás				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Ingatlanok értékesítése				
	2. Termőföld értékesítése				
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	4. Járművek értékesítése				
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	1. Osztalék és hozam bevételek				
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei				
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			0	
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 648 800	1 695 907	1 676 782	98,9
	1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől				
	2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
	3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból	59 791	60 032	60 033	100,0
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és				
	4. ktv.i szerveitől				
	5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
	6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen	59 791	60 032	60 033	100,0
	1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.				
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
	Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi				
	3. önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
	Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú				
	4. kistérs.társulástól			0	
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			19 579	
	3. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések			19 579	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit				
	3. szervezettől				
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 708 591	1 755 939	1 756 394	100,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek				
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül			0	
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
V/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
V/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól				
V/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
V/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 906 128	2 000 451	1 979 975	99,0
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	257 328	354 203	352 852	99,6
	Intézmény tervezett kiadásai	287 311	309 157	1 984 357	641,9
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS			-4 382	
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		49 659	49 659	100,0
1.	- működési célú		24 989	24 989	100,0
2.	- felhalmozási célú		24 670	24 670	100,0
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	1 906 128	2 050 110	2 029 634	99,0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély				
	- egyéb hatósági engedély				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély				
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)				
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek össz.				
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségterítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele				
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel	745	745	252	33,8
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	150	150	103	68,7
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj	3 174	3 174	952	30,0
	- közterület bérleti díja				
	- víz és csatorna közmű bérleti díj				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés	12 156	12 156	12 083	99,4
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj	868	868	924	106,5
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele			84	
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.			3	
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	17 093	17 093	14 401	84,3
1.	Áfa visszatérülés	4 000	5 122	5 122	100,0
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	4 087	4 087	3 437	84,1
3.	Értékesített tárgyi eszköz immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	8 087	9 209	8 559	92,9
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszköz kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	120	120	73	60,8
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	120	120	73	60,8
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		200	200	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH- n kívülről				
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		200	200	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 300	26 622	23 233	87,3

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása				
	1. Építményadó				
	2. Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után				
	3. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után				
	II/1. Helyi adók összesen				
	II/2. Pótlékok, bírságok				
	1. SZJA helyben maradó része				
	2. SZJA normatív módon elosztott része				
	3. Gépjármű adó				
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
	II/3. Átengedett központi adók összesen				
	1. Környezetvéd.bírság				
	2. Talajterhelési díj				
	II/4. Különféle bírságok				
	3. Egyéb sajátos bevételek				
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek				
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen				
	1. Önkormányzati lakások értékesítése				
	2. Önkormányzati lakótelekek értékesítése				
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.				
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött				
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött				
	II/8. Normatív hozzájárulások összesen				
	1. Közponrosított előirányzatok				
	- kisebbség				
	- egyéb				
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása				
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
	- közcélú foglalkoztatás				
	- szociális továbbképzés és szakvizsga				
	5. - egyéb jövedelempótló támogatás				
	Normatív, központosított és normatív				
	II/9. kötött felhasználású támogatások összesen				
	1. Címzett támogatás				
	2. Céltámogatás				
	3. Egyéb központi támogatás				
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI				
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Ingatlanok értékesítése				
	2. Termőföld értékesítése				
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	4. Járművek értékesítése				
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	1. Osztalék és hozam bevételek				
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei				
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	266 301	272 982	272 111	99,7
	1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől				
	2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
	3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alapból				
	4. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
	5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól				
	6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	0	
	1. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. Szervtől				
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
	3. Támogatásértékű felhalmozási. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
	4. Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs. társulástól				
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			3 005	
	3. Előző évi felh. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések			3 005	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől				
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	266 301	272 982	275 116	100,8
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek				
	1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
	2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
	V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek				

Hív. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	291 601	299 604	298 349	99,6
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	25 300	37 649	37 265	99,0
	Intézmény tervezett kiadásai	291 601	310 631	299 868	96,5
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS	0	-11 027	-1 519	
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		11 027	11 027	100,0
1.	- működési célú		11 027	11 027	100,0
2.	- felhalmozási célú				
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	291 601	310 631	309 376	99,6

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély				
	- egyéb hatósági engedély				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély				
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)				
I/1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.					
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele	10 050	10 050	11 852	117,9
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel				
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások		406	405	99,8
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj	2 720	2 720	3 685	135,5
	- közterület bérleti díja				
	- víz és csatorna közmű bérleti díj				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés				
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj				
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele				
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.				
I/2. Egyéb saját bevételek összesen		12 770	13 176	15 942	121,0
1.	Áfa visszatérülés				
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	2 500	2 500	3 062	122,5
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:		2 500	2 500	3 062	122,5
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	200	200	192	96,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	200	200	192	96,0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
3.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		100	100	100,0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről				
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		100	100	100,0
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 470	15 976	19 296	120,8
II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása					
1.	Építményadó				
2.	Iparűzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után				
3.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után				
II/1.	Helyi adók összesen				
II/2.	Pótlékok, bírságok				
1.	SZJA helyben maradó része				
2.	SZJA normatív módon elosztott része				
3.	Gépjármű adó				
4.	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
II/3.	Átengedett központi adók összesen				
1.	Környezetvéd.bírság				
2.	Talajterhelési díj				
II/4.	Különféle bírságok				
3.	Egyéb sajátos bevételek				
II/5.	Egyéb sajátos folyó bevételek				
II/6.	Önkorm. sajátos működési bevételek összesen				
1.	Önkormányzati lakások értékesítése				
2.	Önkormányzati lakótelkek értékesítése				
II/7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.				
1.	Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött				
2.	Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött				
II/8.	Normatív hozzájárulások összesen				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
1.	Közponrosított előirányzatok				
	- kisebbség				
	- egyéb				
2.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
3.	Helyi tűzoltóságok támogatása				
4.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
	- közcélú foglalkoztatás				
	- szociális továbbképzés és szakvizsga				
5.	- egyéb jövedelempótló támogatás				
	Normatív, központosított és normatív				
II/9.	kötött felhasználású támogatások összesen				
1.	Címzett támogatás				
2.	Céltámogatás				
3.	Egyéb központi támogatás				
	ÉS				
	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Ingatlanok értékesítése				
2.	Termőföld értékesítése				
3.	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
III/1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.	Osztalék és hozam bevételek				
2.	Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
4.	Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
III/2.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
	MINDÖSSZESEN				
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
IV/1.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129 659	134 807	134 483	99,8
1.	Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől		154	154	100,0
2.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból				
	Támogatásértékű műk.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i				
4.	szerveitől				
5.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
6.	Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
IV/2.	Támogatásértékű működési bevétel összesen		154	154	100,0
1.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.				
2.	Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérs.társulástól				
IV/3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				
1.	Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
2.	Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			383	
3.	Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
IV/4.	Kiegészítések, visszatérülések			383	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
IV/5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN		129 659	134 961	135 020	100,0
V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek					
1.	Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
2.	Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
v/1.	Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
v/3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól				
v/4.	Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
v/5.	Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	145 129	150 937	154 316	102,2
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	15 470	18 590	22 294	119,9
	Intézmény tervezett kiadásai	295 836	388 160	147 063	37,9
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS			7 253	
VI./1.	Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 460	2 461	100,0
1.	- működési célú		2 460	2 461	100,0
2.	- felhalmozási célú				
VI./3.	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	145 129	153 397	156 777	102,2

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
I. Működési bevételek					
1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
	- forgalmi engedély				
	- egyéb hatósági engedély				
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	- telepengedély				
3.	Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási)		150	150	
I/1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel össz.		150	150	
1.	Áu- és készletértékesítés ellenértéke				
2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	- költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja				
	- előadások jegy- és bérletértékesítés				
	- pályázati anyagok értékesítése				
	- adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás)				
	- egyéb szolgáltatás bevétele	20 019	20 925	20 925	100,0
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	- adatszolgáltatás				
	- pályázati díj				
	- egyéb bevétel				
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások				
5.	Bérleti és lízing díj bevételek:				
	- önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett)				
	- helységbérleti díj	1 549	963	963	100,0
	- közterület bérleti díja				
	- víz és csatorna közmű bérleti díj				
6.	Intézményi ellátási díjak				
	- intézeti ellátás díja				
	- ellátotti étkeztetés				
	- tandíj				
	- egyéb intézményi ellátási díjak				
7.	Alkalmazottak térítése				
	- étkezési térítési díj				
	- egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele)				
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele				
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.		495	495	100,0
I/2.	Egyéb saját bevételek összesen	21 568	22 383	22 383	100,0
1.	Áfa visszatérülés				
2.	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja	5 006	5 231	5 231	100,0
3.	Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja				
I/3.	ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:	5 006	5 231	5 231	100,0
1.	ÁH.-n kívülről szárm. befektetett pü. eszk. kamata				
2.	Egyéb ÁH.-n kívülről szárm. Kamat, árfolyamnyereség	120	477	477	100,0
3.	Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülről				
I/4.	Hozam- és kamatbevételek összesen	120	477	477	100,0
1.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
2.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól				
	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit				
3.	szervezetektől				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
6.	ÁH-n kívülről				
I/5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 694	28 241	28 241	100,0
	II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása				
	1. Építményadó				
	2. Iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett iparű.tev.után				
	3. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparű.tev.után				
	II/1. Helyi adók összesen				
	II/2. Pótlékok, bírságok				
	1. SZJA helyben maradó része				
	2. SZJA normatív módon elosztott része				
	3. Gépjármű adó				
	4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
	II/3. Átengedett központi adók összesen				
	1. Környezetvéd.bírság				
	2. Talajterhelési díj				
	II/4. Különféle bírságok				
	3. Egyéb sajátos bevételek				
	II/5. Egyéb sajátos folyó bevételek				
	II/6. Önkorm. sajátos működési bevételek összesen				
	1. Önkormányzati lakások értékesítése				
	2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése				
	II/7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.				
	1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött				
	2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött				
	II/8. Normatív hozzájárulások összesen				
	1. Közponrosított előirányzatok				
	- kisebbség				
	- egyéb				
	2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	3. Helyi tűzoltóságok támogatása				
	4. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
	- közcélú foglalkoztatás				
	- szociális továbbképzés és szakvizsga				
	5. - egyéb jövedelempótló támogatás				
	Normatív, központosított és normatív				
	II/9. kötött felhasználású támogatások összesen				
	1. Címzett támogatás				
	2. Céltámogatás				
	3. Egyéb központi támogatás				
	II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Ingatlanok értékesítése				
	2. Termőföld értékesítése				
	3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	4. Járművek értékesítése				
	III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
	1. Osztalék és hozam bevételek				
	2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért.				
	3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
	4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele				
	III/2. Pénzügyi befektetések bevételei			0	
	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			0	
	IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
	IV/1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	286 936	345 796	347 213	100,4
	1. Támogatásértékű műk. bevétel központi költségv. Szervtől				
	2. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól				
	3. Támogatásértékű műk. bevétel TB alpból				
	4. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől		2 150	2 150	100,0
	5. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
	6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.				
	IV/2. Támogatásértékű működési bevétel összesen		2 150	2 150	100,0
	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv.				
	1. Szervtől				
	2. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.				
	3. Támogatásértékű felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveitől				
	4. Támogatásértékű felhalmozási. bevétel többcélú kistérs.társulástól				
	IV/3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen			0	
	1. Előző évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések				
	2. Előző évi műk. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)			3 530	
	3. Előző évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás)				
	IV/4. Kiegészítések, visszatérülések			3 530	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől				
	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről				
	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
	IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN	286 936	347 946	352 893	101,4
	V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő , továbbadási c. bevételek				
	1. Működési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
	2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül				
	V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
	V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)				
	V/5. Függő-átfutó, kiegyenlítő bevételek			70	
	V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			70	
	BEVÉTELEK ÖSZESEN				
	BELSŐ FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	313 630	376 187	381 204	101,3
	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	26 694	55 305	58 905	106,5
	Intézmény tervezett kiadásai	313 630	401 101	397 968	99,2
	VI. HIÁNYZÓ FORRÁS			-16 764	
	VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása belső forrásból:				
	Pénzforgalom nélküli bevételek		24 914	24 914	100,0
	1. - működési célú		8 355	8 355	100,0
	2. - felhalmozási célú		16 559	16 559	100,0
	Bevételek összesen a belső és külső finanszírozással együtt:	313 630	401 101	406 118	101,3

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	2 234 810	2 440 555	2 367 327	674 812	794 748	766 352
Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	631 362	612 723	178 290	213 206	204 475
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 740 726	2 024 247	2 036 882	1 042 027	1 235 424	1 277 514
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	165 400	239 321	238 133	165 400	239 321	238 133
Támogatásértéktű kiadások	102 206	98 699	94 335	102 206	98 699	94 335
Működési célú pénzeszköz átadás	107 243	145 479	137 013	106 743	145 479	137 013
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	20 130	20 130	0	20 130	20 130
Tartalékok	120 811	67 366	0	120 811	67 366	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	10 567	0	0	4 218
Működési kiadások összesen:	5 044 777	5 667 159	5 517 110	2 390 289	2 814 373	2 742 170
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	13 245	13 245		13 245	13 245
Kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	350	1 500	1 500	350
Beruházások	2 740 586	2 693 167	1 924 597	2 738 586	2 656 499	1 896 878
Felújítások	161 324	397 566	319 372	161 324	385 765	309 385
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	22 090	13 984	0	8 106	0
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	45 428	89 962	64 123	45 428	89 962	64 123
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Fejlesztési tartalék	71 222	14 360	0	71 222	14 360	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 084 060	3 295 890	2 399 671	3 082 060	3 233 437	2 347 981
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 128 837	8 963 049	7 916 781	5 472 349	6 047 810	5 090 151

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	1 116 635	1 157 379	1 129 837		181 283	186 784	180 527
Munkaadókat terhelő járulékok	281 894	289 114	283 724		46 899	47 540	45 863
Dologi és egyéb folyó kiadások	507 099	559 314	537 197		63 419	76 082	73 253
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások							
Támogatásértékű kiadások							
Működési célú pénzeszköz átadás	500						
Átmeneti kölcsönök nyújtása							
Tartalékok							
Aktív pénzügyi elszámolások			83				-2 650
Működési kiadások összesen:	1 906 128	2 005 807	1 950 841		291 601	310 406	296 993
Pénzügyi befektetések -részesedés							
Kamatmentes kölcsön							
Beruházások		35 077	26 128			225	225
Felújítások		9 226	7 412			0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
Felhalmozási c. p. eszk. átadások							
Hitelek törlesztése							
Fejlesztési tartalék							
Felhalmozási kiadások összesen:	0	44 303	33 540		0	225	225
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 906 128	2 050 110	1 984 381		291 601	310 631	297 218

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	47 756	49 886	47 567	214 324	251 758	243 044
Munkaadókat terhelő járulékok	12 930	13 977	13 387	53 568	67 525	65 274
Dologi és egyéb folyó kiadások	84 443	88 168	85 316	43 738	65 259	63 602
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértékű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás						
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások			-573			9 489
Működési kiadások összesen:	145 129	152 031	145 697	311 630	384 542	381 409
Pénzügyi befektetések -részesedés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	0	1 366	1 366	2 000	0	0
Felújítások		0	0		2 575	2 575
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					13 984	13 984
Felhalmozási c. p. eszk. átadások					0	0
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 366	1 366	2 000	16 559	16 559
Önkormányzati kiadások mindössz.:	145 129	153 397	147 063	313 630	401 101	397 968

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati bevételek összesen		Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Intézményi működési bevételek	373 042	532 844	108 041	217 493	463 882
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 539 235	3 559 369	3 539 235	3 559 369	3 654 707
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 552 854	1 638 581	1 552 854	1 638 581	1 638 581
Támogatásértékű műk. Bevétel	78 969	195 535	19 178	133 199	142 258
Működési kölcsön visszatérülése	2 000	14 318	2 000	14 318	10 161
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	296 754	0	249 923	249 923
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	-1 656
Működési bevételek összesen:	5 546 100	6 237 401	5 221 308	5 812 883	6 157 856
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 273	255 191	259 273	255 191	10 027
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	8 106	0	8 106	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	5 800	331 206	5 800	331 206	328 673
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 000	4 000	3 650
Hitelek	1 410 318	987 737	1 410 318	987 737	603 789
Pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 139 408	903 346	1 098 179	1 096 862
Felhalmozási bevételek összesen:	2 582 737	2 725 648	2 582 737	2 684 419	2 043 001
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 128 837	8 963 049	7 804 045	8 497 302	8 200 857
Hianyzó forrás	0	0			

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Intézményi működési bevételek	197 537	244 512	223 581	25 300	26 622	23 233
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Támogatásértékű műk. Bevétel	59 791	60 032	79 612	0	0	3 005
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24 989	24 989		11 027	11 027
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0			0
Működési bevételek összesen:	257 328	329 533	328 182	25 300	37 649	37 265
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0			
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			0		0	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök		0				
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		24 670	24 670		0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 670	24 670	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	257 328	354 203	352 852	25 300	37 649	37 265
Hiányzó forrás						

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.06.30
Intézményi működési bevételek	15 470	15 976	19 296	26 694	28 241	28 241
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	154	537		2 150	5 680
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 460	2 461		8 355	8 355
Passzív pénzügyi elszámolások						70
Működési bevételek összesen:	15 470	18 590	22 294	26 694	38 746	42 346
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			0		0	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		16 559	16 559
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	16 559	16 559
Önkormányzati bevételek mind összesen:	15 470	18 590	22 294	26 694	55 305	58 905
Hiányzó forrás						

