

FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
9/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi beszámolójáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(I.25.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, továbbá külön címen találhatóak a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek. Alcímet alkotnak az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveken belül a szakfeladatok. A címrendet a költségvetési rendelet 13/1 számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

2.621.345 E Ft	bevétellel
2.698.541 E Ft	kiadással
77.196 E Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú *melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A Cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú *melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú *melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú *melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú *melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú *melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú *melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. számú *melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. *melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1. számú *melléklet* szerint.

(10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot, a 13/1.számú *melléklet* szerint.

(11) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselőtestület az önkormányzat pénzellátási tervét a *16. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat a kiadások között 4.167 E Ft általános, 3.000 E Ft céltartalékot, 671.112 E Ft fejlesztési céltartalékot, és 64.851 E Ft 10%-os zárolás tartalékát állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 100 eFt-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *17. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.¹

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a hitelkérelem összeállításáról, és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát éves szinten nettó 5.000 eFt összeghatárt meg nem haladóan a polgármesterre átruházza. Az átcsoportosítás céljáról és szükségességéről a soron következő Képviselő-testületi ülésen be kell számolnia a Polgármesternek. Az éves keretösszeg felhasználását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak kell figyelemmel kísérni, illetve a Képviselő-testület felé tájékoztatási kötelezettség terheli a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot, amennyiben a Polgármester ezt elmulasztja megtenni. A Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe az Egyéb sport előirányzatai feletti átcsoportosítás jogát átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

10. §.

(1) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében 46.440 eFt-ot irányoz el átadott pénzeszközként.

(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület magánszemély – életkezdési támogatás kivételével - a tárgyévét követő január 31.-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetéséről a tárgyévét követő január 31.-ig köteles a támogató gondoskodni.

(3) A közhasznú szervezetek támogatása külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat - változtatásról 5 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében, illetve a polgármesteri hivatal tekintetében a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezet köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2012. április 30.-án napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (II.10.) rendelete.

Füzesabony, 2012. április 27.

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző

Kiegészítő melléklet

2011. évi beszámolóhoz

Az önkormányzatok által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolókhöz, mely döntően a bevételek és kiadások teljesítésének alakulásáról nyújt csak információt. Az éves zárszámadási rendelet-tervezetet úgy kell összeállítani, hogy a kötelezően előírt számszaki adatokon túl tartalmazzon minden olyan információt, mely a pénzügyi kimutatásokból és a mérlegből nem „olvasható” ki egyértelműen. A kiegészítő mellékletnek számszaki és szöveges indoklásból kell állnia. A zárszámadási rendelet-tervezet akkor nyújt átfogó képet a képviselő testület számára, ha a bevételek és kiadások teljesítése mellett az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete is bemutatására kerül.

I.

Füzesabony Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. A 2011. év folyamán szerkezeti változás nem következett be, továbbra is egy önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezett a tárgyévben a város, mely a Városi Intézményi Központ. Az Egészségügyi Központ, illetve a Szociális Központ önállóan működő költségvetési szervek, viszont a gazdálkodási feladataikat a Polgármesteri Hivatal látta el. Tagintézményként Dormánd Általános Iskola, illetve Óvoda is a Városi Intézményi rendszer keretein belül működik. Az együttműködésről elmondható, hogy gördülékeny, a pénzügyi elszámolások folyamatosan bonyolódnak. A Szociális Központ keretein belül működő mikrotársulás 2011. év december 31-el megszűnt, az éves elszámolás megtörtént, a jegyzőkönyvek még nem érkeztek vissza. Aldebrő és Tófalu nem teljesítette a kintlévőségünk megtérítését, az inkasszó benyújtása minimális eredménnyel járt.

A Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2011. évben folyamatosan működött. A FÜV Kft. beszámolóját soron következő képviselő-testületi ülés alkalmával fogja tárgyalni a képviselő-testület. A FÜV. Kft. célja, hogy a különböző kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokon túl el tudja látni az olyan karbantartási, felújítási munkákat, mellyel több esetben kiváltható a külső vállalkozó megbízása. Jelenleg főbb tevékenysége az önkormányzati

intézmények karbantartási feladatainak ellátása, különböző kommunális jellegű tevékenységek végzése, sportpálya üzemeltetés.

Füzesabony Város Önkormányzat számviteli politikájának célja, hogy rögzítse mindazokat a Számviteli tv. végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését.

A számviteli politikához kapcsolódóan egyes tevékenységek részletes előírásait külön szabályzatok rögzítik, melyekből a legfontosabbak a következők:

-számlarend

-eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

-eszközök és források értékelési szabályzata

-önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat

- pénzkezelési szabályzat

II.

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	595077	623284	615407
Felhalmozási és tőkejellegű	53716	54436	47090
Támogatások, kiegészítések	585920	677632	677542
Véglegesen átvett pénzeszközök	215166	340775	346665
Finanszírozási bevételek	123975	270729	193533
Előző évi pénzmaradvány	882921	703349	154271
Tám.kölcs.visszatér.		28336	28336
Forráshiány			77196
Függő bevétel			- 10003
Összesen:	2456775	2698541	2052841

2011. évben a tervezés során a működési bevételek, illetve a támogatások és kiegészítések eredeti előirányzatként tervezett összege a költségvetési bevételek 33 %-a. A működési bevételek között kerülnek megtervezésre az illetékek a helyi adók, az átengedett központi adók, illetve a bírságok és egyéb bevételek. A támogatások tartalmazzák a normatív hozzájárulásokat, a központosított támogatásokat és az egyéb központosított támogatásokat.

A működési bevételek a módosított előirányzathoz képest túlteljesültek. A helyi adók 2011.12.31-i záró állapot szerint 93,84 %-on teljesültek. A támogatások és kiegészítések tekintetében a módosított előirányzat és a teljesítés között minimális a különbség, 99,99%-on teljesült. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek esetében a teljesítés elmarad a módosított előirányzattól, melynek oka egyrészt, hogy a pénzügyi befektetések bevételei a vártnál kisebb mértékben teljesültek, valamint a vagyon bérbeadásból származó bevétel is alulmaradt a tervezettnél.

A véglegesen átvett pénzeszközök az összes realizálódott bevétel 16,9 %-át teszi ki. Ezen a jogcímen számoljuk el az OEP-től átvett pénzeszközöket, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközöket és egyéb költségvetési szervtől átvett támogatásokat. Az OEP finanszírozás 2011. évben sem teljesült az eredeti tervezett szinten. Az évről-évre csökkenő OEP finanszírozás megnehezíti az Egészségügyi Központ működését.

KIADÁSOK

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulása:

Kiadási jogcím	Adatok eFt		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	1440775	1624513	1517256
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	101145	330898	190251
Tartalékok	914855	743130	
Finanszírozási kiadások			9575
Függő kiadás			2365
Összesen:	2456775	2698541	1719447

A kiadási jogcímeket vizsgálva egyértelmű, hogy a folyó működési kiadások azok, melyek tervezése, illetve teljesülése is a legmagasabb arányban valósult meg a kiadási jogcímek közül.

A működési kiadások közül a legnagyobb részt a személyi juttatások teszik ki. Ezek megoszlás szerint 43,6%-ot tesznek ki az összes folyó működési kiadások közül.

A felhalmozási és tőkejellegű kiadások tekintetében a beruházás jogcímen tervezett előirányzat a legjelentősebb. A fejlesztési alap fedezetet nyújt ilyen jellegű kiadások tervezéséhez, illetve kifizetéséhez. 2011.évben a beruházások tényleges megvalósulása 58,98%-os szintet mutat a tervezetthez képest. A beruházásokat részletesen tartalmazza a rendelet 5.sz. melléklete.

Tartalékok tekintetében év közben jelentős módosítások következtek be az előirányzatokban.

	VIK			Önkormányzat		
	2010	2011	Változás	2010	2011	Változás
pénzeszközök	8452	3429	-5023	677117	862369	185252
r.l.hitel			0	195695		-195695
aktívák	6944	2710	-4234	6081	12646	6565
passzívák	155	45	110	18318	9529	8789
tartalék	15241	6094	-9147	469185	865486	396301

A tartalékok soron város szinten 387 154 e Ft növekedés látható a 25. sz. mellékletben. A fenti táblázat tartalmazza a változásokat, mely a 2010-2011. évi záró pénzkészletekből adódó különbözetből, az állampapír bevételből, valamint az év végi szállító állományból tevődik össze. Mindezen felül a költségvetési aktív-passzív függő, átfutó kiadások változása is módosítja a tartalékot, az aktívák pozitív irányba, a passzívák pedig negatív irányba.

Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásának alakulását a zárszámadási rendelettervezet 1.sz. melléklete tartalmazza. Ezen melléklet jogcímenként mutatja be az eredeti előirányzatokat, a módosított előirányzatokat, illetve az ezekhez kapcsolód teljesítést.

Összességében elmondható, hogy Füzesabony Város Önkormányzatának bevételei 76,07%-on teljesültek. A kiadási oldalt vizsgálva elmondható, hogy a kiadások 63,72%-ban valósultak meg.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételei 67,86%-on teljesültek, alulmaradt a központi támogatás, mely 36,84%-on teljesült, valamint az önkormányzati támogatás is, melynek

mértéke a tervezetthez viszonyítottan 84,9 %-os volt. Az utóbbi a visszafogott, takarékos gazdálkodás megvalósítása érdekében csökkent.

A vagyoni helyzet értékelésekor mindig célszerű két időszakbeli adat összehasonlítása és a változások magyarázata. Az összehasonlíthatóságot megkönnyíti, ha a különböző vagyoni helyzetet tükröző mutatókat kiszámoljuk és azokat elemezzük.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	83,91 %	80,52%	-3,39%
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	16,36%	19,48%	3,12%
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/3.)	36,6 %	44,11%	7,51%
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/4.)	63,67 %	47,33%	16,34%
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	(I/5.)	99,54%	87,84%	11,7
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/7.)	53,42%	38,11%	15,31%
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	(I/8.)	1197%	863,61%	333,39%

A befektetett eszközök között kerül kimutatásra a befektetett pénzügyi eszközök állománya. A követelések csökkenést mutatnak, a tavalyi szinthez képest 90,43%-os szintnek felel meg. A befektetett eszközök fedezetének kapcsán elmondható, hogy a saját tőke a tavalyi évihez képest csökkent. A tőkeösszeg a saját tőke csökkenése, illetve a mérlegfőösszeg változása miatt 15,31%-os változást mutat.

Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Hitelfedezeti mutató	(I/12.)	27,58%	13,33%	- 14,25 %
$= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$				

A pénzügyi helyzet értékelésekor minden esetben célszerű megvizsgálni a likviditási mutatót:

<i>M u t a t ó</i>		<i>Előző évi</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
Likviditási mutató	(I/11.)	263,51%	172,34%	-91,17%
$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$				

A likviditási mutató szintén csökken a rövid lejáratú kötelezettségek magas állománya miatt. A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik a szállítók állománya, mely az egészségügyi központ eszközbeszerzése miatt kiemelkedően magas összeget mutat, 174 823 e Ft.

A függő bevételek, illetve kiadások 2011.12.31-i állapot szerint a következők:

Tárgyévi függő kiadások:

391. Tárgyévi függő kiadások forgalma		
	Tartozik	Követel
3911 Nyitó	2 405 456	
39111 Nyitó	382 466	
39113 Nyitó	144 610	
39121		15000
39122	6000	
Összesen:	2938532	15000

Mérleg 63. sora tartalmazza: Tartozik 2923532,-

392.Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások		
	Tartozik	Követel
39211 nyitó	2101749	
392121		
392122	5926142	
39221 nyitó	973433	
392222 ill.előleg	766500	
3922221	4877	
39291	73030	
392922		123830
Összesen:	9845731	123830

Mérleg 64. sora tartalmazza: Tartozik 9 721 901,-

481. költségvetési függő bevételek		
	Tartozik	Követel
48111 Nyitó		13307896
481115 Nyitó		1 835 694
481121	12881963	
481122		2978809
4811221		18564
Összesen:	12881963	18140 963

Mérleg 129.sora tartalmazza: követel ,- 5 259 000

482.költségvetési átfutó bevételek		
	Tartozik	Követel
482111 nyitó		177334
482122		1406
4821222	9407	
Összesen:	9407	178740

Mérleg 130.sora tartalmazza: Követel 169 333,-

488.Idegen, illeték, letétek elszámolása		
	Tartozik	Követel
488131 nyitó		54300
488132		848100
488142		280802
488171		2848501
488172		2740
48811172		83000
488141 ny		94295
488173	111019	
Összesen:	111019	4211738

Mérleg 132.sora: 4 100 719,-

Füzesabony Város Önkormányzatánál 2011. év vonatkozásában a könyvvizsgálatot a következő cég látta el:

X-Audit Szolgáltató Kft.

Székhely: 3390 Füzesabony Szentkorona út 9.

Képviseli: Molnár László

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000073

díj: 100 000 Ft/hó

A könyvvizsgálat kiterjedt:

- Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálatára. Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezésére/záradékolására.

- Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, eredményének vizsgálatára.
- A zárszámadási rendelettervezet vizsgálatára, véleményezésére.

Kiemelt Európai Uniós Forrással támogatott fejlesztések:

1. ÉMOP-2007-4.1.1/B Alapszintű járóbeteg szakellátás feltételeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban

Támogatás összege: 288.862.670 Ft

Európai Uniós: 245.533.269 Ft

Hazai társfinanszírozás: 14.443.133 Ft

Saját forrás: 28.886.268 Ft

Megvalósulás folyamatban, várható befejezés 2012. május 31.

Előleg igénylés történt, saját forrás biztosított

2. ÁROP-1.A.2/A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése

Támogatás összege: 21.657.975 Ft

Európai Uniós: 18.409.279 Ft

Hazai társfinanszírozás: 1.516.058 Ft

Saját forrás: 1.732.638 Ft

Projekt zárása 2010.12.31-én megtörtént, végelszámolás lezárult, elfogadott.

3. TÁMOP 3.2.3/08/1. Építő közösségek VIK

Támogatás összege: 97 609 876 Ft

4. TÁMOP 3.2.3/08/2. Építő közösségek VIK

Támogatás összege: 99 337 065 Ft

Részesedések bemutatása:

Füzesabony Város Önkormányzata következő gazdasági társaságokban rendelkezik részesedéssel:

1. Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Kft.

Részesedés mértéke: 100% Értéke: 921 010 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony Rákóczi út 50.

2. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft.
Részesedés mértéke: 100% Értéke: 2.759.000 Ft

Székhely: 3390 Füzesabony, Mátyás k.u. 29.
3. Remondisz Tisza Kft.
Részesedés mértéke: 7,39 % Értéke: 110.000 Ft

Székhely: 5350 Tiszafüred Húszöles u.49.
4. Heves Megyei Vízmű Zrt.
Részesedés mértéke: 3 % Értéke: 9.320.000 Ft

Székhely: 3300 Eger Hadnagy u.2.
5. ÉMOR-TISZK Észak-magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Zrt.
Részesedés mértéke: 1,89% Értéke: 100.000 Ft

Székhely: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
6. Kórház Informatika 2000. nonprofit Kft.
Részesedés mértéke: 1% Értéke: 30.000 Ft

Székhely: 3526 Miskolc Szent Péter kapu 72-76
7. Észak Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Részesedés mértéke: 0,07 % Értéke: 20.520.000 Ft

Székhely: 3525 Miskolc Dózsa GY. u.13.

Kötvénnyel kapcsolatos információk:

2011.december 31-i állapotnak megfelelően a kötvényből a következő felhasználások történtek:

Határozat száma	Megnevezés	Elkülönített összeg		Felhasznált összeg
12/2008(II.20)	Keviterv plusz kft. tanulmányterv csapadékvíz elvezetéshez	1 056 000	Ft	1 056 000
90/2008 (VI.25)	ÉMOP 2007.4.1.1 EÜ	29 286 268	Ft	16 023 560
150/2009 (IX.18)	Központ funkcióbővítés	779 758		
		4 000 000		
91/2008 (VI.25)	Kerékpárút tervezés	1 000 000	Ft	1 000 000
108/2008(IX.10)	Járda, Tábor út kiegészítés	7 500 000	Ft	7 500 000
131/2008 (XI.04)	Sporttelep kerítés kiegészítés	4 490 000	Ft	4 490 000
132/2008 (XI.04)	Tábor úti járda kiegészítés	1 041 456	Ft	1 041 456
5/2009 (I.28)	Közösségi úszómedence	75 000 000	Ft	41 274 000
9/2009 (I.28)	Buszmegállók engedélyezési terve	500 000	Ft	429 000
		-71 000		
14/2009 (I.28)	Remenyik Zsigm. Gimnázium homlokzat felújítás	50 000 000	Ft	50 000 000
15/2009 (I.28)	Tanácskozó terem	500 000	Ft	500 000
136/2009 (IX.02)	ablakcsere			
27/2009 (II.24)	Falusi temető járdaépítés	10 863 000	Ft	11 709 551
136/2009 (IX.02)		1 000 000		
28/2009 (II.24)	Járdafelújítás	19 600 000	Ft	17 792 729
136/2009 (IX.02)		-1 000 000		
		-200 000		
29/2009 (II.24)	Házasságkötő ablakcsere	3 100 000	Ft	3 044 113
30/2009 (II.24)	Mozi tető beázás	3 000 000	Ft	3 200 000
136/2009 (IX.02)	megszüntetés	200 000		
31/2009 (II.24)	Szabadság út felújítás	96 000 000	Ft	74 053 375
51/2009 (III.25)	Hétszínvirág Óvoda	4 412 000	Ft	29 733 000
117/2009 (VI.17)	tetőszerkezet (saját forrás)	5 488 000		
160/2009 (XI.18)		19 832 854		
55/2009 (III.25)	Település rehabilitáció	270 000 000	Ft	2 890 131
67/2009 (IV.29)	Sportcsarnok felújítás	8 500 000	Ft	0
117/2009 (VI.17)	(saját forrás)	-5 488 000		
68/2009 (IV.29)	Mozi átalakításához terveztetés	3 720 000	Ft	3 625 000
69/2009(IV.29)	Telepi temető zúzott köves	3 000 000	Ft	2 956 266
136/2009(IX.02)	borítás	830 000		
71/2009 (IV.29)	Ifjúsági park	80 631 200	Ft	69 270 700

91/2009 (V.13)	Hétszínvirág Óvoda előtti parkoló, leállósáv, árokfedés	10 000 000	Ft	11 380 255
136/2009(IX.02)		1 470 000		
92/2009 (V.13)	Széchenyi I.Á.I. belső aszfaltozás	8 000 000	Ft	574 800
136/2009 (IX.02)		-2 800 000		
93/2009 (V.13)	Kercsendi úti temető előtti parkoló	6 717 000	Ft	589 065
96/2009 (V.27)	Buszmegállók kivitelezése	10 100 000	Ft	312 000
97/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Mezőtárkányi úton	4 391 673	Ft	3 955 575
98/2009 (V.27)	Buszmegállók létesítése a Szihalmi úton	3 446 410	Ft	4 785 639
130/2009 (IX.02)		1 339 229		
99/2009 (V.27)	Bika köz felújítás	3 578 362	Ft	3 578 362
100/2009 (V.27)	Széchenyi I.Á.I. tetőfelújítás	5 655 093	Ft	6 048 132
131/2009 (IX.02)		965 279		
106/2009 (VI.17)	Zrínyi úti rendezvények háza I.ütem	16 700 000	Ft	1 543 700
	2010.ütem	5 600 000		
	2011 ütem	8 700 000		
108/2009 (VI.17)	Öltöző kialakítás a közösségi úszómedencéhez	11 200 000	Ft	3 844 500
110/2009 (VI.17)	Gépjármű beszerzés	20 000 000	Ft	19 942 000
133/2009 (IX.02)	Szihalmi úti buszvárók	2 500 000	Ft	1 347 681
134/2009 (IX.02)	Tárkányi úton buszvárók	2 500 000	Ft	1 422 575
135/2009 (IX.02)	Arany j. úti buszmegálló átépítésére, parkolók kialakítása terveztetés	1 600 000	Ft	1 600 000
143/2009 (IX.02)	Városcsözpont pályázat önerő	40 000 000	Ft	0
17/2010. (III.02.)	Autóbusz állomás átépítés	20 000 000	Ft	0
125/2010. (XI.09.)	Zrínyi úti ÖNO felújítás	6 000 000	Ft	3 200 000
126/2010. (XI.09.)	Honvég úti ÖNO felújítás	3 000 000	Ft	0
57/2011. (III.29.)	Sportcsarnok felújítás önerő	3 922 000	Ft	0
103/2011. (VI.28.)	Fogászati kezelőegység	1 750 000	Ft	1 750 000
182/2011. (X.27.)	ÖNO építési kiviteli terv	3 000 000	Ft	3 000 000
185/2011. (XI.24.)	EÜ Központ eszközbesz.	36 547 875	Ft	folyamatban ¹
210/2011. (XII.15.)	Agria Volán pályázat	1 450 000	Ft	0
212/2011. (XII.15.)	ÖNO pályázat önerő	4 175 024	Ft	folyamatban

¹ A pályázat keretében költségátcsopontosítási kérelem elbírálása folyik, az átcsoportosítás után a fel nem használt összeg visszafizetésre kerül a fejlesztési alapra.

