

Kartal Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2012.(V.15.) sz.
Rendelete

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény X. fejezet, valamint a 91 §-a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben és az államháztartás szervezeti és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24.) Kormányrendeletében meghatározottakat – a 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. rész
Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

- 2. §**
- /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - ❖ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal
 - ❖ önállóan működő költségvetési szervek:
 - óvoda
 - általános iskola
 - művelődési ház
 - könyvtár
 - bölcsőde
 - /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan működő és önállóan működő gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.
 - /3/ Az Önkormányzat Költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok külön címet alkotnak (egészségügy, egyéb szakfeladatok).
 - /4/ A címrendet a rendelet ZR 1. számú melléklete tartalmazza.

II. rész

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

- 3. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének
- ❖ kiadási főösszegét 1 006 450 ezer Forintban
 - ❖ bevételi főösszegét 1 030 732 ezer Forintban állapítja meg.
- Az önkormányzat 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. § /1/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített bevételeit feladatonként és gazdálkodási jogkörük szerint címenként, forrásonként, jogcímenként a ZR 4. számú melléklet tartalmazza

II. A költségvetési kiadások

5. § /1/ Az önkormányzat teljesített – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások teljesítése összesen	
Ebből:	
➤ személyi juttatások	355 401
➤ munkaadókat terhelő járulékok	91 799
➤ dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	168 544
➤ végleges pénzeszköz átadások, támogatások	7 785
➤ társadalmi és szociálpolitikai juttatások	35 545
➤ tanulói tankönyv támogatás	3 245

/2/ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a ZR 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

/3/ A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó egyéb szakfeladatok kiadásait a ZR. 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (Működési és felhalmozási kiadásokat együtt tartalmazva.)

/4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a ZR 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ Az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a ZR 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § /1/ Az önkormányzat befektetett eszközökkel kapcsolatos 2011 évi kiadása összesen: **291 985 e Ft**

Ezen belül:

❖ felújítási összeg	5 607 e Ft
❖ beruházási összeg	286 378 e Ft

/2/ Az önkormányzat 2011. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 6. számú, illetve ZR 6/a. számú mellékleti szerint fogadja el a képviselő-testület.

7. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási célú pénzeszközáradást 7 491 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

/2/ A Képviselő-testület a 2011. évi kötvény kibocsátásból adódó kamatfizetési kötelezettség teljesítését 24 495 e Ft-ban hagyja jóvá. A kötvény kamat költségeit, illetve a hitelek kamatfizetési kötelezettségének 2011 évi teljesülését 19 779 e Ft-ban állapítja meg.

/3/ A Képviselő-testület a 2011 évi hiteleinek törlesztési összegét 1 822 e Ft-ban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2011. évi teljesítését a ZR 7. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

9. § /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 167 főben hagyja jóvá. Ebből 15 fő a közcélú foglalkoztatottak létszáma.

/2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület ZR 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

IV. Pénzmaradvány

10. § /1/ Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 21 414 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

/2/ A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a ZR 10. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A pénzmaradvány felhasználást ZR 10/a. számú mellékletben részletezett kötelezettségek teljesítése alapján fogadja el a Képviselő-testület.

V. Egyéb rendelkezések

11. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a ZR 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.

/3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonskimutatását a ZR 15. és a ZR 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az önkormányzat hitelállományát hitelezők és lejárat szerinti bontásban a ZR 12. számú melléklet tartalmazza.

/5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak bemutatását a ZR. 17 melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kartal, 2011. április 21.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

Balogh Zoltánné sk.
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2012. május 15.

Kartal, 2012. május 15.

Balogh Zoltánné sk.
jegyző

Mellékletek a 2011. évi zárszámadási rendelethez

1. sz. melléklet	Címrend R. 2. § /4/ bekezdéséhez
2. sz. melléklet	2011. évi pénzforgalmi mérleg R. 3. §
3. sz. melléklet	2011. évi költségvetési bevétel forrásonként R. 4. § /1/ bekezdéséhez
4. sz. melléklet	2011. évi bevételek címenként, feladatonként és gazdálkodási jogkörönként R. 4. § /2/ bekezdéséhez
5. sz. melléklet	2011. évi működési kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként R. 5. § /2/ bekezdéséhez
6. sz. melléklet	2011. évi felhalmozási kiadások intézményenként R. 6. § /2/ bekezdéséhez
6/a. sz. melléklet	2011. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként R. 6. § /2/ bekezdéséhez
7. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban R. 8. §-hoz
8. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásai R. 5. § /3/ bekezdéséhez
9. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása R. 5. § /4/ bekezdéséhez
10. sz. melléklet	Pénzmaradvány elszámolása R. 10. § /2/ bekezdéséhez
10/a sz. melléklet	Pénzmaradvány felhasználás R. 10. § /3/ bekezdéséhez
11. sz. melléklet	Pénzeszköz változás alakulása a R. 11. § /2/ bekezdéséhez
12. sz. melléklet	Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint R. 11. § /4/ bekezdéséhez
13. sz. melléklet	Normatív állami hozzájárulások elszámolása R. 11. § /1/ bekezdéséhez
14. sz. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése R. 5. § /4/ bekezdéséhez
15. sz. melléklet	Önkormányzat mérlege R. 11. § /3/ bekezdéséhez
16. sz. melléklet	Vagyonkimutatás R. 11. § /3/ bekezdéséhez
17. sz. melléklet	Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai R. 11. § /5/ bekezdéséhez

2011 évi zárszámadás címrendje

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
1		Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2		Óvoda
3		Iskola
4		Művelődési Ház
5		Könyvtár
8		Bölcsőde
		Önkormányzathoz tartozó szakfeladat
1	6	Önkormányzat egészségügy
1	7	Önkormányzat egyéb szakfeladatok

