

A Mohácsi Önkormányzat
9/2012.(IV.2.)
r e n d e l e t e
a 2011. évi zárszámadásról

Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1.§ Az önkormányzat 2011. december 31. napja szerinti 29.314.925 eFt vagyontól – amely az intézményi mérlegek vagyonelejtárral alátámasztott összessége – az 1. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 9.381.404 eFt bevételi főösszeggel, 8.775.504 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 2.482.886 eFt személyi jellegű kiadással, 632.156 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 2.091.489 eFt dologi kiadással, 1.625.350 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2011. évi pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A normatív állami támogatás igénybevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését az 12. melléklet, a lakás alap 2011. évi alakulását az 13. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6-11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi korrigált pénzmaradványa 629.689 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványa feladattal terhelt, így Mohács Város Körháza, az Egészségügyi Alapellátó Szervezet, és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa az intézménynél marad.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi felülvizsgált pénzmaradványa 444.185 eFt, mely összeg kötelezettséggel terhelt, így az önkormányzat szabad pénzmaradványával nem rendelkezik.

4.§ A nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi zárszámadását a 10/B-14.1-4 mellékletek tartalmazzák.

5.§ Az önkormányzat 2011. évi beszámolóját (könyvviteli mérleg, pénzmaradvány tagolása, nettósított költségvetési jelentés) a 15-17. mellékletek tartalmazzák.

6.§ Az Önkormányzat hitelállományát és több éves khatással bíró döntéseit a 19. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

8.§ Az Önkormányzat ééjjelleggel juttatott 2011. évi támogatásait a 18. melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat 2011. évi beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést a 21. melléklet tartalmazza.

10.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mohács, 2012. március 30.

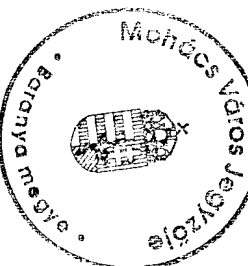

Székő József
polgármester




Dr. Kovács Mirella
jegyző

A rendelet Mohács város közigazgatási területén kihirdetésre került.

Mohács, 2012. április 2.




Dr. Kovács Mirella
jegyző

MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Mohács Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójáról

Készítette: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető

Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2011.(II.18.) ör.-rel megalkotta Mohács Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetését. A költségvetés bevételi főösszege 9.001.189 eFt, kiadási főösszege 9.001.189 eFt volt.

A bevételi és kiadási oldalak közötti egyensúlyt 1.014.228 eFt finanszírozási művelet előirányzásával – melyből 19.225 eFt volt a hitel előirányzata – biztosította. A költségvetésben kalkulált hitelt a fejlesztési hitelek tették ki.

Az év során generálódott változások a májusi ülésre előterjesztett I., a szeptemberben előterjesztett II., a decemberben benyújtott III. és a 2012. márciusában tárgyalt IV. pótkötségvetés során beépítésre kerültek a város pénzügyi tervébe.

A pótkötségvetések készítésekor a tervezett hitelfelvétel nagyságrendje folyamatosan változott, végül 82.781 eFt hitelfelvétel került megtervezésre. Az évet 425.151 eFt tényleges hitelállománnyal zártuk (ebből 19.224 eFt a 2011-ben felvett), melynek döntő része a Déli Lakópark beruházása kapcsán felmerült és a Szociális Bérletkás-vásárlási Programmal összefüggésben keletkezett fejlesztési hitel volt. A város lakóparkkal kapcsolatos beruházás hitelének 2007. évi felvételével egyidejűleg – annak fedezeteként – 475 millió forint értékben államkötvény befektetést létesített, melynek hozamaiból és lejárataiból a törlesztéseknek tervszerűen elegendet tud tenni.

Az eredményes vagyongazdálkodási tevékenységnek, és a fejlesztési források átszoportosításának köszönhetően működési célú hitelfelvételre nem került sor, ugyanakkor a működési feladatok finanszírozására 274.334 eFt értékben lett igénybe véve a pénzmaradvány.

A költségvetés évközi módosításait több tényező indokolta, így

- a pénzmaradványok felosztása,
- a központosított támogatások beépítése,
- a saját források változása,
- az alapszerűen megtervezett pénzeszközök feladatra bontása,
- elutasított pályázatok átütemezése,
- új fejlesztési célok jelenkezése,
- intézmény átszervezések.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzati törvény által megszabott kötelező helyi feladatokat Mohács Város Önkormányzata csak egyre jelentősebb saját forrás bevonásával tudta ellátni. A város területén az alapellátás minden feladata megfelelően működött, a reális intézményi igények kielégítésre kerültek.

Az alapellátási kötelezettségek teljesítésén túlmenően működtettük a középfokú ellátást nyújtó Kisfaludy Károly Gimnáziumot, a Scheider Lajos Művészettörténeti Intézményt és július végéig a Pándy Kálmán Ottont.

Ezen intézmények működési költségeire egy esetben sem nyújtott fedezetet a normatív állami hozzájárulás és az intézményi saját bevétel. A működés hiányzó eszközeit önkormányzati

finanszírozással pótoltuk, s az intézmények fejlesztése a központi pályázati lehetőségeken túlmenően saját önkormányzati forrást igényeltek.

A város fenntartásában működő szervek működtetése során komoly gondot okozott az intézmények személyi jellegű kiadásainak, ... illetve az energia áremelések miatti egyre jelentősebb – dologi kiadásoknak a biztosítása. Sem a személyi, sem a dologi költségek fedezetét a központi normatívák nem biztosították.

Az egészségügyi ágazat kiadásainak fedezete OEP finanszírozásból történt, de a fejlesztési feladatok ezen a területen is jelentős önkormányzati források bevonását igényelték.

Az intézményfinanszírozás folyamatos volt. Likviditásunk folyamatos biztosítása érdekében 300m Ft értékben folyószámla-hitelkeretet létesítettünk számlavezetőnknél.

2011-ben az intézményhálózatunkat érintő átszervezés augusztusban zajlott, amikor a Pándy Kálmán Otthon a Mohács-Kölked Református Társsegyházközség fenntartásába került.

Intézményfenntartó társulást működtettünk a Mohács Társégi ÁMK tekintetében Bár, Székelyszabar, Sátorhely, Homorúd községek önkormányzatával.

Intézményi társulás keretében végeztük a belső ellenőrzési és a logopédiai feladatokat, és az MTKT által fenntartott intézmények keretében láttuk el a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat.

A nevezett önkormányzatokkal való együttműködésnek köszönhetően intézményeink hatékonysága jó, de a keletkezett megkötéseket a csökkenő normatíva miatti hiány felemésztette. Összességében megállapítható, hogy a korábbi integrációs, társulási megállapodások ésszerűnek és eredményesnek bizonyultak mind városunk, mind a partner-települések tekintetében.

Bevételei források, és azok teljesülése

Bevételeink fedezetet nyújtottak kiadási kötelezettségeink teljesítésére. Bevételeinket 9.381.404 eFt-ra, az eredeti előirányzathoz viszonyítva mintegy 104 %-ra (2010: 72,38 %, 2009: 97,7 %), míg kiadási tervünket 97 %-ra (2010: 67 %) teljesítettük.

A módosított költségvetés 41 %-át tette ki a fejlesztések előirányzata, míg a működés 59 %-ot képviselt. Ameddig a működési bevételek 98 %-os mértékben alakultak (2010: 97 %), addig, a fejlesztési bevételeknek 94 %-a (2010: 67 %) valósult meg.

A helyi adók (gépjárműadóval) teljesítésének indexe az eredeti előíráshoz viszonyítva 102 % (2010: 106 %). Összege szerint: 2011-ben 807.751 eFt (2010-ben 778.246 eFt) helyi adóbevételek keletkeztek. Látható, hogy a 2011-es bevétel 3,8 %-kal magasabb volt a megelőző évinél.

A normatív állami hozzájárulást 100 %-ban vettük igénybe, az OEP finanszírozás az eredeti előirányzathoz képest 104,5 %-os teljesítést mutat. A normatívákkal történő elszámolás keretében önkormányzatunknak 6.747 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely a teljes igénybe vett támogatás 0,4 %-a.

A működési céllal átvett 2.362.655 eFt-nyi pénzeszköz teljesítési mutatója 108,6 %.

Összegezve megállapítható, hogy a működési célú bevételek a tervnek megfelelően alakultak, a fejlesztési bevételek a pályázatok és a beruházások által meghatározottan.

Kiadások alakulása

Teljesített kiadásaink összege 8.775.504 eFt, mely az eredeti tervhez képest 97,5 %. Az összes kiadásból a működési kiadások 63 %-ot képviselnek, melyek teljesülési szintje az eredeti előirányzathoz képest 112 %.

A fejlesztési kiadások a teljes városi költségvetésből 37 %-ot (2010: 29,19 %) tettek ki, s a tervhez viszonyítva 3.238.022 eFt mértékben (80 %) teljesültek (2010: 52 %), ami a fejlesztési feladatok ciklikusságából, pályázatok által meghatározottságából fakad. Városunkban 2011-ben is jelentős beruházások valósultak meg, illetve lettek előkészítve. Az intézmény-felújítási programot teljesítettük. A tervezett fejlesztési feladatainkat részben megvalósítottuk.

EU-s források bevonásával jelentős fejlesztési program zajlott 2011-ben is. Összesen 888 mFt értékben olyan projektekhez nyertünk el támogatást, mint a:

- MTÁMK létrehozása
- Komplex turisztikai fejlesztés
- Oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése
- Leromlott területek rehabilitációja
- Múzeumépítés
- Sűrűségi ellátás fejlesztése
- Kerekpárut építés
- Szabadteri élményfürdő építése
- Pándy K. Orthon akadály-mentesítése

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

A költségvetés jóváhagyásakor, és a módosítás során is hitelfelvétel előirányzásával tudtuk biztosítani a költségvetés egyensúlyát. 2011-ben folyószámlahitel eszközével képesek voltunk kezelni a likviditási nehézségeinket, melyek a jelentős fejlesztési programok finanszírozásából (megelőlegezések) adódtak. Az év végén működéshitel tartozásunk nem keletkezett.

Szabad pénzeszközainket betétben, kötvényekben hozamoltattuk, melyből 139.682 eFt bevétel származott. Ebből 138.206 eFt volt a kamat címén realizált bevétel, és 1.476 eFt eredményt árfolyamnyereségként értünk el.

Az Önkormányzatnak 425.151 eFt fejlesztésekkel összefüggésben keletkezett hitelállománya volt, ami a Déli lakópark építése kapcsán, valamint a Szociális Bérletkás-program keretében kedvezményes feltételekkel lehívott hitelből adódott.

Önkormányzatunk 2011-ben meglévő 469.373 eFt céges részesedései után osztalékbevételekre nem tett szert. A tulajdonunkban lévő, évek óta inaktív Dunachor Kft megszűntetésre került.

2007. december 20-án városunk 26 millió CHF értékben kötvényt bocsátott ki a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. általi jegyezve, 20 éves futamidővel, 5 év türelmi idő figyelembe vételével. A „Mohács kötvény” létrehozásának a célja a város fejlesztési programjához szükséges önerő biztosítása volt. A kibocsátás révén birtokunkba került forrás 3.962.920 eFt értékkel épült be a város 2007. évi beszámolójába, így mérlegébe és pénzmaradványába is. A birtokunkban lévő CHF összeget kedvező feltételekkel forintra váltotta a város, mely összeget azután banki betétben és államkötvényekben kamatoztatott. Az erős forint adta lehetőségeket kihasználva Mohács még 2008-ban a teljes kötvényállományt megvásárolta, így a 26 millió CHF értékű kötvény után sem tőke, sem kamatfizetési kötelezettsége nincs.

A kötvény, alvó-kötvényként a város értékpapírszámláján volt nyilvántartva. 2011. év végén kezdeményeztük a kötvény megszűntetését.

A pénzmaradvány elszámolása

Az Önkormányzatnak 629.689 eFt (2010: 274.335 eFt) pénzmaradványa keletkezett. Ezen összeg terhére szinte minden intézmény rendelkezik pénzmaradvánnyal. Összességében, önkormányzati szinten a képződött pénzmaradványokat a fennálló intézményi kötelezettségek és városunk fejlesztési

programjának megvalósításához rendelt források teljes egészében lefedik, így szabad, újabb feladattal terhelhető pénzmaradvány nincs.