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen				Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. módosított	Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított					
Személyi juttatások	2 232 500	2 438 072	2 365 281	672 502	792 265	764 306	
Munkaadókat terhelő járulékok	572 957	630 691	612 226	177 666	212 535	203 978	
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 736 094	2 016 784	2 031 458	1 037 395	1 227 961	1 272 090	
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	165 400	239 321	238 133	165 400	239 321	238 133	
Támogatásértékű kiadások	102 086	98 179	93 935	102 086	98 179	93 935	
Működési célú pénzeszköz átadás	105 599	143 769	135 803	105 099	143 769	135 803	
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	20 130	20 130	0	20 130	20 130	
Tartalékok	120 811	67 366	0	120 811	67 366	0	
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	10 379	0	0	4 030	
Működési kiadások összesen:	5 035 447	5 654 312	5 507 345	2 380 959	2 801 526	2 732 405	
Pénzügyi befektetések - részesedés	0	13 245	13 245		13 245	13 245	
Kamatmentes kölcsön	1 500	1 500	350	1 500	1 500	350	
Beruházások	2 740 586	2 692 797	1 924 227	2 738 586	2 656 129	1 896 508	
Felújítások	161 324	397 566	319 372	161 324	385 765	309 385	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	22 090	13 984	0	8 106	0	
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	45 428	89 962	64 123	45 428	89 962	64 123	
Hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	
Fejlesztési tartalék	71 222	14 360	0	71 222	14 360	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	3 084 060	3 295 520	2 399 301	3 082 060	3 233 067	2 347 611	
Önkormányzati kiadások mindössz.:	8 119 507	8 949 832	7 906 646	5 463 019	6 034 593	5 080 016	

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	1 116 635	1 157 379	1 129 837		181 283	186 784	180 527
Munkaadókat terhelő járulékok	281 894	289 114	283 724		46 899	47 540	45 863
Dologi és egyéb folyó kiadások	507 099	559 314	537 197		63 419	76 082	73 253
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások							
Támogatásértéktű kiadások							
Működési célú pénzeszköz átadás	500						
Átmeneti kölcsönök nyújtása							
Tartalékok							
Aktív pénzügyi elszámolások			83				-2 650
Működési kiadások összesen:	1 906 128	2 005 807	1 950 841		291 601	310 406	296 993
Pénzügyi befektetések -részese							
Kamatmentes kölcsön							
Beruházások		35 077	26 128			225	225
Felújítások		9 226	7 412			0	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás							
Felhalmozási c. p. eszk. átadások							
Hirelek törlesztése							
Fejlesztési tartalék							
Felhalmozási kiadások összesen:	0	44 303	33 540		0	225	225
Önkormányzati kiadások mindössz.:	1 906 128	2 050 110	1 984 381		291 601	310 631	297 218

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	47 756	49 886	47 567	214 324	251 758	243 044
Munkaadókat terhelő járulékok	12 930	13 977	13 387	53 568	67 525	65 274
Dologi és egyéb folyó kiadások	84 443	88 168	85 316	43 738	65 259	63 602
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértéktű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás						
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok						
Aktív pénzügyi elszámolások			-573			9 489
Működési kiadások összesen:	145 129	152 031	145 697	311 630	384 542	381 409
Pénzügyi befektetések -részesedés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások	0	1 366	1 366	2 000	0	0
Felújítások		0	0		2 575	2 575
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás					13 984	13 984
Felhalmozási c. p. eszk. átadások					0	0
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 366	1 366	2 000	16 559	16 559
Önkormányzati kiadások mindössz.:	145 129	153 397	147 063	313 630	401 101	397 968

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzati kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Intézményi működési bevételek	373 042	532 128	757 516	108 041	216 777	463 165
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 539 235	3 559 369	3 654 707	3 539 235	3 559 369	3 654 707
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	1 552 854	1 638 581	1 638 581	1 552 854	1 638 581	1 638 581
Kisebbségi önkormányzatok	-8 700	-8 700	-8 553	-8 700	-8 700	-8 553
Támogatásértékű műk. Bevétel	78 339	193 368	228 926	18 548	131 032	140 092
Működési kölcsön visszatérülése	2 000	14 318	10 161	2 000	14 318	10 161
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	295 120	295 121	0	248 289	248 289
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	-1 586	0	0	-1 656
Működési bevételek összesen:	5 536 770	6 224 184	6 574 873	5 211 978	5 799 666	6 144 786
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	259 273	255 191	10 027	259 273	255 191	10 027
Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek	0	8 106	0	0	8 106	0
Véglegesen átvett felh.pénzeszközök	5 800	331 206	328 673	5 800	331 206	328 673
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	3 650	4 000	4 000	3 650
Hitelek	1 410 318	987 737	603 789	1 410 318	987 737	603 789
Pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 139 408	1 138 091	903 346	1 098 179	1 096 862
Felhalmozási bevételek összesen:	2 582 737	2 725 648	2 084 230	2 582 737	2 684 419	2 043 001
Önkormányzati bevételek mind összesen:	8 119 507	8 949 832	8 659 103	7 794 715	8 484 085	8 187 787

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR				Bíró Lajos Ált. Iskola		
	Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011.12.31. módosított	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Intézményi működési bevételek	197 537	244 512	223 581		25 300	26 622	23 233
Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)							
Kisebbségi önkormányzatok							
Támogatásértékű műk. Bevétel	59 791	60 032	79 612		0	0	3 005
Működési kölcsön visszatérülése							
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24 989	24 989			11 027	11 027
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0				0
Működési bevételek összesen:	257 328	329 533	328 182		25 300	37 649	37 265
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0				
Fejlesztési támogatások							
Támogatásértékű bevételek			0			0	0
Véglegesen átvett felh. pénzeszközök		0					
Támogatási kölcsönök visszatérülése							
Hitelek							
Pénzforgalom nélküli bevételek		24 670	24 670			0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 670	24 670		0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	257 328	354 203	352 852		25 300	37 649	37 265

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi Könyvtár			Városi Tűzoltóság		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Intézményi működési bevételek	15 470	15 976	19 296	26 694	28 241	28 241
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)						
Kisebbségi önkormányzatok						
Támogatásértékű műk. Bevétel	0	154	537		2 150	5 680
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek		2 460	2 461		8 355	8 355
Passzív pénzügyi elszámolások						70
Működési bevételek összesen:	15 470	18 590	22 294	26 694	38 746	42 346
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek			0		0	0
Véglegesen átvett felh. pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		16 559	16 559
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	16 559	16 559
Önkormányzati bevételek mind összesen:	15 470	18 590	22 294	26 694	55 305	58 905

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK									
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogat.				Költségvetési támogatás	
		2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	normatíva és közp.tám.	
száma											
1.	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	600	750	560				35 172	35 320		35 322
	Városi Bölcsőde	20 169	20 372	18 520			0	64 656	65 887		65 887
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	27 508	28 244	21 948	120	120	120	52 400	52 161		52 161
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	25 055	31 714	31 748	187	187	187	78 512	82 560		82 560
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	29 102	30 972	28 075	207	207	207	86 699	90 374		90 374
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	7 382	8 711	8 566	59	59	59	25 296	25 851		25 851
	Konduktív Óvoda	994	7 206	7 207	3	5	5	10 246	9 941		9 941
	József A.Ált.Iskola	38 489	43 579	36 942	4 691	4 774	4 774	186 586	187 391		187 391
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	22 718	24 267	21 306	433	433	433	189 424	188 875		188 875
	Ádám Jenő Zeneiskola	3 400	6 484	6 484				25 778	26 258		26 258
	Nevelési Tanácsadó	3 000	12 875	12 875				15 000	16 228		16 228
	Házi-, gyermekorvosi szolg.	1 250	2 399	2 407							0
	Fogorvosi ellátás	350	487	488							0
	Ügyeleti szolgálat	0	410	326							0
	Védőnői szolgálat	0	6	6	54 091	54 247	54 248		463		463
	Tüdőszűrés	0									0
	EGOMIR	820	1 105	1 106					464		464
	Vadgesztenye Szoc. Int. feladataira nem osztható	17 300	25 681	25 577				19 029	23 609		23 609
	EGOMIR és intézményei										
2.	össz.:	197 537	244 512	223 581	59 791	60 032	60 033	753 626	770 062		770 062
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	25 300	26 622	23 233		0	0	132 781	134 833		103 608
4.	Városi Könyvtár és Közösségi Hely	15 470	15 976	19 296					1 788		1 614
5.	Városi Tűzoltóság	26 694	28 241	28 241				281 576	283 151		214 583
	Intézmények összesen	265 601	316 101	294 911	59 791	60 032	60 033	1 203 155	1 225 154		1 125 189
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül	265 001	315 351	294 351	59 791	60 032	60 033	1 167 983	1 189 834		1 089 867

		BEVÉTELEK							
		Költségvetési támogatás						Tám.ért. felh.bev.	
		önkorm.tám			összesen				
Cím	Intézmények	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés
száma									
	Szigetszentmiklós								
	Családsegítő	24 602	24 995	19 530	59 774	60 315	54 852		
1.	és Gyermekjóléti Szolgálat	67 795	66 340	65 684	132 451	132 227	131 571		
	Városi Bölcsőde	69 645	75 398	75 148	122 045	127 559	127 309		
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	112 906	110 397	102 878	191 418	192 957	185 438		
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda	81 376	79 036	76 076	168 075	169 410	166 450		
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	34 186	37 463	37 218	59 482	63 314	63 069		
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	22 988	24 004	15 250	33 234	33 945	25 191		
	Konduktív Óvoda	172 884	193 596	193 596	359 470	380 987	380 987		
	József A.Ált.Iskola	136 244	145 360	142 173	325 668	334 235	331 048		
	Kardos I.Ált.és	40 056	42 214	41 904	65 834	68 472	68 162		
	Közp.Szakközépiskola	38 010	37 590	24 548	53 010	53 818	40 776		
	Ádám Jenő Zeneiskola	5 754	3 915	3 331	5 754	3 915	3 331		
	Nevelési Tanácsadó	538	538	358	538	538	358		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	298	298	140	298	298	140		
	Fogorvosi ellátás	4 681	4 964	3 675	4 681	5 427	4 138		
	Ügyeleti szolgálat	927	927	857	927	927	857		
	Védőnői szolgálat	64 748	65 394	65 089	64 748	65 858	65 553		
	Tüdőszűrés	42 138	38 411	33 038	61 167	62 020	56 647		
	EGOMIR						25 757		0
	Vadgesztenye Szoc. Int.								
	Feladatra nem osztható								
	EGOMIR és intézményei	895 174	925 845	880 963	1 648 800	1 695 907	1 676 782	0	0
2.	össz.:	133 520	138 149	168 503	266 301	272 982	272 111		0
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	129 659	133 019	132 869	129 659	134 807	134 483	0	0
4.	Városi Könyvtár és Községi I	5 360	62 645	132 630	286 936	345 796	347 213	0	0
5.	Városi Tűzoltóság	1 188 315	1 284 653	1 334 495	2 391 470	2 509 807	2 485 441	0	0
Intézmények összesen		1 163 713	1 259 658	1 314 965	2 331 696	2 449 492	2 430 589	0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül									

		BEVÉTELEK									
Cím	Intézmények	Tám.ért. műk. bev			Pénzmaradvány		Passzív pü-i elsz.	Bevételek mindösszesen			
száma		2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	8 446	8 446	8 446				68 820	74 920	69 267	
1.	Városi Bölcsőde				6 000	6 000		152 620	158 599	156 091	
	"Napralforgó" I.sz. Óvoda				4 022	4 022		149 673	159 945	153 399	
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda				6 661	6 661		216 660	231 519	224 034	
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				2 815	2 815		197 384	203 404	197 547	
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				720	720		66 923	72 804	72 414	
	Konduktív Óvoda				4 948	4 948		34 231	46 104	37 351	
	József A.Ált.Iskola				6 568	6 568		402 650	435 908	429 271	
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				3 307	3 307		348 819	362 242	356 094	
	Ádám Jenő Zeneiskola				1 339	1 339		69 234	76 295	75 985	
	Nevelési Tanácsadó				8 970	8 970		56 010	75 663	62 621	
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							7 004	6 314	5 738	
	Fogorvosi ellátás							888	1 025	846	
	Ügyeleti szolgálat							298	708	466	
	Védőnői szolgálat				721	721		58 772	60 401	59 113	
	Tüdőszűrés							927	927	857	
	EGOMIR				599	599		65 568	67 562	67 258	
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 989	2 989		78 467	90 690	85 213	
	Feladatra nem osztható			19 579						45 336	
	EGOMIR és intézményei										
2.	össz.:	0	0	19 579	49 659	49 659	0	1 906 128	2 050 110	2 029 634	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola			3 005	11 027	11 027	0	291 601	310 631	309 376	
4.	Városi Könyvtár és Közösségi I		154	537	2 460	2 461		145 129	153 397	156 777	
5.	Városi Tűzoltóság		2 150	5 680	24 914	24 914	70	313 630	401 101	406 118	
Intézmények összesen		8 446	10 750	37 247	93 469	93 470	70	2 725 308	2 990 159	2 971 172	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		0	2 304	28 801	88 060	88 061	70	2 656 488	2 915 239	2 901 905	

KIADÁSOK														
Cím		Intézmények		Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			Műk.c. pénze.átad.	
száma		2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	
	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	44 577	45 776	43 567	9 898	10 174	9 600	14 305	15 215	12 009	40	40	32	
1.	Városi Bölcsőde	81 966	82 935	81 416	20 547	19 564	19 566	50 107	50 545	49 556				
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda	82 449	85 475	84 312	20 959	21 776	20 968	46 265	47 587	44 169				
	"Csicsergő" II.sz. Óvoda	125 986	127 331	121 559	31 684	30 662	30 259	58 990	65 510	66 300				
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda	104 958	105 982	104 010	26 300	26 443	26 443	66 126	68 860	64 469				
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda	36 832	37 823	37 618	9 312	9 657	9 653	20 779	23 211	23 032				
	Konduktív Óvoda	24 119	28 624	25 693	6 063	6 719	6 489	4 049	5 644	4 564				
	József A.Ált.Iskola	239 934	250 388	250 020	60 264	62 926	62 632	102 452	118 440	112 378				
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	207 757	212 043	208 314	52 821	53 978	53 310	88 241	92 599	93 326				
	Ádám Jenő Zeneiskola	49 417	49 924	49 756	12 436	12 872	12 871	7 381	11 164	11 025				
	Nevelési Tanácsadó	40 762	50 788	41 750	10 455	13 155	10 502	4 793	8 763	8 295				
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							6 504	6 314	5 738	500			
	Fogorvosi ellátás							888	1 025	846				
	Ügyeleti szolgálat							298	708	466				
	Védőnői szolgálat	39 707	40 213	40 073	10 096	10 053	10 020	8 969	10 135	9 020				
	Tüdőszűrés	655	655	655	177	177	159	95	95	43				
	EGOMIR	39 643	41 469	41 465	10 009	9 946	9 889	15 916	15 460	15 217				
	Vadgesztenye Szoc. Int.	42 450	43 729	43 196	10 771	11 186	10 963	25246	33 254	28 753				
	Feladatra nem osztható													
2.	EGOMIR és intézményei össz.:	1 116 635	1 157 379	1 129 837	281 894	289 114	283 724	507 099	559 314	537 197	500	0	0	
3.	Bíró Lajos Általános Iskola	181 283	186 784	180 527	46 899	47 540	45 863	63 419	76 082	73 253				
4.	Városi Könyvtár és Közösségi I	47 756	49 886	47 567	12 930	13 977	13 387	84 443	88 168	85 316				
5.	Városi Tűzoltóság	214 324	251 758	243 044	53 568	67 525	65 274	43 738	65 259	63 602				
Intézmények összesen		1 604 575	1 691 583	1 644 542	405 189	428 330	417 848	713 004	804 038	771 377	540	40	32	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		1 559 998	1 645 807	1 600 975	395 291	418 156	408 248	698 699	788 823	759 368		0	0	

		KIADÁSOK										
Cím	Intézmények	Támogatásért.felh.kiad.		Beruházás			Felújítás		Aktív pü-i elsz.	Kiadások összesen		
		2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés		2011. évi eredeti ei.	2011.12.31. mód.ei	2011.12.31. teljesítés
száma	Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				0	0	3 715	3 703	356	68 820	74 920	69 267
	Városi Bölcsőde				5 158	5 157	397	396		152 620	158 599	156 091
	"Napraforgó" I.sz. Óvoda				2 755	1 513	2 352	2 437		149 673	159 945	153 399
	"Csicseregő" II.sz. Óvoda				5 468	5 916	2 548			216 660	231 519	224 034
	"Mocorgó" III.sz. Óvoda				1 879	2 336	240	289		197 384	203 404	197 547
	"Napsugár" IV.sz. Óvoda				413	411	1 700	1 700		66 923	72 804	72 414
	Konduktív Óvoda				5 117	605				34 231	46 104	37 351
	József A.Ált.Iskola				3 009	2 495	1 145	1 746		402 650	435 908	429 271
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				2 778	300	844	844		348 819	362 242	356 094
	Ádám Jenő Zenekiskola				2 335	2 333				69 234	76 295	75 985
	Nevelési Tanácsadó				2 957	2 074				56 010	75 663	62 621
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									7 004	6 314	5 738
	Fogorvosi ellátás									888	1 025	846
	Ügyeleti szolgálat									298	708	466
	Védőnői szolgálat									58 772	60 401	59 113
Tüdőszűrés									927	927	857	
EGOMIR					687	687				65 568	67 562	67 258
Vadgesztenye Szoc. Int.					2 521	2 301				78 467	90 690	85 213
Feladatra nem osztható									83		0	83
EGOMIR és intézményei össz.:				0	35 077	26 128	9 226	7 412	83	1 906 128	2 050 110	1 984 381
3.	Bíró Lajos Általános Iskola				225	225	0	0	-2 650	291 601	310 631	297 218
4.	Városi Könyvtár és Közösségi I				1 366	1 366	0	0	-573	145 129	153 397	147 063
5.	Városi Tűzoltóság	13 984	13 984	2 000	0	0	2 575	2 575	9 489	313 630	401 101	397 968
Intézmények összesen		13 984	13 984	2 000	36 668	27 719	15 516	13 690	6 705	2 725 308	2 990 159	2 895 897
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nélkül		13 984	13 984	2 000	36 668	27 719	11 801	9 987	6 349	2 656 488	2 915 239	2 826 630