2011. évi bevételek és kiadások mérlegyszerű bemutatása (eFt-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
					(adatok E Ft-ban)				
Sorsz.	Megnevezés	2011.e.ei.	2011.m.ei.	2011.12.31	sorsz.	Megnevezés	2011.terv	2011.m.ei.	2011.12.31
1	Saját bevételek	89 600	102 307	82 422	1	személyi juttatások	353 638	370 192	355 401
	kamatbevételek, árf.nyereség	1 000	1 000	2 862		rendszeres szem.jut.	287 140	289 602	275 983
	intézményi bevételek	63 000	75 707	76 490		nem rendsz.szem.jut	48 858	57 033	56 265
	felh. ÁFA bevétel	25 600	25 600	3 070		külső szem. juttatás	17 640	23 557	23 153
2	Önkormányzat saj. Műk.bev.	294 316	294 873	292 087	2	Járulékok	93 545	97 977	91 799
	helyi adók	49 501	49 501	50 538		TB járulék	92 475	96 907	90 981
	<ebből magánszemélyek komm.adója	13 991	13 991	12 128		Munkaadói járulék			
	átengedett SZJA	193 706	193 706	193 706		egészségbizt. hozzáj.			197
	gépjárműadó	45 393	45 393	40 373		táppénz hozzájárulás	1 070	1 070	621
	pótlék, egyéb	500	500	1 350		egyéb			
	talajterhelési díj	1 500	2 057	2 946	3	Dologi kiadások	181 428	193 861	168 544
	egyéb sajátos bevétel	3 716	3 716	3 174		készletbeszerzés	46 062	48 786	41 584
3	Költségvetési támogatás	251 262	289 892	289 892		komm.szolg. és egyéb	2 990	2 990	2 704
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	251 262	256 029	256 029		egyéb szolgáltatás	85 297	92 817	84 147
	központi támogatás és egyéb		14 187	14 187		ÁFA kiadás	33 213	35 619	30 801
	ÖNHIKI		19 676	19 676		Egyéb kiadás	3 745	3 745	1 035
	céde, egyéb központi támogatás					adók, díjak, egyéb kaidás	9 771	9 554	7 907
4	támogatás értékű p.e átvét pályázatok		237 914	237 914		kamatkiadás, árf.veszt.	350	350	366
5	előző évi költségv.visszatérülés			5 417	4	Tankönyvtámogatás	3 600	3 600	3 245
6	Működési célra átvett pénz	33 053	46 364	45 827	5	Szoc.pol. Juttatás	42 852	43 125	35 545
	OEP-től átvett pénz	7 426	7 426	7 406	6	Műk.célú pénzáadás	9 479	9 479	7 785
	kistérségtől átvett pénz	18 384	19 460	19 459	7	Rövid lejáratú hitel visszafizetés			
	egyéb átvett pénz	7 243	19 478	18 962	8	Működési célú tartalékképzés			
7	Felhalmozásra átvett pénz	100	4 784	4 754	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)		684 542	718 234	662 319
8	Felhalm.és tőke jell. Bevétel	110 219	110 219	20 697					
	vagyon bérbeadás	7 819	7 819	8 402	9	Felújítás	39 917	45 524	5 607
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.el	102 400	102 400	12 295	10	Beruházás	65 910	301 429	286 378
9	Közép- és hosszúlej.hitelek	25 562	14 986	3 200	11	Felhalmozási célú p.e.áta	5 000	9 828	7 491
10	Kölcsön visszatér.	45	45	41	12	Kölcsöntörlesztés	1 000	1 670	1 822
					13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	25 600	25 600	0
11	Műk.célú hitel - hiány	55 902	25 215	7 000	14	Kötvény törlesztés	46 200	46 200	24 495
					FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(9-143)		183 627	430 251	325 793
12	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	28 410	42 186	42 186		Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek	300	300	172
						Kötvény kamata	20 000	20 000	19 607
						Felhalmozási céltartalék			
Összes bevétel (1-12)		888 469	1 168 785	1 031 437	Összes kiadás (működés+felh.)		888 469	1 168 785	1 007 891
	Függő, átfutó bevétel			-705		Függő, átfutó kiadás			-1 441
MINDÖSSZESEN		888 469	1 168 785	1 030 732	MINDÖSSZESEN		888 469	1 168 785	1 006 450