A lezárt beruházások esetében külön képviselő-testületi döntés alapján megtörtént a maradványösszeg visszapótlása a szabad fejlesztési alaphoz.

Tőketörlesztés kezdő időpontja 2012.04.30.

Kötvény kamatfizetés:

2011.04.30. 47 425,65 CHF x 205,2 Ft 9 731 743 Ft

2011.10.31. 48 881,32 CHF x 239 Ft 11 682 635 Ft

Kamatbevétel:

2011.évben 45 145 353 Ft

Államkötvény tőke+kamat: 28336074 Ft

Füzesabony Város Önkormányzata 2011. évben a kötelezően ellátandó feladatok esetében minden követelményt teljesített.

A középiskola 2011-ben a követelményeknek megfelelően működött.

Az alapfokú művészetoktatás területén kiválóra minősített intézménnyel rendelkezik Füzesabony és 2011. év folyamán a már meglévő tanszakok működtek.

Versenysport támogatás, illetve civil szervezetek támogatására a költségvetésben elkülönítésre került összegek folyósítása folyamatos volt 2011. évben.

Füzesabonyban két bölcsődei intézményegység működik, melyek kihasználtsága jelentősnek mondható.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást mikrotársulás keretein belül oldotta meg a város. 5 település összefogásával valósul meg a Szociális Központon belül a szociális ellátások magas színvonalon történő nyújtása. (nappali ellátás, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

A kötelező feladatokon túl Füzesabony Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokat is megfelelő szinten teljesítette 2011-ben.

A kötelező feladatokon túl Füzesabony Város Önkormányzata az önként vállalt feladatokat is kiemelkedő szinten teljesítette 2011. évben.

Füzesabony, 2012. április 11.

Bényeiné Gombos Rita
mb. Gazdálkodási irodavezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Füzesabony Város Önkormányzata 2011. december 31-i fordulónappal készített egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

Elvégeztem Füzesabony Város Önkormányzat mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 4.903.147 e Ft, a tartalékok összege 871.580 e Ft –, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból – melyben a módosított pénzmaradvány összege 541.427 e Ft –, továbbá az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2011. évi teljesített bevételi főösszeg 2.621.345 e Ft, a teljesített kiadási főösszeg 2.698.541 e Ft – áll.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értéadatai az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékekkel való egyezőségének vizsgálata.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során Füzesabony Város Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Füzesabony Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Füzesabony, 2011. április 20.

Molnár László
költségvetési minősítésű
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 000073

Kiegészítés a könyvvizsgálói jelentéshez

Füzesabony Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata magában foglalta:

- a gazdálkodás és a számviteli munka szabályozottságának,
- a számviteli alapelvek érvényesülésének,
- a mérlegtételek értékelésére vonatkozó szabályok betartásának,
- az analitikus nyilvántartások, leltárak főkönyvi kivonattal és az éves beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott értékadatokkal való egyezőségének,
- az ingatlanvagyon-kataszter, a vagyonkimutatás és a számvitel adatai egyezőségének,
- a pénzmaradvány kimutatás kötelező egyezőségei meglétének és
- a bizonylati fegyelem betartásának

vizsgálatát, továbbá a beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok és a főkönyvi számlákra könyvelt tételek helyességének ellenőrzését.

Tételes vizsgálatot az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a könyvelés adataival, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak az államháztartás információs rendszerében összesítésre kerülő költségvetési beszámolóval meglevő egyezőségének ellenőrzésénél végeztem, egyéb esetekben a vizsgálat módszere mintavételes, illetve szűrőpróbaszerű volt.

A dokumentumok átvizsgálásán és elemzésén túl a pénzügyi területen dolgozó köztisztviselők által nyújtott információkat használtam fel a könyvvizsgálat során.

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, felhasználásának és elszámolásának, továbbá az állami adózással (áfa, szja, stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtásának ellenőrzésére.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban vállalt felelősséget.

A könyvvizsgálat során

- a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv),
- az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht),
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt),
- az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009.(XII.19.)

Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr),

- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz) és
 - az önkormányzat helyi rendeleteinek, belső szabályzatainak
- vonatkozó előírásait vettem figyelembe.

1. A számviteli rendszer

Az önkormányzat a jogszabályokban előírt számviteli szabályzatait (Számviteli politika, Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, Eszközök és források értékelési szabályzata, Pénzkezelési szabályzat) elkészítette. A szabályzatok kiegészítése, helyi sajátosságokhoz, változásokhoz történő igazítása, a jogszabályi változások átvezetése folyamatosan történik.

Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitelt

vezet. A beszámoló a könyvelés adataiból készült, a beszámoló mérlegében és pénzforgalmi jelentésében szereplő adatok összességében és részleteiben is egyeznek a könyvelés megfelelő adataival.

A bizonylati fegyelem megfelelő, a vizsgált esetekben a bizonylatok a velük szemben támasztott követelményeknek megfeleltek.

Az év végi zárási, leltározási és értékelési feladatokat elvégezték, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetése megtörtént. A leltár adatok, valamint a főkönyvi és analitikus nyilvántartások megfelelő adatai egyezők, a leltározás során eltérést nem állapítottak meg.

A főkönyvi könyvelés, és egyes analitikus nyilvántartások készítése számítógépes feldolgozással történik.

2. Az ellenőrzési rendszer

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmény belső ellenőrzése a Füzesabony Többcélú Kistérségi Társulás keretében valósult meg, Az Önkormányzat rendelkezik FEUVE szabályozással, ennek tapasztalatait a beszámoló nem tartalmazza

3. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló tartalmazza az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítésével, a vagyoni és pénzügyi helyzetének változásával kapcsolatos adatait.

3.1. Mérleg

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyezik, valamennyi mérlegsort analitikus nyilvántartással, alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztották.

3.1.1. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartása és a főkönyvi könyvelés egyező, az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegértéke leltárral alátámasztott. Az üzemeltetésre átadott eszközök leltározásával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet, hogy az Áhsz. előírásai 2010. január 1- től szigorodtak: „37. § (4) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket az államháztartás szervezete az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-ei fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani.”

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása az Áhsz. előírásai szerinti kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a számvitelben és a mérlegben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek. A teljesen 0-ra leírt eszközök, a földterületek és telkek, a képzőművészeti alkotások és a befejezetlen beruházások értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem számoltak el.

Az Áhsz. 46. § (2) bekezdése szerint a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatoknál a könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata is.

Az egyeztetés eredményeként 1 M Ft alatti eltérés maradt, amely az ingatlanvagyon összes bruttó

értékéhez viszonyítva nem jelentős összeg, de a teljes egyezőséget az év folyamán meg kell teremteni.

Az Ötv. 78. § (2) bekezdése és az Áht. 118. § (2) bekezdése 2.c) pontja előírja, hogy a vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonskimutatásban kell kimutatni. Az Áht 118. § (2) bekezdésének 2.c.) pontja és az Áhsz. 44/A. §-a szerint a vagyonskimutatás formáját és tartalmát önkormányzati rendeletben kell szabályozni, de a minimális tartalomra vonatkozóan az Áhsz. előírást tartalmaz. Az önkormányzat a vagyonskimutatás készítési kötelezettségnek az Áhsz által előírt minimális tartalommal eleget tett, vonatkozó adatai a számviteli analitikus nyilvántartásokkal egyezők. A vagyonskimutatás tartalmára, szerkezetére vonatkozó végleges előírásokat – javasolom, hogy rendeletben (véleményem szerint és az önkormányzatoknál kialakult gyakorlat szerint a vagyonrendeletben, vagy annak mellékletében) szabályozzák.

3.1.2. A befektetett pénzügyi eszközök mérlegsor értéke leltárral, analitikával alátámasztott.

3.1.3. A követelések között levő tételek nagyobb része a helyi adókból és az adók módjára behajtandó köztartozásokból származik. Az Önkormányzat a helyi adók és adók módjára behajtható köztartozások körében él az Áhsz-ben foglalt egyszerűsített értékelés lehetőségével, a negyedévenkénti értékvesztést ezen előírásoknak megfelelően számolta el.

A vevők és egyéb adósok tartozása tételes leltárral alátámasztott.

3.1.4. A pénzeszközök mérlegben levő összege a pénzügyi kivonatokkal és a házipénztári jelentésen szereplő december 31-i tényleges pénzkészlettel egyezik.

3.1.5. A kötelezettségek mérlegsor értéke leltárral alátámasztott. A számviteli szabályoknak megfelelően itt szerepelnek az adósok túlfizetései és az iparüzési adó feltöltési kötelezettsége miatt befolyt összegek is.

3.1.6. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások nyitott tételei analitikával, megfelelő leltárral illetve bizonylatokkal alátámasztottak.