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	593 735	682 316	660 732	96,8
Külső személyi juttatások	81 077	112 432	105 620	93,9
Személyi juttatások összesen:	674 812	794 748	766 352	96,4
- ebből: Kisebbségek	2 310	2 483	2 046	82,4
Munkaadókat terhelő járulékok	178 290	213 206	204 475	95,9
- ebből: Kisebbségek	624	671	497	74,1
Készletbeszerzés	34 506	35 408	25 357	71,6
Kommunikációs szolgáltatás	76 432	81 628	70 651	86,6
Szolgáltatási kiadások	645 846	764 228	642 855	84,1
Általános forgalmi adó	189 404	229 945	449 904	195,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	21 909	30 559	25 240	82,6
Egyéb dologi kiadások	8 366	5 347	4 742	88,7
Dologi kiadások összesen:	976 463	1 147 115	1 218 749	106,2
- ebből: Kisebbségek	4 449	7 439	5 400	72,6
Egyéb befizetési kötelezettségek	3 000	9 279	6 618	71,3
Adók, díjak egyéb befizetések	17 976	34 442	28 556	82,9
Kamatkiadások áll. házt. kívülre	44 588	44 588	23 591	52,9
Egyéb folyó kiadások összesen:	65 564	88 309	58 765	66,5
- ebből: Kisebbségek	183	24	24	100,0
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	1 042 027	1 235 424	1 277 514	103,4
- ebből: Kisebbségek	4 632	7 463	5 424	72,7
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2
Támogatásértékű működési kiadás	102 206	98 699	94 335	95,6
Működési c. p.eszk. átadás	106 743	145 479	137 013	94,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	8 106	0	0,0
Felhalm. célú pe. átad.	45 428	89 962	64 123	71,3
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	165 400	239 321	238 133	99,5
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2 751 473	3 031 059	2 964 193	97,8
- ebből: Kisebbségek	1 764	2 230	1 610	72,2
Ingatlanok felújítása 133823	129 059	308 611	247 508	80,2
Felújítások ÁFA.-ja 33456	32 265	77 154	61 877	80,2
Felújítások összesen:	161 324	385 765	309 385	80,2
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413	2 195 868	2 133 119	1 525 481	71,5
Beruházások ÁFA.-ja 302853	542 718	523 380	371 397	71,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 738 586	2 656 499	1 896 878	71,4
- ebből: Kisebbségek	0	370	370	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcső	0	20 130	20 130	100,0
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási	1 500	1 500	350	23,3
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése	64 000	64 000	64 000	100,0
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	65 500	85 630	84 480	98,7

Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás		13 245	13 245	100,0
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok	192 033	81 726	0	
- működési tartalék	120 811	67 366		
- fejlesztési tartalék	71 222	14 360		
- ebből: Kisebbségek	0	0	0	
Aktív pénzügyi elszámolások			4 218	
- ebből: Kisebbségek			188	
Kiadások összesen:	7 804 045	8 497 302	7 520 740	88,5
- ebből: Kisebbségek	9 330	13 217	10 135	76,7
Le: Intézmények finanszírozása:	2 331 696	2 449 492	2 430 589	99,2
Polgármesteri Hivatal költségvetése:	5 472 349	6 047 810	5 090 151	84,2
- ebből: Kisebbségek	9 330	13 217	10 135	76,7
Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)	5 463 019	6 034 593	5 080 016	84,2

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálat kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	43 577	44 761	42 830	95,7
Külső személyi juttatások	1 000	1 015	737	72,6
Személyi juttatások összesen:	44 577	45 776	43 567	95,2
- ebből: Kisebbségek				
Munkaadókat terhelő járulékok	9 898	10 174	9 600	94,4
- ebből: Kisebbségek				
Készletbeszerzés	2 988	2 861	2 370	82,8
Kommunikációs szolgáltatás	1 380	1 373	1 260	91,8
Szolgáltatási kiadások	5 880	5 968	4 460	74,7
Általános forgalmi adó	2 262	2 371	1 636	69,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	775	868	700	80,6
Egyéb dologi kiadások		503	327	65,0
Dologi kiadások összesen:	13 285	13 944	10 753	77,1
- ebből: Kisebbségek				
Egyéb befizetési kötelezettségek				
Adók, díjak egyéb befizetések	1 020	1 271	1 256	98,8
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 020	1 271	1 256	98,8
- ebből: Kisebbségek				
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	14 305	15 215	12 009	78,9
- ebből: Kisebbségek				
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértéktű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás	40	40	32	80,0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	40	40	32	80,0
- ebből: Kisebbségek				
Ingatlanok felújítása 133823		2 972	2 962	99,7
Felújítások ÁFA.-ja 33456		743	741	99,7
Felújítások összesen:		3 715	3 703	99,7
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413				
Beruházások ÁFA.-ja 302853				
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		0	0	
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		0	0	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
- ebből: Kisebbségek				
Aktív pénzügyi elszámolások			356	
- ebből: Kisebbségek				
Kiadások összesen:	68 820	74 920	69 267	92,5
- ebből: Kisebbségek		0	0	

EGOMIR Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	1 096 957	1 136 055	1 110 277	97,7
Külső személyi juttatások	19 678	21 324	19 560	91,7
Személyi juttatások összesen:	1 116 635	1 157 379	1 129 837	97,6
Munkaadókat terhelő járulékok	281 894	289 114	283 724	98,1
Készletbeszerzés	137 824	165 996	161 731	97,4
Kommunikációs szolgáltatás	5 223	7 876	6 944	88,2
Szolgáltatási kiadások	240 536	248 959	234 825	94,3
Általános forgalmi adó	86 770	88 585	84 233	95,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l.	4 933	7 142	7 794	109,1
Egyéb dologi kiadások	645	3 191	3 518	110,2
Dologi kiadások összesen:	475 931	521 749	499 045	95,6
Egyéb befizetési kötelezettségek	11 146			
Adók, díjak egyéb befizetések	20 022	37 565	38 152	101,6
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	31 168	37 565	38 152	101,6
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	507 099	559 314	537 197	96,0
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás	500			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	500	0	0	
- ebből: Kisebbségek				
Ingatlanok felújítása 133823		7 448	5 929	79,6
Felújítások ÁFA.-ja 33456		1 778	1 483	83,4
Felújítások összesen:		9 226	7 412	80,3
- ebből: Kisebbségek				
Beruházási kiadások 1211413		27 649	20 143	72,9
Beruházások ÁFA.-ja 302853		7 428	5 985	80,6
Felhalmozási kiadások összesen:		35 077	26 128	74,5
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:			0	
Pénzügyi befektetések -részesedés vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok			0	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			83	
- ebből: Kisebbségek				
Kiadások összesen:	1 906 128	2 050 110	1 984 381	96,8

Bíró Lajos Általános Iskola kiadások megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások	178 242	185 193	178 977	96,6
Külső személyi juttatások	3 041	1 591	1 550	97,4
Személyi juttatások összesen:	181 283	186 784	180 527	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok	46 899	47 540	45 863	96,5
Kifizetői adó				
Készletbeszerzés	10 642	14 627	11 079	75,7
Kommunikációs szolgáltatás	500	500	450	90,0
Szolgáltatási kiadások	37 019	44 079	43 799	99,4
Általános forgalmi adó	10 996	12 195	12 879	105,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	120	120	79	65,8
Egyéb dologi kiadások	420	839	879	104,8
Dologi kiadások összesen:	59 697	72 360	69 165	95,6
Egyéb befizetési kötelezettségek				
Adók, díjak egyéb befizetések	3 722	3 722	4 088	109,8
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	3 722	3 722	4 088	109,8
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	63 419	76 082	73 253	96,3
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		0	0	
Ingatlanok felújítása				
Felújítások ÁFA.-ja				
Felújítások összesen:		0		
Beruházási kiadások		180	180	
Beruházások ÁFA.-ja		45	45	
Felhalmozási kiadások összesen:		225	225	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:		0	0	
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok		0	0	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			-2 650	
Kiadások összesen:	291 601	310 631	297 218	95,7
Le: Intézmények finanszírozása:		0	0	
EGOMÍR és Intézményei összesen:	291 601	310 631	297 218	95,7

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS
INTÉZMÉNYEI KIADÁSA

Városi Könyvtár és Közösségi Ház Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatá	42 120	42 931	41 293	96,2
Külső személyi juttatások	5 636	6 955	6 274	90,2
Személyi juttatások összesen:	47 756	49 886	47 567	95,4
Munkaadókat terhelő járulékok	12 930	13 977	13 387	95,8
Készletbeszerzés	7 895	11 856	11 713	98,8
Kommunikációs szolgáltatás	1 760	1 580	1 405	88,9
Szolgáltatási kiadások	28 037	53 313	50 902	95,5
Általános forgalmi adó	8 846	15 665	15 130	96,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklám,	800	2 608	2 630	100,8
Egyéb dologi kiadások	36 000	1 730	2 051	118,6
Dologi kiadások összesen:	83 338	86 752	83 831	96,6
Egyéb befizetési kötelezettségek				
Adók, díjak egyéb befizetések	1 105	1 416	1 485	104,9
Kamatkiadások áll. házt. kívülre				
Egyéb folyó kiadások összesen:	1 105	1 416	1 485	104,9
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	84 443	88 168	85 316	96,8
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
Ingatlanok felújítása				
Felújítások ÁFA.-ja				
Felújítások összesen:			0	
Beruházási kiadások		1 093	1 093	100,0
Beruházások ÁFA.-ja		273	273	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:		1 366	1 366	100,0
- ebből: Kisebbségek				
Kamatmentes kölcsönök átmeneti				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:				
Pénzügyi befektetések -résztesedés vásárlás				
Aktív pénzügyi elszámolások			-573	
Városi Könyvtár és Köz.Ház összesen:	145 129	153 397	147 063	95,9

VÁROSI TŰZOLTÓSÁG
KIADÁSAI

Városi Tűzoltóság Kiadások megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatás	214 324	250 971	242 257	96,5
Külső személyi juttatások		787	787	100,0
Személyi juttatások összesen:	214 324	251 758	243 044	96,5
Munkaadókat terhelő járulékok	53 568	67 525	65 274	96,7
Készletbeszerzés	6 870	10 303	9 654	93,7
Kommunikációs szolgáltatás	2 072	2 080	1 893	91,0
Szolgáltatási kiadások	15 188	18 773	18 421	98,1
Általános forgalmi adó	11 589	12 627	12 627	100,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	900	1 293	1 080	83,5
Egyéb dologi kiadások	1 780	780	713	91,4
Dologi kiadások összesen:	38 399	45 856	44 388	96,8
Egyéb befizetési kötelezettségek				
Adók, díjak egyéb befizetések	5 339	6 373	6 184	97,0
Kamatkiadások áll. házt. kívülre		13 030	13 030	100,0
Egyéb folyó kiadások összesen:	5 339	19 403	19 214	99,0
Dologi és egyéb folyó kiadások össz.:	43 738	65 259	63 602	97,5
Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám				
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési c. p.eszk. átadás				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		13 984	13 984	100,0
Felhalm. célú pe. átad.				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		13 984	13 984	100,0
Ingatlanok felújítása		2 060	2 060	100,0
Felújítások ÁFA.-ja		515	515	100,0
Felújítások összesen:		2 575	2 575	100,0
Beruházási kiadások	1 600			
Beruházások ÁFA-ja	400			
Felhalmozási kiadások összesen:	2 000	0	0	
Kamatmentes kölcsönök átmeneti + Tagi kölcsön				
Kamatmentes kölcsönök felhalmozási				
Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése				
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:			0	
Pénzügyi befektetések -részvétel vásárlás				
Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok			0	
- működési tartalék				
- fejlesztési tartalék				
Aktív pénzügyi elszámolások			9 489	
Kiadások összesen:	313 630	401 101	397 968	99,2
Le: Intézmények finanszírozása:			0	
Bíró János Általános Iskola összesen:	313 630	401 101	397 968	99,2

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	2 310	2 483	2 046	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	624	671	497	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 632	7 463	5 424	1 290	3 055	1 260
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0			
Támogatásértékű kiadások	120	520	400	120	520	400
Működési célú pénzeszköz átadás	1 644	1 710	1 210	800	800	300
Átmeneti kölcsönök nyújtása	0	0	0			
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	188	0	0	50
Működési kiadások összesen:	9 330	12 847	9 765	2 210	4 375	2 010
Pénzügyi befektetések -részesedés	0	0	0			
Kamatmentes kölcsön	0	0	0			
Beruházások	0	370	370			
Felújítások	0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0			
Felhalmozási c. p. eszk. átadások	0	0	0			
Hitelek törlesztése	0	0	0			
Fejlesztési tartalék	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen:	0	370	370	0	0	0
Önkormányzati kiadások mindössz.:	9 330	13 217	10 135	2 210	4 375	2 010

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31
Személyi juttatások	2 310	2 483	2 046			
Munkaadókat terhelő járulékok	624	671	497			
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 776	2 807	2 601	1 566	1 601	1 563
Szociális és egyéb pénzbeli juttatások						
Támogatásértéktű kiadások						
Működési célú pénzeszköz átadás	0	10	10	844	900	900
Átmeneti kölcsönök nyújtása						
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Aktív pénzügyi elszámolások	0	0	138			
Működési kiadások összesen:	4 710	5 971	5 292	2 410	2 501	2 463
Pénzügyi befektetések -részesedés						
Kamatmentes kölcsön						
Beruházások		0	0		370	370
Felújítások						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás						
Felhalmozási c. p. eszk. átadások						
Hitelek törlesztése						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	370	370
Önkormányzati kiadások mindössz.:	4 710	5 971	5 292	2 410	2 871	2 833

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kisebbségi Önkormányzati kiadások összesen			Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés 2011.12.31	Előirányzat		Teljesítés 2011.12.31
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	
Intézményi működési bevételek	0	716	717		76	77
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0			
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	8 700	8 700	8 553	2 000	2 000	2 000
Támogatásértékű műk. Bevétel	630	2 167	2 166	210	1 193	1 192
Működési kölcsön visszatérülése	0	0	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 634	1 634		1 106	1 106
Passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0			
Működési bevételek összesen:	9 330	13 217	13 070	2 210	4 375	4 375
Felhalmozási és tőkejellegű	0	0	0			
Fejlesztési támogatások	0	0	0			
Támogatásértékű bevételek	0	0	0			
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0			
Hitelek	0	0	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	9 330	13 217	13 070	2 210	4 375	4 375

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATONKÉNT MÉRLEGSZERŰEN

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	Előirányzat		Teljesítés 2011.12.31.	Előirányzat		Teljesítés 2011.12.31.
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	
Intézményi működési bevételek	0	568	568		72	72
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
Támogatások (fejlesztési támogatás nélkül)	0	0	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 500	4 500	4 353	2 200	2 200	2 200
Támogatásértékű műk. Bevétel	210	465	465	210	509	509
Működési kölcsön visszatérülése						
Pénzforgalom nélküli bevételek		438	438		90	90
Passzív pénzügyi elszámolások						
Működési bevételek összesen:	4 710	5 971	5 824	2 410	2 871	2 871
Felhalmozási és tőkejellegű						
Fejlesztési támogatások						
Támogatásértékű bevételek						
Véglegesen átvett pénzeszközök						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Hitelek						
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati bevételek mind összesen:	4 710	5 971	5 824	2 410	2 871	2 871

Bevételek						Kiadások			
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
Saját bevételek	3 042 301	3 222 340	3 570 585	110,8	Személyi juttatások	2 234 810	2 440 555	2 367 327	97,0
Átengedett bevételek	869 976	869 873	842 355	96,8	Munkaadókat terhelő járulékok	573 581	631 362	612 723	97,0
					Dologi kiadások	1 696 138	1 979 659	2 013 291	101,7
Támogatásértéktű bevételek	78 969	191 712	227 269	118,5	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Állami hozzájárulás	1 552 854	1 638 581	1 638 581	100,0	Társ. és szociálpol. juttatások	165 400	239 321	238 133	99,5
Működési kölcsön visszatérítés	2 000	14 318	10 161	71,0	Pénzeszköz átadás	107 243	145 479	137 013	94,2
Előző évi várható pénzm.		296 754	296 755	100,0	Támogatásértéktű kiadás	102 206	98 699	94 335	95,6
EU . Előcsatlakozási tám.					Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)				
Egyéb (passzív pü-i elsz.)			-1 586		Tartalék	120 811	67 366		
stb.					Átmeneti kölcsön nyújtása		20 130	20 130	100
					Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
					Egyéb (aktív pü.i elsz.)			10 567	
					stb.				
ÖSSZESEN:	5 546 100	6 233 578	6 584 120	105,6	ÖSSZESEN:	5 000 189	5 622 571	5 493 519	97,7
Htány:					Többlet:	545 911	611 007	1 090 601	178

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	259 273	255 191	10 027	3,9	Beruházási kiadások, felhalmozási célú kiadások	2 740 586	2 693 167	1 924 597	71,5
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	45 428	89 962	64 123	71,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		11 929	3 823	32,0	Támogatásértékű felhalmozási kiad.		22 090	13 984	63,3
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 800	331 206	328 673	99,2	Felújítások	161 324	397 566	319 372	80,3
Értékpapír eladás					Pénzügyi befektetések		13 245	13 245	
Előző évi várható pénzm.	903 346	1 139 408	1 138 091	99,9	Felhalmozási célú tartalék	71 222	14 360		
Felhalmozási célú hitel	1 410 318	987 737	603 789	61,1	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	350	23,3
Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	3 650	91	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	108 588	108 588	87 591	81
EU, Előcsatlakozási támogatás					Egyéb				
Egyéb					stb				
stb.									
ÖSSZESEN:	2 582 737	2 729 471	2 088 053	77	ÖSSZESEN:	3 128 648	3 340 478	2 423 262	73
Hianyozó forrás									
Hiany:	545 911	611 007	335 209		Többit:	-----	-----	-----	