A vagyon alakulása

2011-ben is szem előtt tartottuk azt a korábban megfogalmazott elvet, hogy a vagyonértékesítésből származó bevételeket kizárólag a vagyon gyarapítására lehet fordítani.

Önkormányzatunk vagyommérlégének főösszege az elmúlt évek során az alábbi képet mutatja.

Év	Főösszeg (e Ft)	Változás (%)	
		előző évhez	1999-hez
1999	2 940 248	100%	100%
2000	3 265 558	111%	111%
2001	4 118 781	126%	140%
2002	26 899 081	653%	915%
2003	23 052 267	86%	784%
2004	24 257 473	105%	825%
2005	23 993 822	99%	816%
2006	25 935 043	108%	882%
2007	31 002 427	120%	1054%
2008	31 422 572	101%	1069%
2009	32 113 770	102%	1092%
2010	34 348 981	107%	1168%
2011	29 314 925	85%	997%

Mint a táblázatból kitűnik, az Önkormányzat vagyona 2003-ra beállt egy 23 Mrd Ft-os nagyságrendű stabil szintre. A 2007-es jelentős nagyságrendű növekményt korrigálni kell a decemberi költségkibocsátás ellenértékével. S ugyanezen okból – a kötvény kivezetése okán – 2010-ről 2011-re a kötvény 5.789.680 eFt-os értékével csökkent a vagyommérlég összege.

Ha a kötvény miatti összegeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor 755.624 eFt-os vagyonyarapodást kapunk a 2011. évben.

Önkormányzatunk 2005. január 1-től a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg bankszámláinak vezetésével, a pénzüntézetrel való a napi kapcsolattartás alapvetően kiegyensúlyozott és hatékony volt.

Önkormányzatunk 2011. évi gazdálkodása tervszerűen alakult. A jelentős városfejlesztési tevékenység mellett az intézményhálózat működése és az alapellátás kielégítően funkcionált. A likviditás szempontjából kritikus időszakokat a folyószámlahitel eszközével kezelni tudtuk.

Mohács városa 2011-ben is megfélelően és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésére álló javakkal.

Mohács, 2012. március 11.

Szekó József
polgármester

01 - Könyvtelési Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állomány érték	Távolsági állomány érték
ESZKÖZÖK			
05	1. Alapfelszerelés aktívált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Készlet felkészítés aktívált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	50 808	31 553
04	4. Szellemi javak (114,1124)	48 495	33 431
05	5. Immateriális javak értékhelyesbítése (119,1182)	0	0
66	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	99 303	66 984
08	1. Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	20 493 074	20 840 067
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	212 548	228 660
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	180 733	122 850
11	4. Törzsszállások (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (1227,127,13127,1317,132227,13237,1327,1427,1437,147)	394 220	1 228 731
13	6. Beruházások adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	17 810
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	1 196 522	1 215 729
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	22 477 997	23 648 847
17	1. Tartós részvédek (171, 1731)	455 088	441 455
18	Ebből - hirtelen értékelési részvédek (17113,173113,173123,173133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172,174,1752)	7 201 059	1 416 368
20	3. Tartós adóssághoz költés (191,194-ból,1941-ből)	317 670	316 907
21	4. Hosszú lejáratú kölcsönök (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	17 413	11 820
23	6. Befektetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	27 885	27 885
24	III. Befektetési pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	8 019 715	2 314 468
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1 832 784	1 831 125
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodási eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodási veit eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyongazdálkodásra átadott, illetve vagyongazdálkodásra veit eszközök értékhelyesbítése (169)	611 164	650 605
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyongazdálkodásra átadott, illetve vagyongazdálkodásra veit eszközök (25+...+29)	2 443 948	2 481 730
31	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	33 040 563	28 412 029
32	1. Árványok (21, 241)	22 769	23 881
33	2. Befizetetlen termékek és felkész. termékek (233,263)	0	0
34	3. Képvendek, hívek és egyéb állatok (252,262)	2 653	0
35	4. Készletek (251,261)	0	0
36	5/A. Állat, betelepítés pótlóanyagok, közvetlen szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	114	432
37	5/B. Képvendek feljében átvett eszközök, készletek (223, 245)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	25 536	24 313
39	1. Követelések átszállításából származó követelések (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	82 236	48 494
40	2. Adósság (281, 2811)	32 196	34 834
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	3 825	5 070
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	56 100	83 370
43	Ebből - minden adott kölcsönökkel, mérlegfordulópont követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	20 300	18 200
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulópont követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	2 500
45	- nemzeti/közi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2973)	53 400	64 670
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	174 357	233 368
51	1. Forgalmas célú részvédek (2951,298-ből)	0	0
52	I.a. Forgalmas célú részvédek (kiegészítő részletek)	0	0
53	I.b. Forgalmas célú részvédek (kiegészítő részletek)	0	0
54	2. Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,2941,298-ből)	9	0
55	2.a. Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kiegészítő részletek)	0	0
56	2.b. Forgalmas célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kiegészítő részletek)	0	0
57	III. Forgalmas célú részvédek összesen (51+54)	9	0
58	I. Pendárok, csekkek, bankokmányok (17)	6	0
59	2. Készlet felkészítés pénzügyaljai számlák (32)	740	434
60	3. Elszámoltatási számlák (33,34)	997 216	586 244
61	4. Előleg pénzeszközök (35,36)	15 627	2 283
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1 013 583	589 511
63	1. Növekedési tartalék előlegelőlegek (331)	15 022	34 28
64	2. Követelési adóssághoz költés (332,333)	70 275	156 206
65	3. Képvendek aktív, kiegészítő elszámolásai (334)	0	8 004

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tervezett állományi érték
66	4. Kötségvetési kiváltó akták pénzügyi elszámolások (390)	0	0
67	V. Egyéb akták pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	94 942	135 304
68	B) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62-67)	1 308 418	902 896
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	34 348 981	29 314 925
FORRÁSOK			
70	1. Készletbe vitt eszközök maradvékja (411.1)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás fokója (411.2)	27 430 366	27 411 773
72	1. Tartás fokja (70+71)	27 430 366	27 411 773
73	1. Készletbe vitt eszközök értékelési tartalékja (41.2)	5 141	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartalékja (41.3)	3 258 129	-1 890 592
75	II. Értékelési eszközök (73+74)	8 399	-1 890 592
76	1. Készletbe vitt eszközök értékelési tartaléka (41.1)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (41.2)	1 835 571	1 894 219
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	1 835 571	1 894 219
79	D) SZÁLT TÖKE ÖSSZESEN (73+75+79)	2 252 696	27 415 400
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (421.1) (81+82)	274 335	636 436
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (421.1)	274 335	636 436
82	- előző évek) költségvetési tartalékának elszámolása (421.4)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmadvány (421.2)	742 294	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
85	4. Költségvetési bevételei lemaradás (426)	0	0
86	5. Előirányzat-madvány (424)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	1 016 629	636 436
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422.1) (422.4) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422.1)	0	0
90	- előző évek) vállalkozási tartalékának elszámolása (422.4)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (422.2) (423)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 016 629	636 436
96	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (431.2) (431.2)	0	0
97	2. Törlesztendő felhalmozási célú kötvénykibocsátásból (434.1) (434.1)	0	0
98	3. Törlesztendő mikrodolái célú kötvénykibocsátásból (434.1) (434.1)	0	0
99	4. Beruházási célú felhalmozási hitelek (431.1) (432) (433)	405 927	345 708
100	5. Mikrodolái célú hosszú lejáratú hitelek (431.1) (432) (433)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (438-86)	0	0
102	1. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (96+...+101)	405 927	345 708
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (451.1) (451)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (451.1) (452) (455) (456) (457)	0	0
105	2/a Ebből: Jkvtd hitelek és rövid lejáratú mikrodolái célú kötvénykibocsátások (455) (456) (457)	0	0
106	3. Kölcsönök finanszírozás célú szolgálati kölcsönök (441) (443) (107+108)	155 507	721 091
107	Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelés szállítói kölcsönök	57 537	217 724
108	- tárgyévtől követendő terhelés szállítói kölcsönök	97 970	503 367
109	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (43.3) (44) (45) (46) (47) (49) (110) (112)	155 764	128 631
110	Ebből: - vállalkozások (44)	0	0
111	- munkavállalókkal szemben kölönözött kölcsönök (445)	0	0
112	- költségvetéssel szemben kölcsönök (446)	0	0
113	- helyi adó többletértékesítési kölcsönök (447)	83 898	46 920
114	- nemzetségi támogatási programok miatti kölcsönök (449)	0	0
115	- támogatási programok előlege miatti kölcsönök (449.1)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kölcsönök (449.5)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kölcsönök (449.7)	2 838	2 206
118	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsönök (449.8)	0	0
119	- hosszú lejáratú kapott kölcsönök, kötvények, évi terhelés előirányzott részletei (431.1) (431.1)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó törlesztendő törlesztési részletei (434.1) (434.1)	0	0
121	- mikrodolái célú kötvénykibocsátásból származó törlesztendő törlesztési részletei (434.1) (434.1)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek, kölcsönök, évi terhelés előirányzott részletei (431.1) (431.1) (431.1)	63 968	79 413
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, évi terhelés előirányzott részletei (431.1) (431.1)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönök, kölcsönök, évi terhelés előirányzott részletei (438-86)	0	0
125	- tárgyévi költségvetési terhelés egyéni rövid lejáratú kölcsönök (449) (2)	0	0
126	- a tárgyévtől követendő terhelés egyéni rövid lejáratú kölcsönök (449) (1)	0	0
127	- egyéb kölönözött kölcsönök (449) (1)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kölcsönök összesen (103+104+106+109)	311 361	839 723
129	1. Költségvetési passzív ártéki elszámolások (452) (452) (46) (4)	76 249	96 096
130	2. Költségvetési passzív ártéki elszámolások (452) (452) (46) (4)	0	0
131	3. Költségvetési passzív ártéki elszámolások (451) (451)	0	0
132	4. Költségvetési passzív ártéki elszámolások (458)	44 966	0

01 - Könyvvel Mérleg

#	Megnevezés	Első év állományi érték		Tulajdonosi állományi érték	
		1.2.24	1.2.25	1.2.24	1.2.25
133	Forrás - kölcsönök banki hitelek elszámolások (48R-hól)	1.524	1.283	0	0
134	Nemzetközi pénzügyi programok deviza elszámolások (48R-hól)	0	0	0	0
135	III. Elvonásos pénzügyi elszámolások összesen (129 - - 132)	91.664	67.659	0	0
136	PIKÓTELEPÍTÉSÉK ÖSSZESEN (102-128-135)	809.292	1.265.089	0	0
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (99-95+136)	34.348.981	29.314.925	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogatók személyek nappali intézményében elhelyezett gyermkek kedvezményes étkeztetése	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolát tanulókat évfolyamról függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	23	-	570	580	161	130	291	155	137	140
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 564 000	68 000	72 380 000	36 816 667	0	0	26 406 667	14 100 000	14 256 667	0
04	Évközi változás - apr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - apr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	24	0	566	578	154	136	290	149	144	140
11	Tényleges állam hozzájárulás	1 632 000	0	71 753 333	36 660 000	0	0	26 006 667	13 630 000	14 883 333	0
12	Bevégési eltérés - dec.31. - mutatószám (12-10-2+4-6-8)	1	-1	-4	-2	-7	6	-1	-6	7	0
13	Bevégési eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13-11-3-5-7-9)	68 000	-68 000	626 667	-156 667	0	0	0	-470 000	626 666	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetés törvény alapján feladatátvitellel feladataiással korrigált mutatószám	137	140	277	150	174	333	116	116	100	100
03	Költségvetés törvény alapján feladatátvitellel feladataiással korrigált hozzájárulás	0	0	14 648 333	0	0	19 975 000	0	0	0	0
04	Évközi változás - apr. 30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - apr. 30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	138	139	277	142	167	309	116	116	100	100
11	Tényleges állam hozzájárulás	0	0	14 648 333	0	0	18 486 667	0	0	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12-10-2+4-6-8)	1	1	0	-17	-7	-24	0	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13-11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	-1 488 333	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1153205 15. e (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153208 15. e (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. e (1) 2 Középfokú iskola 9-10 évfolyam összesen	1153210 15. e (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153212 15. e (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. e (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153215 15. e (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. e (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153218 15. e (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. e (10) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Kétfélevesztési törvény alapján feladatátvételrel feladatátvételissal korrigált mutatószám	116	116	226	109	109	105	105	40	40	245
03	Kétfélevesztési törvény alapján feladatátvételrel feladatátvételissal korrigált hozzájárulás	0	0	14 726 667	0	0	0	0	0	0	18 956 667
04	Évközi változás - apr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - apr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tenyleges mutatószám	115	115	212	9	9	103	103	40	40	234
11	Tenyleges állami hozzájárulás	0	0	13 786 667	0	0	0	0	0	0	18 956 667
12	Büveteltérés - dec.31. - mutatószám (12-10-2-4-6-8)	-2	-1	-1	-9	-9	-2	-2	0	0	-11
13	Büveteltérés - dec.31. - hozzájárulás (13-11-3-5-7-9)	0	0	-940 000	0	0	0	0	0	0	-861 667