3. 2. A pénzgazdálkodás, a pénzforgalmi jelentés és a pénzmaradvány kimutatás

Az év során befolyt bevételek és teljesített kiadások főkönyvi számlákon való elszámolása a vizsgálatra kiválasztott tételek esetében pontosan történt.

A képviselő-testület a 9/2011.(IV.14.), a 14/2011.(VII.04.), a 15/2011.(IX.09.), a 16/2011.(IX.09.), a 19/2011.(IX.30.) és az 1/2012.(II.10.) rendeletekkel módosította az elfogadott költségvetésben (2/2011.(II.22.) jóváhagyott előirányzatokat.

A pénzmaradvány összegének levezetése során a korrekciós tényezők számbavétele megfelelően történt.

3.3 A vagyon összetétele, a vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése az egyszerűsített beszámoló adatai alapján

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet

Az eszközök 2011. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataiból:

Eszköz megnevezése	N y i t ó	N y i t ó	Z á r ó	Z á r ó	Záró - Nyitó	Záró/Nyitó
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %	e Ft	%
Immateriális javak	6324	0,13%	4850	0,10%	– 1474	76,7
Tárgyi eszközök	3144594	64,86%	3255545	66,40%	110951	103,5
Befekt. pénzügyi eszk.	249948	5,16%	55527	1,13%	– 194421	22,2
Üzemelt. átadott eszközök	667492	13,76%	632221	12,89%	– 35271	94,7
Befektetett eszközök összesen	4068358	83,91%	3948143	80,52%	– 120215	97,0
Készletek						
Követelések	81655	1,68%	73850	1,51%	– 7805	90,4
Értékpapírok						
Pénzeszközök	685569	14,14%	865798	17,66%	180229	126,3
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13025	0,27%	15356	0,31%	331	117,9
Forgóeszközök összesen	780249	16,09%	955004	19,48%	174755	122,4
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4848607	100%	4903147	100%	54540	101,1

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez hasonló nagyságrendű, 54.540 e Ft-tal magasabb. Az eszközök összetétele a forgóeszközök javára tolódik el, elsősorban a lejárt értékpapír állomány beváltásából származóan.

A hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek összegének év végi állománya nőtt, emiatt a saját tőkerészre és a tartalékokra gyakorolt hatása összességében csökkentő.

Forrás megnevezése	N y i t ó	N y i t ó	Z á r ó	Z á r ó	Záró - Nyitó	Záró/Nyitó
	e Ft	Megoszlás %	e Ft	Megoszlás %	e Ft	%
Saját tőke+tartalék	3074388	63,4%	2740327	55,9%	– 334061	89,1%
Rövid lejáratú kötelezettségek	296091	6,1%	554131	11,3%	258040	187,1%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1459655	30,1%	1599115	32,6%	139460	109,6%
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	18473	0,4%	9574	0,2%	– 8899	46,4%
Források összesen	4848607	100%	4903147	100%	54540	101,1%

A saját/idegen forrás aránya 2010 évben 173,2%, 2011 évben 126,7%. Ebben közrejátszik a számviteli előírások változása, (enélkül a mutató 2011 évben 129,2%), az árfolyamváltozás, (ennek hatása nélkül a mutató 144,9%), illetve a 2012 évben elszámolandó pályázat (a szállítói állományt már tartalmazza a beszámoló, a megtérülést még részben, csak elszámoláskor fogja tartalmazni)

A pénzforgalmi költségvetési kiadások alakulása:

Megnevezés	2010	2011	2011/2010
Személyi juttatások	692486	661551	95,5%
Munkaadót terhelő járulékok	178384	170419	95,5%
Dologi és egyéb folyó kiadások	537747	435144	80,9%
Végleges pénzeszköz átadás-egyéb támogatás	23574		0%
Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	38193	37093	97,1%
Ellátottak juttatásai	124647	143679	115,3%
Felújítás	61767	9167	14,8%
Felhalmozási kiadás	196988	178433	90,6%
államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadás	1891	2651	140,2%
Folyó költségvetési kiadások összesen	1855677	1680683	90,6%

Füzesabony Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	595 077	623 284	615 407	98,74%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	88 384	116 591	131 985	113,20%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	506 693	506 693	483 422	95,41%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	377 800	377 800	354 529	93,84%
3.3.	Átengedett központi adók	128 893	128 893	128 893	100,00%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	585 920	677 632	677 542	99,99%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	404 676	443 249	443 249	100,00%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	31 268	31 268	100,00%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	58 549	126 141	126 051	99,93%
4.5.	Kiegészítő támogatás		28 494	28 494	100,00%
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		47 078	47 078	100,00%
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 402	1 402	100,00%
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	53 716	54 436	47 090	86,51%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720	760	105,56%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400	1 185	84,64%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (kamatbevétel)	52 316	52 316	45 145	86,29%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	215 166	340 775	346 665	101,73%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	215 166	203 584	188 528	92,60%
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	100 148	100 148	95 396	95,26%
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 978	24 872	166,06%
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	115 018	88 458	68 260	77,17%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		104 061	104 162	100,10%
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás		104 061	104 061	100,00%
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			101	
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		30 146	31 469	104,39%
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		2 984	22 506	754,22%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)		28 336	28 336	100,00%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		28 336	28 336	100,00%
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	123 975	270 729	193 533	71,49%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	77 196		0,00%
8.2.	Értékpapírok bevételei		193 533	193 533	100,00%
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 573 854	1 995 192	1 908 573	95,66%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	882 921	703 349	154 271	21,93%
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 292	15 241	15 241	100,00%
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	855 629	688 108	139 030	20,20%
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Függő bevétel			-10 003	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	2 456 775	2 698 541	2 052 841	76,07%

Füzesabony Város Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 440 775	1 624 513	1 517 256	93,40%
1.1.	Személyi juttatások	595 483	673 013	661 551	98,30%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	157 139	171 664	170 419	99,27%
1.3.	Dologi kiadások*	394 794	476 426	435 144	91,34%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	15 924	31 857	29 188	91,62%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás	45 450	46 440	37 093	79,87%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	154 927	137 240	88,58%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 587	6 439	97,75%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	62 619	63 599	40 182	63,18%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	101 145	330 898	190 251	57,50%
2.1.	Felújítás*	12 500	24 064	9 167	38,09%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	302 517	178 433	58,98%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317	2 651	61,41%
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
2.8.	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	914 855	743 130		
3.1.	Általános tartalék	5 000	4 167		
3.2.	Céltartalék	79 044	3 000		
3.3.	10% zárolás	109 154	64 851		
3.4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	671 112		
3.5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			9 575	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			195 696	
6.2.	Hitelek kiadásai			-186 121	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 698 541	1 707 507	63,28%
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Függő kiadás			2 365	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	2 456 775	2 698 541	1 719 447	63,72%

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	88 384	116 591	131985	113,20%	Személyi juttatások	595 483	673 013	661551	98,30%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506 693	506 693	483 422	95,41%	Munkaadókat terhelő járulék	157 139	171 664	170 419	99,27%
Támogatások, kiegészítések	585 920	677 632	677 542	99,99%	Dologi kiadások	394 794	476 426	435 144	91,34%
Támogatásértékű bevétel					Egyéb folyó kiadások	15 924	31 857	29 188	91,62%
Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	203 584	188 528	92,60%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű működési kiadás	45 450	46 440	37 093	79,87%
Finanszírozási bevételek	123 975	77 196		0,00%	Garancia- és kezességváll. Kiadás				
Előző évi pénzmaradvány	27 292	15 241	15 241	100,00%	Társadalom- és szociálpol. jutt.	162 967	154 927	137 240	88,58%
Működési célú pénzeszköztámvétel		30 146	31 469	104,39%	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 399	6 587	6 439	97,75%
Függő bevétel			-10 003		Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Kamatkiadások	10 000	10 000	13 358	133,58%
					Tartalékok	144 731	69 018		0,00%
					Hitelek, kölcsönök kiadásai			195 696	
					Hitelek kiadásai			-186 121	
					Függő kiadások			2 365	
ÖSSZESEN:	1 547 430	1 627 083	1 518 184	93,31%	ÖSSZESEN:	1 532 887	1 639 932	1 502 372	91,61%
Hiány:	----				Többlet:	14 543	----		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		720	760	105,56%	Felújítás	12 500	24 064	9167	38,09%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400	1 185	84,64%	Intézményi beruházás	88 645	302 517	178 433	58,98%
Pénzügyi befektetések bevételei	52 316	52 316	45 145	86,29%	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 317	2 651	61,41%
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	770 124	674 112		0,00%
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek		104 061	104 162	100,10%	Finanszírozási kiadások				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 984	22 506		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
Értékpapírok bevételei		221 869	221 869	100,00%	Fejlesztési céltartalék				
Finanszírozási bevételek					Eü. Központ cél.				
Előző évi pénzmaradvány	855 629	688 108	139 030	20,20%	Kötvény kamatfizetés				
Egyéb bevételek					Kamatkiadás	52 619	53 599	26 824	50,05%
stb.									
ÖSSZESEN:	909 345	1 071 458	534 657	49,90%	ÖSSZESEN:	923 888	1 058 609	217 075	20,51%
Hány:	14 543				Többlet:	----			

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	1 570	1 583	1 070	67,59%
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 570	1 583	1 070	67,59%
2.1.	Központi támogatás	570	570	210	36,84%
2.2.	Önkormányzati támogatás	1 000	1 013	860	84,90%
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 570	1 583	1 070	67,59%
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2)	13	13	13	100,00%
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13	13	13	100,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	1 583	1 596	1 083	67,86%

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	1 570	1 596	1 083	67,86%
1.1.	Személyi juttatások	948	948	612	64,56%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	256	256	165	64,45%
1.3.	Dologi kiadások	366	392	306	78,06%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	13			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	13			
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 583	1 596	1 083	67,86%