Felújítási előirányzatok célonként

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	keret bizt.éve	2011. évieredeti előirányzat			2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés			
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%
1.	Keretösszeg a 2012. évi felújítási feladatokra											
2.	Intézmények felújítási munkái					49 304	12 326	61 630	48 461	12 115	60 576	98,3
2.1	Aries Kft által végzendő feladatok											
2.1.2	283/2011.(VI.29.)Öhfeladatellátási szerződés lakás és nem lakás c. ingatlankezeléssel ö.felúj.	2009										
2.1.3	Óstermelői piac felújítása 419/2011.(IX.28.) sz. hat.											
2.3	József Attila Ált. Iskola tornaterem tető átépítés - villám és érintésvédelem felújításával	2009										
2.4	Önkormányzati üdülő padló felújítás					314	78	392	315	77	392	100,0
2.5	Bíró Lajos Iskola megszüllvedés: 24 000 eFt köt. Váll.	2009	20 000	5 000	25 000	21 519	5 380	26 899	1 519	380	1 899	7,1
2.6	Kardos István Iskola tornaterem korszerűsítés és futópálya létesítés					15 328	3 832	19 160	36	9	45	0,2
2.7	Hivataltal épület átalakítás, bővítés	2009										
2.8	CSSK épület felújítás					2 972	743	3 715	2 962	741	3 703	99,7
2.9	3. terv					2 774	693	3 467	2 774	693	3 467	100,0
3.	Csepri és Boglya utca rejtőnapi terve	2009										
3.1	Boglya u.felújítása közbesz.eredm. Kihirdetve	2009										
3.2	Csepri utca felújítása keretösszeg	2009				45 600	11 400	57 000	40 650	10 164	50 814	89,1
3.3	Parkolók felújítása		2 400	600	3 000	2 400	600	3 000				
3.4	Útfelújítás, (Határ út, Petőfi út egyes szakaszai Határ úti szikkasztók + műsz. Ell.)					11 447	2 862	14 309	10 972	2 743	13 715	95,8
3.5	Belterületi utak felújítása		26 659	6 665	33 324	4 270	1 068	5 338				
3.6	Belterületi utak tervezetése					7 120	1 780	8 900	5 560	1 390	6 950	78,1

Felújítási előirányzatok célonként

adatok e Ft-ban

sorszám	Felújítás megnevezése	keret bizt.éve	2011. évieredeti előirányzat			2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés		
			nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen
3.7	Temető út műszaki ellenőrzése	2009				1 382	346	1 728	614	154	768
3.8	Hét buszmegállóperon felújítása	2009									
3.10	2011. évi belterületi utak felújításának keretszege	2011				139 381	34 846	174 227	133 645	33 411	167 056
3.11	Árpád utcai HÉV megálló környezetének felújítása					4 800	1 200	6 000			
4.	Nem lakás c. szolgáltató helyiségek felújítása:	2009									
5.	Csapadékvíz hálózat rekonstrukció	2009									
6.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	2010	16 000	4 000	20 000						
7.	Fel nem osztott felújítási keret a feladatokra	2010	64 000	16 000	80 000						
	Felújítások összesen:		129 059	32 265	161 324	308 611	77 154	385 765	247 508	61 877	309 385
8.	EGOMÍR					7 448	1 778	9 226	5 929	1 483	7 412
9.	Városi Tűzoltóság					2 060	515	2 575	2 060	515	2 575
10.	Városi Könyvtár és Községi Ház										
11.	Bíró Lajos Ált. Iskola										
	Felújítás mindösszesen		129 059	32 265	161 324	318 119	79 447	397 566	255 497	63 875	319 372
											80,3

2011. év		Beruházás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat			2011.12.31. módosított előí.			2011.12.31. teljesítés			
alcím száma	nettó érték		ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	
		Tervezések:										
6.1		Tervezési feladatok (Fejlesztési stratégiai költség: tervezés, IVS minden további fejlesztésre)										
6.1.1		IVS akcióterületek tanulmányterveinek elkészítése				20 000	5 000	25 000	10 000	2 500	12 500	50,0
6.2		Bucka Tó kármentesítése					80	20		886	83	969,0
6.2.1		Bucka Tó kármentesítése - pályázati forrásból										100,0
7.1.1		Ádám Jenő Többcélú Intézmény: "A" Ütem Óvoda, sportlétesítmény	1 483 400	370 850	1 854 250							
7.1.1.1		Óvoda építés CFE szerződés szerint				183 527	45 882	229 409	112 416	28 104	140 520	61,3
7.1.1.2		Sportcsarnok építés CFE szerződés szerint				585 289	146 322	731 611	408 177	102 045	510 222	69,7
7.1.1.3		Sportpálya építés CFE szerződés szerint				1 394	349	1 743	1 394	349	1 743	100,0
7.1.1.4		Környezetrendezés CFE szerződés szerint				218 536	54 634	273 170	173 618	43 405	217 023	79,4
7.1.1.5		Telken kívül építendő létesítmények CFE szerződés szerint										103,2
7.1.1.6		ÁJTÍ létesítése során előre nem látható kiadások fedezete				86 230	21 557	107 787	88 968	22 242	111 210	9,9
7.1.1.7		ÁJTÍ pótmunkák - CFE szerződés alapján				31 932	7 984	39 916	3 165	791	3 956	
7.1.2		ÁJTÍ tervezői pótmunkák				25 362	6 341	31 703				
7.1.3		ÁJTÍ beruházáshoz kapcsolódó gázkiváltás	35 000	8 750	43 750	5 280	1 320	6 600				
7.1.4		ÁJTÍ beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés és bonyolítás	40 000	10 000	50 000	38 400	9 600	48 000	33 573	8 394	41 967	87,4
7.1.5		ÁJTÍ beruházáshoz kapcsolódó elektromos hálózat és transzformátor	4 800	1 200	6 000	37 440	9 360	46 800	23 340	5 835	29 175	62,3
7.1.6		KEOP-5.3.0/A/09-2009-0142.Energia hatékonyság fokozását célzó beruh.(nyílászárók cseréje)	35 620	8 905	44 525	28 184	7 045	35 229	10 655	2 664	13 319	37,8
		- pályázati forrásból				38 525	9 631	48 156	38 525	9 631	48 156	100,0
7.1.7		Előző évi beruházások garanciális visszat.	30 914	7 728	38 642				60 225	15 057	75 282	
7.1.8		Intézménybővítés céljára vásárolt terület				30 041	7 510	37 551	48	12	60	0,2
						1 216		1 216	1 216		1 216	100,0

2011. év		Beruházás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat			2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés				
alcím száma	nettó érték		ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%		
7.1.9		KMOP-3.3.3.-11" Megújuló energiahordozó felhasznál..növelése" 57187,5*0,15=8578eFt				6 365	1 591	7 956	5 520	1 380	6 900	86,7	
7.1.9.1		József A.- Ált. Iskola futópály látesítés				320	80	400	320	80	400	100,0	
		AJTI "B" Ütem Általános Iskola											
7.2		Szociális ellátás											
7.2.1		Új Bölcsőde létesítése -eszközbeszerzéssel - pályázati forrásból	141 870	35 468,0	177 338				142 517	35 630	178 147	63 833	35,8
									25 387	6 347	31 734	31 734	100,0
7.3		Ingatlan vásárlása 3543/2 Hrsz Balla 559/2010. (XII.15.)	18 500	4 625	23 125				18 507	4 625	23 132	23 132	100,0
7.4		Zöldterület fejlesztés											
7.4.1		Parkrekonstrukció	20 000	5 000	25 000				20 000	5 000	25 000	22 779	91,1
7.4.2		Képviselői keret terhére játszótéri eszközök beszerzése							230		230		
7.5		Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:											
7.5.1		KMOP -02.1.1./B-09-2009-0033 pályázat belterületi utak fejlesztés önrész. -pályázati forrásból	49 006	12 252	61 258				49 006	12 252	61 258	50 528	82,5
									87 614	21 902	109 516	109 516	100,0
7.5.2		BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása -pályázati forrásból	16 605	4 151	20 756				16 605	4 151	20 756	20 756	100,0
									55 081	13 770	68 851	88 886	129,1
7.5.3		Gyári úthoz útesatlakozás és parkolóhely kiépítése	13 666	3 417	17 083				13 666	3 417	17 083		
7.5.4		Ifjúság téri körforgalom	40 220	10 055	50 275				40 220	10 055	50 275	30 000	59,7
		Belterületi úttervek felülvizsgálata											
7.5.5.		Közterdekü köt.váll terhére útép.	42 400	10 600	53 000								
7.5.6		Közút céljára terület vásárlás											
7.5.6.1		- Csépi úti buszm.egáló terület rendezés							300		300		
7.5.6.2		- Mécses utca földterület kisajátítás							6 190		6 190	22	3,4
7.5.8		Gyári út - Határ út környezetében tervezett gyalogátkelő helyek KKK pályázato önrésze	1 200	300	1 500				1 200	300	1 500		

2011. év alcím száma	Beruházás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat				2011.12.31. módosított elői.				2011.12.31. teljesítés			
		nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%		
7.5.9	Belterületi utak jólteljesítési garancia				1 745	436	2 181						
7.5.10	Komáromi és Váci utca egyirányúítása				576	144	720						
7.5.11	Járdaépítés, fekvőrendőrk telepítés, szgélyek építése				14 993	3 748	18 741	14 993	3 748	18 741	100,0		
7.5.12	Temető utcában gépjárművek megállási lehetőségének bővítése				11 600	2 900	14 500						
7.5.13	3 kerékpárút tervezése				4 320	1 080	5 400						
7.5.14	Hullám-Komp, stb utcák közvilágítás	11 057	2 764	13 821	11 057	2 764	13 821	11 058	2 764	13 822	100,0		
7.5.16	Közüvilágítási hálózat fejlesztése				16 000	4 000	20 000	480		480	2,4		
7.5.17	Városi piac terület rendezése				3 200	800	4 000	3 200	800	4 000	100,0		
7.6	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók												
7.6.1	Bucka szennyvízcsatornázás: önrész előkészítő szakasz FAD	25 000		25 000	46 857	5 464	52 321	22 771	5 599	28 370	54,2		
7.6.2	Bucka csatornázás I. ütem önrész + áfa	21 120	5 280	26 400	21 120	5 280	26 400						
7.6.3	Bucak csatornázás -hitelfelvételhez önrész II. ütem	11 160	2 790	13 950	8 760	2 190	10 950						
7.6.4	Bucka városrész ivóvíz ellátás: szolgalmi jog, földmérési költségek, egyéb járulékos jogi jellegű költségek, területszerzés kiadásai	12 000	3 000	15 000	14 320	3 580	17 900	2 320	580	2 900	16,2		
7.6.5	Bucka városrész szennyvízcsatornázása előkészítő szakasz - pályázati forrás				47 430	11 857	59 287	47 430	11 857	59 287	100,0		
7.6.6	Szennyvízcsatornázáshoz kisajátítás				6 006		6 006	6 036		6 036	100,5		
7.7	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)												
7.7.1	SOLANOVA mintaház projekt előkészítése				17 700	4 425	22 125	5 310	1 328	6 638	30,0		
7.8	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás												
7.8.1													
7.9	Egyéb ingatlan beruházás												
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások												

2011. év		Beruházás megnevezése	2011. évieredeti előirányzat			2011.12.31. módosított előí.			2011.12.31. teljesítés		
alcím száma	nettó érték		ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%
8.1	Konyhák rekonstrukciója, HACCP rendsz.	5 000	1 250	6 250							
8.2	Egyéb gép-berendezés beszerzés				2 299	452	2 751	2 299	452	2 751	100,0
8.3.	NÖK iPhon beszerzés							150		150	100,0
8.4.	Ifjúsági Turizmus fejlesztés -sátor vásárlásra önrész							440	110	550	
9	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok										
9.1	Specifikus Szoftverek beszerzése, legalizálása	1 904	476	2 380	1 904	476	2 380	144	36	180	7,6
9.2	Térinformatikai szerződés szerint	4 320	1 080	5 400				320	80	400	
9.3	Iratkezelési rendszer bővítése, ügyfélkapus ügykezelés	2 400	600	3 000				2 235	559	2 794	
9.4	Weblap fejlesztése							165	41	206	100,0
9.5	Közlekedési koncepció							4 416	1 104	5 520	
9.6	Informatikai normatíva terhére program							978	244	1 222	100,0
9.7	Településszerkezeti terv felülvizsgálata							2 880	720	3 600	88,9
9.8	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata							3 150	788	3 938	88,9
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök										
10.1	Fénymásoló, nyomtató hivatali	2400	600	3 000				2593	648	3 241	100,0
10.2	Számítógépek hivatali és képviselői+softwerek	17408	4 352	21 760				17408	4 352	21 760	87,2
10.3	Informatikai normatíva terhére beszerzés							6 583	1 646	8 229	100,0
10.4	NÖK számítógép beszerzés							176	44	220	100,0
11.	Járművek										
11.1	Rendőrkapitányság részére gépjármű vásárlás	3 560	890	4 450				3 560	890	4 450	97,1
12.	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok	2 090 530	516 383	2 606 913				2 133 119	523 380	2 656 499	71,4
	összesen:	105 338	26 335	131 673				0			
	Keretösszeg a feladatokra le nem bontott beruházásokra:										
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	2 195 868	542 718	2 738 586				2 133 119	523 380	2 656 499	71,4
	EGOMIR és Intézményei							27 649	7 428	35 077	74,5

Felhalmozási kiadások feladatanként

2011. év		Beruházás megnevezése	2011. évieredeti előirányzat			2011.12.31. módosított elői.			2011.12.31. teljesítés			
alcím száma	nettó érték		ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	nettó érték	ÁFA	Összesen	%	
		Bíró Lajos Ált. iskola				180	0	180		45	225	125,0
		Városi Könyvtár és Községi Ház				1 093	273	1 366		273	1 366	100,0
		Városi Tűzoltóság	1 600	400	2 000	0			0			
		Önkormányzati beruházás mindösszesen	2 197 468	543 118	2 740 586	2 162 041	531 081	2 693 122	1 546 897	377 700	1 924 597	71,5
		Felújítás	129 059	32 265	161 324	318 119	79 447	397 566	255 497	63 875	319 372	80,3
		Beruházás felújítás összesen	2 326 527	575 383	2 901 910	2 480 160	610 528	3 090 688	1 802 394	441 575	2 243 969	72,6
		Hiteltörlesztés + kamatterhei			108 588			837 703			87 591	10,5
		Támogatásértékű felhalm. kiadás						22 090			13 984	63,3
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			45 428			89 962			64 123	71,3
		Felhalmozási célú tartalékok			71 222			14 360				
		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			1 500			1 500			350	
		Pénzügyi befektetések kiadásai						13 245			13 245	100,0
		Felhalmozási célú kiadások összesen:			3 128 648			4 069 548			2 423 262	59,5
		Iparűzési adó tervezett bevétele:			2 000 000			2 014 426			2 137 228	106,1

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat		Teljesítés	előirányzat		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Polgármesteri Hivatal						
	360000 Víztermelés,- kezelés, - ellátás		1 545	1 545	6 450	6 611	6 483
	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 372	2 372	15 750	18 317	6 290
	381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása		924	924	12 500	13 424	12 506
	381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása		104	104	1 125	2 429	2 813
	381103 Települési hull. Vegyes (önlesztett) begyűjtése		855	855	29 250	30 694	27 143
	421100 Út, autópálya építése		290 946	344 024	240 196	647 293	557 941
	422100 Folyadék száll.-ra szolgáló közmű építése	16 500	60 398	52 998	95 590	193 404	113 197
	522110 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 500	19 264	19 264	245 696	281 713	229 973
	581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 000	1 096	1 096	15 945	16 830	10 421
	601000 Rádióműsor összeállítása		2 976	2 976	35 715	38 691	32 742
	602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		2 869	2 869	36 255	39 124	36 170
	681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	258 773	256 463	11 476			
	682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 759	15 759	16 077			
	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32 125	35 073	14 448	24 375	24 375	25 481
	813000 Zöldterület-kezelés		1 302	1 302	87 550	92 938	83 582
	841112 Önkormányzati jogalkotás		3 083	3 083	80 765	90 306	83 239
	841124 Ter.-i ált.végrehajtó igazgatási tev.		433	433	1 546	10 555	10 403
	841126 Önkorm-ok és többc.-ú kist.-i társ.ig.tev.	974 762	658 324	648 001	1 269 953	1 249 776	1 318 015
	841127 Tel-i kisebbs.önkorm.-ok ig.tev.	630	4 517	4 516	9 330	13 217	9 945
	841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	3 044 300	3 075 608	3 170 600	20 316	101 109	94 107
	841173-1 Statisztikai tevékenység		19 417	19 417		21 278	21 276
	841191 Nemzeti ünnepek programjai				63	63	10
	841192 Kiemelt állami és önk.rendeztvények				219	689	490
	841401 Önk.közb.elj.-nak lebonyolítása		1 738	1 738	22 250	29 519	25 430
	841402 Közvilágítás		27 562	29 300	76 637	107 187	65 410
	841403 Város, - községgazdálkodás m.n.s.szolg.		12 745	11 007	292 366	185 106	180 072
	841901 Önk.valamint többc.kist.társ.	2 032 030	2 117 654	2 127 115			
	841902 Központi költségvetési befizetések				3 000	9 279	6 618
	841906 Finanszírozási műveletek	1 410 318	987 737	603 789	64 000	64 000	64 000
	841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		32 881	32 881	2 331 696	2 475 989	2 457 086
	842155 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai		1 257	1 257	1 062	7 725	6 408
	842421 Közterület rendjének fenntartása	1 302	3 558	3 178	34 105	35 228	33 857
	842428 Büntemegelőzés		4 790	4 790	20 700	23 183	20 626