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1162301 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemi fogycatkos, autista, halmozottan fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemi fogycatkos, autista, halmozottan fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162305 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemi fogycatkos, autista, halmozottan fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemi fogycatkos, autista, halmozottan fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemi fogycatkos, autista, halmozottan fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelemi fogycatkos, autista, halmozottan fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd/fogycatkos os, enyhé értelemi fogycatkos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra visszatérhet/? n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd/fogycatkos os, enyhé értelemi fogycatkos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra visszatérhet/? n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók általános iskola	1162404 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd/fogycatkos os, enyhé értelemi fogycatkos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejldésének organikus okokra visszatérhet/? n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	1162405 16. bac (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd/fogycatkos os, enyhé értelemi fogycatkos sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók óvoda	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	2	4	2	2	4	2	26	28	2	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	955 733	0	0	477 867	0	0	3 345 067	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fényvesztés - mutatószám	2	2	4	2	2	6	3	26	29	2	0
11	Fényvesztés - állami hozzájárulás	0	0	955 733	0	0	716 809	0	0	3 464 533	0	0
12	Évközi eltérés - dec.31. - mutatószám (12. 10-2-1-6-8)	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
13	Évközi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13. 11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	238 933	0	0	119 466	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

#	Megnevezés	1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskolai	1163112 16. c (4) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1163207 16. c (8) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda	1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1164301 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi elkészít? oktatás nyelvi elkészít? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164303 Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi elkészít? oktatás nyelvi elkészít? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi elkészít? oktatás nyelvi elkészít? évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi elkészít? oktatás nyelvi elkészít? évfolyamok (9. évfolyamok) összesen
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel feladatátadással korrigált mutatószám	561	825	16	16	18	18	57	57	60	60
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	11 000 000	0	426 667	0	240 009	0	2 432 000	0	1 280 000
04	Évközi változás - apr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - apr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	570	829	17	17	20	20	57	57	61	61
11	Tényleges állam hozzájárulás	0	11 053 333	0	453 333	0	266 667	0	2 432 000	0	1 088 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12. 10-2+4-6-8)	0	4	1	1	2	2	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13. 11.3-5-7-9)	0	53 333	0	26 666	0	26 667	0	0	0	192 000

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén általános iskola 5-7. évfolyam	1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén általános iskola 8. évfolyam	1166209 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén összesen	1166214 16 gh (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén óvodában	1166215 16 gb (3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén általános iskola 1-4. évfolyam	1166216 16 gh (4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén általános iskola 5-8. évfolyam	1166217 16 gh (1) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi években már m ² kód? társulások esetén összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztes óvodában rendszeres gyermekvédelemben részesül' gyermek	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztes óvodában három vagy többgyermekes családokban el' gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztes óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Külsőegyetlen törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	43	15	176	65	53	58	176	207	31	15
03	Külsőegyetlen törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	4 259 200	0	0	0	1 877 333	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	43	15	176	69	41	52	162	214	25	13
11	Tényleges állam hozzájárulás	0	0	4 259 200	0	0	0	1 728 000	0	0	0
12	Évközi eltérés - dec.31. - mutatószám (12-10-2-4-6-8)	0	0	0	4	-12	-0	-14	7	0	-2
13	Évközi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13-11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	-149 333	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele k támogatása	5010202 1.2. 2 Kiegészítő? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele k támogatása	5010301 Kiegészítő? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 1.3. a 2 Kiegészítő? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez	5010304 1.3. b 2 Kiegészítő? támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális Támogatás továbbképzés és szakvizsga támogatás Támogatás egyes pedagóguspótlé kok kiegészítéséhez	5040101 Helyi önkormányzati hivatásos tisztségviselők támogatása A hivatásos önkormányzati tisztségviselők kiegészítéséhez A kiegészítéshez A kiegészítéshez	5040201 Helyi önkormányzati hivatásos tisztségviselők támogatása A hivatásos önkormányzati tisztségviselők kiegészítéséhez A kiegészítéshez A kiegészítéshez	5040202 Helyi önkormányzati hivatásos tisztségviselők támogatása A hivatásos önkormányzati tisztségviselők kiegészítéséhez A kiegészítéshez A kiegészítéshez	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel feladatátadásai korrigált mutatószám	60 408	202	203	73	74	0	81	69	1 746	57 956	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel feladatátadásai korrigált hozzájárulás	273 132 317	1 414 060	710 560	1 265 333	641 333	0	761 409	249 791 661	8 550 162	7 997 928	0
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	-28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	-263 200	0	0	0	0	0	-263 200	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	60 374	202	203	73	73	0	53	69	1 746	57 956	0
11	Tényleges hozzájárulás	272 819 618	1 414 060	700 960	1 213 333	632 667	21 667	498 209	249 791 661	8 550 162	7 997 928	0
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12. 10-(2+4+6+8)	-6	0	-3	-3	-1	1	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13. 11-(3+5+7+9)	-49 499	0	-10 560	-52 000	-8 666	21 667	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többszintű községi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	272 819 618	1 414 060	700 960	1 213 333	632 667	21 667	498 209	249 791 661	8 550 162	7 997 928	0
15	Az önkormányzat, többszintű községi társulás által feladattal terhelhető fel nem használt összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Előirás mutatószám és felhasználás szerinti: 16-13-[11-14+15]	-49 499	0	-10 560	-52 000	-8 666	21 667	0	0	0	0	0

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása			
#	Megnevezés	2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	364 232 772	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	364 110 762	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop-4.oszlop)	170 391 040	170 391 040
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop-4.oszlop)	328 769 798	328 769 798
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop-4.oszlop)	19 670	19 670
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop-4.oszlop)	25 377	25 377
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	43 888	43 699
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor>07.sor akkor 07.sor-06.sor)	18 511	18 322
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	364 110 762	360 393 740
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1.2)	0	0
11	Beszámítási korlát	591 450 443	0
12	Beszámítás	0	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	364 110 762	360 393 740
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	3 717 022
15	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

Mohács város Önkormányzata 2011. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

3. melléklet

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	Kiadások	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 247 832	1 774 762	1 774 762	1. Intézmények, feladatok kiadásai			
Normatív támogatás	974 700	916 665	916 665	ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	273 132	659 188	659 188	Személyi juttatások	2 455 396	2 496 689	2 482 886
Központosított támogatás		153 364	153 364	Munkaadókat terhelő járulékok	650 272	650 037	632 156
Fejlesztési célú állami támogatás		45 545	45 545	Dologi kiadások, kamat	1 650 687	2 060 300	2 091 489
2. Átengedett bevételek	649 624	649 502	649 644	2. Ellátottak juttatásai	101 005	505 636	520 539
SZJA átengedett mértéke	170 391	170 391	170 391	3. Átadott pénzeszközök	87 781	139 728	129 056
Jövedelem diff. mérséklése	364 233	364 111	364 111	ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	87 781	100 263	100 943
Gépjárműadó	115 000	115 000	115 142	Felhalmozási célra		39 465	28 113
3. Átvett pénzeszközök	4 749 014	4 541 634	3 302 208	4. Felújítási kiadások	90 600	238 878	336 419
Működési célú pénzeszköztétel	2 174 772	2 365 897	2 362 655	5. Felhalmozási kiadások	3 132 393	2 541 622	1 288 931
ebből OEP-től	1 916 404	2 002 885	2 002 885	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	744 987	976 963	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 574 242	2 175 737	939 553	ebből:			
4. Saját bevételek	1 323 291	1 530 146	1 544 604	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	602 021	808 376	793 235	Általános tartalék	2 000	227 146	
Helyi adó bevételek	675 650	675 650	692 609	Fejlesztési tartalék	742 987	749 817	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 500	39 000	50 270	7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	19 041
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	7 120	7 120	8 490	8. Állami támogatás visszafizetése			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	17 200	17 200	12 650				
6. Előző évi pénzmaradvány		20 079	21 626				
Tárgyévi bevételek összesen	7 986 961	8 533 323	7 305 494	Tárgyévi kiadások összesen	8 932 121	9 633 853	7 500 517
7. Finanszírozási műveletek	1 014 228	1 169 598	2 086 083	9. Finanszírozási műveletek	69 068	69 068	1 254 625
Előző évi pénzmaradvány	926 343	1 018 157	1 016 628	Hitel törlesztés	69 068	69 068	69 068
Hitel felvétel	19 225	82 781	19 224				
Értékpapír értékesítés	68 660	68 660	1 050 231	Értékpapír vásárlás			1 185 557
8. Függő bevétel			-10 173	10. Függő kiadás			20 362
Bevételek összesen	9 001 189	9 702 921	9 381 404	Kiadások összesen	9 001 189	9 702 921	8 775 504
				Egyenleg			605 900

Az Önkormányzat 2011. évi fejlesztési mérlege

(eFt)

4. melléklet

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.	Kiadások	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Állami hozzájárulás	0	45 545	45 545	0	1. Intézmények, feladatok kiadásai	11 500	308 422	337 558	-
Normatív támogatás					ebből:				
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		11 865	12 357	
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		2 926	3 057	
Fejlesztési célú állami támogatás		45 545	45 545		Dologi kiadások, kamat	11 500	293 631	322 144	
2. Átengedett bevételek	0	0	0	0	2. Ellátottak juttatásai			109	
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	-	39 465	27 641	-
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:				
Kiegészítő támogatás					Működési célra				
Gépjárműadó					Felhalmozási célra		39 465	27 641	
3. Átvett pénzeszközök	2 574 242	2 174 979	938 718	0	4. Felújítási kiadások	90 500	230 042	322 519	
Működési célú pénzeszköztétel					5. Felhalmozási kiadások	3 123 866	2 529 261	1 276 776	
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	742 987	749 817	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 574 242	2 174 979	938 718		ebből:				
4. Saját bevételek	635 300	882 172	922 050	0	Céltartalék				
Intézményi működési bevételek, kamatok	139 500	386 372	375 226		Általános tartalék				
Helyi adó bevételek	462 300	462 300	497 066		Fejlesztési tartalék	742 987	749 817		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 500	33 500	49 758		7. Kölcsönök nyújtása	19 000	24 000	19 041	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz. egyéb pm elv.				
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	17 200	17 200	12 650						
6. Előző évi pénzmaradvány									
Tárgyévi bevételek összesen	3 226 742	3 119 896	1 918 963	0	Tárgyévi kiadások összesen	3 987 853	3 881 007	1 983 644	-
7. Finanszírozási műveletek	830 179	830 179	1 811 749	0	9. Finanszírozási műveletek	69 068	69 068	1 254 378	-
Előző évi pénzmaradvány ig.be vétele	742 294	742 294	742 294		Hitel törlesztés	69 068	69 068	68 821	
Hitel felvétel	19 225	19 225	19 224						
Értékpapír értékesítés	68 660	68 660	1 050 231		Értékpapírrész vás, vásárlás			1 185 557	
8. Független bevétel					10. Független kiadás				
Bevételek összesen	4 056 921	3 950 075	3 730 712	0	Kiadások összesen	4 056 921	3 950 075	3 238 022	0
					Egyenleg	0	0	492 690	0

Az Önkormányzat 2011. évi működési mérlege

(eFt)