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi bevétele forrásoként e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi	2011. évi	2011.12.31-ig	2011.12.31.-éig teljesítésből	
	eredeti e.i.	módosított e.i.	teljesítés	Működési	Felhalmozási
1.) Intézményi bevételek	89 600	102 307	82 422	79 352	3 070
ebből: ért.tárgy.eszk.ÁFÁ-ja	25 600	25 600	3 070		3 070
bef.pü.eszk. Kamata	1 000	1 000	2 862	2 862	
intézményi bev.	63 000	75 707	76 490	76 490	
2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei	294 316	294 873	292 087	279 959	12 128
ebből: kommunális adó	13 991	13 991	12 128		12 128
iparűzési adó	35 510	35 510	38 410	38 410	
átengedett SZJA	193 706	193 706	193 706	193 706	
gépjárműadó	45 393	45 393	40 373	40 373	
pótlékok, bírságok,	500	500	1 350	1 350	
talajterhelési díj	1 500	2 057	2 946	2 946	
egyéb sajátos bev.	3 716	3 716	3 174	3 174	
3.) Költségvetési támogatások	251 262	289 892	289 892	289 748	144
normatív állami tám. és norm. kötött tám.	251 262	256 029	256 029	256 029	
eredetiben nem tervezhető közp. és egyéb tám.		14 187	14 187	14 043	144
ÖNHIKI		19 676	19 676	19 676	
4.) Támogatás értékű pénzeszköz átvétel (pályázatok)		237 914	237 914		237 914
5.) Előző évi költségvetési visszatérülések			5 417	5 417	
6.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	110 219	110 219	20 697		20 697
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 819	7 819	8 402		8 402
Önkormányzat sajátos felh. és tőke jell. bevételei	102 400	102 400	12 295		12 295
7.) Működési célú pénzeszköz átvétel	33 053	46 364	45 827	45 827	
OEP-től átvett pénzeszköz	7 426	7 426	7 406	7 406	
kistérségtől	18 384	19 460	19 459	19 459	
egyéb ÁHT-n belüli (Verseg á.eü.)	7 243	19 478	18 962	18 962	
8.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (mind ÁH kívüli)	100	4 784	4 754		4 754
9.) Korábban nyújtott kölcsön visszat.	45	45	41		41
10.) Hitelek	81 464	40 201	10 200	7 000	3 200
működési hiányra	55 902	25 215	7 000	7 000	
felhalmozási célra	25 562	14 986	3 200		3 200
11.) Pénzmaradvány igénybevétele	28 410	42 186	42 186	0	42 186
felhalmozási célokra felhasználva	28 410	42 186	42 186		42 186
Összesen	888 469	1 168 785	1 031 437	707 303	324 134

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként és forrásonként gazdálkodási jogkörük szerint

I. Önkormányzat alá közvetlenül tartozó költségvetési szervek

(eFt-ban)																
	Cím:	Neve:	2011. eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011.12.31-ig bevétel összesen	saját bev.	Sajátos működésre bevétel	Működésre átvett pénz	Előző évi visszatérül és	Átvett pénzek, támogatások felhalm.	Felhalmozási és tökejel.bevétel	Normatív állami támogatások	pénz-maradvány	fejl. hitel	működésre felvett hitel	kölcsön megtérülés
1.	Polgármesteri Hivatal ÖMG		60 312	140 041	130 427	4 170	0	3 449	5 417	85 527	14	0	21 650	3 200	7 000	0
		Népszámlálási szakfeladat		3 449	3 449			3 449								
		Önkormányzati igazgatás	4 410	108 177	116 778	4 170			5 417	85 527	14		21 650			
		Finanszírozási kiadások	55 902	28 415	10 200									3 200	7 000	
6)1	Egészségügy	Összesen:	7 426	7 426	7 406	0	0	7 406	0	0	0	0	0	0		0
		Család és nővédelem	7 085	7 085	7 065			7 065								
		ifjúság egészségügyi gond.	341	341	341			341								
6)2	Egyéb szakf.	Összesen:	762 784	947 406	822 120	39 747	292 087	13 314	0	145 820	20 683	289 892	20 536	0		41
		szennyvíz gyűjtése, tiszt		4 684	4 692					4 692						
		települési hulladék vegyes	18 072	29 410	31 356	31 342	14									
		lakó és nem lakóépület építése	25 562	173 388	161 602					141 066			20 536			
		út, autópálya építés	25 000	0	0											
		lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 071	6 071	5 153	2 118	3 035									
		nem lakóingatlan bérbea.üzemeltetése	135	135	139		139									
		állategészségügy	620	620	103			103								
		város és községgazdálkodás	130 645	130 645	18 327	5 914	29			62	12 281					41
		önkormányzatok elszámolásai	524 484	567 636	565 451		288 870				8 402	268 179				
		szociális támogatások fin.	25 197	21 232	21 713							21 713				
		mozgáskorlátozottak tám.		489	489			489								
		rendszeres pénzbeni GYVT		3 312	3 312			3 312								
		közcélú foglalkoztatás	6 623	7 682	7 683			7 683								
		közhasznú foglalkoztatás		1 727	1 727			1 727								
		köztetető- fenntartása	375	375	373	373										
I.	ÖSSZESEN:		830 522	1 094 873	959 953	43 917	292 087	24 169	5 417	231 347	20 697	289 892	42 186	3 200	7 000	41
II. Önállóan működő költségvetési szervek bevételei																
2.	Óvoda	Összesen:	18 011	24 909	25 273	13 234	0	6 374	0	5 665	0	0	0	0		0
		óvodai étkezés	6 466	6 466	6 899	6 899										
		munkahelyi étkezés	5 409	5 409	5 271	5 271										
		egyéb vendéglátás	613	613	539	539										
		óvodai nevelés	5 523	12 421	12 564	525		6 374		5 665						
3.	Iskola	Összesen:	37 808	46 775	44 445	23 605	0	15 184	0	5 656	0	0	0	0		0
		iskolai étkezés	11 073	13 172	10 438	8 339		2 099								
		munkahelyi étkezés	3 864	3 864	3 825	3 825										
		egyéb vendéglátás	3 735	3 735	5 271	5 271										
		iskolai oktatás 1-4	6 576	12 373	13 032	660		6 716		5 656						
		iskolai oktatás 5-8	6 285	7 356	7 417	1 048		6 369								
		kartali sportcsarnok	6 000	6 000	4 116	4 116										
		iskolai diáksport tevékenység	275	275	346	346										
4.	Művelődési ház	Összesen:	1 503	1 603	1 165	1 065	0	100	0	0	0	0	0	0		0
		Folyóirat, időszaki kiadvány	440	440	191	191										
		Kiemelt állami önkormányzati rendezvények		100	100			100								
		Közművelődési intézm.	1 063	1 063	874	874										
5.	Könyvtár	Összesen:	625	625	601	601										
II.	ÖSSZESEN:		57 947	73 912	71 484	38 505	0	21 658	0	11 321	0	0	0	0		0
I-II.	Költségvetési bevétel ÖSSZESEN		888 469	1 168 785	1 031 437	82 422	292 087	45 827	5 417	242 668	20 697	289 892	42 186	3 200	7 000	41