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	%-a	Ft	Ft
1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok		8 146	22 556 274			22 556 274
2. Okmányirodák működése és gyámügyi ig. feladatok alaphozzájárulás						
2.a Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási kiadásai		1	3 000 000			3 000 000
2ab okmányiroda működési kiadása		17 578	4 851 528			4 851 528
2ac gyámügyi igazgatási feladatok		639	18 275 400			18 275 400
2.b Építésügyi feladatok Térségi normatíva		31 991	1 791 496			1 791 496
2.bb. Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz		659	5 093 411			5 093 411
5. Lakott külterületek kapcsolatos feladatok		45	117 540			117 540
IV.1.b.Helyi önkormányzati tűzoltóságok személyi juttatások támogatása		3	14 426 970			14 426 970
IV.2.e Hivatásos önk. Tűzoltóság dologi kiadásai támogatása		3	1 500 000			1 500 000
A Települési önk. Megillető Szja 8 %-a					73 254 000	
A települési önk. Jövedelem differenciálódásának mérséklése					55 639 116	
SZJA személyi jövedelemadó összesen			128 893 116		128 893 116	
Pénzbeni szociális juttatások			51 547 888			51 547 888
11.ab. Családsegítés		1,63	3 217 670			3 217 670
11.c.Szociális étkeztetés		116	6 421 760			6 421 760
11. d. házi segítségnyújtás		122	20 261 760			20 261 760
11. f Időskorúak nappali ellátása		37	3 277 460			3 277 460
14.a. Bölcsődei ellátás		28	13 834 800			13 834 800
14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés		5	340 000			340 000
II.2. Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása		24	225 600			225 600
15.a Óvoda közoktatási alaphozzájárulás			57 418 333			57 418 333
15.b. Általános iskolai közoktatási alaphozzájárulás			111 860 001			111 860 001
15.c. Középfokú Iskolai közokt. Alaphozzájárulás			52 248 333			52 248 333
15.d. Iskolai szakképzés elméleti képzés			3 603 334			3 603 334
15.e. Alapfokú művészetoktatás			9 008 334			9 008 334
15.g. Napközis tanulószobai iskolaotthonos foglalkoztatás			4 151 667			4 151 667
16.1. Szakmai gyakorlati képzés			810 133			810 133
16.2. Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			9 975 466			9 975 466
16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatása			280 000			280 000
16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			3 986 066			3 986 066
16.6. Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			390 000			390 000
16. g. Közoktatást kiegészítő társulás óvodájába, iskolájába járó			1 450 667			1 450 667
17.Szakmai informatikai fejlesztési támogatás			1 694 000			1 694 000
I.2.Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			5 417 900			5 417 900
I.3. Szociális étkezés			22 236 000			22 236 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			6 324 000			6 324 000
pedagógus szakvizsga			1 218 000			1 218 000
Osztályfőnöki pótlék			1 352 000			1 352 000
Gyógypedagógiai pótlék			130 000			130 000
Összesen:			593 186 907		128 893 116	464 293 791

**Beruházási kiadások
előirányzata feladatonként**

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)		
150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	32 644	2009-2011	7 037	25 607		25 607	100,00%
5/2009. Községi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	82 277	2009-2011	41 195	41 082			
55/2009 Településrehabilitáció	15 000	2009-2011	44	14 956		815	5,45%
102/2010 Fogorvosi szék	6 000	2010-2011		7 750		7 750	100,00%
Eü Központmissziós pályázat	12 704	2 011		6 058		7 837	129,37%
Informatikai normatíva maradványa	120	2011		120		120	100,00%
Vik beruházás	60	2011		12 499		7 475	59,80%
Eü Központ pályázat		2011		86 453		86 453	100,00%
Tüzoltó autó vásárlás		2011		900		1 016	112,89%
67/2011 FÜV gépjármű beszerzés		2011		1 000			0,00%
150/2009 Eü. Kp. Funkcióbővítő pályázati8 tám.		2009		104 061		23 783	22,85%
173/2011 Medence balesetmentesítése		2011		1 899			
Tüzoltóság lízingdíj				132		132	
TIOp 1.1.1. Ikt eszk9z beszerzés						17 079	
Taninform szoftver						366	
ÖSSZESEN:	148 805		48 276	302 517		178 433	58,98%

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

6.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes kötelezettség Önkormányzat részéről	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010.12.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6		
155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	3 500	2010-2011	0	3 500		3 500	100,00%
125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	6 000	2010-2011	0	6 000		3 444	57,40%
126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	3 000	2010-2011	0	3 000			0,00%
Tűzoltóság vizesblokk felújítás	270	2011		270		242	89,63%
42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	300	2011		439		439	100,00%
51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2 400	2011		2 400			0,00%
57/2011. Sportszarnok felújítás	3 922	2011		3 922			0,00%
156/2010. Szihalmi úti kerékpárút	3 012	2010-2011	2 012	1 268		518	40,85%
91/2011 Műv ház lépcső burkolására		2011		265		265	100,00%
182/2011 Rezszi Kollégium átalakítás	3 000	2011		3 000		759	0,25
ÖSSZESEN:	25 404		2 012	24 064		9167	38,09%

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
Polgármesteri hivatal önkormányzati igazgatási feladatok	467 129	471 048	395256	83,91%
Üdültetés	457	230	251	109,13%
Polgári védelmi feladatok	257	314	477	151,91%
Tűzoltóság	15 927	16 716	16716	100,00%
Buszüzemeltetés	1 910	1 910	1838	96,23%
Családi és társadalmi ünnepek nemzeti ünnepek	945	945	234	24,76%
Időskorúak járadéka	5 472	3 069	3069	100,00%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás lakóingatlan	791	1 273	1297	101,89%
Közvilágítás	13 261	13 261	10516	79,30%
Rendszeres pénzbeli ellátás	85 209	86 563	86563	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		6 115	6115	100,00%
Normatív lakásfenntartási	42 400	29 295	18996	64,84%
Eseti lakásfenntartási	9 780	9 780	4015	41,05%
Ápolási díj anyai jog	13 169	11 608	11608	100,00%
Ápolási díjméltányossági jog	1 858	430	430	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi		15	15	100,00%
Óvodáztatási támogatás		540	540	100,00%
Sportintézmény üzemeltetés		47 342	453	0,96%
Átmeneti segély	4 000	3 753	3021	80,50%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 563	1563	100,00%
területpolitikai támogatás			1863	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli Ell.		527	527	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	1 583	1 596	1561	97,81%
Egyéb sport feladatai	1 092	1 092	572	52,38%
Temetési segély	1 000	1 000	750	75,00%
Egészségügyi Központ	103 696	376 764	296179	78,61%
Országgy. Kép. Választás kapcs. kis. Önk. Tev			89	
Közutak, hidak üzemeltetése		1 268	518	40,85%
Helyi Közutak létesítése, felújítása	10 000	10 000	7042	70,42%
Családi és társadalmi ünnepek kiemelt állami ünn.	3 406	3 794	2052	54,09%
Temetkezés	45	45	14	31,11%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás nem lakóingatlan	2 785	3 202	3424	106,93%
Közügygyellátás	900	781	141	18,05%
Köztetetés	2 100	2 217	2217	100,00%
Statisztikai tevékenység		3 448		
Helyi képviselő választás			21	
Város és Községgazdálkodás	30 000	30 560	31456	102,93%
Közcélú foglalkoztatás	37 720	28 589	29212	102,18%
Szociális Központ Füzesabony	41 425	41 742	33398	80,01%
Szociális Központ Kápolna	7 176	7 465	4345	58,20%
Szociális Központ Tófalva	9 789	10 087	6832	67,73%
Szociális Központ Aldebrő	8 150	8 498	7049	82,95%
Szociális Központ Dormánd	9 361	9 785	9454	96,62%
Intézményfinanszírozás	563 730	602 337	602385	100,01%
Általános tartalék	5 000	4 167		0,00%
Céltartalék	908 575	738 963		0,00%
Hitelek kölcsönök kiadásai			9575	
Függő kiadás			6565	
ÖSSZESEN:	2 410 098	2 593 697	1620214	62,47%

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Döntés éve éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316
5.	Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	2008	102 872	52 316	53 000	53 000	1 339 128	1 600 316
6.								
7.	Beruházás feladatonként		48 276	302 517				350 793
8.	150/2009. Eü Központ funkcióbővítő	2009	7 037	25 607				32 644
9.	5/2009. Községi úszómedence,108/2009 Öltöző kialakítás	2 009	41 195	41 082				82 277
10.	55/2009 Településrehabilitáció	2009	44	14 956				15 000
11.	67/2011. FÜV gépjármű beszerzés	2011		1 000				1 000
12.	102/2010 Fogorvosi szék	2010		7 750				7 750
13.	Eü Központmissziós pályázat	2 011		6 058				6 058
14.	Informatikai normatíva maradványa	2011		120				120
15.	Vik beruházás	2011		12 499				12 499
16.	Eü Központmissziós pályázat	2011		86 453				86 453
17.	Tűzoltó vásárlás	2011		900				900
18.	150/2009 nEü. Kp. Funkcióbővítés pályázat	2009		104 061				104 061
19.	173/2011. Medence balesetmentesítése	2011.		1 899				1 899
20.	Tűzoltóság lízingdíj	2011		132				132
21.	Felújítás célonként			24 064				24 064
22.	155/2010 Ámor vizesblokk felújítás	2010		3 500				3 500
23.	125/2010 Zrínyi út ÖNO felújítás	2010		6 000				6 000
24.	126/2010 Honvéd úti Öno felújítás	2010		3 000				3 000
25.	Tűzoltóság vizesblokk felújítás	2 011		270				270
26.	42/2011 Sportpálya öltöző felújítás	2011		439				439
27.	51/2011. Belterületi vízrendezés tanulmánytarv	2011		2 400				2 400
28.	57/2011. Sportcsarnok felújítás	2011		3 922				3 922
29.	156/2010 Szihalmi úti kerékpárút	2010-2011		1 268				1 268
30.	182/2011. Rezszi Kollégium átalakítás	2011		3 000				3 000
31.	91/2011. Műv.ház lépcső burkolására	2011		265				265
Összesen (1+4+7+26+32)			151 148	378 897	53 000	53 000	1 339 128	1 975 173
32.	Egyéb							
33.								
Összesen (1+4+7+26+32)			151 148	378 897	53 000	53 000	1 339 128	1 975 173