5. melléklet

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	Kiadások	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés
1. Állami hozzájárulás	1 247 832	1 729 217	1 729 217	1. Intézmények, feladatok kiadásai	4 744 855	4 898 604	4 868 973
Normatív támogatás	974 700	916 665	916 665	ebből:			
Normatív kötött felhasználású támogatás	273 132	659 188	659 188	Személyi juttatások	2 455 396	2 484 824	2 470 529
Központosított támogatás		153 364	153 364	Munkaadókat terhelő járulékok	650 272	647 111	629 099
Fejlesztési célú állami támogatás				Dologi kiadások, kamat	1 639 187	1 766 669	1 769 345
2. Átengedett bevételek	649 624	649 502	649 644	2. Ellátottak juttatásai	101 005	505 636	520 430
SZJA átengedett mértéke	170 391	170 391	170 391	3. Átadott pénzeszközök	87 781	100 263	101 415
Jövedelem diff. mérséklése	364 233	364 111	364 111	ebből:			
Kiegészítő támogatás				Működési célra	87 781	100 263	100 943
Gépjárműadó	115 000	115 000	115 142	Felhalmozási célra			472
3. Átvett pénzeszközök	2 174 772	2 366 655	2 363 490	4. Felújítási kiadások	100	8 836	13 900
Működési célú pénzeszközátvétel	2 174 772	2 365 897	2 362 655	5. Felhalmozási kiadások	8 527	12 361	12 155
ebből OEP-től	1 916 404	2 002 885	2 002 885	6. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	227 146	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		758	835	ebből:			
4. Saját bevételek	687 991	647 974	622 554	Céltartalék			
Intézményi működési bevételek, kamatok	462 521	422 004	418 009	Általános tartalék	2 000	227 146	
Helyi adó bevételek	213 350	213 350	195 543	Fejlesztési tartalék			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 000	5 500	512	7. Kölcsönök nyújtása			
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	7 120	7 120	8 490	8. Állami tám.visszifiz., egyéb pm elv.			
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele							
6. Előző évi ki nem utalt		20 079	21 626				
Tárgyévi bevételek összesen	4 760 219	5 413 427	5 386 531	Tárgyévi kiadások összesen	4 944 268	5 752 846	5 516 873
7. Finanszírozási műveletek	184 049	339 419	274 334	9. Finanszírozási műveletek			247
Előző évi pénzmaradvány	184 049	275 863	274 334	Hitel törlesztés/sziget r.önk./			247
Hitel felvétel		63 556					
Értékpapír értékesítés				Értékpapír vásárlás			
8. Függő bevétel			-10 173	10. Függő kiadás			20 362
Bevételek összesen	4 944 268	5 752 846	5 650 692	Kiadások összesen	4 944 268	5 752 846	5 537 482
				Egyenleg			113 210

Az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

6. melléklet

Város működési összesen

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)	7120	7120	8490	0
2. Intézményi működési bevételek	396146	352756	353857	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	42157	42118	43027	0
4. Felhalmozási	5000	5500	512	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	258368	363770	360605	0
-működésre	258368	363012	359770	0
-felhalmozásra	0	758	835	0
6. OEP-től átvett	1916404	2002885	2002885	0
7. Normatív állami támogatás	974700	916665	916665	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	153364	153364	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	273132	659188	659188	0
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	4906	275863	274334	0
13. Kamat bevétel	24218	27130	21125	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	20079	21626	0
16. Független bevétel	0	0	-10173	0
17. Idegenforgalmi adó	2850	2850	1991	0
18. SZJA 8% + jöv diff. miatti kieg., helyi adó	860124	860002	843196	0
Bevételek összesen	4765125	5689290	5650692	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	2455396	2484824	2470529	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	650272	647111	629099	0
3. Dologi kiadások	1379160	1473003	1488509	0
-közüzemi díjak	286775	247929	251873	0
-szakmai	1092385	1225074	1236636	0
4. Eliátottak pénzbeni juttatásai	101005	505636	520430	0
5. Felújítási kiadások	100	8836	13900	0
6. Felhalmozási kiadások	8527	12361	12155	0
7. Speciális célú támogatások	87781	100263	101415	0
8. Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	247	0
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	260027	273587	260413	0
10. Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	227146	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	20079	20423	0
12. Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13. Független kiadások forg	0	0	20362	0
Kiadások összesen	4944268	5752846	5537482	0
Egyenleg	-179143	-63556	113210	0

Az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

7. melléklet

Mohács Város Kórháza				
Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek	81500	95888	95888	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	8000	7793	7793	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	32000	1300	1300	0
-működésre	32000	1300	1300	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	1853714	1941736	1941736	
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.		33287	33287	
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány		52964	52964	
13. Kamat bevétel	2000	4474	4474	
14. Kötésön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel			-5473	
Bevételek összesen	1977214	2137442	2131969	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	952700	874096	874096	
2. Munkaadót terhelő járulékok	255000	235754	235754	
3. Dologi kiadások	671760	734181	734181	0
-közüzemi díjak	124000	106434	106434	
-szakmai	547760	627747	627747	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	1254	1254	1254	
5. Felújítási kiadások		238	238	
6. Felhalmozási kiadások	5000	7610	7610	
7. Speciális célú támogatások	1500	2140	2140	
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	90000	103513	103513	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások		178656		
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. függő kiadások forg			19474	
Kiadások összesen	1977214	2137442	1978260	0
Egyenleg	0	0	153709	0

Az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

8. melléklet

Egészségügyi Alapellátó Szervezet				
Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek	11900	10761	10563	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	1740	1711	1712	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0	718	718	0
- működésre		718	718	
- felhalmozásra				
6. OEP-től átvett	62690	61149	61149	
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.		1105	1105	
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás		9	9	
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány		3532	3532	
13. Kamat bevétel		108	108	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	76330	79093	78896	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	32530	32485	32171	
2. Munkaadót terhelő járulékok	8800	8616	8606	
3. Dologi kiadások	32000	34364	33878	0
- közüzemi díjak	8000	2591	2249	
- szakmai	24000	31773	31629	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások		311	311	
7. Speciális célú támogatások				
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	3000	3317	2986	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. függő kiadások forg			133	
Kiadások összesen	76330	79093	78085	0
Egyenleg	0	0	811	0

Az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

9. melléklet

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				
Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek	1500	1500	579	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási		500	500	
5. Támogatások átvett pénzeszközök	0	21561	21561	0
-működésre		21561	21561	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.		1642	1642	
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	268340	268340	268340	
10. Önkormányzati finanszírozás				
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány		8340	8340	
13. Kamat bevétel		326	331	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.		20079	20079	
16. függő bevételek				
Bevételek összesen	269840	322288	321372	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	192015	197696	192229	
2. Munkaadó terhelő járulékok	49777	50128	48810	
3. Dolgoi kiadások	22548	53918	53884	0
-közüzemi díjak	7086	4569	4569	
-szakmai	15462	49349	49315	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások		8498	8498	
6. Felhalmozási kiadások	1500	1413	1412	
7. Speciális célú támogatások		472	472	
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	4000	10163	10163	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. függő kiadások forg			5904	
Kiadások összesen	269840	322288	321372	0
Egyenleg	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

10. melléklet

Polgármesteri Hivatal és a hozzá delegált részben önálló intézmények				
Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)	7120	7120	8490	0
2. Intézményi működési bevételek	127246	162998	165218	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	20417	26537	27445	0
4. Felhalmozási	5000	5000	12	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	190949	301301	298136	0
-működésre	190949	300543	297301	0
-felhalmozásra	0	758	835	0
6. OEP-től átvett	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	832211	834088	834088	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	115640	115640	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	4153	390472	390472	0
10. Önkormányzati finanszírozás	1024267	888487	808125	0
11. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	200950	199421	0
13. Kamat bevétel	22218	22218	16208	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv.-i kiegészítések visszatér.	0	0	1547	0
16. függő bevétel	0	0	-2205	0
17. Idegenforgalmi adó	2850	2850	1991	0
Bevételek összesen	2236431	2957661	2864588	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	1085651	1253098	1244584	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	294695	318763	302079	0
3. Dologi kiadások	542899	582701	598727	0
-közüzemii díjak	119189	119269	123555	0
-szakmai	423710	463432	475172	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	92751	500373	515167	0
5. Felújítási kiadások	100	100	5164	0
6. felhalmozási kiadások	2027	3027	2822	0
7. Speciális célú támogatások	86281	91768	92920	0
8. Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	247	0
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	130027	139262	126419	0
10. Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	48490	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	20079	20423	0
12. Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13. Függő kiadások	0	0	7356	0
Kiadások összesen	2236431	2957661	2915908	0
Egyenleg	0	0	-51320	0

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése (eFt)

10/A melléklet

Oktatási ágazat				
Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	66195	67195	59252	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	17150	17150	15278	0
4. Felhalmozási	0	0	0	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	63126	51327	49942	0
-működésre	63126	51327	49942	0
-felhalmozásra	0	0	0	0
6. OEP-től átvett	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	597885	597885	597885	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	55067	55067	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	4153	4153	4153	0
10. Önkormányzati finanszírozás	493974	521903	504651	0
11. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
13. Kamat bevétel	0	0	0	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0	0	0
16. Független bevétel	0	0	-46	0
Bevételek összesen	1242483	1314680	1286182	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	721318	769110	758540	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	196229	205009	195011	0
3. Dologi kiadások	249583	264101	256904	0
-közüzemi díjak	64830	64830	70331	0
-szakmai	184753	199271	186573	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10692	10692	9407	0
5. Feljuttatási kiadások	0	0	4992	0
6. Felhalmozási kiadások	0	0	916	0
7. Speciális célú támogatások	1000	1000	699	0
8. Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	63661	64668	54146	0
10. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	100	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	0	0	0
12. Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13. Független kiadások	0	0	5567	0
Kiadások összesen	1242483	1314680	1286182	0
Egyenleg	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

(eFt)

10/B melléklet

Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)	7120	7120	8490	0
2. Intézményi működési bevételek	61051	95803	105966	0
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	3267	9387	12167	0
4. Felhalmozási	5000	5000	12	0
5. Támogatások átvett pénzeszközök	127823	249974	248194	0
-működésre	127823	249216	247359	0
-felhalmozásra	0	758	835	0
6. OEP-től átvett	0	0	0	0
7. Normatív állami támogatás	234326	236203	236203	0
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	60573	60573	0
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	0	386319	386319	0
10. Önkormányzati finanszírozás	530293	366584	303474	0
11. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
12. Előző évi pénzmaradvány	0	200950	199421	0
13. Kamat bevétel	22218	22218	16208	0
14. Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
15. Előző évi ktgv.-i kiegészítések visszatér.	0	0	1547	0
16. Független bevétel	0	0	-2159	0
Idegenforgalmi adó	2850	2850	1991	0
Bevételek összesen	993948	1642981	1578406	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	364333	483988	486044	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	98466	113754	107068	0
3. Dologi kiadások	293316	318600	341823	0
-közüzemi díjak	54359	54439	53224	0
-szakmai	238957	264161	288599	0
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	82059	489681	505760	0
5. Felújítási kiadások	100	100	172	0
6. Felhalmozási kiadások	2027	3027	1906	0
7. Speciális célú támogatások	85281	90768	92221	0
8. Hitelek értékpapírok kiadásai	0	0	247	0
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	66366	74594	72273	0
10. Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	48390	0	0
11. Pénzmaradvány elvonás	0	20079	20423	0
12. Állami befizetés + kamat	0	0	0	0
13. Független kiadások	0	0	1789	0
Kiadások összesen	993948	1642981	1629726	0
Egyenleg	0	0	-51320	0

**A kisebbségi önkormányzatok
2011. évi költségvetése**
(eF)

10/B-14-1. melléklet

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek		145	226	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések		5	11	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	230	3010	2976	0
-működésre	230	2252	2252	
-felhalmozásra		758	724	
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támogat.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	811	811	811	
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány		25	25	
13. Kamat bevétel			30	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	1041	3996	4079	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	254	508	411	
2. Munkaadót terhelő járulékok	62	124	100	
3. Dologi kiadások	516	1114	998	0
-közüzemi díjak	360	400	299	
-szakmai	156	714	699	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások		1000	858	
7. Speciális célú támogatások	80	800	735	
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	129	450	192	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Függő kiadások				
Kiadások összesen	1041	3996	3294	0
Egyenleg	0	0	785	0