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat Költségvetési szervei 2011. évi
teljesített működési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként**

adatok E Ft-ban

Cím	Megnevezés	2011 eredeti előirányzat	2011 módosított előirányzat	2011.12.31. teljesítés Összesen	Önállóan működő és gazdálkodó	Önállóan működő	Létszám (fő)
I Önkormányzat alá tartozó költségvetési szervek							
1. Polgármesteri Hiv.	összesen:	127 131	131 285	122 762	122 762		18
	személyi juttatás	73 874	77 044	73 329	73 329		
	járlék	18 845	19 634	18 229	18 229		
	dologi kiadások	24 933	25 128	23 419	23 419		
	műk.célú tám.	9 479	9 479	7 785	7 785		
6)1 Egészségügy	összesen:	10 872	10 912	10 403	10 403		2
	személyi juttatás	5 079	5 111	4 993	4 993		
	járlék	1 369	1 377	1 262	1 262		
	dologi kiadások	4 424	4 424	4 148	4 148		
6)2 Egyéb szakfeladat	összesen:	125 085	140 811	122 726	122 726		30
	személyi juttatás	28 139	31 197	32 865	32 865		7 fő rehab.
	járlék	10 652	11 709	10 648	10 648		15 fő
	dologi kiadások	43 442	54 780	43 668	43 668		közfoglalk.
	szoc.támogatás	42 852	43 125	35 545	35 545		
II Önállóan működő költségvetési szervek							
2. Óvoda	összesen:	133 642	135 733	127 864		127 864	41
	személyi juttatás	83 213	85 260	82 021		82 021	
	járlék	20 985	21 533	20 362		20 362	
	dologi kiadások	29 444	28 940	25 481		25 481	
3. Iskola	összesen:	261 482	272 381	253 850		253 850	69
	személyi juttatás	151 624	159 566	150 336		150 336	
	járlék	38 710	40 657	38 240		38 240	
	dologi kiadások	67 548	68 558	62 029		62 029	
	tanulói tankönyvre	3 600	3 600	3 245		3 245	
4. Művelődési ház	összesen:	17 807	18 219	16 121		16 121	3
	személyi juttatás	6 477	6 650	6 615		6 615	
	járlék	1 690	1 737	1 709		1 709	
	dologi kiadások	9 640	9 832	7 797		7 797	
5. Könyvtár	összesen:	8 523	8 893	8 535		8 535	3
	személyi juttatás	5 232	5 364	5 242		5 242	
	járlék	1 294	1 330	1 349		1 349	
	dologi kiadások	1 997	2 199	1 944		1 944	
8. Bölcsőde	összesen:			58		58	1
	dologi kiadások			58		58	
Mindösszesen működési kiadások:		684 542	718 234	662 319	255 891	406 428	167

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011.12.31 felhalmozási kiadás teljesülése címenként

Cím	Megnevezés	Előirányzat		2011.12.31 teljesítés	Teljesítésből önállóan működő és gazdálkodó	Teljesítésből önállóan működő
		eredeti	módosított			
1	Polgármesteri Hivatal	92 110	178 875	170 112	170 112	
	kötvény törlesztés 220000 CHF	46 200	46 200	24 495	24 495	
	kötvény kamata 210 Ft/CHF	20 000	20 000	19 607	19 607	
	I. óvoda (hivatal) fűtés korszerűsítés		399	399	399	
	orvosi lakásokra felvett hitel törlesztés		670	670	670	
	lap-top vásárlás		169	169	169	
	hivatal felújítás önrész+támogatás	25 910	111 437	124 772	124 772	
2	Óvoda	0	5 068	5 068		5 068
	Óvoda akadálymentesítés	0	4 500	4 500		4 500
	Óvoda játéktároló		568	568		568
3	Iskola	0	4 493	4 493		4 493
	Iskola akadálymentesítés	0	4 493	4 493		4 493
7	Egyéb szakfeladatok	111 817	262 115	165 899	165 899	
	bölcsőde önrész+támogatás	20 000	161 066	152 680	152 680	
	felújítás út felújítás (Strabag)	39 917	39 917	0	0	
	gyógyszertár melletti parkoló		154	154	154	
	település rendezési terv		500	500	500	
	orvosi rendelő nyílászáró csere		3 200	3 200	3 200	
	orvosi rendelő fűtés korszerűsítés		140	140	140	
	fűkasza vásárlás Kg-nak 2 db		280	280	280	
	fűnyíró vásárlás temetőbe 1 db		130	130	130	
	illeték fizetés támogatásként háztartásoknak		280	280	280	
	2010 évi közműfejl.tám. lakosság		5 938	6 116	6 116	
	kölcsöntörlesztés FORD teherautó	1 000	1 000	1 152	1 152	
	kölcsöntörlesztés kamat	300	300	172	172	
	felhalmozási célú p.e átadás Nyugdíjas Egyesületnek Petőfi tér felújításához	2 000	2 000	0	0	
	Francia cég közművesítésre vállalt kötelezettség	20 000	20 000	0	0	
	felhalmozási ÁFA befizetés	25 600	25 600	0	0	
	Felhalmozási célú p.e átadás Aszód Önkormányzatának, Ady Endre utca volt Gyógyszertár felújításához	3 000	1 610	1 095	1 095	
MINDÖSSZESEN		203 927	450 551	345 572	336 011	9 561

Kartal Nagyközségi Önkormányzata 2011. december 31-ei intézményi felhalmozási kiadásainak teljesítése címenként és feladatonként ÁFÁ-val