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2011.	2012.	2013.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Folyószámla hitel	2010	2011	195 696			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			16 274	2 689		
7.							
8	Munkáltatói kölcsön			787	500		
9	Önkormányzati lakásértékesítés						
10	Árvíz miatti kölcsönnyújtás			14 664	1 372		
11	Orgona úti ház felújításához			823	817		
12							
13	Összesen (1+6)			16 274	2 689		

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Orvosi rendelők miatt várható közvetett támogatás		2 103
2.	Művelődési Központ civil szervek termeigénye		600
3.	Volt múzeum épülete miatt várható közvetett támogatás		702
4.	FSC sportcsarnok miatti közvetett támogatás		3 899
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:		7 304

K I M U T A T Á S

a 2010. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Füzesabonyi Sport Club	Sport tevékenység ösztönzése	7 017
2.	Városi Televíziózást segítő KHT	Kultúra Közművelődési tevékenység	10 330
3.	Főiskolai hallgatók támogatása	Oktatásban jó eredmények elérése	1 000
4.	Civil szervezetek, civil alap létrehozásaa	Működésének ösztönzése	2 536
5.	Babakötvény	családtámogatás	600
6.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	tagdíj	904
7.	Füzesabonyi Kistérségi társulás	Orvosi ügyelet miatti támogatás	7 380
8.	Dormándi tagintézményi tám.	Kistérs.-től tagint, kistelep. Tagint	8 230
9.	Dormándi szoc. Mikrotársulás	támogatás	1 471
10.	Rákóczi 42.	Önkormányzati rész	200
11.	Dormánd szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 811
12.	Aldebrő szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 004
13.	Kápolna szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 228
14.	Tófalu szoc. Mikrotársulás	Jelzőrendszeresre átvett	1 682
15.	Remondisz Tisza Kft	Megállapodás alapján	608
16.	100-101/2011 Beteg gyermekek részére	Élethelyzetük javítása	200
17.	Magyarok Szövetsége	fuvarozási ktg	10
18.	Római Katolikus Plebánia	Márványtábla	130
19.	Eü. Kp.	tagi hozzájárulás	99
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			46 440

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.Á.2/Á-2008-0154 Hivatalok fejlesztése

Forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	757 398			757 398
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	8 710 083			8 710 083
Társfinanszírozás	0			0
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	9 467 481	0	0	9 467 481

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	418 463			418 463
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	8 964 757			8 964 757
Adminisztratív költségek				0
Általános költség	84 261			84 261
				0
				0
Összesen:	9 467 481	0	0	9 467 481

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-4.1.1./B-2008-0001. EÜ. Alap járóbeteg szakellátás korszerűsítés

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	32 886 268			32 886 268
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	255 896 162			255 896 162
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	288 782 430	0	0	288 782 430

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	5 111 449			5 111 449
Beruházások, beszerzések	272 321 831			272 321 831
Szolgáltatások igénybe vétele	11 349 150			11 349 150
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	288 782 430	0	0	288 782 430

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP 3.2.3/08/01-0042 VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	5 690 201			5 690 201
Társfinanszírozás	1 004 153			1 004 153
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	6 694 354	0	0	6 694 354
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	4 856 925			4 856 925
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 886 020			2 886 020
Adminisztratív költségek	230 000			230 000
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	7 972 945	0	0	7 972 945

EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP 3.2.3/08/02-0069 VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	7 541 911			7 541 911
Társfinanszírozás	1 330 925			1 330 925
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	8 872 836	0	0	8 872 836
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	4 052 000			4 052 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	4 449 111			4 449 111
Adminisztratív költségek	352 000			352 000
				0
				0
				0
Összesen:	8 853 111	0	0	8 853 111

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÚMFT/TIOP-1.2.3.-08/1 Könyvtár VIK			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
				0
EU-s forrás	2 059 176			2 059 176
Társfinanszírozás	363 384			363 384
Hitel				0
Egyéb forrás központi költségvetés				0
				0
Források összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	2 422 560			2 422 560
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költség				0
				0
				0
Összesen:	2 422 560	0	0	2 422 560

EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP 1.1.1. Digitális tábla, informatikai infrastruktúra			
			Ezer forintban!	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	0			0
				0
EU-s forrás	23380700			23 380 700
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	23 380 700	0	0	23 380 700
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 155 700			1 155 700
Beruházások, beszerzések	20 955 000			20 955 000
Szolgáltatások igénybe vétele	970 000			970 000
Adminisztratív költségek	300000			300 000
				0
				0
				0
Összesen:	23 380 700	0	0	23 380 700

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	42 987	71 194	82 071	115,28%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	34 111	35 228	43 955	124,77%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 876	33 767	37 395	110,74%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 199	721	32,79%
3		Önkormányzat sajátos működési bevételei	506 693	506 693	483 422	95,41%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800	354 529	93,84%
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893	128 893	100,00%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	585 920	677 632	677 542	99,99%
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	443 249	443 249	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	31 268	31 268	100,00%
	3	Színházi támogatás				
	4	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	126 141	126 051	99,93%
	5	Kiegészítő támogatás		28 494	28 494	100,00%
	6	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		47 078	47 078	100,00%
	7	Fejlesztési célú támogatás				
	.7.1	Cél-címzett támogatás				
	.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás		1 402	1 402	100,00%
	.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	54 436	47 090	86,51%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		720	760	105,56%
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 400	1 400	1 185	84,64%
	3	Pénzügyi befektetések bevételei (kamat)	52 316	52 316	45 145	86,29%
6		Véglegesen átvett pénzeszközök	215 166	296 569	302 459	101,99%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	215 166	189 524	174 468	92,06%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		104 061	104 162	1
	3	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről			1 323	
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-n kívülről		2 984	22 506	754,22%
7		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.		28 336	28 336	100,00%
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		28 336	28 336	100,00%
8		Finanszírozási bevételek	123 975	270 729	193 533	71,49%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	77 196		0,00%
	2	Értékpapírok bevételei		193 533	193 533	100,00%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 641	688 108	139 030	20,20%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 641	688 108	139 030	20,20%
	2	Függő bevétel			-9 893	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 410 098	2 593 697	1 943 590	74,94%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
10		Működési kiadások	831 648	929 832	819 113	88,09%
	1	Személyi juttatások	267 164	286 918	275 271	95,94%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71 397	70 933	69 369	97,80%
	3	Dologi kiadások*	215 103	284 551	240 562	84,54%
	4	Egyéb folyó kiadások	6 948	22 464	19 396	86,34%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	45 450	46 440	37 093	79,87%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	162 967	154 927	137 240	88,58%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	62 619	63 599	40 182	63,18%
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	318 399	182 776	57,40%
	1	Felújítás*	12 500	24 064	9 167	38,09%
	2	Intézményi beruházási kiadások*	88 645	290 018	170 958	58,95%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		4 317	2 651	61,41%
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	7.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
	8.	Felhalmozási célú kamatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	743 130		
	1	Általános tartalék	5 000	4 167		
	2	Céltartalék	77 764	3 000		
	3.	10% zárolás	109 154	64 851		
	4.	Fejlesztési céltartalék	635 329	671 112		
	5.	Eü. Központ pályázati maradványa	86 328			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			9 575	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			9 575	
	2	Hitelek kiadásai				
16		Függő kiadás			6 565	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 846 368	1 991 361	1 018 029	51,12%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	99	99		99
---	----	----	--	----

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	01			
Alcím neve, száma		Önkormányzati igazgatás	01			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7 563	7 743	16 242	209,76%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 183	5 183	14 553	280,78%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	380	560	1 209	215,89%
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	480	24,00%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 716	52 316	45 145	86,29%
	1	Tárgyi eszköz ért.		720	760	105,56%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	58 479	87 424	93 832	107,33%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	58 479	83 040	70 141	84,47%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		2 984	22 506	754,22%
	6	Működési célú kölcsön visszatérülés		1 400	1 185	84,64%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	881 628	881 628	332 550	37,72%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	881 628	688 095	139 017	20,20%
	2	Értékpapírok értékesítése		193 533	193 533	100,00%
9		Értékpapírok értékesítési nyeresége		28 336	28 336	100,00%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 386	1 058 167	516 865	48,85%
Kiadások						
10		Működési kiadások	365 984	431 590	365 269	84,63%
	1	Személyi juttatások	149 431	167 550	160 517	95,80%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 775	40 394	40 031	99,10%
	3	Dologi kiadások*	65 451	95 747	72 553	75,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	5 258	19 564	16 597	84,83%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	45 450	45 716	36 369	79,55%
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások	62 619	62 619	39 202	62,60%
11		Felhalmozási célú kiadások	101 145	39 458	29 987	76,00%
	1	Felújítás*	12 500	18 165	7 968	43,86%
	2	Intézményi beruházási kiadások	88 645	16 976	19 368	114,09%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		4 317	2 651	61,41%
	5	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	6	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	7	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
12		Tartalékok	913 575	743 130		
	1	Általános tartalék	5 000	4 167		
	2	Céltartalék	77 764	3 000		
	2..1	10% zárolás	109 154	64 851		
	3	Fejlesztési céltartalék	635 329	671 112		
	4	Eü Központ pályázati maradványa	86 328			
		Hitelek, kölcsönök kiadásai			9 575	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 380 704	1 214 178	404 831	33,34%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			54	54		54

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Üdülői szálláshely szolgáltatás	2

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		42	312	742,86%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			250	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		42	62	147,62%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		42	312	742,86%
Kiadások						
10		Működési kiadások	457	230	251	109,13%
	1	Személyi juttatások	360			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	97			
	3	Dologi kiadások*		230	251	109,13%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	457	230	251	109,13%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Tűzvédelmi tevékenység megelőzés	3