**A kisebbségi önkormányzatok
2011. évi költségvetése**
(eF)

10/B-14-2. melléklet

HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek				
3. ÁFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	210	1790	1820	0
-működésre	210	1790	1820	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	811	811	811	
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány		487	487	
13. Kamat bevétel			54	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	1021	3088	3172	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások				
2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Dologi kiadások	577	588	743	0
-közüzemi díjak				
-szakmai	577	588	743	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások				
7. Speciális célú támogatások	300	1770	1770	
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	144	460	100	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások		270		
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Függő kiadások				
Kiadások összesen	1021	3088	2613	0
Egyenleg	0	0	559	0

**A kisebbségi önkormányzatok
2011. évi költségvetése**
(eF)

10/B-14-3. melléklet

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított †	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek				
3. ÁFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	210	509	659	0
-működésre	210	509	659	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	811	811	811	
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány				
13. Kamat bevétel			1	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-l kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	1021	1320	1471	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	200	200		
2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Dologi kiadások	720	959	1159	0
-közüzemi díjak	320	320	366	
-szakmai	400	639	793	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások				
7. Speciális célú támogatások				
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	101	161	220	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. függő, átfutó			60	
Kiadások összesen	1021	1320	1439	0
Egyenleg	0	0	32	0

**A kisebbségi önkormányzatok
2011. évi költségvetése**
(eF)

10/B-14-4. melléklet

SZERB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek			3	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések				
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	210	936	936	0
-működésre	210	936	936	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás				
8. Központosított, és egyéb állami támog.				
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású				
10. Önkormányzati finanszírozás	427	427	427	
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány		434	434	
13. Kamat bevétel			25	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel				
Bevételek összesen	637	1797	1825	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	40	40	20	
2. Munkaadót terhelő járulékok	10	10		
3. Dologi kiadások	390	1091	1071	0
-közüzemi díjak	90	90	72	
-szakmai	300	1001	999	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
5. Felújítási kiadások				
6. Felhalmozási kiadások				
7. Speciális célú támogatások	100	100	120	
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	97	242	221	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások		314		
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. függő, átf kiadások				
Kiadások összesen	637	1797	1432	0
Egyenleg	0	0	393	0

Az Önkormányzat 2011. évi működési és fenntartási költségvetése
(eFt)

11. melléklet

Pándy Kálmán Otthon

Bevételek	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
1. Hatósági jogkörrel kapcs. bev. (csak PMH)				
2. Intézményi működési bevételek	174000	81609	81609	
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	12000	6077	6077	
4. Felhalmozási				
5. Támogatások átvett pénzeszközök	35419	38890	38890	0
-működésre	35419	38890	38890	
-felhalmozásra				
6. OEP-től átvett				
7. Normatív állami támogatás	142489	82577	82577	
8. Központosított, és egyéb állami támog.	0	1690	1690	
9. Normatív állami tám. kötött felhasználású	639	376	376	
10. Önkormányzati finanszírozás	15000	35062	35062	
11. Hitelek, értékpapírok				
12. Előző évi pénzmaradvány	4906	10077	10077	
13. Kamat bevétel		4	4	
14. Kölcsön visszatérülés				
15. Előző évi Ktgv.-i kiegészítések visszatér.				
16. függő bevétel			-2495	
17. Idegenforgalmi adó				
Bevételek összesen	384453	256362	253867	0
Kiadások				
1. Személyi juttatások	192500	127449	127449	
2. Munkaadót terhelő járulékok	42000	33850	33850	
3. Dologi kiadások	109953	67839	67839	0
-közüzemi díjak	28500	15066	15066	
-szakmai	81453	52773	52773	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7000	4009	4009	
5. Felújítási kiadások				
6. felhalmozási kiadások				
7. Speciális célú támogatások		5883	5883	
8. Hitelek értékpapírok kiadásai				
9. Egyéb kiadások (ÁFA)	33000	17332	17332	
10. Pénzforgalom nélküli kiadások				
11. Pénzmaradvány elvonás				
12. Állami befizetés + kamat				
13. Függő kiadás			-12505	
Kiadások összesen	384453	256362	243857	0
Egyenleg	0	0	10010	0

Az Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)

12. melléklet

Bevétel	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	Program összesen	Kiadás	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	Program összesen
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások				
					Intézményi felújítások	20 000	20 000	10 624	
					Városi útfelújítási kismunkák	30 000	30 000	2 385	
					Deáktér felújítása	20 000	20 000		
					Felújítások Felújítások Szentháromság térségi utak infrastruktúrájának felújítása	20 000	20 000		
					Védett házak felújítása	500	500		
Összesen:					Összesen:	90 500	90 500	13 009	#
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások				
Terület, föld egyéb ért bevétele	30 000	30 000	29 517		Tervezési költségek; tervek, programok készítése	50 000	50 000	15 958	
Lakásértékesítés	3 500	3 500	2 410		Bérlakásvásárlási program	21 361	21 361	21 360	150 000
Ipari Park infrastruktúra DDOP-1.1.1-2008-0015	49 669	49 669	47 875	162 573					
MTÁMK létrehozása DDOP-3.1.2/2F-2008-0047	308 506	308 506	84 389	356 677	MTÁMK létrehozása DDOP-3.1.2/2F-2008-0047	260 407	260 407	409 129	384 085
Komplex turisztikai fejl. DDOP-2.1.1/A-2008-00009	133 014	133 014	3 131	221 399	Komplex turisztikai fejl. DDOP-2.1.1/A-2008-00009	328 574	328 574	262 096	341 287
Bégpatak belt.szakasz burk.Munkás u. vízrend. DDOP-5.1.5b	17 186	17 201	16 968	113 182					
Bégpatak belt.szakasz burk.Munkás u. vízrend. EU önerőállami	7 546	7 531	7 531	7 546	Szabadság zátonyköz revitalizációja (100e EU)	27 000	27 000		
Okt.int. Inform.infrastruktúraféjl. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0829	52 740	52 740	52 113	52 740	Okt.int. Inform.infrastruktúraféjl. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0829	52 740	52 740	56 388	52 740
DDOP-4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehab.	309 219	309 219	133 105	427 737	DDOP-4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehab.	436 386	436 386	134 221	505 153
DDOP-4.1.2 Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehab. EU Önerő	30 966	30 966		30 966					
DDOP-4.1.1/D Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése	185 383	185 383	168 815	279 884	DDOP-4.1.1/D Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése	279 290	279 290	216 070	373 179
DDOP-4.1.1/D Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új néprajzi helytörténeti múzeum építése EU önerő	37 318	37 318							
DDOP-4.1.3b A pécsi EKF programhoz kapcs. reg fejl. BM Önk. Sajátforrás átadás	31 609	31 609	31 609		Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000	20 093	
TIOP-2.2.2-08/1-2008-0018 Sürgősségi ellátás fejlesztés-SO2	357 998	357 998	119 877	441 130	TIOP-2.2.2-08/1-2008-0018 Sürgősségi ellátás fejlesztés-SO1 és SO2	476 036	476 036	253 076	490 144
TIOP-2.2.2-08/1-2008-0018 Sürgősségi ellátás fejlesztés-SO2 EU Önerő	24 507	24 507			TÁMOP áthúz.			683	
ÁROP-1.A.2 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	5 370	5 370	5 370	17 820	Sárosi bekötőút fu			14	
TÁMOP-3.1.4-08/21-2008-0146 Kompetencia alapú okt. közoktatási int.	62 988	62 988	51 971	117 866					
Pándy K. Otthon akadálymentesítés	29 966	29 966	29 730	29 966	Pándy K. Otthon akadálymentesítés	34 286	34 286	34 590	34 286
Pándy K. Otthon akadálymentesítés EU Önerő	1 332	1 332							
DDOP-5.1.1 Kerékpárút építés	75 365	75 365	75 365	75 365	DDOP-5.1.1 Kerékpárút építés	22 943	22 944	25 116	86 987
Kerékpárút építés EU önerő állami	4 186	4 187	4 187						
TIOP-1.2.3 Könyvtár fejlesztése	4 945	4 945	4 691		gk.vás előleg		17 810	17 810	
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulások/ gáz, víz, csatorna	2 880	2 880	3 138		Gépkocsi vásárlás	5 000	5 000	4 218	
DDOP-2.1.1 Szabadtéri élményfürdő	165 181	165 181	66 072	165 181	DDOP-2.1.1 Szabadtéri élményfürdő	330 361	330 361	95 615	330 361
KÖZOP 4.4.0 Logisztikai kp. és közforg.kikötő előkészítése	102 000	102 000	25 500	102 000	KÖZOP 4.4.0 Logisztikai kp. és közforg.kikötő előkészítése	102 000	102 000	2 520	102 000
Pince fejl.önrész		11 500	10 000		Színpad		1 515	1 515	
Újmohácsi óvoda bővítése állami támog		27 615	27 615		Ipari Park bővítés föld.véd járulék			293	
földbérlet és egyéb vagyonért.jog ért bevétele			17 831		Szentháromság u. 40.társasház homlokzat hőszigetelés		9 007	1 828	
pály önrész tűzoltóság			472		Szentháromság u. 38.társasház homlokzat hőszigetelés		6 869		
					Déli lakópark játszótér építés		11 015	11 015	
					szerver.program vás			1 234	
					Mofa ltp szennyvíz.rend			10 253	
					tűzoltóság pály.önrész			472	
Összesen	2 033 374	2 072 490	1 019 282	-	Összesen	2 476 384	2 522 601	1 595 567	# 2 748 222

Az Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási költségvetése
(e Ft)

12. melléklet

TIOP Pándy K. otthon fejlesztése	20 000	20 000			80 000	TIOP Pándy K. otthon fejlesztése	21 300	21 300			85 200
TIOP-3.4.2 ESZI intézményi korszerűsítése	10 000	10 000			40 000	TIO-3.4.2 ESZI intézményi korszerűsítése	10 638	10 638			42 552
KEOP-4.2.0/B ESZI energetikai fejl.	16 000				48 000	KEOP-4.2.0/B ESZI energetikai fejl.	10 000				30 000
KEOP-4.2.0/B Pándy energetikai fejl.	13 333				39 999	KEOP-4.2.0/B Pándy energetikai fejl.	16 670				50 010
KEOP-4.2.0/B SZTK energetikai fejl.	8 000				24 000	KEOP-4.2.0/B SZTK energetikai fejl.	5 000				15 000
KEOP-4.2.0 Polg. Hiv energiarac (A és B épület)	17 850				178 500	KEOP-4.2.0 Polg. Hiv energiarac (A és B épület)	21 000				210 000
DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II.ütem	16 200	16 200			64 800	DDOP-5.1.5/B Déli városrész vízrendezése II.ütem	18 000	18 000	2 223		72 000
DDOP-4.1.1 Funkcióbővítő integrált városfejl. akciók támog.	8 000	8 000			32 000	DDOP-4.1.1 Funkcióbővítő integrált városfejl. akciók támog.	10 600	10 600	39 584		42 400
TIOP-2.2.4/08/1 Kórház struktúraváltás	135 000				405 000	TIOP-2.2.4/08/1 Kórház struktúraváltás	150 000				450 000
KÖZOP Logisztikai kp. kiviteli terv készítése	90 000	90 000			360 000	KÖZOP Logisztikai kp. kiviteli terv készítése	90 000	90 000			360 000
DDOP-2.1.1/A Komplex turisztikai fejlesztés	11 795	11 795			47 180	DDOP-2.1.1/A Komplex turisztikai fejlesztés	23 590	23 590			94 360
DDOP 3.1.3c Komplex kórházi rehabilitáció	70 000				210 000	DDOP 3.1.3c Komplex kórházi rehabilitáció	73 684	6 000			736 842
Kompok,révek állami támogatása MVR-től átvett	10 000				40 000	Kompok révek állami támogat	15 000	6 076	6 076		60 000
Kompok,révek állami támogatása	5 000	6 076	6 076		20 000						
DDOP-5.1.1. Szőlőhegyi kerékpárút fejlesztése	10 800	10 800			43 200	DDOP-5.1.1. Szőlőhegyi kerékpárút fejlesztése	12 000	12 000			48 000
DDOP-5.1.2/B Közösségi közlekedés	28 440				85 320	DDOP-5.1.2/B Közösségi közlekedés	31 600				94 800
Körforgalom építése	8 000				24 000	Körforgalom építése	11 400				34 200
Déli lakópark fejlesztése/telek eladások/					-	Déli lakópark fejlesztése II. ütem	20 000	20 000	3 632		80 000
MTE energiarac.	5 950				59 500	MTE energiarac.	7 000				70 000
					-						-
DDOP-3.1.2 Gimnázium felújítása	90 000				270 000	DDOP-3.1.2 Gimnázium felújítása	100 000				300 000
					-						-
Összesen	574 368	172 871	6 076	-	2 071 499	Összesen	647 482	218 204	51 515	#	2 875 364
Programok, pályázatok összesen	574 368	172 871	6 076	-	2 071 499		647 482	218 204	51 515	#	2 875 364
Programok, pályázatok egyenlege	- 73 114	- 45 333	- 45 439	-	- 803 865						
Tábla összesen	3 969 036	3 862 190	2 661 257	-	4 406 350	Tábla összesen	3 987 853	3 881 007	3 169 201	#	5 623 586
Tábla egyenlege	- 18 817	- 18 817	- 507 944	-	- 1 217 236						
<i>Hitelek és finanszírozási műveletek</i>						<i>Hitelek</i>					
Kincstárjegy beváltás, 2011 B	68 660	68 660	68 665			Lakópark bővítés hitel törlesztés	67 856	67 856	67 856		
Bérlakásvásárlásra MFB-től	19 225	19 225	19 224			MFB hitel törlesztés					
értékpapírok ékesítése,beváltása			981 566			Víziközmű társulatok hitelei	1 212	1 212	965		
Összesen	87 885	87 885	1 069 455	-		Összesen	69 068	69 068	68 821	#	-
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	4 056 921	3 950 075	3 730 712	-	4 406 350	Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	4 056 921	3 950 075	3 238 022	#	5 623 586
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	492 690	-	- 1 217 236						