I. Felújítás**(eFt-ban)**

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31-ei
1	Polgármesteri Hivatal		399	399
	Jelenlegi hivatal fűtés korszerűsítés		399	399
2	Óvoda		5 068	5 068
	2. számú óvoda játéktároló		568	568
	óvoda akadálymentesítés		4 500	4 500
7	Egyéb szakfeladatok	39 917	40 057	140
	Orvosi rendelő fűtés korszerűsítés		140	140
	Bocskai, Császár út felújítás	39 917	39 917	
I. Felújítások összesen		39 917	45 524	5 607

II. Beruházások

Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.06.30-ai
1	Polgármesteri Hivatal	25 910	111 606	124 941
	népszámlálási forrásból számítógép vásárlás		169	169
	hivatal felújítás önrész+támogatás	25 910	111 437	124 772
3	Iskola		4 493	4 493
	iskola akadálymentesítés		4 493	4 493
7	Egyéb szakfeladatok	40 000	185 176	156 944
	Bölcsőde önrész és támogatás	20 000	161 066	152 680
	orvosi rendelő nyílászáró csere		3 200	3 200
	fűkasza vásárlás kg-nak 2 db		280	280
	fűnyíró vásárlás temetőbe 1 db		130	130
	gyógyszertár melletti parkoló		154	154
	település rendezési terv		500	500
	Francia cég közművesítésre vállalt kötelezettség	20 000	20 000	
II. Beruházások összesen		65 910	301 429	286 378
I.+II. MINDÖSSZESEN		105 827	346 953	291 985

Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesülései és előirányzatai éves bontásban

eFt-ban

sorszám:	feladat	össz.: kiadás 2012-től folyamatosan				
			2012	2013	2014	2015-től
1.	Ford teherautó hiteltörlesztés	1 546	1 273	273		
2.	Ford teherautó kamata	350	300	50		
3.	Orvosi lakások nyílászáró cseréi	2 530	1 023	1 023	484	
4.	Kötvény kibocsátás	939 190	84 450	56 300	56 300	742 140
5.	Kötvény kamata	192 770	22 500	21 352	19 923	128 995
1-5-ig	Mindösszesen:	1 136 386	109 546	78 998	76 707	871 135

Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok teljesítési adatai 2011. december 31.-ig (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Kiadás össz.	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Szociál politikai támogatás	Beruházás	Felújítás	felh.célú tám	Felhalm. c. pénzát.	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.
I/6 Egészségügy össz.	10 872	10 912	10 403	4 993	1 262	4 148	0	0	0	0	0	0	0
- háziiorvosi ügyeleti ellátás	3 500	3 500	3 389			3 389							
- család és nővédelem	3 560	3 563	3 475	2 332	577	566							
- ifjúság egészségügy gond.	3 812	3 849	3 539	2 661	685	193							
I/7 Egyéb szakfeladat	236 902	402 926	288 625	32 865	10 648	43 668	35 545	156 944	140	1 095	6 396	172	1 152
- szennyvízgyűjtés, tiszt.	3 200	9 138	9 312			3 260					6 052		
- hulladék kezelés	18 072	29 410	21 374			21 374							
- lakó és nem lakóépület építés	40 000	181 066	152 686			6		152 680					
- út, autópálya építés	39 917	39 917	0										
- közutak, hidak üzemelt.	1 000	1 154	1 573			1 419		154					
- lakóingatlan bérbeadása	0	0	145			145							
- nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	9			9							
- állategészségügy	2 974	3 902	4 307	3 271	846	190							
- zöldterület kezelés	1 825	1 825	1 282	99	24	1 159							
- közvilágítás	6 875	6 875	6 333			6 333							
- város és községgazdálkodás	63 270	66 637	34 233	15 740	3 969	7 641		3 980	140	1 095	344	172	1 152
- rendszeres szoc.segély	10 301	8 245	7 802				7 802						
- időskorúak járadéka	395	387	386				386						
- lakásfennt.támog.normatív alapon	8 000	6 214	5 983				5 983						
- helyi lakásfennt. támogatás	0	0	7				7						
- ápolási díj alanyi jogon	9 789	10 015	10 276		2 103	20	8 153						
- ápolási díj méltányossági jogon	13 345	13 345	8 982		1 621		7 361						
- rendszeres gyermekv.tám.		3 312	3 312				3 312						
- óvodáztatási támogatás		140	140				140						
- átmeneti segély	1 500	1 500	561				561						
- temetési segély	500	500	90				90						
- rendkívüli gyermekv.tám.	2 500	2 500	543				543						
- mozgáskorlátozottak köz.támogatása		489	486				486						
- egyéb önkorm.eseti	500	500	495				495						
- közgyógyellátás	300	300	226				226						
- köztemetés	200	200	0										
- közcélú foglalkoztatás	9 282	5 178	4 832	4 204	563	65							
- közhasznú foglalkoztatás		6 890		8 348	1 216								
- sportlétesítmény működtetés	1 573	1 573	638			638							
- köztemető működtetés	1 584	1 714	3 048	1 203	306	1 409		130					
6 + 7 együtt összesen	247 774	413 838	299 028	37 858	11 910	47 816	35 545	156 944	140	1 095	6 396	172	1 152

KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011 ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás							Iskola, óvoda étkezési tér.díj kedvezmény	50 % és 100 %		
Szemét szállítási díj							Ingatlanban egyedülélők	25 %		
70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,				Magán-személyek kommunális adója	14	2 250				2 250
Vállalkozók	Pótlékok, bírságok	5,5	1 152							1 152
Összes közvetett támogatás	1 152			2 250						