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek		218	368	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel		218	365	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			3	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		218	368	
Kiadások						
10		Működési kiadások	15 927	16 314	16 314	100,00%
	1	Személyi juttatások	11 360	10 668	10 670	100,02%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 067	2 729	2 728	99,96%
	3	Dologi kiadások*	1 307	2 511	2 511	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	193	184	183	99,46%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások		222	222	100,00%
11		Felhalmozási célú kiadások		402	402	100,00%
	1	Felújítás*		270	242	89,63%
	2	Intézményi beruházási kiadások		132	160	121,21%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	5	Felhalmozási célú kmatkiadás ÁH-on kívülre				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 927	16 716	16 716	100,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3	3		3
---	---	---	--	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Buszüzemeltetés, egyéb szárazföldi személyszállítás	5

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 200	1 200	1 154	96,17%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	960	960	929	96,77%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240	225	93,75%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 200	1 200	1 154	96,17%
Kiadások						
10		Működési kiadások	1 910	1 910	1 838	96,23%
	1	Személyi juttatások	495	495	482	97,37%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	133	133	117	87,97%
	3	Dologi kiadások*	1 071	1 085	1 137	104,79%
	4	Egyéb folyó kiadások	211	197	102	51,78%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 910	1 910	1 838	96,23%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, nemzeti ünnepek programjai	6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	945	945	234	24,76%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	945	945	234	24,76%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	945	945	234	24,76%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Családi és társadalmi ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	356	356	786	220,79%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	285	285	629	220,70%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	71	71	157	221,13%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	356	356	786	220,79%

Kiadások						
10		Működési kiadások	3 406	3 794	2 052	54,09%
	1	Személyi juttatások	241	422	422	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	102	103	100,98%
	3	Dologi kiadások*	3 100	3 270	1 527	46,70%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 406	3 794	2 052	54,09%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal		
Alcím neve, száma	Helyi közutak létesítése, felújítása, út, autópálya építés		8

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3				
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	10 000	10 000	7 042	70,42%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	10 000	10 000	7 042	70,42%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 000	10 000	7 042	70,42%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Adó illeték kiszabás, beszédés	9

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	377 800	377 800	354 529	93,84%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	377 800	377 800	354 529	93,84%
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	377 800	377 800	354 529	93,84%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolás, Önkormányzatok elszámolásai	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	7 123	142,46%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	4 000	4 000	5 871	146,78%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 000	1 000	1 252	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	128 893	128 893	128 893	100,00%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók	128 893	128 893	128 893	100,00%
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések	585 920	677 632	677 542	99,99%
	1	Normatív állami hozzájárulás	404 676	443 249	443 249	100,00%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	122 695	31 268	31 268	100,00%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		28 494	28 494	100,00%
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	58 549	126 141	126 051	99,93%
	6	Címzett támogatás		47 078	47 078	100,00%
	7	Céltámogatás		1 402	1 402	100,00%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	55 169		1 789	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	55 169		466	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel			1 323	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	774 982	811 525	815 347	100,47%

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetkezés, köztemetők fenntartása, működtetése	11

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	250	250		0,00%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	200	200		0,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	50	50		0,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250	250		0,00%

Kiadások						
10		Működési kiadások	45	45	14	31,11%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	45	45	14	31,11%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45	45	14	31,11%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal összesen	01
Alcím neve, száma	Hitelműveletek	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	123 975	77 196		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	123 975	77 196		
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 975	77 196		

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások			9 575	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			9 575	
	2	Hitel visszafizetés				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			9 575	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	13

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 893	2 375	2 892	121,77%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 752	2 234	2 601	116,43%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	141	141	291	206,38%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 893	2 375	2 892	121,77%

Kiadások						
10		Működési kiadások	791	1 273	1 297	101,89%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	791	1 273	1 297	101,89%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	791	1 273	1 297	101,89%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás, nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	14

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 018	2 435	4 020	165,09%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 615	2 032	2 889	142,18%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	403	403	1 131	280,65%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 018	2 435	4 020	165,09%

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 785	3 202	3 424	106,93%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	2 785	3 202	3 424	106,93%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 785	3 202	3 424	106,93%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közvilágítás	15

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	13 261	13 261	10 516	79,30%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	13 261	13 261	10 516	79,30%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 261	13 261	10 516	79,30%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres pénzbeli ellátás, rendszeres szociális segély	16

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	85 209	86 563	86 563	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	85 209	86 563	86 563	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 209	86 563	86 563	100,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	17

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		6 115	6 115	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		6 115	6 115	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 115	6 115	100,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Normatív lakásfenntartási támogatás	18

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	42 400	29 295	18 996	64,84%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 400	29 295	18 996	64,84%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 400	29 295	18 996	64,84%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Időskorúak járadéka	19

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	5 472	3 069	3 069	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 472	3 069	3 069	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 472	3 069	3 069	100,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Területpolitikai támogatás	20

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások			1 863	
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*			1 863	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 863	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj alanyi jog	21

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	13 169	11 608	11 608	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 549	2 247	2 247	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 620	9 361	9 361	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 169	11 608	11 608	100,00%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Ápolási díj méltányossági jog	22

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 858	430	430	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	372	83	83	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 486	347	347	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 858	430	430	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendszeres gyermekvédelmi pénz. Ell.	23

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		527	527	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		527	527	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		527	527	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Óvodáztatási támogatás	24

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		540	540	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		540	540	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		540	540	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Eseti lakásfenntartási támogatás	25

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 780	9 780	4 015	41,05%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 780	9 780	4 015	41,05%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 780	9 780	4 015	41,05%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Átmeneti segély	26

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	4 000	3 753	3 021	80,50%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 000	3 753	3 021	80,50%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 000	3 753	3 021	80,50%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Temetési segély	27

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 000	1 000	750	75,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000	1 000	750	75,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	750	75,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	28

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		15	15	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		15	15	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		15	15	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	29

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások		1 563	1 563	100,00%
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		1 563	1 563	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 563	1 563	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	30

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közfgyógyellátás	31

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	900	782	141	18,03%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	900	782	141	18,03%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	782	141	18,03%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Köztetetés	32

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	2 100	2 217	2 217	100,00%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 100	2 217	2 217	100,00%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 100	2 217	2 217	100,00%

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Sportintézmény működtetés és fejlesztés	33

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
10		Működési kiadások			14
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások*			14
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások		47 342	439 0,93%
	1	Felújítás*		4 361	439 10,07%
	2	Intézményi beruházási kiadások		42 981	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		47 342	453 0,96%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	34

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			11	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			11	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			11	

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 092	1 092	572	52,38%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	1 092	681	161	23,64%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre		411	411	100,00%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 092	1 092	572	52,38%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység önkormányzati jogalkotás	35

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások			89	
	1	Személyi juttatások			78	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			11	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			89	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység kis. Önk.	36

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások			21	
	1	Személyi juttatások			15	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			4	
	3	Dologi kiadások*			2	
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			21	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és községgazdálkodási szolgáltatások	37

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	30 000	30 560	31 456	102,93%
	1	Személyi juttatások		147	147	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		40	40	100,00%
	3	Dologi kiadások*	30 000	30 350	31 246	102,95%
	4	Egyéb folyó kiadások		23	23	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	30 560	31 456	102,93%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közmunka	38

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közcélú foglalkoztatás	39

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások	37 720	28 589	29 412	102,88%
	1	Személyi juttatások	29 700	24 997	25 722	102,90%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 020	3 592	3 690	102,73%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 720	28 589	29 412	102,88%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	40

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 268	518	40,85%
	1	Felújítás*		1 268	518	40,85%
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 268	518	40,85%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Statisztikai tevékenység	41

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 448	3 448	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 448	3 448	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 448	3 448	

Kiadások						
10		Működési kiadások		3 448		
	1	Személyi juttatások		2 479		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		669		
	3	Dologi kiadások*		300		
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 448		

Cím neve, száma	Cigány kisebbségi Önkormányzat	2
Alcím neve, száma	Országos települési és területi kisebbség	1

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 000	1 000		0,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	1 000		0,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	13	13	13	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13	13	13	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 013	1 013	13	1,28%

Kiadások						
10		Működési kiadások	1 583	1 596	1 561	97,81%
	1	Személyi juttatások	948	849	849	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	256	231	229	99,13%
	3	Dologi kiadások*	379	516	483	93,60%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 583	1 596	1 561	97,81%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
---	--	--	--	--

Cím neve, száma	Egészségügyi Központ	3
	Egészségügyi ágazat: Járóbeteg ellátás, család és nővédelmi eü. Gondozás	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	6 753	33 621	33 089	98,42%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5 814	5 814	5 113	87,94%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	939	27 608	27 735	100,46%
	4	Hozam- és kamatbevételek		199	241	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	100 148	204 209	198 625	97,27%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	100 148	100 148	94 463	94,32%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		104 061	104 162	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávtétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 901	237 830	231 714	97,43%

Kiadások						
10		Működési kiadások	103 696	146 835	144 749	98,58%
	1	Személyi juttatások	45 526	49 790	49 197	98,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 847	13 291	13 247	99,67%
	3	Dologi kiadások*	45 202	82 561	81 111	98,24%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 121	895	896	100,11%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		298	298	100,00%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		229 929	151 430	65,86%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		229 929	151 430	65,86%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 696	376 764	296 179	78,61%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	27	27		27
---	----	----	--	----

Cím neve, száma	Szociális Központ	4
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Füzesabony

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	8 533	8 533	7 286	85,39%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	6 764	6 764	4 949	73,17%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 769	1 769	2 337	132,11%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		219	3 250	1484,02%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		219	3 250	1484,02%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 533	8 752	10 536	120,38%

Kiadások						
10		Működési kiadások	41 425	41 742	33 398	80,01%
	1	Személyi juttatások	17 447	17 583	15 536	88,36%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 394	4 561	4 175	91,54%
	3	Dologi kiadások*	19 533	18 559	12 646	68,14%
	4	Egyéb folyó kiadások	51	697	699	100,29%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások		342	342	100,00%
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 425	41 742	33 398	80,01%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12		12
---	----	----	--	----

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Kápolna

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 333	2 333	2 141	91,77%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 867	1 867	1 561	83,61%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	466	466	580	124,46%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		289	388	134,26%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		289	388	134,26%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 333	2 622	2 529	96,45%