Az Önkormányzat 2011. évi lakásalapja
(eFt)

13. melléklet

Bevétel	2011. Eredeti	Módosít ott	2011. Teljesíté s	.	Kiadás	2011. Eredeti	Módosít ott	2011. Teljesíté s	.
Lakásértékesítés	3500	3500	2410		Védett házak felújítása	500	500		
Lakásépítési alap megtérülése	4000	4000	3928		Polgármesteri Hivatal lakásalap	4000	4000	5800	
Lakásépítési támogatás megtérülése	12000	12000	6922		Lakásépítési, vásárlási támogatás	15000	15000	8241	
					lakásvásárlási program	21361	21361	21360	
Összesen	19500	19500	13260	0	Összesen	40861	40861	35401	0

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa (eFt)

14. melléklet

Intézmény	Záró pénzkészlet	függő átfutó	Tárgyévi igénybevett pénzmar.	Állami, SZJA elszámolás	Kv-i pénzmaradvány	Feladattal terhelt pénzmar.	Szabad pénzmar.
Kórház	170 120	8 536	178 656		178 656	178 656	-
Eü.Alapellátó	430	514	944		944	944	-
Tűzoltóság*		5 904	5 904		5 904	5 904	-
Polgármesteri Hivatal	416 678	34 254	450 932	- 6 747	444 185	444 185	-
Pándy Kálmán O.			-		-	-	-
Összesen	587 228	49 208	636 436	- 6 747	629 689	629 689	-

* Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került

A polgármesteri Hivatal pénzmaradványát terhelő tételek (eFt)		
PMH kötelező PM		66 605
Kisebbségek		785
Tűzifa program		45 720
Népszámlálás		11 971
IPR pályázat		2 665
Karácsonyi utalványok		5 464

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa (eFt)	
Német Kisebbségi Önkormányzat	785
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	393
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	559
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	92
Összesen	1829

01 - Könyviteli Mérleg			
Megnevezés		Előző évi állományi érték	Tárgyevi állományi érték
#			
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Készfői fejlesztés aktívált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (113,1123)	50 808	31 553
04	4. Szellemi termékek (114,1124)	48 495	35 431
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyeshitese (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	99 303	66 984
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,860)	20 493 074	20 840 067
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312,860)	212 548	228 660
10	3. Járművek (1321,1322,860)	180 733	122 850
11	4. Tenyészállatok (141,142,860)	0	0
12	5. Beruházások felújítások (1227,127,13127,1317,13227,13237,1327,14227,14237,147)	394 720	1 223 731
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	17 810
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyeshitese (129,1319,1329,149)	1 196 522	1 215 729
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	22 477 597	23 648 847
17	1. Tartós részeselek (171, 1751)	455 688	441 488
18	Ebből - tartós társulási részeselek (1713,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	7 201 059	1 416 368
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194,860,1981,860)	317 670	316 907
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-860,1982-860)	17 413	11 820
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyeshitese (179)	27 885	27 885
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	8 019 715	2 214 468
25	2. Koncesszióra adott eszközök (163,164)	1 832 784	1 831 125
26	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
27	3. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyongazdálkodásra adott eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra átadott, illetve vagyongazdálkodásra átadott értékhelyeshitese (169)	611 164	650 605
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyongazdálkodásra átadott, illetve vagyongazdálkodásra átadott eszközök (25+...+29)	2 443 948	2 481 730
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	33 040 563	28 412 029
32	1. Anyagok (21, 241)	22 769	23 881
33	2. Befeljegyzett termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények, állatok és egyéb állatok (252,262)	2 653	0
35	4. Készlettermékek (251,261)	0	0
36	5/A Áruok, betétdíjas gépjárművek, közlekedési szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)	114	432
37	5/B Kereskedés fejében átvett eszközök, készletek (23, 245)	0	0
38	1. Készletek összesen (32+...+37)	25 536	24 313
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	82 256	48 494
40	2. Adósk (281,2881)	32 196	34 834
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	3 825	5 070
42	4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19,860)	56 100	85 370
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194,860,1981-860)	20 700	18 200
44	egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1985-860)	0	2 500
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871,)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	35 400	64 670
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	174 357	173 768
51	I. Forgatási célú részeselek (2951,298,860)	0	0
52	I/a Forgatási célú részeselek bekerülési (közvy szerinti) értéke (2951,)	0	0
53	I/b Forgatási célú részeselek megszerinti értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298,860)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (közvy szerinti) értéke (2911, 2921, 2931, 2941)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981,)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	740	434
59	2. Költésvetési pénzforgalmi számlák (32)	997 216	586 794
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	15 627	2 283
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	1 013 583	589 511
63	1. Költésvetési aktív fűgő elszámolások (391)	15 072	3 495
64	2. Költésvetési aktív árfüő elszámolások (392,395,396,399)	79 870	105 905
65	3. Költésvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	5 904

01 - Könyvveliei Merleg

#	Megnevezés	Előző év állományi érték	Térlegnyi állományi érték
66	4. Költsegetésen kívüli aktív pénzügyi eszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások Összesen (63+...+66)	94 942	115 304
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	1 308 418	902 896
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	34 348 981	29 314 925
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök nettós értéke (4111)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök nettós értéke (4112)	27 430 360	27 411 773
72	1. Tartós tőke (70+71)	27 430 360	27 411 773
73	1. Kezelésbe vett eszközök tökévaltozása (412)	5 141	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökévaltozása (413)	3 252 988	-1 890 592
75	II. Tökévaltozások (73+74)	3 258 129	-1 890 592
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	1 835 571	1 894 219
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	1 835 571	1 894 219
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	32 524 060	27 415 400
80	1. Költsegetési tartalék elszámolása (421.1., 4214), (81+82)	274 335	636 436
81	Ebből: - tárgylevi költsegetési tartalék elszámolása (4211.)	274 335	636 436
82	- előző év(ek) költsegetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költsegetési pénzügyi maradvány (4212)	742 294	0
84	3. Költsegetési kiadási megakartás (425)	0	0
85	4. Költsegetési bevételei lemaradás (426)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
87	I. Költsegetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	1 016 629	636 436
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgylevi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megakartás (427)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	1 016 629	636 436
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	0	0
97	2. Tartozások teljesítési célú könyvnykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú könyvnykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Borszállási és teljesítési hitelek (431112,432112, 43312)	405 927	345 708
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönzések (438-501)	0	0
102	1.Hosszú lejáratú kölcsönzések összesen (96+...+101)	405 927	345 708
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4561., 4571.)	0	0
105	2.a Ebből: Ilyvid hitelek és rövid lejáratú mtkedési célú könyvnykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kölcsönzések áruszállásból és szolgáltatásból (szállitók) (441-443) (107+108)	155 507	721 091
107	Ebből: - tárgylevi költsegetési terhelő szállitói költseztések	57 537	217 724
108	- tárgylevi követő évet terhelő szállitói költseztések	97 970	509 367
109	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448.) (110+...+127)	155 794	128 631
110	Ebből: - vállaltatások (444)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni kölcsönzések (445)	0	0
112	- költsegyvetésai szembeni kölcsönzések (446)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kölcsönzések (4472)	83 898	46 920
114	- nemzarkazi támogatási programok miatti kölcsönzések (4494)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kölcsönzések (4491)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kölcsönzések (4495)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kölcsönzések (4492)	2 828	2 268
118	- garancia és kezességvállalásból származó kölcsönzések (4493)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök, következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- néhalmozási célú könyvnykibocsátásból származó tartozások, következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú könyvnykibocsátásból származó tartozások, következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221)	0	0
122	- borszállási, teljesítési hitelek, következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	69 068	79 443
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek, következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönzések, következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgylevi költsegyvetési terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (44992)	0	0
126	- a tárgylevet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kölcsönzések (44993)	0	0
127	- egyéb állományilei kölcsönzések (44991)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kölcsönzések összesen (103+104+106+109)	311 301	849 722
129	1. Költsegyvetési passzív függő elszámolások (481)	76 269	66 096
130	2. Költsegyvetési passzív ártuló elszámolások (482, 485, 486.)	0	0
131	3. Költsegyvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
132	4. Költsegyvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	14 795	1 563

01 - Könyvviteli Mérleg		Megnevezés	
#		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
133	Ebből: - Közhatalmon kívüli leteli elszámolások (488-ból)	1 224	1 383
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	91 064	67 659
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+13)	808 292	1 263 089
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	34 348 981	29 314 925

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségetési betétszámlák zárolgyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségetési pénzforgalmi és betétszámlák zárolgyenlegei	997 216	586 794
03	3. Pénzárak és betétkönyvek zárolgyenlegei	740	434
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	997 956	587 228
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitel és működési célú kölcsönkihoesítés záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségetési aktív függő elszámolások zárolgyenlege	15 072	3 495
09	- Költségetési aktív árfüfő elszámolások zárolgyenlege	79 870	105 905
10	- Költségetési aktív kiegyenlítő elszámolások zárolgyenlege	0	5 904
11	6. Költségetési aktív elszámolások zárolgyenlege	94 942	115 304
12	- Költségetési passzív függő elszámolások zárolgyenlege (-)	76 269	66 096
13	- Költségetési passzív árfüfő elszámolások zárolgyenlege (-)	0	0
14	- Költségetési passzív kiegyenlítő elszámolások zárolgyenlege (-)	0	0
15	7. Költségetési passzív elszámolások zárolgyenlege (-)	76 269	66 096
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	1 8 673	49 208
17	8. Előző évben (évben) képzett költségetési tartalékok maradványa (-)	742 294	0
18	9. Előző évben (évben) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (évben) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	742 294	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyvi helyesbített pénzmadvány (A+B+C+D+E)	274 335	636 436
22	10. Intézményi költségetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségetési befizetés többlettámogatás miatt	-19	-6 747
24	12. Költségetési kiutalás kiutalati intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségetési kiutalás kiutalati támogatás miatt	1 547	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10+11+12+13) (+)	1 538	-6 747
27	H. Pénzmadványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségetési pénzmadvány (F+G+H)	275 863	629 689
29	14. Vállalkozási maradványból alapvetőkenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmadványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0	0
31	J. Módosított pénzmadvány (I+14+15)	275 863	629 689
	A. J. sorból:		
32	16. Egészségpótlási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Költségetéssel terhelt pénzmadvány	275 863	629 689
34	Ebből: - Működési célú költségetéssel terhelt pénzmadvány	270 268	629 689
35	- Felhalmozási célú költségetéssel terhelt pénzmadvány	5 595	0
36	18. Szabid pénzmadvány	0	20
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmadvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmadvány	0	20