cím	Szakfeladat	Bevételek		Teljesítés	Kiadások		
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma							
842429	Balesetmegelőzés		99	99	10 000	10 099	6 806
842541	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tev.				26	26	
852000	Alapfokú oktatás intézményeinek program.		732 521	936 971	2 153 940	1 908 281	1 367 422
854234	Szociális ösztöndíjak		500	500	2 600	2 560	2 560
854236	Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak				600	504	504
880000	Bentlakás nélküli szociális ellátás		38 078	51 203	185 426	225 587	108 559
882111	Rendszeres szociális segély		383	383	14 100	50 513	50 511
882112	Időskoriutak járadéka				900	839	839
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		75	75	14 500	16 251	16 223
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		14	14	20 000	18 109	18 107
882115	Apolási díj alanyi jogon				24 560	44 580	44 840
882116	Apolási díj méltányossági alapon				37 360	38 642	38 642
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		8 056	8 056		8 056	7 974
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás						
882119	Óvodáztatási támogatás				1 000	50	50
882122	Átmeneti segély		16	16	17 000	27 205	26 245
882123	Temetési segély				12 000	13 281	13 281
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				1 200	5 099	5 064
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás		1 904	1 890		1 869	1 869
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	2 000	2 209	219	1 800	2 105	1 268
882201	Adósságkezelési szolgáltatás				16 000	20 187	20 189
882202	Közhelygyeltetés		48	48	3 700	3 777	3 779
882203	Köztetetés		165	165	1 200	1 152	1 152
889109	Gyermekek napközbeni ellátása	600	993	803	2 112	3 281	2 239
889201	Gyermekei jótéti szolgáltatás		283	3 324	6 591	24 543	22 897
889924	Családsegítés	8 446	13 341	10 301	61 116	48 493	45 172
889935	Orthonteremtő támogatás		2 336	2 336		2 386	2 386
889942	Önk. által nyújtott lakástámogatás	4 000	45 193	44 836	1 500	42 727	25 617
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás		33	33		31	31
890222	Időügyi önkormányzati kezdeményezések				1 113	3 544	2 795
890301	Civil szervezetek működési támogatása		150	150	21 500	17 967	16 160
890302	Civil szervezetek program és egyéb támogatása		851	852	26 400	24 593	23 673
890441	Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás		2 910	2 911		8 482	7 467
890442	Bépfőtő juttatás jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.		3 894	3 894	10 000	5 865	5 298
890443	Egyéb közfoglalkoztatás				5 220		
890506	Egyházak közösségi és hitéleti tev.				2 800	7 285	7 115
900400	Kulturális műsorok, rendezvények				2 738	2 738	2 738

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat		Teljesítés	előirányzat		
száma		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
	931201 Versenysport-tevékenység és támogatása				58 500	60 075	62 356
	931202 Utánpótlás-nevelési tev. és tám.				12 000	12 931	10 650
	931301 Szabadidősport tevékenység				138	3 537	2 310
	949900-1 M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tev.						
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			-1 657			4 218
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 804 045	8 497 302	8 200 857	7 804 045	8 497 302	7 520 740
1.							
2.							
	EGOMIR						
	561000 Éttermi, mozgó vendéglátás	8 329	8 353	10 322	8 660	8 788	6 607
	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	63 139	68 648	67 544	137 360	147 647	157 177
	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	50 639	50 661	42 873	116 155	118 102	122 820
	562917 Munkahelyi étkeztetés	31 970	34 247	20 778	19 579	21 137	14 712
	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 342	5 368	4 922	100 993	102 310	55 625
	811000 Építményüzemeltetés		40	40	21 091	22 236	22 084
	821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás	820	50 724	70 303	44 477	44 151	44 001
	841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 648 800	1 695 907	1 676 782			
	851011 Óvodai nevelés, ellátás	573	3 379	3 468	474 641	499 763	477 018
	851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása	1	651	1 800	28 200	34 446	24 608
	852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	156	4 307	4 129	159 096	180 533	194 217
	852012 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása				1 623	3 373	2 123
	852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	138	388	486	202 400	216 837	233 267
	852022 SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam				1 621	1 681	1 952
	852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	3 400	6 484	6 484	69 234	76 295	75 985
	853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 9-12/13 évfolyam	139	362	378	82 244	84 286	90 217
	855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés				76 303	77 694	74 481
	856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	3 000	12 875	12 875	56 010	75 663	68 578

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat		Teljesítés	előirányzat		Teljesítés
száma		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	
	856012 Korai fejlesztés, gondozás	1	5 322	4 170	3 838	9 402	4 768
	856013 Fejlesztő felkészítés	1	222	225	1 120	1 120	892
	862101 Háziorvosi alapellátás	1 250	2 399	2 408	7 004	6 314	5 738
	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás		410	327	298	708	466
	862301 Fogorvosi alapellátás	350	487	488	888	1 025	846
	gondozás	54 091	54 253	54 253	56 126	56 953	55 708
	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 691	4 691	4 774	8 992	9 794	9 617
	869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				927	927	857
	873012 Időskorúak átmeneti ellátása	6 796	7 239	7 239	34 716	25 223	23 489
	881011 Idősek nappali ellátása	1 621	1 621	1 516	12 244	18 494	16 624
	889101 Bölcsődei ellátás	13 998	14 201	14 178	148 781	155 935	154 358
	889921 Szociális étkeztetés	7 365	14 199	14 199	13 025	21 947	21 195
	889922 Házi segítségnyújtás	867	1 691	1 691	12 383	16 878	16 330
	889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	651	931	932	6 099	8 148	7 575
	931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása		50	50		2 300	363
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						83
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	1 906 128	2 050 110	2 029 634	1 906 128	2 050 110	1 984 381
3.	Bíró Lajos Általános Iskola:						
	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	15 195	15 195	15 079	37 198	40 728	40 699
	562917 Munkahelyi étkeztetés	1 085	1 085	1 179	1 069	1 069	1 109

cím	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		előirányzat	Módosított	Teljesítés	eredeti	Módosított	Teljesítés
száma		Eredeti					
	841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	266 301	284 209	275 116			
	852011 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.1-4. évfolyamon	9 020	10 142	17 865	107 280	116 700	107 212
	852012 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.1-4. évfolyamon				7 895	8 063	9 847
	852021 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerű nev.,okt.5-8. évfolyamon			1	105 831	110 721	110 145
	852022 Sajátos nev.ig.ált.iskolai tan.nappali rendszerű okt.5-8 évfolyamon				9 724	9 791	5 771
	855911 Ált.isk.napközi otthoni nevelés				22 284	23 239	25 085
	855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás			136	320	320	
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						-2 650
3.	Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:	291 601	310 631	309 376	291 601	310 631	297 218
4.	Városi Könyvtár						
	841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	129 659	134 424	134 866			
	910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		180	180	8 319	8 529	8 532
	910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				3 798	3 047	2 458
	910123 Könyvtári szolgáltatások	4 470	5 190	5 937	19 213	22 055	22 399
	910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		39	39	3 889	4 335	4 412
	910203 Múzeumi kiállítási tevékenység		25	60	3 538	3 564	3 068
	910501 Közművelődési tevékenység	11 000	13 419	15 553	84 602	90 008	87 468

cím száma	Szakfeladat	Bevételek			Kiadások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	910502 Közösségi intézmények működtetése		120	142	21 770	21 859	19 299
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások						-573
4.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	145 129	153 397	156 777	145 129	153 397	147 063
5.	Városi Tűzoltóság						
	841907 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	286 936	370 710	350 743	0	0	0
	842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	26 694	29 865	54 779	299 053	386 448	376 651
	842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység	0	526	526	14 577	14 653	11 828
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások			70			9 489
5.	Városi Tűzoltóság kiadások és bevételek összesen:	313 630	401 101	406 118	313 630	401 101	397 968
Önkormányzat halmazott bevételek - kiadások		10 460 533	11 412 541	11 102 762	10 460 533	11 412 541	10 347 370
Le: intézmények finanszírozása:		2 331 696	2 449 492	2 430 589	2 331 696	2 449 492	2 430 589
Önkormányzati kiadások és bevételek 1.- 5. összesen:		8 128 837	8 963 049	8 672 173	8 128 837	8 963 049	7 916 781
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
Általános tartalék					10 000	28 512	
Céltartalék					182 033	53 214	
Tartalék összesen:		0	0	0	192 033	81 726	0

	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti tőke +kamat kifizetés			TŐKE+KAMAT								
Sor- szám				2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.		
1	2	3	4	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		319 970	87 591	148 367	188 672	298 587	292 788	286 989	281 189	275 390	250 591		
3.	"ÖKIF" Hítel ÁJTII beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	2010	1 058	6 406	65 742	102 507	209 132	205 222	201 311	197 400	193 490	189 579		
4.	"ÖKIF" Hítel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	2010		193	5 683	10 778	15 622	15 287	14 953	14 619	14 285	13 951		
5.	ÖKIF Hítel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	2005.	318 912	80 992	76 942	75 387	73 833	72 279	70 724	69 170	67 616	47 061		
6.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		203 486	451 173	24 000	18 000	12 000	601 348	12 000	12 000	12 000	12 000		
7.	FÓCUS Hóeltakarítás	2 007	131 486	48 283										
8.	Műtűves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév. évi fix 12MFt.	2007.	42 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		
9.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.	2007.	30 000	12 000	12 000	6 000								
10.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezelésvállalása	512/2009. (XII.17.)		89 890										
11.	Készíztető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez	534/2010. (XII.15.)						589 348						
12.	Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel	534/2010. (XII.15.)		289 000										
13.	Kötelezettségvállalás összesen:		523 456	538 764	172 367	206 672	310 587	894 136	298 989	293 189	287 390	262 591		

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	TÖKE+KAMAT		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen (4+...25)
		2020.	2021.												
1	2	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)	199 811	195 041	190 796	186 551	182 307	178 062	173 817	169 572	165 328	119 249	115 769			4 306 436
3.	"ÖKIF" Hitel ÁJTJ beruházáshoz:2010-2030-ig 2.500 MFt	185 669	181 758	177 848	173 937	170 027	166 116	162 206	158 295	154 384	113 701	110 533			3 126 322
4.	"ÖKIF" Hitel Vackor Bölcsi beruházáshoz:2010-2030-ig 174 MFt	13 617	13 282	12 948	12 614	12 280	11 946	11 612	11 277	10 943	5 548	5 236			226 674
5.	ÖKIF Hitel Utak beruházáshoz Törlesztés 2008-2020-ig 765 MFt	525													953 441
6.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	12 000	12 000	6 000											1 388 007
7.	FÓCUS Hóeltakarítás														179 769
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000	6 000											180 000
9.	ÉCSVCS Kft. 49 900 eFt.hitel+kamat max 60 000 eFt Törlesztés: 2008. 09.-2013. 09.30.														60 000
10.	Ráckeve-Soroksári Dunaág -RSD Parti Sáv Társulási beruházási költség kezességvállalása														89 890
11.	Készíftető kezesség Bucka Csatornamű Víziközmű Társulati hitelfelvételhez														589 348
12.	Bucka csatornázáshoz hiteligérvény és hitelfelvétel														289 000
13.	Kötelezettségvállalás összesen:	211 811	207 041	196 796	186 551	182 307	178 062	173 817	169 572	165 328	119 249	115 769			5 694 443

Hitelcél megnevezése	Hitelállomány a tárgyidőszak (2011. jan.1.) összege	Tárgyévi hitelfelvétel	2011. évben teljesített kifizetések		Hitelállomá- ny a tárgyidőszak végén	Várható 2012- 2030. év	2012.év		2013.év		2014.év		2015.év		2016.év		2017.év		2018.év		2019.év		2020
			Tőke	Kamat			tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt:2005.-2020-ig	621 000		64 000	16 992	557 000	60 537	64 000	12 942	64 000	11 387	64 000	9 833	64 000	8 279	64 000	6 724	64 000	5 170	64 000	3 616	64 000	2 061	45000
ÖKIF hitel ÁJTIL- beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFt	65 367	576 600		6 406	641 967	655 626		65 742	36 765	65 742	147 059	62 073	147 059	58 163	147 059	54 252	147 059	50 341	147 059	46 431	147 059	42 520	147 059
ÖKIF hitel "Vactor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFt		27 189		193	27 189	57 540		5 683	5 116	5 662	10232	5 390	10 232	5 055	10232	4 721	10232	4 387	10232	4 053	10232	3 719	10232
Összesen:	686 367	603 789	603 789	23 591	#ÉRTÉK!	773 703	64 000	84 366	105 881	82 791	221 291	77 296	221 291	71 497	221 291	65 698	221 291	59 898	221 291	54 099	221 291	48 300	202 291

Hitelek megnevezése	Év	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		Összesen
		tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	
Hitelek megnevezése	kamat																					
ÖKIF Hitel utakhoz 765.000 eFt 2005-2020-ig	525																					
																						617 537
ÖKIF hitel ÁJTJL-beruházáshoz 2010-2030-ig szerződés szerint 2.500.000 eFt	38 610	147 059	34 699	147 059	30 789	147 059	26 878	147 059	22 968	147 059	19 057	147 059	15 147	147 059	11 236	147 059	7 325	147 059	3 410	110 291	242	3 155 626
																						6 966 877
ÖKIF hitel "Vackor" Bölcsődéhez 2010-2030-ig 174.000 eFt	3 385	102 32	3 050	102 32	2 716	102 32	2 382	102 32	2 048	102 32	1 714	102 32	1 380	102 32	1 045	102 32	711	102 32	376	5172	64	231 540
																						520 620
Összesen:	42 520	157 291	37 750	157 291	33 505	157 291	29 260	157 291	25 016	157 291	20 771	157 291	16 526	157 291	12 281	157 291	8 037	157 291	3 786	115 463	306	4 004 703
																						8 165 571

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			
				2011 év	2012. év	2013. év	2014.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			61 190			
1.	Lakásértékesítés			1 479			
2.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			6 907			
3.	Átmeneti kölcsön			602			
4.	Adósságkezelési kölcsön						
5.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
6.	Tagi kölcsön Aries Kft részére	2011		14 520			
7.	RSD társulás részére tagi kölcsön nyújtása	2011		2 167			
8.	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása	2011		3 000			
9.	Munkáltatói kölcsön			95			
10.	Lakihegyi Közműtársulati kölcsön	2003		27 796			
	Hosszú lejáratú				4 440	4 165	11 898
11.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	7 136
12.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 390	3 115	4 604
13.	Átmeneti kölcsön						
14.	Munkáltatói kölcsön				50	50	158
	Összesen (1+6)			61 190	4 440	4 165	11 898

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
1	2	3	4	4
1.	Iparűzési adó	2 140 774	3 547	2 137 227
2.	Gépjárműadó	362 251	845	361 406
3.	Építményadó	605 921	176	605 745
4.	Késedelmi pótlék	26 022	1 203	24 819
5.	Mulasztási bírság	6 001	165	5 836
	Pótlékok, bírságok összesen:	32 023	1 368	30 655
6.	Térítési díj	163 972	5 424	158 548
7.	Helyiség bérleti díja	24 239	10 980	13 259
8.	Szemétdíj kedvezmény	9 740	9 740	
9.	Összesen:	3 338 920	32 080	3 306 840

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
	Eredeti előirányzat		5 000 000
2011.02.23	Fakanál Étterem - Egyházi vezetők vendéglátása	55 150	4 944 850
2011.02.23	Utazásszervezés- Missió Tours	300 000	4 644 850
2011.03.07	Kardos I. Ált. és Közdazd.Szakk.I. részére sporttevékenység rendezése	49 000	4 595 850
2011.04.01	Csillag Születik KKE - Horváth Alexandra külföldi fellépésének támogatása	100 000	4 495 850
2011.04.27	Evangéliumi Pünkösdi Közösség - működési és programköltségek támogatása	400 000	4 095 850
2011.04.27	W 54 Kft. Föld Napja alkalmából szemétszedésben résztvevő gyerekeknek csokoládé	126 000	3 969 850
2011.03.04	Misszió Tours Kft - iskolarendezvények tomboladíja	150 000	3 819 850
2011.05.02	Barbara a Fogytékkal élőkért Közhasznú Egyesület - rendezvény támogatása	100 000	3 719 850
2011.05.09	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület - Dunavarsányi Futónap szervezése	150 000	3 569 850
2011.05.02	Domokos Beáta - Szigetszentmiklói Szépségfesztivál megrendezése	50 000	3 519 850
2011.05.17	Ásványvíz, csokoládé a TeSzedd akcióban résztvevőknek	75 000	3 444 850
2011.05.17	Védőkesztyű a TeSzedd akcióban résztvevőknek	22 500	3 422 350
2011.05.16	SZIPE - "Tedd szebbé a környezeted" önk.üdülő parkosítása, ágynemű vásárlása	210 000	3 212 350
2011.05.19	Szigeti Szabad Íjász és Vívó Egyesület - Európa Bajnokságon való részvétel támogatása	100 000	3 112 350
2011.05.19	NádasdyFilmszínház - Humorálák Geg és Humor Filmfesztivál megrendezésének tár	30 000	3 082 350
2011.04.21	Rendőrkapitányság - Irodaszervásárlás	62 500	3 019 850
2011.05.19	Miklói Kézimunkások Közhasznú Alapítvány - működési és programköltségek tám	100 000	2 919 850
2011.06.01	Lakos Attila - üvegplakett gravírozás a Szakorvosi Rendelőintézet átadási ünnepségé	44 550	2 875 300
2011.06.01	Fodor Ilona - reprezentációs költségek a Szakorvosi Rendelőintézet átadási ünnepség	27 000	2 848 300
2011.06.02	Gyermekek ültetése - hat szszm-i gyerek szociális táboroztatása	150 000	2 698 300
2011.06.10	Tanévzáró rendezvény - 3db ajándékutalvány felajánlása	30 000	2 668 300
2011.06.14	Szigetszentmiklós Lovas Klub - Lovas Juniálisrendezése	200 000	2 468 300
2011.06.22	Deák Ferenc Közéleti és Kult. Egyesület - Pokrócfesztivál	80 000	2 388 300
2011.05.26	Bástya Alapítvány támogatása- kvalitatív programtámogatás	500 000	1 888 300
			1 888 300
2011.06.19	Szondi Miklós - "Történelmünkhez magyarul" könyv 50 példány	40 000	1 848 300
			1 848 300
2011.08.01	Szigetszentmiklói rendőrkapitányság - rendőrtiszt hallgatók eszközbeszerzése	200 000	1 648 300
2011.09.05	Vadgesztenye Szociális Intézmény - fűnyíró vásárlás	70 000	1 578 300
2011.09.06	EGOMIR- dolgozók kirándulása	50 000	1 528 300
2011.09.16	Szigetszentmiklói Tőregylet - verseny rendezése	150 000	1 378 300
2011.09.16	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület - működési költség	100 000	1 278 300
2011.09.16	Kisduna Sportegyesület - működési költségek	50 000	1 228 300
			1 228 300
2011.09.22	Kossuth utcai Református Egyházközség - rendezvény támogatása	100 000	1 128 300
2011.10.07	Örök Ifjak Nyugdíjas Klub - utazási költségek támogatása	50 000	1 078 300
2011.10.07	Mundial 93 FC SE - portugáliai utazás költségeinek támogatása	50 000	1 028 300
2011.11.14	8 db "Szívünk Hungarikumai" című könyv beszerzés	16 000	1 012 300
2011.11.10	Megyelakó Egyesület támogatása - jótékonysági bál	40 000	972 300
2011.10.21	Csillag Születik Énekiskola támogatása - nemzetközi dalverseny megszervezése	100 000	872 300
2011.11.29	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület - mikulás csomagok	59 900	812 400
2011.11.21	Szigetszentmiklói Honismereti Szakkör - tábla	50 000	762 400
2011.11.21	Kézilabda Sportkör részére - működési támogatás	500 000	262 400
2011.11.29	Humanitas - Wágnerf Vivien támogatása	100 000	162 400
2011.12.09	Utazási utalvány - Szatelt Tenisz Klub, Szigethalom és környéke Egyesített Szoc.Int.	90 000	72 400
2011.12.14	Sziget Szabad Íjász Vívó Egyesület - programtámogatás	25 000	47 400
2011.12.21	Rendőrség - karácsonyi ünnepség megrendezése	47 400	0
		5 000 000	0