Az Önkormányzat 2011 évi PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA			
Megnevezés		Előző év	Tárgyév adatok e Ft-
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	19 470	1 535
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	63	94
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	19 533	1 629
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	71	408
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	23 158	21 380
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	23 229	21 788
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	5 343	3 563
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	648	208
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	1 515
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	5 991	5 286
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	17 238	16 502
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	39 917	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	39 917	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-3 146	18 131
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5 417	3 283
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	5 417	3 283
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2 271	21 414
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 271	21 414
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 271	21 414
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 271	21 414
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

2011. évi zárszámadási rendelet 10/a számú melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi pénzmaradvány felhasználása

adatok e Ft-ban

2012 évi kötvény törlesztés teljesítésére**21 414**

Az Önkormányzat 2011. évi pénzforgalom egyeztetése

1	2	3
01	Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	19 470
02	Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	63
04	Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	19 533
06	Bevételek (+)	988 546
07	Kiadások (-)	1 006 450
08	Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1 535
09	Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	94
11	Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	1 629

Kartal Nagyközségi Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezők és lejárat szerint

Hitelező neve	Hitel megnevezése	Hitel összege	Felvétel ideje, éve	Futamidő lejárat ideje, éve	2011. XII.31.-ei hitelállomány
Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.	Ford teherautó vásárlásra felhalmozási célra felvett beruházási és fejlesztési célú hitel	4.502.400 Ft (15.162,66 EUR 296,94 Ft/EUR áron)	2009.02.19	48 hónap 2013. február 15.	1.546.341 Ft
dr. Stahorszky Margit	Gyermekorvosi rendelő és lakás nyílászáróinak cseréje	1.600.000 Ft	2011.05.18.	lakbér díj bevételekből kerül törlesztésre (előreláthatólag 2014 I. félé)	1.348.660 Ft
dr. Katona Miklós	I. számú orvosi rendelő és lakás nyílászáróinak cseréje	1.600.000 Ft	2011.05.19	lakbér díj bevételekből kerül törlesztésre (előreláthatólag 2014 I. félév)	1.181.100 Ft
ÖSSZESEN		7.702.400 Ft			4.076.101 Ft

Az önkormányzat 2011 évi normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált hozzájárulás (Ft)	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás (Ft)	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás (Ft)	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás (Ft)	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás (Ft)	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9) (Ft)
Összesen	13 123	232 394 879	-44	-532 400	80	3 123 599	-95	-2 106 334	14 330	236 206 929	1 266	3 327 185
1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint	5 911	16 367 559	0	0	0	0	0	0	5 911	16 367 559	0	0
1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	76	587 404	0	0	0	0	0	0	76	587 404	0	0
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1	2 612	0	0	0	0	0	0	1	2 612	0	0
1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	0	29 359 937	0	0	0	0	0	0	0	29 359 937	0	0
1110301 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. szociális étkeztetés	10	553 600	0	0	0	0	0	0	10	553 600	0	0
1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	236	29 923 333	0	0	11	1 410 000	0	0	247	31 333 333	0	0
1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	217	13 786 667	0	0	18	1 096 666	-1	0	255	16 215 000	21	1 331 667
1152101 Általános iskola 1. évfolyam	58	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
1152102 Általános iskola 2. évfolyam	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0
1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	136	12 220 000	0	0	0	0	0	0	136	12 220 000	0	0
1152104 Általános iskola 3. évfolyam	77	7 050 000	0	0	0	0	0	0	76	6 893 333	-1	-156 667
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	62	6 423 333	0	0	0	0	0	0	62	6 423 333	0	0
1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0	274	0
1152107 Általános iskola 5. évfolyam	73	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0
1152108 Általános iskola 6. évfolyam	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	148	15 666 667	0	0	0	0	0	0	148	15 666 667	0	0
1152110 Általános iskola 7. évfolyam	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0
1152111 Általános iskola 8. évfolyam	65	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0
1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	127	15 196 667	0	0	0	0	0	0	127	15 196 667	0	0

1152113 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275	0
1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	60	0	0	0	-4	0	0	0	63	0	7	0
1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	58	0	0	0	8	0	-12	0	54	0	0	0
1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	118	5 248 333	0	0	4	235 000	-12	-548 333	117	5 248 333	7	313 333
1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	78	3 525 000	0	0	-14	-626 667	0	0	73	3 290 000	9	391 667
1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	85	4 386 667	0	0	8	470 000	-13	-705 000	79	4 073 333	-1	-78 334
1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	269	0
1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	46	0	0	0	-1	0	0	0	50	0	5	0
1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	73	0	0	0	2	0	-3	0	71	0	-1	0
1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	119	6 266 667	0	0	1	78 333	-3	-156 667	121	6 423 333	4	235 000
1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	75	0	0	0	1	0	0	0	76	0	0	0
1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam	62	0	0	0	-1	0	-3	0	58	0	0	0
1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	137	8 225 000	0	0	0	0	-3	-156 667	134	8 068 333	0	0
1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	255	0
1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	68	1 096 667	0	0	0	0	0	0	65	940 000	-3	-156 667
1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	27	313 333	0	0	-2	0	0	0	23	156 667	-2	-156 666
1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	47	940 000	0	0	22	470 000	0	0	69	1 410 000	0	0
1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	68	548 333	0	0	0	0	0	0	79	626 667	11	78 334
1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	27	156 667	0	0	-2	0	0	0	30	156 667	5	0
1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	50	470 000	0	0	11	156 667	0	0	63	626 667	2	0
1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	0	0	0	0	1	74 667	0	0	1	74 667	0	0
1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0