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati Költségvetési Jelentes							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradások befizetése		
01	Rendszerez személyi juttatás (511) (-02/09)	2 036 931	2 002 824	1 974 499	0		
02	Nem rendszerez személyi juttatás (512-517) (-02/42)	312 603	347 163	357 352	0		
03	Külső személyi juttatások (52) (-02/48)	105 862	146 702	151 035	0		
04	Személyi juttatások (51-52) (-02/49) (01+02+03)	2 455 396	2 496 689	2 482 886	0		
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordékvédelemny-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (-02/50+51+53+54+55)	649 872	648 494	627 669	0		
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (-02/52)	400	1 543	4 487	0		
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (03+06)	650 272	650 037	632 156	0		
08	Dologi kiadások AFA nélkül (54-56, kivéve 561) (-03/47-03/39)	1 331 063	1 454 907	1 463 342	0		
09	Dologi kiadások AFA-ja (561) (-03/39)	259 727	525 008	532 504	0		
10	Külföldre költségvetési befizetések (Eltörzsvévi maradvány visszatérítése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (-03/54-03/48)	0	22	22	0		
11	Eltörzsvévi maradvány visszatérítése (57111, 57121) (-03/48)	0	20 079	20 423	0		
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásrövidítés és költségtérítési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (-03/60+03/66)	48 397	48 790	60 984	0		
13	Kamatkiadások (573) (03/65)	11 500	11 500	14 175	0		
14	Követelés elengedés, tartozásrövidítés kiadásai (575) (-03/67)	0	0	39	0		
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	1 650 687	2 060 300	2 091 489	0		
16	Határozott szer. alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (-04/01)	0	0	0	0		
17	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (-04/04)	0	0	361	0		
18	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (-04/05)	0	0	0	0		
19	Támogatásértéktől működési kiadás fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (-04/06)	0	0	0	0		
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejlesztési célú előirányzatok (373-ból) (-04/07)	0	0	0	0		
21	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (-04/08)	0	0	0	0		
22	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (-04/09)	0	0	0	0		
23	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek (373-ból) (-04/10)	8 080	8 080	10 375	0		
24	Támogatásértéktől működési kiadás többcéli kistérségi kiadásoknak (373-ból) (-04/11)	0	0	0	0		
25	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (-04/12)	8 080	8 080	10 736	0		
26	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (-04/13) (17+...+25)	8 080	8 080	10 736	0		
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (-04/14)	0	0	0	0		
28	Támogatásértéktől működési kiadások összesen (-04/13) (26+27)	8 080	8 080	10 736	0		
29	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (-04/40)	0	0	0	0		
30	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejlesztési előirányzatnak (372-ből) (-04/41)	0	0	0	0		
31	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (-04/42)	0	0	0	0		
32	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (-04/43)	0	0	0	0		
33	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek (372-ből) (-04/44)	0	0	0	0		
34	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéli kistérségi területnek (372-ből) (-04/45)	0	0	0	0		
35	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (-04/46)	0	0	0	0		
36	Eltörzsvévi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (-04/47) (29+...+35)	0	0	0	0		
37	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (-04/48)	69 023	74 689	72 748	0		
38	Működési célú pénzeszközátadás hátramaradások (381-ből) (-04/49)	0	5 883	5 883	0		
39	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (-04/60)	6 403	6 448	5 692	0		
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0		
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0		
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	0	0	0	0		
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)	0	0	0	0		
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	3 278	0	0	0		
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (-04/61-ből)	997	4 691	5 884	0		
46	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (40+43+...+45)	4 275	4 691	5 884	0		
47	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (-04/62)	0	0	0	0		
48	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek (381-ből) (-04/63)	0	0	0	0		
49	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek (381-ből) (-04/64)	0	0	0	0		
50	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről (381) (-04/65) (37+38-39-46+...+49)	79 701	91 711	90 207	0		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (-04/66)	0	0	0	0		

NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Tulajdonosi módosított előirányzat			Teljesítés	Teljesítésből hátramaradott befizetés
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (50-51)	79 701	91 711	90 207	0	0	0	0	
53	Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	83 284	490 906	507 123	0	0	0	0	
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélküli összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	171 065	590 697	608 066	0	0	0	0	
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (394) (=06/67)	0	0	0	0	0	0	0	
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (391-392-ből) (=06/62+...+66)	744 987	976 963	0	0	0	0	0	
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (34+53+56)	916 052	1 567 660	608 066	0	0	0	0	
58	Ellátóinak pénzbeli juttatásai (388) (04/100)	17 721	14 730	13 416	0	0	0	0	
59	Működési kiadások összesen (04-07+15+57+58)	5 690 128	6 789 416	5 828 013	0	0	0	0	
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,131,131,6,132,4,132,6,144,146,181) (=05/06)	90 600	238 878	336 419	0	0	0	0	
61	Investment célú beruházási kiadások (ÁFA-val) (13,11,51,23,123,131,13,13,12,3,12,2,14,3,14,5,18,2,18,3,18,4,18,9) (=05/31)	3 132 393	2 541 622	1 288 931	0	0	0	0	
62	Hányó szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	0	0	0	0	0	0	0	
63	Befektetési célú részvételések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0	0	0	0	0	
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/5-36)	0	0	0	0	0	0	0	
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/1+72)	0	0	0	0	0	0	0	
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0	0	0	0	
67	A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	472	0	0	0	0	
68	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalmiönkénteskedési alapok kezelésének (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0	0	0	0	
69	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0	0	0	0	
70	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22-32)	0	0	0	0	0	0	0	
71	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többéltű kistérségi társultságnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0	0	0	0	
72	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	472	0	0	0	0	
73	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	
74	Felhalmozási célú gamma- és kezelettségváltásból származó kifizetés államháztartáson belülről (3761.2, 3762.2) (=04/37)	0	0	472	0	0	0	0	
75	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74)	0	0	0	0	0	0	0	
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)	0	0	0	0	0	0	0	
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)	0	0	0	0	0	0	0	
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús társadalmiönkénteskedési alapnak (372-ből) (=04/50)	0	0	0	0	0	0	0	
79	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)	0	0	0	0	0	0	0	
80	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (372-ből) (=04/52)	0	0	0	0	0	0	0	
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús többéltű kistérségi társultságnak (372-ből) (=04/53)	0	0	0	0	0	0	0	
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús országos kistérségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)	0	0	0	0	0	0	0	
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átdús összesen (372-ből) (=04/55) (76+...+82)	0	0	0	0	0	0	0	
84	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76)	0	9 322	9 322	0	0	0	0	
85	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77)	0	0	0	0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78)	0	24 539	10 488	0	0	0	0	
87	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	1 144	0	0	0	0	
88	Felhalmozási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/1-06/1+79-ből)	0	0	0	0	0	0	0	
89	Felhalmozási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	0	0	0	0	0	
90	Felhalmozási célú, a Román Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)	0	0	0	0	0	0	0	
91	Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	6 076	6 076	0	0	0	0	
92	Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)	0	0	611	0	0	0	0	
93	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-79) (87+90+...+92)	0	6 076	7 831	0	0	0	0	
94	Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72-80)	0	0	0	0	0	0	0	
95	Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzeti központi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)	0	0	0	0	0	0	0	
96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb költségvetési szervnek (382-ből) (=04/74+82)	0	0	0	0	0	0	0	
97	Lakáshoz fűzött pénzbeli terítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0	0	0	0	0	
98	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása védelmes jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0	0	0	0	0	
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (382) (=04/86) (84+85+86+93+...+98)	0	39 937	27 641	0	0	0	0	

NETTÓ80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradt befizetés
100	Felhalmozási célú gép- és berendezés-átalakítások származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (-04/87)	0	0	0	0
101	Felhalmozási célú pénzeszközfeladások államháztartáson kívülről összesen (-04/88) (-09-100)	0	39 937	27 641	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04103+05/96) (62-03+7+583-101)	0	39 937	28 113	0
103	Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102)	3 222 993	2 820 437	1 653 463	0
104	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (-06/17)	0	0	0	0
105	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ból, 273-274-ből) (-06/43)	19 000	24 000	19 941	0
106	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ból) (-06/60)	0	0	0	0
107	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)	19 000	24 000	19 941	0
108	Költségvetési kiadások (59+103+107)	8 932 121	9 638 853	7 500 517	0
109	Közvetlen bevételek (911) (-07/04)	7 120	7 120	8 490	8 345
110	Geplamutató (923-ból) (-6/14)	115 000	115 000	115 142	79 121
111	Luxusadó (923-ból) (-16/15)	0	0	0	0
112	Helyi adók (922-ből) (-16/10)	665 150	665 150	687 031	75 294
113	ebél: Építményadó (922-ből) (-16/02)	75 000	75 000	72 816	21 267
114	Teljesítés (922-ből) (-16/03)	125 000	125 000	115 158	2 659
115	Változóköz kommunikációs adóját (922-ből) (16/04)	500	500	1 229	454
116	Megafeszemélyek kommunális adóját (922-ből) (-16/05)	21 800	21 800	23 466	23 466
117	Idégenforgalmi adó tartozékos után (922-ből) (-16/06)	2 850	2 850	1 991	269
118	Idégenforgalmi adó egyleti után (922-ből) (-16/07)	0	0	0	0
119	Partrészis adó általános jelleggel végzett partrészis evékenységi után (922-ből) (-16/08)	440 000	440 000	472 371	27 179
120	Partrészis adó ideiglenes jelleggel végzett partrészis evékenységi után (922-ből) (-16/09)	0	0	0	0
121	Hűtőkövek (921) (-16/01)	0	0	0	0
122	Személyi juttatások (923-ból) (-16/12+13)	534 624	534 502	534 502	0
123	Támogatásból befizetésből származó juttatások (923-ból) (-16/16)	250	250	109	0
124	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (-16/17)	0	0	0	0
125	Tárhelybérleti díj (926) (-16/23)	300	300	71	9
126	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatok megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (-16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	24 450	24 450	21 456	4 542
127	Közvetlen bevételek összesen (109+...+112+121+...+126)	1 346 894	1 346 772	1 366 801	167 311
128	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (-07/14)	396 146	352 756	354 279	56 032
129	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (919) (-07/19)	42 157	288 990	266 091	0
130	Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (-07/23)	24 218	26 804	20 794	0
131	Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130)	462 521	668 550	637 164	56 032
132	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervől (464-ból) (-09/07) (464-ból) (-09/08)	34 439	132 812	139 787	0
133	Támogatásértékű működési bevételek fizetési közzététel előirányzatból hazai programokra (464-ból) (-09/08)	66 705	57 009	47 651	0
134	Támogatásértékű működési bevételek fizetési közzététel előirányzatból EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (464-ból) (-09/09)	0	0	0	0
135	A.133. és A.134. sorban nem tartozó támogatásértékű működési bevételek fizetési közzététel előirányzatból (464-ból) (-09/10)	0	0	0	0
136	Támogatásértékű működési bevételek társadalomtudományi alapról (464-ból) (-09/11)	1 916 404	2 002 885	2 002 885	0
137	Támogatásértékű működési bevételek társadalomtudományi alapról (464-ból) (-09/12)	0	7 198	10 798	0
138	Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ból) (-09/13)	72 096	78 584	65 390	0
139	Támogatásértékű működési bevételek többévi költségvetési társalapról (464-ból) (-09/14)	84 848	86 986	88 406	0
140	Támogatásértékű működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ból) (-09/15)	0	0	150	0
141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (-09/16) (132+...+140)	2 174 492	2 365 474	2 355 067	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (-09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (-09/18) (141+142)	2 174 492	2 365 474	2 355 067	0
144	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel központi költségvetési szervől (465-ből) (-09/46)	0	0	0	0
145	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel fizetési közzététel előirányzatból (463-ból) (-09/47)	0	0	0	0
146	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel társadalomtudományi alapról (463-ból) (-09/48)	0	0	0	0
147	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel önkormányzatoktól (463-ból) (-09/49)	0	0	0	0
148	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (463-ból) (-09/50)	0	20 079	20 079	0
149	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel többévi költségvetési társalapról (463-ból) (-09/51)	0	0	0	0
150	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (-09/52)	0	0	0	0
151	Eltérő évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átétel összesen (463-ból) (-09/53) (144...+150)	0	20 079	20 079	0
152	Működési célú pénzeszközátétel non-profit szervezetekről (471-ből) (-07/25)	0	423	1 648	0
153	Működési célú pénzeszközátétel egyházaktól (471-ből) (-07/26)	0	0	0	0