2011. évi polgármesteri felhalmozási keret felhasználása tételes bontásban

Dátum	Szöveg	Felhasználás	Maradvány
	<i>Eredeti előirányzat</i>		8 000 000
2011.06.29	<i>SOLANOVA mintaház projekt előkészítése</i>	5 000 000	3 000 000
2011.06.27	<i>Görög Katolikus Szervezőlelkészség - parókia és a közösségi ház felújítási munkái</i>	400 000	2 600 000
2011.06.27	<i>Római Katolikus Egyház - templom hangosítása</i>	400 000	2 200 000
2011.09.22	<i>József Attila Általános Iskola - kosárlabdapalánk beszerzés</i>	200 000	2 000 000
2011.11.21	<i>Kézilabda Sportkör támogatása</i>	2 000 000	0
		8 000 000	0

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
1.	dr.Barabás Botond	2011.11.18	Vadgesztenye Idősek Otthona - működési támogatás	60 000	320 000	30 000
		2011.11.18	Gyertyaláng Katolikus Énekkar - Működési támogatás	15 000		
		2011.11.18	Megyelakó Egyesület - jótékonyági bál szervezése	15 000		
		2011.11.18	ARIES Kft. - játszótéri eszközök beszerzése	230 000		
2.	Becz Péter	2011.08.30	Seinchin Karate SE - utánpótlás felszerelés vásárlás	20 000	195 000	155 000
		2011.08.13	EGOMIR- dolgozók kirándulása	20 000		
		2011.11.09	Okmányiroda részére támogatás - világtáskorszerűsítés	135 000		
		2011.12.22	Platánus - Faültetés a Liget parkba	20 000		
3.	Budai László	2011.05.25	Római Katolikus Egyház Közösség - ifjúsági program szervezése	350 000	350 000	0
4.	Fodor Antalné dr.	2011.06.07	Napsugár Óvoda - Eszközbeszerzés	50 000	350 000	0
		2011.06.07	Mocorgó Óvoda - Eszközbeszerzés	50 000		
		2011.06.07	Csicsergő Óvoda - Eszközbeszerzés	50 000		
		2011.06.07	Mocorgó Óvoda - Lakihegyi Tagóvoda - Udvari kisépület csatornázási munkái	50 000		
		2011.06.07	Vadgesztenye Idősek Otthona - Kerti padok vásárlása	110 000		
		2011.07.07	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület	20 000		
		2011.11.22	Mundiál 93. FC SE - emlékmúzeum kialakítása	20 000		

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
5.	Jaksa-Ladányi Emma	2011.11.25	Konduktív Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	10 000	350 000	0
		2011.11.25	Szivárvány Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	30 000		
		2011.11.25	Napraforgó Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	35 000		
		2011.11.25	Lakitegyi Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	25 000		
		2011.11.25	Napsugár Óvoda - Eszközbeszerzés	35 000		
		2011.11.25	Csicsergő Óvoda - Eszközbeszerzés	115 000		
		2011.11.25	Mocorgó Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	100 000		
6.	Kécza György dr.	2011.03.22	Városi Könyvtár részére kiszolgáló pult csere és könyvszekrény beszerzés	130 000	346 000	4 000
		2011.04.28	Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament legyesület- önkéntes hétvége költsége	30 000		
		2011.09.01	EGOMIR- dolgozók kirándulása	30 000		
		2011.09.28	Okmányiroda - hősugárzó	50 000		
		2011.11.10	József Attila u. 2. társasház első és hátsó kapuk festése	90 000		
		2011.04.28	Platánus - 40db tuja a Jókai utcái társasház részére	16 000		
		2011.08.01	Mocorgó óvoda - udvari játékok, eszközök karbantartása, festése	50 000		
7.	Kövesdi László	2011.08.30	Seinchin Karate SE - utánpótlás felszerelés vásárlás	20 000	350 000	0
		2011.09.21	Lányok-Asszonyok Klubja - működési és program költségek	10 000		
		2011.09.28	Okmányiroda - fénycsöcsere	75 000		
		2011.12.16	VITÉP 95' - Erdész utca csapadékvíz elvezetés javítása	195 000		
		2011.08.01	Mocorgó óvoda - udvari játékok, eszközök karbantartása, festése	40 000		
		2011.09.06	EGOMIR- dolgozók kirándulása	30 000		
8.	Ladányi Sándor	2011.09.22	Harmónia Énekegyüttes - utazás költségei	30 000	350 000	0
		2011.11.14	Okmányiroda részére támogatás - világítás korszerűsítés	50 000		
		2011.10.26	Megyelakó Egyesület támogatása	40 000		
		2011.11.21	Nevelési Tanácsadó - fejlesztőjátékok és tornaszobai eszközök	50 000		
		2011.12.20	Platánus - Faultetés a Liget parkba	110 000		
		2011.04.28	Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament legyesület- önkéntes hétvége költsége	30 000		
9.	Papp István	2011.06.01	Csillag Születik Egyesület - III. Szépanyuka 2011	50 000	350 000	0
		2011.08.09	Lakitegyi Szabadidősport Egyesület	20 000		
		2011.09.28	Okmányiroda - fénycsöcsere	75 000		
		2011.11.28	Platánus - aljnövényzet tisztítás Üdülősor	175 000		

Ssz.	Név	Dátum	Megnevezés	Felhasználás	Összes felhasználás	Maradvány
10.	Sallai Gábor	211.04.21.	Csillag Születik Egyesület - Horváth Alexandra máltai szereplésének támoga	20 000	349 000	1 000
		2011.08.06	EGOMIR- dolgozók kirándulása	25 000		
		2011.05.16	Német Nemzetiségi Klub - rendezvény szervezés	20 000		
		2011.11.14	Okmányiroda részére támogatás - világitáskorszerűsítés	85 000		
		2011.11.21	SZTK RG-Showtánc Szakosztály -Programtámogatás	50 000		
		2011.11.30	Napraforgó Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	50 000		
		2011.11.30	Vadgesztenye Szociális Intézmény - eszközbeszerzés	50 000		
		2011.12.19	Platánus - 4 db szivarfa az Alkotás utcába	49 000		
11.	Tóth Imre	2011.04.26	Csillag Születik Egyesület - Horváth Alexandra máltai szereplésének támoga	20 000	350 000	0
		2011.04.28	Szigetszentmiklósi Ifjúsági Parlament Egyesület- önkéntes hétvége költsége	15 000		
		2011.05.16	Szigetszentmiklósi Harmónia Énekegyüttes rendezvény költség támogatása	12 500		
		2011.08.01	Lakihegyi Szabadidősport Egyesület - programtámogatás	15 000		
		2011.05.16	Német Nemzetiségi Klub - rendezvény szervezés	20 000		
		2011.09.12	Harmónia Énekegyüttes - utazás költségei	10 000		
		2011.12.20	Lakihegyi Óvoda támogatása - riasztórendszer bővítése, előtétő készítése	257 500		
12.	dr. Vántsa Botond	2011.08.01	Mocorgó Óvoda - udvari játékok festése	30 000	350 000	0
		2011.09.28	Okmányiroda - fénycsöcsere	75 000		
		2011.11.14	Okmányiroda részére támogatás - világitáskorszerűsítés	50 000		
		2011.11.30	Napraforgó Óvoda támogatása - eszközbeszerzés	25 000		
		2011.12.22	Kossuth L. utcai Református Egyházközösség - működési támogatás	85 000		
		2011.12.22	Római Katolikus Egyházközösség - működési és programtámogatás	85 000		
13.	Virág Róbert	2011.04.28	SZTK - utánpótlás felszerelés vásárlása	25 000	349 873	127
		2011.07.15	ARIES Kft. - Gyári úti garázsor falmagasításának munkálatai	24 873		
		2011.08.30	Seinchin Karate SE - utánpótlás felszerelés vásárlás	20 000		
		2011.07.05	EGOMIR- dolgozók kirándulása	20 000		
		2011.11.14	Megyelakó Egyesület támogatása	10 000		
		2011.11.14	Okmányiroda - asztalosmunkálatok	25 000		
		2011.12.19	Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre - utánpótlás felszerelés vásárlás	25 000		
		2011.12.19	Szigetszentmiklósi Lakásfenntartó Szövetkezet - szikkasztókút építése	200 000		
Összesen:				4 039 873	4 039 873	190 127

sor szám	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. teljesítés	%
	I. Támogatásértékű működési kiadás				
1.	Bp.-Csepel Felsőtagi ügyeleti ambulanciai szolgáltatás, valamint védőnői szolgáltatás ellátása	3 000	3 450	1 500	43,5
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	75 000	59 226	59 226	100,0
3.	Speciális bölcsődei elhelyezés - Ferencváros Önkormányzat	2 250	2 250	1 800	80,0
4.	Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 35.012 fő)	3 440	3 440	3 440	100,0
6.	CSÖSZ belső ellenőrzési feladatok támogatás	1 500	1 500		
7.	Pest megyei Rendőrkapitányság támogatása	1 000			
8.	Batthynány Gimnázium támogatás	14 520			
9.	Batthynány Gimnázium részére egyéb támogatás		440	440	100,0
10.	BÖK - Bolgár Orsz. Önkormányzat	120	520	400	76,9
11.	Intézmények alulfinanszírozása - működési		26 497	26 497	100,0
12.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (35.012 fő * 30 Ft)	1 032	1 032	1 032	100,0
13.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (35.012 fő *10 Ft)	344	344		
	I. Támogatásértékű működési kiadás összesen	102 206	98 699	94 335	95,6
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
14.	Szakorvosi Rendelőintézet támogatása		8 106		0,0
	összesen	0	8 106	0	0,0
	I.-II. Támogatásértékű kiadás mindösszesen	102 206	106 805	94 335	88,3
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
15.	Vadásztársaság támogatása ISTKB hatáskörbe	1 000	1 000	1 000	100,0
16.	Polgárőrség támogatása	7 500	7 500	7 500	100,0
17.	Egyházak támogatása (7*400 eFt.)	2 800	2 800	2 800	100,0
18.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	10 000	10 530	10 530	100,0
19.	Sportszervezetek támogatási kerete	40 000	40 800	40 800	100,0
20.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	12 000	10 781	10 781	100,0
21.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500	6 500	6 500	100,0
22.	Kulturális célok támogatásának kerete	4 000	3 900	3 900	100,0
23.	Helyi művészeti élet támog.(Kulturális Biz. céltart.)	2 400	1 144	1 100	96,2
24.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	6 400	1 625	1 580	97,2
25.	Könyv megjelentetésének támogatása		1 000	1 000	100,0
26.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 600	1 500	1 270	84,7
27.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000	2 000	2 000	100,0
28.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000	142		0,0
29.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*35.012 fő)	1 720	1 720	1 720	100,0
30.	TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *35.012 fő)	688	688	688	100,0
31.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj	551	551	337	61,2
32.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - beruházás önrész (261/2010. (VI.14.) sz.	2 406	2 406	798	33,2
33.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (35.012 fő *10 Ft)	344	344	288	83,7

sor szám	Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31. teljesítés	%
34.	CSSK tagdíj	40	40	32	80,0
35.	TISZK tagdíj	2 000	2 000		0,0
36.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása		10 192	10 192	100,0
37.	Magyar Zarándokút (20 Ft*35.012 fő)		688	688	100,0
38.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj		160	160	100,0
39.	Képviselői rendelkezés - támogatás		1 102	958	86,9
40.	Képviselő-testületi rendelkezés		760	660	86,8
41.	Bizottsági rendelekezés		2 525	2 525	100,0
42.	Polgármesteri rendelekezés - támogatás		5 635	5 610	99,6
43.	NÖK - non-profit szervezetek támogatása	844	900	900	100,0
44.	BÖK - non-profit szervezetek támogatása	800	800	300	37,5
45.	CÖK - non-profit szervezetek támogatása		10	10	100,0
46.	Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés támogatása	150	150		
47.	Otthonteremtési támogatás		2 386	2 386	100,0
48.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft FB díjazása		3 200		0,0
49.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása		18 000	18 000	100,0
	III. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	106 743	145 479	137 013	94,2
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
50.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány	6 160	6 160	6 160	100,0
51.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása	1 040	1 040	1 040	100,0
52.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása	800	800	800	100,0
53.	Egészséges Városok Magyarországi Szövets. támogatás	1 000	807		
54.	FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közalapítvány	5 000	1 000		0,0
55.	Felhal. c. p.eszk. átad: közmű beruházás támogatása	1 000	1 000	152	15,2
56.	EÜ. Eszközbeszerezés támogatása a befizetett helyi adó	3 188	3 188	100	3,1
57.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000	12 000	12 000	100,0
58.	Lakóépületek energiatakarékos felújítása		37 992	22 032	58,0
59.	Lakossági közműfejlesztés támogatás		15	15	100,0
60.	Római Kat. Egyház - templom hangosítás felújítása		1 000	1 000	100,0
61.	Görög Katolikus Egyház épület felújítás támogatása		1 000	1 000	100,0
62.	Árvízkárosult család lakáshozjutásának támogatása		3 220	3 220	100,0
63.	Bucka csatornázás: közműfejl. Támogatás önk. Tulajdonú ingatlanok után		5 300	2 761	52,1
64.	Bucka csatornázáshoz megkötött LTP-s szerződések első részlete+szerződéskötési daja (464/2010. (X.28.) Öh.	15 240	15 240	13 843	90,8
65.	Képviselői keret terhére támogatás nyújtása szikkasztó építésre		200		
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	45 428	89 962	64 123	71,3
	III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás mindösszesen	152 171	235 441	201 136	85,4
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	254 377	342 246	295 471	86,3
	Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés	1 500	1 500	350	23,3
	Kamatmentes átmeneti kölcsön		443	443	100,0
	Tagi kölcsön nyújtása		2 167	2 167	100,0
	ARIES Kft részére Tagi kölcsön nyújtása		14 520	14 520	100,0
	Bucka Társulat részére kölcsön nyújtása		3 000	3 000	100,0

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Visszai- génylés %-a	Előirányzat			Teljesítés	
			2011 évi eredeti	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2011.12.31. módosított	2011.12.31 %	
I. Pénzbeli ellátások							
1. Időskorúak járadéka	Szocvtv. 25.§.(3) a.a)	90	900	810	839	839	100,0
2.a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.ab)						
2.ba) Rendszeres szociális segély: egész	Szocvtv. 25.§.(3) a.ac)	90	5700	5130	6025	6025	100,0
2.bb) Rendszeres szociális segély: nyugdíj	Szocvtv. 25.§.(3)a. a.c)						
2.2) Rendszeres szociális segély: nem f	Szocvtv. 25.§.(3) a.c)	90	8400	7560	11366	11366	100,0
3. *Rendelkezésre állási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) a.b)	80	0	0	360	359	99,7
**Bérpótló juttatás			10000	8000	32762	32762	100,0
4. Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)	90	12000	10800	12273	12245	99,8
4.1) Lakásfenntartási támogatás	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		10000	0			
4.2) Lakásfenntartási támogatás - nem	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)			0	8369	8366	100,0
4.3) Adósságkezelési határozat alapján	Szocvtv. 25.§.(3) b.a)		2500	2250	3978	3977	100,0
5. Ápolási díj 41. 0 (1) bek alanyi	Szvtv. 25.§.(3) a. ad)	75	28000	21000	35946	35946	100,0
5.1) Ápolási díj 43. 1.§ "fokozott"	Szvtv. 25.§.(3) a.d)		0	0			
5.2) Ápolási díj Önk.rendelet alapján n	Szvtv. 25.§.(3) a.d)		20000	0	31125	31125	100,0
6. Átmeneti segély	Szvtv. 25.§.(3) b.c)		14000	0	19197	19197	100,0
Tütleőanyag					5008	5008	100,0
7. Temetési segély	Szvtv. 25.§.(3) b.d)		12000	0	13281	13281	100,0
8. Mozgáskorlátozottak támogatása				0	1869	1869	100,0
9. Krízis keret cigány családok részére			1000		1000		
Pénzbeli ellátások összesen:			124 500	55 550	183 398	182 365	99,4
II. Természetben nyújtott ellátások							
1. Lakásfenntartási támogatás	Szvtv. 47.§.(1) b)						
2. Adósságkezeléshez kapcsolódó tá	Szvtv. 55.§.-55. c.)§.	90	16000	14400	20187	20187	100,0
3. Helyi lakásfenntartási támogatás							
4. Temetési segély	Szvtv. 47.§.(1) d)						
5. Köztetetés	Szvtv. 48.§.		1200		1152	1152	100,0
6. Közgyógyellátás	Szvtv. 49.§.-53.§.		3700		3777	3779	100,1
7. Adósságkezelési szolgálat	(Szvtv. 55.§)						
8. Diákétkeztetés			200		147	147	100,0
9. Nyári gyermekétkeztetés					3830	3830	100,0