1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1	238 933	0	0	-1	-238 933	0	0	1	238 933	1	238 933
1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1	119 467	0	0	0	0	0	0	1	119 467	0	0
1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	17	2 030 933	0	0	0	0	0	0	17	2 030 933	0	0
1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	15	0	0	0	-2	0	0	0	12	0	-1	0
1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	15	896 000	0	0	-2	-119 467	0	0	14	836 267	1	59 734
1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	2	179 200	0	0	0	0	0	0	2	179 200	0	0
1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0
1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	2	104 533	0	0	0	0	0	0	6	313 600	4	209 067
1162602 16. bca Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztő felkészítés	1	305 000	0	0	0	0	-1	-305 000	0	0	0	0
1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	550	962 500	0	0	0	0	0	0	549	960 750	-1	-1 750
1166205 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	236	0	-8	0	0	0	0	0	239	0	11	0

1166206 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam	275	0	-5	0	0	0	0	0	270	0	0	0
1166207 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5 7. évfolyam	210	0	-5	0	0	0	0	0	205	0	0	0
1166208 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 8. évfolyam	65	0	-4	0	0	0	0	0	61	0	0	0
1166209 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	786	19 021 200	-22	-532 400	0	0	0	0	775	18 755 000	11	266 200
1166214 16. gb (2) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén óvodában	207	0	0	0	11	0	0	0	249	0	31	0
1166215 16. gb (3) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 1 4. évfolyam	276	0	0	0	0	0	-22	0	264	0	10	0
1166216 16. gb (4) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén általános iskola 5 8. évfolyam	247	0	0	0	0	0	0	0	250	0	3	0
1166217 16. gb (1) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén összesen	730	7 786 667	0	0	11	117 333	-22	-234 667	763	8 138 667	44	469 334
1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	158	0	0	0	0	0	0	0	161	0	3	0
1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek	31	0	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0
1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen	277	18 836 000	0	0	0	0	0	0	281	19 108 000	4	272 000
1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	300	3 600 000	0	0	0	0	0	0	301	3 612 000	1	12 000

Az Önkormányzat 2011. évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok E Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	144	144	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	394	394	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	7 039	7 039	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	826	826	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	8 403	8 403	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21 713	21 713	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	5 784	5 784	0	0

Kartal Nagyközségi önkormányzat 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
1	2	3	4
01	Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	136 864 698	0
02	Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	136 864 698	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	56 841 680	56 841 680
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	25 532 612	25 532 612
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	5 911	5 911
06	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	13 936	13 936
07	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	37 090	37 090
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	23 154	23 154
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	136 864 698	136 863 294
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	0	0
11	Beszámítási korlát	180 985 147	0
12	Beszámítás	0	0
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	136 864 698	136 863 294
14	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0
15	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	Tényleges mutatószám	Tényleges hozzájárulás	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
Összesen	191	1 456 834	-5	-21 000	189	1 467 000	3	31 166	1 391 737	-44 097
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	69	483 000	-1	-7 000	67	469 000	-1	-7 000	469 000	-7 000
5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	69	241 500	-4	-14 000	66	231 000	1	3 500	155 737	-71 763
5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	26	450 667	0	0	27	468 000	1	17 333	468 000	17 333
5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	25	216 667	0	0	27	234 000	2	17 333	234 000	17 333
5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	1	43 333	0	0	1	43 333	0	0	43 333	0
5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	1	21 667	0	0	1	21 667	0	0	21 667	0

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	2 155	1 788	1 747
03	Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	308	371	378
04	Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek. szerint	0	4 333	114
05	Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	7 838	0	3 431
06	Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	0	1 753	2 131
07	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	395	387	386
08	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	8 000	6 214	5 990
12	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	7 894	8 076	8 153
13	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	10 762	10 762	7 362
14	Átmeneti segély Szt. 45.§	4 000	4 000	593
15	Temetési segély Szt. 46.§	500	500	90
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	3 312	3 312
18	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	140	140
19	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	0	0	511
20	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 600	4 089	3 731
21	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	45 452	45 725	38 069
27	Köztemetés Szt. 48.§	200	200	0
28	Közügyellátás Szt. 49.§	300	300	226
34	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	500	500	226
35	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	45 952	46 225	38 295
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	500	500	495
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	46 452	46 725	38 790

2011 évi zárszámadási rendelet 15. számú melléklet
ezer forintban

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011 évi Könyvviteli Mérleg

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	600	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	10 782
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	3 195	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3 795	10 782
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2 422 277	2 580 359
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12 244	8 756
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	3 590	2 464
12	5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	107 474	177 344
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 545 585	2 768 923
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	58	50
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	58	50
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1 134 707	872 332
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	1 134 707	872 332
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	3 684 145	3 652 087
32	1. Anyagok (21., 241.)	881	578
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	881	578
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	12 893	21 864
40	2. Adósok (281,2881)	76 663	97 512
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	193	204

43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	19	30
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	89 749	119 580
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	63	94
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	19 470	1 535
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	269	198
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	19 802	1 827
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	71	408
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	23 158	21 380
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	23 229	21 788
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	133 661	143 773
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	3 817 806	3 795 860
FORRÁSOK			
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	43 836	2 703 180
72	I. Tartós tőke (70+71)	43 836	2 703 180
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2 551 217	44 540
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	2 551 217	44 540
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	2 595 053	2 747 720
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	36 771	18 131
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-3 146	18 131
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	39 917	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	36 771	18 131
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	36 771	18 131
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	792 740	854 740
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	1 250	1 780
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	296 511	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	1 090 501	856 520
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	7 000

106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	11 243	52 158
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 394	51 009
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	849	1 149
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	77 978	108 786
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	11 130	10 231
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	14 273	5 863
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	48 990	84 450
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	1 249	2 296
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	372	2 637
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	1 964	3 309
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	89 221	167 944
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	5 343	3 563
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	648	208
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	1 515
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	269	259
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	6 260	5 545
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	1 185 982	1 030 009
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	3 817 806	3 795 860