#	Megnevezés	NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés			
		Erőforrások előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hazatartások befizetése
154	Működési célú pénzeszközárvelel hazatartásoktól (471-ből) (-07/27)	70	0	2 850	0
155	Működési célú pénzeszközárvelel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28-ből)	0	0	0	0
156	Működési célú pénzeszközárvelel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól (471-ből) (-07/28-ből)	0	0	2 242	0
157	Működési célú pénzeszközárvelel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól (471-ből) (-07/28-ből)	0	0	204	0
158	Működési célú pénzeszközárvelel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásaitól (471-ből) (-07/28-ből)	0	0	289	0
159	Működési célú pénzeszközárvelel vállalkozásoktól (471-ből) (-07/28) (155+...+158)	0	0	2 735	0
160	Működési célú pénzeszközárvelel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (-07/29)	0	0	0	0
161	Működési célú pénzeszközárvelel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (-07/30)	0	0	355	0
162	Működési célú pénzeszközárvelel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (-07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszközárvelel államháztartáson kívülről (471) (-07/32) (152+153+154+159+...+162)	70	423	7 588	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (4761, 4762) (-07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszközárvelel államháztartáson kívülről összesen (-07/34) (163+164)	70	423	7 588	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	3 983 977	4 401 298	4 386 699	223 343
167	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	3 983 977	4 401 298	4 386 699	223 343
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934, 919) (-08/13)	35 000	35 500	30 017	0
170	Orszákok, nemzetek és koncessziós díjak (933-ból, 935) (-08/14+16/33+16/34) [vagy 1/4]	0	0	0	0
171	Tartós tárgyszavak értékesítése (933-ból) (-08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (-08/18+19+20)	125 000	125 326	140 013	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, szerző (932-ből) (=16/26+27)	3 500	3 500	2 410	0
174	Privatizációs származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalkozásoktól származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyon értékek jog értékesítéséből, egyéb vagyonszerzésből származó bevételek (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 1/1+2+3]	0	0	17 843	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	163 500	164 326	190 283	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	0	0	0	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fizetési kezelési előirányzatok hazai programokra (465-ből) (-09/20+30)	210	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fizetési kezelési előirányzatok EU-s programokra és központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/21+31)	1 965 385	1 953 668	888 975	0
181	A 179. és 180. sorban nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevételek fizetési kezelési előirányzatoktól (465-ből) (-09/22+32)	0	8 527	8 527	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapoktól (465-ből) (-09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevételek eklektikus államai pénzalapoktól (465-ből) (-09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevételek önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (465-ből) (-09/25+35)	31 609	31 609	31 609	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevételek többévi költségvetési társulástól (465-ből) (-09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevételek országos kistérségi önkormányzatoktól (465-ből) (-09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (-09/28+38) (178+...+186)	1 997 204	1 993 804	925 111	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (460) Z, 460(2) (-09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+14) (87+188)	1 997 204	1 993 804	925 111	0
190	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (-09/54)	0	0	0	0
191	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel fizetési kezelési előirányzatoktól (463-ből) (-09/55)	0	0	0	0
192	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel társadalombiztosítási alapoktól (463-ből) (-09/56)	0	0	0	0
193	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel eklektikus államai pénzalapoktól (463-ből) (-09/57)	0	0	0	0
194	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (463-ből) (-09/58)	0	0	0	0
195	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel többévi költségvetési társulástól (463-ből) (-09/59)	0	0	0	0
196	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel országos kistérségi önkormányzatoktól (463-ből) (-09/60)	0	0	0	0
197	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel összesen (463-ből) (190+...+196)	0	0	0	0
198	Felhalmozási célú pénzeszközárvelel non-profit szervezetektől (472-ből) (-08/23+31)	0	758	7 446	0
199	Felhalmozási célú pénzeszközárvelel egyházaktól (472-ből) (-08/24+32)	0	0	0	0
200	Felhalmozási célú pénzeszközárvelel háztartásoktól (472-ből) (-08/25+33)	2 880	14 380	6 996	0
201	Felhalmozási célú pénzeszközárvelel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
202	Felhalmozási célú pénzeszközárvelel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0

#		NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	Teljesítésből hivatások befizetése
		Megevétel	Érdekt előirányzat		
203	Felhalmozási célú pénzeszközvetélei nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	574 368	166 795	0	0
204	Felhalmozási célú pénzeszközvetélei a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozásról (472-ből) (-08/26-ből+34-ből)	0	0	0	0
205	Felhalmozási célú pénzeszközvetélei vállalkozásokról (472-ből) (-08/26-34) (201+...+204)	574 368	166 795	0	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (-08/27+33)	0	0	0	0
207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (-08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (-08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközvetételek államháztartáson kívülről (472) (-08/39) (198+199+200+205+...+208)	577 248	181 933	14 442	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476.12, 476.22) (-08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközvetételek államháztartáson kívülről összesen (-08/41) (209+210)	577 248	181 933	14 442	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	2 237 952	2 340 063	1 129 836	0
213	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	17 200	17 200	12 650	0
215	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (433-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási költségek visszatérítése és igénybevétele összesen (213+214+215)	17 200	17 200	12 650	0
217	Szállt bevételek és átengedett pénzeszközök (168-212+216)	6 739 129	6 758 561	5 529 185	223 343
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (-09/06=16/54) vagy 110/7-08/25+28)	1 247 832	1 774 762	1 774 762	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (-09/05)	0	0	0	0
220	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (461, 462) (-09/45)	0	0	1 547	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	1 247 832	1 774 762	1 774 309	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	7 986 961	8 533 323	7 305 494	223 343
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	945 160	1 100 530	195 023	-223 343
224	Költségvetési hiány ha 223>0	945 160	1 100 530	195 023	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	0	223 343
226	Első év előirányzat-maradványának, pénzügy-maradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	926 343	1 018 157	1 016 628	0
227	Első év előirányzat-maradvány, pénzügy-maradvány és előző év vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	18 817	82 373	-821 605	-223 343
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (-06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (-06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (-06/69+70)	69 068	69 068	69 068	0
231	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása (457-ből) (-06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (-06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (-06/81+82-83+88-89)	0	0	1 185 557	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (-06/90)	0	0	0	0
236	Hitelfinanszírozás kiadásai (433) (-06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (-06/100)	0	0	20 362	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	69 068	69 068	1 274 987	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	19 225	82 781	19 224	0
242	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása (457-ből) (-10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79-80+81-86+87)	68 660	68 660	1 059 231	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (-10/88)	0	0	0	0
247	Hitel felvétel külföldről (433-ből) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-10 173	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	87 885	151 441	1 059 282	0
250	Törzsváltó kiadások (108-238)	9 001 189	9 702 921	8 775 504	0
251	Törzsváltó bevételek (222-226+249)	9 001 189	9 702 921	9 381 404	223 343
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/11)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/12)	0	0	0	0
254	Pénzeszközök (pénztárak, bankkormányok, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-53) (211-161+218-219+220+55+56-108-238+249+252+253)	-181 356	-41 194	-410 728	223 343
255	Pénzeszközlet január 1-jén	0	0	997 956	0
256	Pénzeszközlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255)	-181 356	-41 194	587 228	223 343

NETTO80 - Nettósfított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből használt eszközök befitrítése
237	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	1 269	1 269	1 265	0
238	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1 319	0
239	Likvid hiányok rögzítése (bruttó összegben)	0	0	0	0
260	Likvid hiányok felfvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

Céljelleggel juttatott 2011. évi önkormányzati támogatások (eFt)

18. melléklet

Működési és felhalmozási célú pénzeszk. átadás	2011. Eredeti	Módosított	2011. Teljesítés	.
<i>Önkormányzatoknak juttatott támogatás</i>				
Lánycsónki önkormányzatnak (logopédia)	5500	5500	5189	
Társulási elszámolások Homorúd			689	
Társulási elsz. átmolások Székelevszabar	0		1563	
Volán, helyi közlekedés támogatása	3278	3694	4887	
Dél-Balton és Sió Völgye Hulladékgy. konz.	997	997	997	
<i>Nonprofit szervezetek támogatásai</i>				
Mohács Kft		2000	2000	
gyermekgond díj átadása	0		362	
Együtt a Családdal Alapítvány (1 fő F1 bére)	1464	1830	1830	
Társadalmi szervezetek, Alapítványok támog.	4625	5140	5046	
Böjte Csaba ferenc rend tart alap tám				
Eseti támogatások alapja	630	630		
<i>Magánszemélyek támogatásai</i>				
Továbbtanuló diákok támogatása	500	500		
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	5903	5903	4908	
Összesen	22897	26194	27471	0

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései
(eFt)

19. melléklet

Hitelek kimutatása										
Hitel megnevezése	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	További évek	Összesen
Szőlőhegyi víziközmű hitel	886	647	161							1 694
Víziközmű hitel kamata	83	25	10							118
Lakópark fejlesztési hitele	67856	67856	67856	67856	16972					288 396
Lakópark fejlesztési hitel kamata	13560	9400	5200	1000						29 160
MFB bérlakásvásárlási program	4560	6080	6080	6080	6080	6080	6 080	6 080	87 879	134 999
MFB bérlakásvásárlási program kamat	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	29 000	53 000
Összesen	73 385	74 608	74 107	73 936	23 052	6 080	6 080	6 080	116 879	507 367

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások			
Megnevezése	2012		Összesen
Készfizető kezesség Sáros víziközmű	61		61

Többéves kihatású követelések		
Megnevezése	Lejárat	Összes követelés
Összesen		

**Az Önkormányzat 2011-ben tervezett
közvetett támogatásai
(eFt)**

20. melléklet

Sorsz.	Kedvezmény megnevezése	Összege
1	Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege	-
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	19 161
	ebből helyi iparüzési adó	13 335
	ebből építményadó	4 655
	ebből gépjárműadó	80
	ebből magánszemélyek kommunális adója	729
	ebből bírságok, pótlékok	362
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	298
	ebből közterületfoglalási díjengedmény	298
	ebből egyéb engedmény (B, épület, IC, egyéb)	-
	ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)	-
5	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
	Mindösszesen (1+2+3+4+5)	19 459

FÜGGTELLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Címzett: Mohács Város Önkormányzata képviselő testülete

7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Elvégeztem Mohács Város Önkormányzata mellékelt 2011. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát (melyben könyvviteli mérlegének főösszege 29.314.925 eFt, a saját tőkéje 27.415.400 eFt, a költségvetés bevételi főösszege 9.381.404 eFt, a kiadási főösszege 8.775.504 eFt).

A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a pénzügyi kimutatásoknak a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szíveskedésnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételükről. A kiválasztott eljárások – beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfeleléségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését.

FADDI LÁSZLÓ kamarai tag könyvvizsgáló

7621 Pécs, Mária u. 20/2.

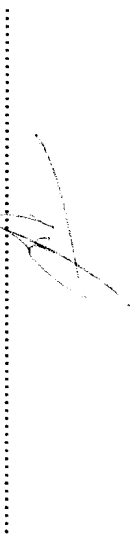
Magyar Könyvvizsgáló Kamarai igazolvány száma: 001550

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő állapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint a pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból valósan mutatják be a Mohács Város Önkormányzata 2011. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó pénzügyi teljesítményét, összhangban a nemzetközi pénzügyi beszámolósi standardokkal.

Pécs, 2012.03.30.



Faddi László

Kamarai tag, könyvvizsgáló

MKVK tagsági igazolvány száma: 001550

7621 Pécs, Mária utca 20/2.