Jogcím	Törvényi hivatkozás (ellátások formái)	Vissza- génylés %-a	Előirányzat			Teljesítés	
			2011 évi eredeti	Ebből: vissza- igényelhető támogatás	2011.12.31. módosított	2011.12.31	%
10. Gyógyszerköltség átvállalása			800		662	662	100,0
11. Időskorúak születésnapj ajándékozása			800		739	739	100,0
12. Karácsonyi segély			2000		2000	2000	100,0
13. Iszapkárosultak megsegítése							
Természetben nyújtott ellátások összesen:			24 700	14 400	32 494	32 496	100,0
III. Közcélú foglalkoztatás							
IV. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.	Gyvt.18.§.(1)a)						
2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	Gyvt.18.§.(1)b)				8056	7934	98,5
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tanszer, ét. Szolg.díj, egyéb díj)			1000		1122	1087	96,9
4. Óvodáztatási támogatás			1000		50	50	100,0
5. Gondozási díj (tértési díj támogat)	Gyvt.18.§.(3)		1000		1397	1397	100,0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.			3000		10625	10468	98,5
V. Bursa Hungarica ösztöndíj			2600		2560	2560	100,0
VI. Tanulói ösztöndíjpályázat			600		504	504	100,0
VII. Szemétszállítás támogatása			10000		9740	9740	100,0
VIII. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			165 400	69 950	239 321	238 133	99,5

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

B E V É T E L E K					
Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		166	167	100,6
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	8 700	8 700	8 553	98,3
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	8 700	8 700	8 553	98,3
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	630	2 717	2 716	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	630	2 167	2 166	100,0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		550	550	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	9 330	11 583	11 436	399
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		1 634	1 634	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 634	1 634	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	9 330	13 217	13 070	98,9

K I A D Á S O K					
Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Működési kiadások	9 330	12 847	9 577	74,5
1.1.	Személyi juttatások	2 310	2 483	2 046	82,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	624	671	497	74,1
1.3.	Dologi kiadások	4 449	7 439	5 400	72,6
	- Készletbeszerzések	293	386	366	94,8
	- Kommunikációs szolgáltatások	420	418	334	79,9
	- Szolgáltatási kiadások	1 259	3 572	2 589	72,5
	- Általános forgalmi adó	797	1 313	716	54,5
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	1 314	1 455	1 247	85,7
	- Egyéb dologi kiadás	366	295	148	50,2
1.4.	Egyéb folyó kiadások	183	24	24	100,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	120	520	400	76,9
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 644	1 710	1 210	70,8
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		370	370	
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		326	326	
	Beruházások Áfa		44	44	
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			188	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	9 330	13 217	10 135	76,7

BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

B E V É T E L E K					
Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		76	77	101,3
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 000	2 000	2 000	100,0
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	2000	2 000	2 000	100,0
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	210	1 193	1 192	99,9
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	210	1 193	1192	99,9
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 210	3 269	3 269	100,0
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		1 106	1 106	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 106	1 106	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 210	4 375	4 375	100,0

K I A D Á S O K					
Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.012.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Működési kiadások	2 210	4 375	1 960	44,8
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	1 290	3 050	1 255	41,1
	- Készletbeszerzések				
	- Kommunikációs szolgáltatások				
	- Szolgáltatási kiadások	361,0	1 748	817	46,7
	- Általános forgalmi adó	259,0	604	95	15,7
	- Kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	500,0	528	319	60,4
	- Egyéb dologi kiadás	170,0	170	24	
1.4.	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak, egyéb befizetések)		5	5	100,0
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	120,0	520	400	76,9
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	800,0	800	300	37,5
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
	Beruházások Áfa				
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			50	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 210	4 375	2 010	45,9

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		18	18	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	4 500	4 500	4 353	96,7
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	4500	4 500	4 353	96,7
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	210	1 015	1 015	100,0
4.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	210	465	465	100,0
4.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		550	550	100,0
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	4 710	5 533	5 386	97,3
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		438	438	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		438	438	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	4 710	5 971	5 824	97,5

KIADÁSOK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.012.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Működési kiadások	4 710	5 971	5 154	86,3
1.1.	Személyi juttatások	2310	2 483	2 046	82,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	624	671	497	74,1
1.3.	Dologi kiadások	1 776	2 806	2 600	92,7
	- Készletbeszerzés	123	319	313	98,1
	- Kommunikációs szolgáltatás	336	342	262	76,6
	- Szolgáltatási kiadások	448	907	875	96,5
	- Általános forgalmi adó	343	439	350	79,7
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	350	737	738	100,1
	- Egyéb dologi kiadások	176	62	62	100,0
1.4.	Egyéb folyó kiadások		1	1	100,0
1.5.	Támogatásértéktű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		10	10	100,0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
	Beruházások Áfa				
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások			138	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	4 710	5 971	5 292	88,6

NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Önkormányzat működési bevételei		72	72	100,0
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	2 200	2 200	2 200	100,0
2.1.	Központi támogatás				
2.1.1	Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	2200	2 200	2 200	100,0
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	210	509	509	100,0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	210	509	509	100,0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 410	2 781	2 781	100,0
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		90	90	100,0
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		90	90	100,0
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Passzív pü. Elszámolások				
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 410	2 871	2 871	100,0

KIADÁSOK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.012.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I. Működési kiadások	2 410	2 501	2 463	98,5
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	1 383	1 583	1 545	97,6
	- Készletbeszerzés	170	67	53	79,1
	- Kommunikációs szolgáltatás	84	76	72	
	- Szolgáltatási kiadások	450	917	897	97,8
	- Általános forgalmi adó	195	270	271	100,4
	- kiküldetés, reprezentáció, reklám, hirdetés	464	190	190	100,0
	- Egyéb dologi kiadások	20	63	62	98,4
1.4.	Egyéb folyó kiadások	183	18	18	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	844	900	900	100,0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)		370	370	100,0
2.1.	Felújítás*				
	Felújítások Áfa				
	Felújítások összesen				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*		326	326	100,0
	Beruházások Áfa		44	44	100,0
	Beruházások összesen				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 410	2 871	2 833	98,7

sor sz.	J O G C Í M E K	Előirányzat	
		2011. évi eredeti	2011. 12.31. módosított
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000	28 512
I.	Általános tartalék összesen:	10 000	28 512
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000	
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	1 000	
3.	Oktatási Bizottsági keret: testvérvárosi keret	4 000	
4.	ISTKB: sportrendezvények szervezésére	3 000	0
5.	Szentmiklós Ősz gasztronómiai hét OINB hatáskör (halászlépfőző é	2 000	850
6.	Ifjúsági keret (ISTK Bizottsági hatáskör)	1 000	
7.	Civil keret (ISTK Bizottság hatásköre)	1 000	1 000
8.	ISTK részére képzett ált. tartalék		
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete		901
10.	2010.évre önkormányzati dolgozók szabadidő és sport célú tev. Támogatása		
11.	2010. évi Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmány út		
12.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550	190
13.	Polgármesteri keret	5 000	0
14.	Közcélú foglalkoztatásra tartalék	2 000	2 000
15.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400	892
16.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	650	175
17.	Bérkompenzáció céltartaléka		
18.	Intézményi céltart. ebből 1 fő Iskolaorvos fogl. 2MFt	20 511	18 270
19.	Városi fórum megtartására (civillel és vállalk. kapcs.)		500
20.	2011. évi népszámlálási feladatok		
21.	Előre nem látható feladatok - ARIES Kft-vel kötött keretszerződés		4 427
22.	Peres eljárás céltartaléka		1 100
23.	Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka	200	200
	ÁJTI 2010. évi működési céltartaléka		
	- Sportlétesítmény		
24.	- Óvoda	20 000	
25.	Vackor bölcsőde működési céltartaléka	30 000	125
26.	Hajdúszoboszlói rehab. Gyógyüdülés	1 000	
27.	CSSK - OFA pályázat támogatás		704
28.	Céltartalék PMRFK gépjárműinek üzemeltetésére	1 000	1 000
	Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő		
29.	utófinanszírozott pr. megelőlegezés 2011-2012. évre 7.500-7.500	7 500	2 100
	Normatív és állami támogatás év végi elszámolásának céltartaléka		4 420
	Östermelői piac üzemeltetéssel kapcs. Feladatokra képzett		
II	Működési célú tartalékok összesen:	110 811	38 854
III.	Felhalmozási célú tartalékok		
	Intézmények eszközfejl. szemléltető eszk.(ebből: 3*1MFt.		
1.	DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmformatíva	12 000	
2.	Lakásalap tartalék: 2010. évi tervezett bevételek	4 000	4 000
3.	Környezetvédelmi alap: Talajterhelési díj várható bevétele	7 500	8 815
4.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz önrész 2009-2010 évi	9 562	
5.	Tűzoltó gépjármű pályázathoz összeg 2011. évi 34400*150 Ft	5 160	
6.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	8 000	
7.	Vízbázisvédelem támogatása		1 545
8.	Fejlesztési tartalék tervezési feladatokra	25 000	
	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	71 222	14 360
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	182 033	53 214
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	192 033	81 726
I-II.	- Működési tartalékok	120 811	67 366
III.	- Felhalmozási tartalékok:	71 222	14 360
	Összesen:	192 033	81 726

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből				
	- Eu-s támogatás -"gasztronómiai hét". rendezvény lebonyolítása		1 257	1 257	100,0
	-				
	Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből összesen:		1 257	1 257	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		323 805	323 805	100
	-ebből belterületi utak létesítésének támogatása		109 516	109 516	100
	-Bucka csatorna projekt támogatása		59 287	59 287	100
	- P+R parkoló építés támogatása		68 851	68 851	100
	- Vackor bölcsőde létsítés támogatása		31 734	31 734	100
	- Bucka-tó projekt		54 417	54 417	100
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		325 062	325 062	100,0

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2011. évi eredeti	2011.12.31. módosított	2011.12.31.	%
1	2				
1.	I.Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék		1 257	1 257	100,0
	Működési kiadások összesen:		1 257	1 257	100,0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		323 805	323 805	100,0
	Felhalmozási kiadások összesen:		323 805	323 805	100,0
3.	IV. Egyéb kiadások				
4.	V. aktív pénzügyi elszámolások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		325 062	325 062	100,0

**Önkormányzati adósságállomány alakulása,
lejárát, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	56						56
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	168 395	228 630	45			228 675	397 070
7.	* Egyéb adósság	161 646						161 646
Belföldi összesen:		330 097	228 630	45			228 675	558 772
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		330 097	228 630	45			228 675	558 772

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA,
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

Cím száma	Intézmények	Engedélyezett álláshelyek 2011.01.01-én	Létszámváltozás				Változás összesen	Engedélyezett álláshelyek 2011.12.31-án
			2011.01.02	2011.08.15	2011.09.01	2011. okt.1		
1	Polgármesteri Hivatal	139,0					0,0	139,0
	- ebből: településőrök	4,0					0,0	4,0
1.1..	Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat	24,0			2,0	1,0	3,0	27,0
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	163,0	0,0	0,0	2,0	1,0	3,0	166,0
2	EGOMIR:							
	Városi Bölcsőde (11,5+19)	56,0					0,0	56,0
	1. sz. Óvoda (25,5)	44,0					0,0	44,0
	2. sz. Óvoda (49,5)	59,0					0,0	59,0
	3. sz. Óvoda (36)	54,0					0,0	54,0
	4. sz. Óvoda (16)	18,0					0,0	18,0
	Mozgásfejlesztő Óvoda(6)	10,0			1,0		1,0	11,0
	József Attila Általános Iskola (86)	106,0		2,0	1,0		3,0	109,0
	Kardos L. Ált. és Szakközépisk.(77,5)	86,0		2,0			2,0	88,0
	Zeneiskola (16,5)	23,0					0,0	23,0
	Nevelési Tanácsadó(11)	15,0			2,0		2,0	17,0
	Védőnői szolgálat (14,5)	18,0					0,0	18,0
	EGOMIR (16,5)	19,0					0,0	19,0
	Vadgesztenye Szociális Int.(17)	20,0					0,0	20,0
2	EGOMIR összesen:	528,0	0,0	4,0	4,0	0,0	8,0	536,0
3	Bíró Lajos Általános Iskola(65)	70,0				1,0	1,0	71,0
4	Városi Könyvtár(18)	21,0					0,0	21,0
5	Városi Tűzoltóság(63)	74,0					0,0	74,0
1.-5.	Önkormányzati összesen:	856,0	0,0	4,0	6,0	2,0	12,0	868,0
	Közcélú foglalkoztatás		15,0				15,0	15,0

Adatok: ezer forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek (intézményi és sajátos)	Felhalm. bevételek	Támoga- tások és támogatásért. Bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszk. És tám.ért.bev.	Finan- szírozási bevételek és támogatási kölcsönök visszatérülése	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat /2011.()sz. rendelet	3 912 277	259 273	1 631 823	5 800	1 416 318	903 346	8 128 837
2.	I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet	10 536		55 239	77 140	-410 414	532 816	265 317
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 922 813	259 273	1 687 062	82 940	1 005 904	1 436 162	8 394 154
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet	169 400	-4 082	143 231	260 195	151	0	568 895
5.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	4 092 213	255 191	1 830 293	343 135	1 006 055	1 436 162	8 963 049
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)							
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)							
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet							
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)							

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások és pénzeszköz átadások	Tarta- lékok	Hitelek kamatai	Finansz. Kiadások és kölcsonők nyújtása	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Eredeti előirányzat /2011.()sz. rendelet	2 234 810	573 581	1 696 138	2 947 338	374 849	192 033	44 588	65 500	8 128 837
2.	I. Módosítás (+,-) (22/2011.(IX.1.)sz. rendelet	121 631	35 339	144 429	-63 905	53 292	-27 761		2 292	265 317
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	2 356 441	608 920	1 840 567	2 883 433	428 141	164 272	44 588	67 792	8 394 154
4.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet	205 745	57 781	283 521	268 693	108 650	-110 307		20 130	834 213
5.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	2 440 555	631 362	1 979 659	3 216 030	483 499	81 726	44 588	85 630	8 963 049
6.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)									
8.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)									
10.	I. Módosítás (+,-) (...../2011.(.....)sz. rendelet									
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)									

Intézmény	3. sz. melléklet		8. sz. melléklet			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz. alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	35 172 380	35 172 380	-			Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Városi Bölcsőde	64 486 900	69 718 000	5 231 100	169 200	114 000	55 200
"Nápraforgó" I.sz. Óvoda	50 752 735	51 483 987	731 252	210 000	210 000	-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	80 319 071	79 191 677	- 1 127 394	315 000	285 000	-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	88 477 771	88 470 334	- 7 437	325 500	325 500	-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	24 856 188	24 973 910	117 722	94 500	94 500	-
Konduktív Óvoda	7 679 968	7 406 159	- 273 809	2 134 166	2 365 667	231 501
József A. Ált.Iskola	180 858 807	187 642 088	6 783 281	1 837 667	1 859 333	21 666
Kardos I. Ált. és Közg. Szakközépiskola	182 999 571	181 153 024	- 1 846 547	1 576 667	918 667	658 000
Ádám Jenő Zeneiskola	25 594 267	25 672 600	78 333	182 000	64 545	- 117 455
Nevelési Tanácsadó			-	15 800 000	16 140 000	340 000
Védőnői szolgálat			-			-
EGOMIR						-
Vadgesztenye Szoc. Int.	23 124 110	23 981 000	856 890	150 400	150 400	
EGOMIR és intézményei össz.:	729 149 388	739 692 779	10 543 391	22 795 100	22 527 612	475 712
Városi Könyvtár			-			-
Bíró Lajos Ált. Iskola	129 257 472	133 695 088	4 437 616	1 576 500	1 463 640	112 860
Városi Tűzoltóság			-	281 575 883	281 575 883	-
INTÉZMÉNYEK összesen	893 579 240	908 560 247	14 981 007	305 947 483	305 567 135	475 712
Polgármesteri Hiv. (önkormányzati feladatok)	287 944 718	288 580 402	635 684			
Jövedelempótló támogatás			-			
Közelelű foglalkoztatás			-			
Fejlesztés						
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 181 523 958	1 197 140 649	15 616 691	305 947 483	305 567 135	856 060
SZJA helyben maradó része	565 072 800	565 072 800	-			
SZJA differenciálás	- 86 000 000	- 84 348 800	1 651 200			
Támogatás mindösszesen	1 660 596 758	1 677 864 649	17 267 891	305 947 483	305 567 135	856 060
						475 712

Intézményi elszámolás 2011. évre
a normatív és központosított támogatásokról

5. sz. melléklet					Összesen	
Rendelkezésre bocsátott összeg bérpolitikai intézkedések nélkül	Bérkompenzáció (rendelkezésre bocsátott =felhasznált támogatás)	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
	147 603			-	35 319 983	-
	1 231 138				65 887 238	5 231 100
153 600	1 044 575	153 600		-	52 160 910	731 252
217 600	1 707 930	217 600		-	82 559 601	- 1 127 394
268 800	1 301 369	268 800		-	90 373 440	- 7 437
51 200	848 741	51 200		-	25 850 629	117 722
	127 127	601 600		601 600	9 941 261	559 292
601 600	4 092 893	1 088 000		486 400	187 390 967	7 291 347
1 088 000	3 210 987			- 1 088 000	188 875 225	- 2 934 547
	481 838			-	26 258 105	- 39 122
	427 863				16 227 863	340 000
	462 407			-	462 407	-
	463 042				463 042	-
	335 153				23 609 663	856 890
2 380 800	15 735 063	2 380 800	-	-	770 060 351	11 019 103
1 133 000	655 358	1 133 000		-	1 788 358	-
844 800	3 155 272	844 800		-	134 834 044	4 437 616
	1 574 521			-	283 150 404	-
4 358 600	21 267 817	4 358 600	-	-	1 225 153 140	15 456 719
1 930 014	4 505 080	1 930 014		-	294 379 812	635 684
104 035 555		104 035 555		-	104 035 555	-
4 222 584		4 222 584		-	4 222 584	-
10 790 000		10 790 000			10 790 000	-
125 336 753	25 772 897	125 336 753	-	-	1 638 581 091	16 092 403
					565 072 800	-
					86 000 000	1 651 200
125 336 753	25 772 897	125 336 753	-	-	2 117 653 891	17 743 603

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

**A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT ÉVES
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL**

Szigetszentmiklós, 2012. április 10.