Kartal Nagyközségi Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása folyamatban lévő beruházási kiadások államánya nélkül

adatok Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitító értékek		Változások		Időszak záró értékek	
		Nyitító bruttó érték	Nyitó értékcsökkenés	Bruttó érték változás	Értékcsökkenés-változás	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés
11143	Forgalomképes szellemi termékek állománya	0	0	11 760 000	978 174	11 760 000	978 174
111933	0-ig leírt forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	842 710	842 710	0	0	842 710	842 710
111943	0-ig leírt forgalomképes szellemi termékek állománya	15 608 020	15 608 020	3 695 000	3 695 000	19 303 020	19 303 020
111-IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		16 450 730	16 450 730	15 455 000	4 673 174	31 905 730	21 123 904
12111	Forg.képtelen földterületek állománya	248 592 600	0	0	0	248 592 600	0
12112	Korl. forg.képes földterületek állománya	92 441 000	0	0	0	92 441 000	0
12113	Forgalomképes földterületek állománya	264 729 680	0	0	0	264 729 680	0
12122	Korl. forg.képes telkek állománya	33 500 000	0	0	0	33 500 000	0
12123	Forgalomképes telkek állománya	6 385 000	0	-1 770 000	0	4 615 000	0
121311	Forg.képtelen egyéb épületek állománya	8 612 183	2 433 767	0	172 244	8 612 183	2 606 011
121312	Korl. forg.képes egyéb épületek állománya	1 213 839 671	139 235 971	202 602 671	23 520 223	1 416 442 342	162 756 194
121313	Forgalomképes egyéb épületek állománya	101 612 661	11 526 924	0	2 032 256	101 612 661	13 559 180
121491	Forg.képtelen különféle egyéb építmények állománya	693 023 805	155 993 004	5 993 136	20 942 299	699 016 941	176 935 303
121492	Korl. forg.képes különféle egyéb építmények állománya	19 305 645	3 876 700	567 707	579 256	19 873 352	4 455 956
121493	Forgalomképes különféle egyéb építmények állománya	70 925 488	17 624 447	55 000	2 120 576	70 980 488	19 745 023
1219311	0-ig leírt forg.képtelen egyéb épületek állománya	448 000	448 000	0	0	448 000	448 000
1219493	0-ig leírt forgalomképes különféle egyéb építmények állomány	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500
121-INGATLANOK ÖSSZESEN:		2 753 415 733	331 138 813	207 456 014	49 374 354	2 960 871 747	380 513 167
131113	Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök állomá	9 010 579	3 648 056	-1 103 887	1 381 449	7 906 692	5 029 505
131123	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések áll	8 649 198	4 205 646	-80 200	922 892	8 568 998	5 128 538
131131	Forg.képtelen képzőművészeti alkotások állománya	2 437 970	0	0	0	2 437 970	0
1311913	0-ig leírt forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk	19 634 764	19 634 764	1 273 162	1 273 162	20 907 926	20 907 926
1311922	0-ig leírt korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések és fel	13 889 386	13 889 386	0	0	13 889 386	13 889 386
1311923	0-ig leírt forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felsze	2 545 986	2 545 986	350 000	350 000	2 895 986	2 895 986
131-GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÖSSZESEN:		56 167 883	43 923 838	439 075	3 927 503	56 606 958	47 851 341
132113	Forgalomképes járművek állománya	5 628 000	2 038 416	0	1 125 600	5 628 000	3 164 016
132193	0-ig leírt forgalomképes járművek állománya	4 194 800	4 194 800	0	0	4 194 800	4 194 800
132-JÁRMŰVEK ÖSSZESEN:		9 822 800	6 233 216	0	1 125 600	9 822 800	7 358 816
16121	Üzemeltetésre átadott forg.képtelen ingatlanok és kapcsolódó	53 545 345	41 010 914	0	1 606 361	53 545 345	42 617 275
16122	Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol	1 476 694 180	354 521 642	-296 511 060	-35 742 913	1 180 183 120	318 778 729
161-ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 530 239 525	395 532 556	-296 511 060	-34 136 552	1 233 728 465	361 396 004
Mindösszesen 11 számlaosztálytól 16 számlaosztályig:		4 366 096 671	793 279 153	-73 160 971	24 964 079	4 292 935 700	818 243 232
1711112	Forgalomképes belföldi tulajdonú részvények, részesedések á.	58 000	0	8 000	0	50 000	0
17-PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN:		58 000	0	8 000	0	50 000	0

**Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei és kiadásai**

Projekt neve	Európai Unió forrás	Önkormány-zati rész	Projekt összes költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Beruházás teljesítési értéke
KMOP-4.5.2-09-2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész)	178.921.103,- Ft	19.880.123,- Ft	198.801.226,- Ft	151 929 108,- Ft ebből előleg 5.863.404,- Ft	175.315.448,- Ft
KMOP-4.5.3-09-2009-0057 Általános iskola akadálymentesítés (10 %-os önrész) LEZÁRULT	29.966.878,- Ft	3.329.654,- Ft	33.296.532,- Ft	29.185.114,- Ft	35.798.322,- Ft
KMOP-4.5.3-09-2009-0049 Óvoda akadálymentesítés (10 %-os önrész) LEZÁRULT	29.946.391,- Ft	3.327.376,- Ft	33.273.767,- Ft	29.194.417,- Ft	35.570.868,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér) (20,01 %-os önrész)	89.726.298,- Ft	22.447.437,- Ft	112.173.735,- Ft	88.937.487,- Ft	123.979.741,- Ft
ÖSSZESEN	328.560.670,- Ft	48.984.590,- Ft	377.545.260,- Ft	299.246.126,- Ft	370.664.379,- Ft