Független könyvvizsgálói jelentés
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített összevont
éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a **Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának** mellékelt 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező fősszege 24.089.640 E Ft, a tartalékok összege 733.403 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2011. évi teljesített összes bevétel 8.672.173 E Ft, a teljesített összes kiadás összege 7.916.781 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 731.588 E Ft, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollokat azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Szigetszentmiklós, 2012. április 10.


/dr. Pintérné Csérmák Jolán/
ügyvezető

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004072

FRAUDITOR

Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft.
1118 Budapest, Számadó u. 10.
kamarainyt. sz.: 000134

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT.
1118 Bp. XI., Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-2-41

KIEGÉSZÍTÉS

a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A-D. §-a alapján a FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft. - szakértőként a „dr.Schmidt Géza” Betéti Társaság közreműködésével- elvégezte a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata, az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámolóinak adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli (konszolidált) egyszerűsített mérlegre, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre és az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásra terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a záradékot /véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A könyvvizsgálat - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően - a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az ingatlankataszterrel és a vagyonskimutatással való egyezőségét is ellenőrizte, s megállapította, hogy az ingatlankataszter adatai - az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III.27.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében - az Önkormányzat ingatlan-vagyonát, annak változását zárt rendszerben, folyamatosan rögzíti, értéke a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő értékadatokkal megfeleltethető, egyedi értékek a nyilvántartások között követhetők.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA, MÓDSZEREI

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak,
- a költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról, továbbá
- hogyan alakult az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében a könyvvizsgálat keretében sor került

- a zárlati munkák és azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, illetve az értékvesztés minősítés alapján történő elszámolásának vizsgálatára, továbbá
- az egyszerűsített összevont éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet és annak előterjesztésének ellenőrzésére.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a testületi munkában való részvételre is.

A könyvvizsgálói feladatok során a hangsúlyt az éves beszámoló valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás szabályszerű összeállításának megítélésére helyeztük.

A beszámoló vizsgálatának szakaszában a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2011. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,
- áttekintette a zárszámadási rendeletervezetet,
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- helyszíni vizsgálatokat végzett az auditálás kapcsán a Polgármesteri Hivatalban,

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett – a vizsgált időszakban hatályos - legfontosabb jogszabályok:

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.);
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (Áhsz.)
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet (Ámr),
- a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről elfogadott 2010. évi CLXIX. törvény;
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XII.6.) Korm. rendelet.

Mindezek alapján a rendeletervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény, és minősítés a következőkben foglalható össze:

II.

A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI

Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének eredeti előirányzata 8.128.837 e Ft volt, ami az év végére 8.963.049 e Ft-ra módosult. Az előirányzat növekedés meghaladja a 10%-ot, ami azt mutatja, hogy az év folyamán az Önkormányzat vezetői eredményes munkát végeztek a többletforrások megszerzése érdekében.

Az előirányzat növekedés legjelentősebb összetevői a következők: működési bevétel 160 millió Forint, iparűzési adó 14 millió Forint, támogatások 86 millió Forint, támogatási értékű bevételek 113 millió Forint, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 325 millió Forint, előző évi pénzmaradvány bevétel 533 millió Forint, ugyanakkor a felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzatát 423 millió forinttal csökkentették.

A felhalmozási célú pénzátvételek közül kiemelkedik Európai Unió Projektből 5 beruházáshoz elnyert összesen 323,8 millió Forint.

Pg 1

A bevételi kötelezettség teljesítése 8.672.173 e Ft-ra történt, a kiadási előirányzatok felhasználása 7.916.781 e Ft. Említésre méltó, hogy jelentősen túlteljesítették a helyi adók előirányzatát.

A felhalmozási célú hitelfelvétel előirányzatából 603,8 millió Forint realizálódott, az előirányzatnál 384 millió Forinttal kevesebb.

A működési célú kiadási előirányzatok közül az úgynevezett kiemelt előirányzatok nagyságrendjét szinte mindenütt betartották, jelentős elmaradás a beruházások tervszámához viszonyítva tapasztalható. Ennek elsődleges oka a közbeszerzési eljárások elhúzódása. A közel 2,4 milliárd Forint fejlesztési célú kiadásból 1,9 milliárd Forint értékben beruházást valósítottak meg és 0,3 milliárd Forint értékben felújítást.

Kedvezőnek értékelhető a költségvetésben tervezett tartalékok alakulása. Az év végén 81,7 millió Forint tartalék maradt, amiből 67,4 millió Forint működési célú és 14,3 millió Forint fejlesztési célú. A tartalék összetétele más szempontból: 28,5 millió Forint általános tartalék és 53,2 millió Forint céltartalék.

A korábbi években beruházási, fejlesztési célra felvett hitelek törlesztése döntően 2013.évtől kezdődik. 2011.-ben terv szerint 64 millió Forint hiteltörlesztés volt betervezve a költségvetésbe, amit maradéktalanul teljesítettek.

Az Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodását a stabilitás jellemezte. Az év folyamán likviditási gondok nem voltak, a szabad pénzeszközöket a legkedvezőbb piaci feltételek mellett kötötték le.

Összegezve megállapítható, hogy a beszámoló jelentésben szereplő bevételi-és kiadási adatok a főkönyvi kivonattal egyezők, a számvitel pontos, megbízható.

Az Önkormányzat elmúlt évi vagyongazdálkodása ugyancsak pozitívan értékelhető. Az eszközök-és források záró értéke 24.090 millió Forint, ami 1.521 millió Forint növekedést mutat. Egyértelműen mutatja a vagyonszaporulatot a befektetett eszközök értékének alakulása, ami a jogszabály szerint elszámolt értékcsökkenések ellenére 2.141 millió Forint növekedést tartalmaz.

Az Önkormányzatnál rendkívül aktív a beruházási tevékenység. Ezt bizonyítja többek között, hogy a folyamatban lévő beruházások értéke az elmúlt év végén 1.924,7 millió Forint.

Növekedés mutatkozik a követelések állományánál. Ezen belül 5.176 e Ft-al csökkent a tartósan adott kölcsönök összege, az adósok esetében viszont 34.431 e Ft a növekmény. A lakossági adóknál közel 400 millió Forint a kint levőség, ennek több, mint a fele az előző évekből származik. A jogszabályok és a helyi szabályozással élve a lakossági adóknál 216.462 e Ft értékvesztést számoltak el, és ezzel csökkentett nagyságrendben mutatták ki az adóhátralékot. Az értékvesztés elszámolása nem jelenti a követelések törlését, azokat továbbra is nyilván kell tartani és behajtásukra kell törekedni.

Az Önkormányzatnak nincs és nem is volt a megelőző esztendőben sem értékpapírja. Tartós részesedés több gazdasági társaságban van, összesen 71.185 e Ft nagyságrendben. Ez a megelőző évhez viszonyítva 13.245 e Ft növekedést jelent. Ebből 12.500 e Ft az Aries Kft-ben 25%-os tulajdonhányad megvásárlása a Pro Urbe Alapítványtól, aminek eredményeként a

Kft az Önkormányzat 100%-os tulajdonába került. 500 e Ft törzstőke befektetéssel évközben létrehozták a Városfejlesztő Kft-t és 245 e Ft törzsbetétet biztosítottak összesen 51 %-os többségi befolyást biztosító részesedéshez a „ Szigetszentmiklós és Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság”-ba. A felsoroltakon kívül 100%-os Önkormányzati tulajdonban van a Szigeti Vízmű Kft.

Jelentősen megnövekedett a kifizetetlen számlák összege. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói tartozás az év végén 396.858 e Ft volt, amiből a beruházási szállító 360.863 e Ft . A kivitelező az év végén nyújtotta be számláját 2012.évi fizetési kötelezettséggel.

A fejlesztési célú hitelek állománya viszonylag magas. A tőketartozás 1.226.156 e Ft, amiből 64.000 e Ft 2012.évben esedékes. A felvett hitelek futamidejének végéig várható kamat 773.703 e Ft. A közel 2 milliárdot kitevő hitelállomány visszafizetése a jelenlegi költségvetési szabályozást figyelembe véve várhatóan terv szerint biztosítható.

A beszámoló jelentésben és a mérlegben az előírásoknak megfelelő részletezésben kimutatták az aktív-és passzív elszámolásokat.

Összegezve megállapítható, hogy a mérlegben szereplő valamennyi eszközt-és forrást megfelelő és hitelt érdemlő módon támasztották alá az ingatlankataszterrel, leltárakkal és különböző analitikus nyilvántartásokkal. A mérleg valóság biztosított.

A felülvizsgált összevont egyszerűsített éves beszámoló főbb adatai az alábbiak:

1) Egyszerűsített mérleg	eFt-ban
ESZKÖZÖK	
Befektetett eszközök	23.033.845
- ebből: tárgyi eszközök	20.329.576
Készletek	9.391
Követelések	302.447
Pénzeszközök	582.803
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	161.154
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	24.089.640
FORRÁSOK	
Tartós tőke	19.561.224
Tőkeváltozások	1.980.360
Saját tőke	21.541.584
Költségvetési tartalékok	733.403
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.162.156
Rövid lejáratú kötelezettségek	641.943
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10.554
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	24.089.640

Az egyszerűsített összevont mérleg a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal megegyező, leltárakkal teljes körűen alátámasztott. A felülvizsgálat során auditálási eltérést nem állapítottunk meg.

2) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Költségvetési pénzforgalmi kiadások	7.842.214
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	6.635.124
Teljesített összes kiadás	7.916.781
Teljesített összes bevétel	8.672.173

A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a költségvetési beszámoló adataival alátámasztott és egyező.

3) Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Tárgyévi módosított pénzmaradvány 748.331 e Ft

A módosított pénzmaradványt 698.860 e Ft kötelezettségvállalás terheli, amelyet mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind az Intézményeknél részletes számításokkal alátámasztottak.

Fizetőképesség mutatói év végén

a.) likviditási gyorsráta:

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \cdot 100$$

Előző év (2010.)	Tárgyév (2011.)	Változás
3,4	0,9	- 2,5

b.) likviditási mutató:

$$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \cdot 100$$

Előző év (2010.)	Tárgyév (2011.)	Változás
4,2	1,4	- 2,8

79 / 7

2.) Eladósodottsági mutató

$$\frac{\text{Összes kötelezettség (idegen tőke)}}{\text{Összes eszköz}} \cdot 100$$

Előző év (2010.)	Tárgyév (2011.)	Változás
4,4	7,5	+ 3,1

A számított mutatók olyan folyamatokra engednek következtetni az önkormányzati gazdálkodásban, amelyek 2011. évben az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete stabilitásának megőrzését nem segítették. A fizetőképesség mutatói alapján az Önkormányzat likviditása csökkent 2011. december 31.-re az előző évhez viszonyítva, amihez kapcsolódik az eladósodottsági mutató pozitív irányú (+3,1 százalékpont) kedvezőtlen változása is.

Összegzés

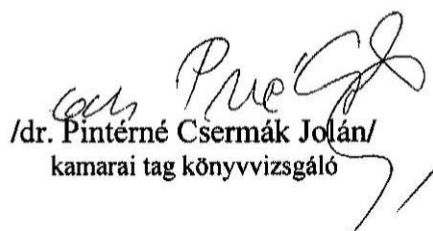
A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezetet és az éves egyszerűsített összevont beszámolót felülvizsgálva a Pénzügyi Bizottsága által, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, illetve a zárszámadási rendelet alkotásra alkalmasnak tartja.

Szigetszentmiklós, 2012. április 10.



Dr. Schmidt Géza
szakértő

„Dr. Schmidt Géza” E.
1115 Bp., Etele út 44/B. IV/25.
Tel./Fax: /1/ 205-79-73
Adószám: 20224156-3-07



/dr. Pintérné Csermák Jolán/
kamarai tag könyvvizsgáló

FRAUDITOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ, TANÁCSADÓ ÉS OKTATÓ KFT.
1118 Bp. XI., Számadó u. 10.
Adószám: 12205927-2-41

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

ESZKÖZÖK						
	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	20 892 885	0	20 892 885	23 033 845	0	23 033 845
I. Immateriális javak	56 270	0	56 270	61 794	0	61 794
II. Tárgyi eszközök	18 191 843	0	18 191 843	20 329 576	0	20 329 576
III. Befektetett pénzügyi eszközök	83 640		83 640	90 535		90 535
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz	2 561 132		2 561 132	2 551 940		2 551 940
B) FORGÓESZKÖZÖK	1 676 123	0	1 676 123	1 055 795	0	1 055 795
I. Készletek	6 181		6 181	9 391		9 391
II. Követelések	258 750		258 750	302 447		302 447
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	1 260 605		1 260 605	582 803		582 803
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150 587		150 587	161 154		161 154
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	22 569 008	0	22 569 008	24 089 640	0	24 089 640
FORRÁSOK						
	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálás i eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
D) Saját tőke	20 169 493	0	20 169 493	21 541 584	0	21 541 584
1. Tartós tőke	512 752		512 752	19 561 224		19 561 224
2. Tőkeváltozások	19 656 741		19 656 741	1 980 360		1 980 360
3. Értékelési tartalék						0
E) TARTALÉKOK	1 400 704	0	1 400 704	733 403	0	733 403
I. Költségvetési tartalékok	1 400 704		1 400 704	733 403		733 403
II. Vállalkozási tartalékok						0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	998 811	0	998 811	1 814 653	0	1 814 653
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	622 367		622 367	1 162 156		1 162 156
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	365 956		365 956	641 943		641 943
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 488		10 488	10 554		10 554
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	22 569 008	0	22 569 008	24 089 640	0	24 089 640

III.1. sz. melléklet a
.../2012.(IV....) önkormányzati rendelethez

791

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok e Ft-ban

sorszá	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	2 234 810	2 440 555	2 367 327
2	Munkaadókat terhelő járulék	573 581	631 362	612 723
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 741 226	2 024 247	2 036 882
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	267 606	341 843	336 291
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáadások	106 743	145 479	137 013
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	161 324	397 566	319 372
8	Felhalmozási kiadások	2 740 586	2 693 167	1 924 597
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	18 267	10 161
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	45 428	103 207	77 368
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	350
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		20 130	20 130
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	7 872 804	8 817 323	7 842 214
14	Hosszú lejáratú hitelek	64 000	64 000	64 000
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen:	64 000	64 000	64 000
19	<i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i>	7 936 804	8 881 323	7 906 214
20	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	192 033	81 726	0
21	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások</i>	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	10 567
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	8 128 837	8 963 049	7 916 781
24	<i>Intézményi működési bevételek</i>	356 506	501 684	727 073
25	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevétele</i>	3 539 235	3 559 369	3 654 707
26	<i>Működési célú, támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	78 969	195 535	231 092
27	<i>Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel</i>	36	12 805	12 805
28	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	275 773	273 546	28 382
29	<i>28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	2 500	2 946	2 770
30	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások</i>	0	8 106	

P 21

III.3. sz. melléklet a

1 .../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok e Ft-ban

sorszá	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztvétel	5 800	331 206	328 673
32	Támogatások, kiegészítések	1 552 854	1 638 581	1 638 581
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 552 854	1 638 581	1 638 581
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	3 650
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	14 318	10 161
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 815 173	6 539 150	6 635 124
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 410 318	987 737	603 789
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0		
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	1 410 318	987 737	603 789
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	7 225 491	7 526 887	7 238 913
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	903 346	1 436 162	1 434 846
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-1 586
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	8 128 837	8 963 049	8 672 173
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(36+43-13-20)	-1 346 318	-923 737	227 756
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 346 318	923 737	539 789
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	-12 153

P 91

III.3. sz. melléklet a

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2011. évi

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

						adatok: eFt.-ban	
	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1259202		1259202	579748		579748
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	141502		141502	153655		153655
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	500		500	1815		1815
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	1400204		1400204	731588		731588
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	9274		9274	16743		16743
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	1409478		1409478	748331	0	748331
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány						
12.	A 10 sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1355130		1355130	698860		698860
13.	A 10 sorból szabad pénzmaradvány	54348		54348	49471		49471