Kiadások						
10		Működési kiadások	7 176	7 465	4 345	58,20%
	1	Személyi juttatások	1 521	1 553	1 513	97,42%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	370	365	302	82,74%
	3	Dologi kiadások*	5 262	5 245	2 229	42,50%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	206	205	99,51%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások		96	96	
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 176	7 465	4 345	58,20%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1	1		1
---	---	---	--	---

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősök nappali ellátása, család és nővédelmi eü. Gondozás	-----

Tófalu

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	3 137	3 137	2 031	64,74%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2 510	2 510	1 375	54,78%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	627	627	656	104,63%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		245	874	356,73%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		245	874	356,73%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 137	3 382	2 905	85,90%

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 789	10 087	6 832	67,73%
	1	Személyi juttatások	3 115	3 219	3 098	96,24%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	715	724	714	98,62%
	3	Dologi kiadások*	5 931	5 666	2 546	44,93%
	4	Egyéb folyó kiadások	28	312	308	98,72%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások		166	166	
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 789	10 087	6 832	67,73%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2	2		2
---	---	---	--	---

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Aldebrő

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 096	2 096	1 770	84,45%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 677	1 677	1 229	73,29%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	419	419	541	129,12%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		299	519	
	1	Támogatásértékű működési bevételek		299	519	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 096	2 395	2 289	95,57%

Kiadások						
10		Működési kiadások	8 150	8 498	7 049	82,95%
	1	Személyi juttatások	3 423	3 549	3 384	95,35%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	826	852	787	92,37%
	3	Dologi kiadások*	3 873	3 664	2 447	66,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	28	302	300	99,34%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások		131	131	
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 150	8 498	7 049	82,95%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2	2		2
---	---	---	--	---

Cím neve, száma	Szociális Központ	4/a
	Szociális ágazat: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,	-----

Dormánd

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2011. évi előirányzat módosítás	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1 855	1 855	2 845	153,37%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1 484	1 484	1 629	109,77%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	371	371	1 216	327,76%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók				
	3	Átengedett központi adók				
	4	Bírságok, egyéb bevételek				
3		Támogatások, kiegészítések				
	1	Normatív állami hozzájárulás				
	2	Központosított előirányzatokból támogatás				
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás				
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		424	514	121,23%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		424	514	121,23%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztárvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. érték. bevét.				
	1	Mük. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek				
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 855	2 279	3 359	147,39%

Kiadások						
10		Működési kiadások	9 361	9 785	9 454	96,62%
	1	Személyi juttatások	3 597	3 617	3 617	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	911	920	861	93,59%
	3	Dologi kiadások*	4 818	5 141	4 870	94,73%
	4	Egyéb folyó kiadások	35	84	83	98,81%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre				
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások		23	23	
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások				
15		Finanszírozási kiadások				
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 361	9 785	9 454	96,62%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1	1		1
---	---	---	--	---

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ összesen	2			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	45397	45397	49914	109,95%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	33225	33225	25917	78,00%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	12172	12172	23979	197,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek			18	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		44206	44206	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		14060	14060	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		30146	30146	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1280	15241	15241	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1280	15241	15241	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563730	602337	602385	100,01%
		Függő bevételek			-110	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	610407	707181	711636	100,63%
Kiadások						
10		Működési kiadások	609127	694682	698143	100,50%
	1	Személyi juttatások	328319	386096	386280	100,05%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	85742	100731	101050	100,32%
	3	Dologi kiadások*	181365	191875	194582	101,41%
	4	Egyéb folyó kiadások	7302	9393	9792	104,25%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	6399	6587	6439	97,75%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		12499	7475	59,80%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		12499	7475	59,80%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1280		-4200	
	1	Általános tartalék	1280			
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			-4200	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	610407	707181	701418	99,19%
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)						
			166	166	165	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	1			
Ezer forintban!						
Előirányz	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1238	1238	2298	185,62%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	991	991	2224	224,42%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	247	247	74	29,96%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		891	891	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		891	891	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		45	45	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	45	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1238	2174	3234	148,76%
Kiadások						
10		Működési kiadások	21908	24299	24299	100,00%
	1	Személyi juttatások	16083	17955	17955	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4044	4633	4633	100,00%
	3	Dologi kiadások*	1682	1678	1677	99,94%
	4	Egyéb folyó kiadások	99	33	34	103,03%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21908	24299	24299	100,00%
Létszámkeret (fő)						
			7	7	7	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágban	2			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	633	633	89	14,06%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	506	506	89	17,59%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	127	127		0,00%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		45	45	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	45	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	633	678	134	19,76%
Kiadások						
10		Működési kiadások	3403	1418	1417	99,93%
	1	Személyi juttatások	2452	1043	1043	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	644	261	261	100,00%
	3	Dologi kiadások*	301	113	112	99,12%
	4	Egyéb folyó kiadások	6	1	1	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3403	1418	1417	99,93%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Nappali gimnáziumi nevelés, oktatás, 9-12/13 évf.	3			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	5640	5640	5294	93,87%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5112	5112	4872	95,31%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	528	528	422	79,92%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		4556	4556	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		4290	4290	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		266	266	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1294	1294	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1294	1294	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5640	11490	11144	96,99%
Kiadások						
10		Működési kiadások	51020	71051	75797	106,68%
	1	Személyi juttatások	28743	41779	43120	103,21%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7497	11027	11151	101,12%
	3	Dologi kiadások*	13841	17657	20938	118,58%
	4	Egyéb folyó kiadások	339	119	119	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	600	469	469	100,00%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		0		
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	0		0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51020	71051	75797	106,68%
Létszámkeret (fő)						
			19	19	19	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Gimnáziumi felnőtt oktatás, 9-12/13 évf.	4			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	74	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			74	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	74	
Kiadások						
10		Működési kiadások	13254	7082	7091	100,13%
	1	Személyi juttatások	10389	5537	5538	100,02%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2691	1452	1461	100,62%
	3	Dologi kiadások*	151	82	81	98,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	23	11	11	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13254	7082	7091	100,13%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás, 9-12/13 évf.	5			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	18	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			18	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	1280	93	93	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1280	93	93	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1280	93	111	119,35%
Kiadások						
10		Működési kiadások	15852	17347	17377	100,17%
	1	Személyi juttatások	11930	13160	13185	100,19%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2896	3489	3499	100,29%
	3	Dologi kiadások*	159	164	162	98,78%
	4	Egyéb folyó kiadások	35	27	27	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	832	507	504	99,41%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok	1280	0	0	
	1	Általános tartalék	1280			
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17132	17347	17377	100,17%
Létszámkeret (fő)						
			5	5	5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű elméleti oktatás szakképzési évfolyamon	6			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	30	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			18	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			12	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		7827	7827	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		7827	7827	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		5808	5808	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5808	5808	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek			-110	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	13635	13555	99,41%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2570	4661	6734	144,48%
	1	Személyi juttatások	1649	2642	3297	124,79%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	392	502	847	168,73%
	3	Dologi kiadások*	497	1154	2223	192,63%
	4	Egyéb folyó kiadások	32	363	367	101,10%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		12499	7475	59,80%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		12499	7475	59,80%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			-1127	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2570	17160	13082	76,24%
Létszámkeret (fő)						
			3	3	3	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű gyakorlati oktatás szakképzési évfolyamon	7			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Kiadások						
10		Működési kiadások	2467	1242	1246	100,32%
	1	Személyi juttatások	1948	980	980	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	513	258	258	100,00%
	3	Dologi kiadások*			4	
	4	Egyéb folyó kiadások	6	4	4	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2467	1242	1246	100,32%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés	8			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11300	11300	9157	81,04%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	7512	7512	4148	55,22%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3788	3788	5009	132,23%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11300	11300	9157	81,04%
Kiadások						
10		Működési kiadások	40426	40426	39381	97,42%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	40426	40426	39381	97,42%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40426	40426	39381	97,42%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Iskolai intézményi közétkeztetés Dormánd	9			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	411	411	406	98,78%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	18	18	37	205,56%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	393	393	369	93,89%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	411	411	406	98,78%
10		Működési kiadások	3569	3569	3132	87,76%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	3569	3569	3132	87,76%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3569	3569	3132	87,76%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Munkahelyi vendéglátás	10			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	7655	7655	5817	75,99%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	5103	5103	4011	78,60%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2552	2552	1806	70,77%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7655	7655	5817	75,99%
Kiadások						
10		Működési kiadások	6890	6890	6550	95,07%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	6890	6890	6531	94,79%
	4	Egyéb folyó kiadások			19	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztáv.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalék			-238	
		függő kiadás			-238	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6890	6890	6312	91,61%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés	11			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	12289	12289	10470	85,20%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9065	9065	6059	66,84%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3224	3224	4411	136,82%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12289	12289	10470	85,20%
Kiadások						
10		Működési kiadások	37185	37185	35817	96,32%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	37185	37185	35426	95,27%
	4	Egyéb folyó kiadások			391	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37185	37185	35817	96,32%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai intézményi közétkeztetés, Dormánd	12			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	713	713	629	88,22%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	264	264	167	63,26%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	449	449	462	102,90%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	713	713	629	88,22%
Kiadások						
10		Működési kiadások	4268	4268	4673	109,49%
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*	4268	4268	4673	109,49%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4268	4268	4673	109,49%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési könyvtári tevékenység	13			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	389	389	595	152,96%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	311	311	464	149,20%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	78	78	131	167,95%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		1931	1931	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1931	1931	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		44	44	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		44	44	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389	2364	2570	108,71%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9368	12100	12017	99,31%
	1	Személyi juttatások	5118	6755	6755	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1355	1590	1593	100,19%
	3	Dologi kiadások*	2878	3724	3637	97,66%
	4	Egyéb folyó kiadások	17	31	32	103,23%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9368	12100	12017	99,31%
Létszámkeret (fő)						
			3	3	3	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés	14			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	763	763	495	64,88%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	610	610	399	65,41%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	153	153	96	62,75%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3452	3452	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3377	3377	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		75	75	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		576	576	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		576	576	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763	4791	4523	94,41%
Kiadások						
10		Működési kiadások	86252	100705	100710	100,00%
	1	Személyi juttatások	58266	66368	66369	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15291	17458	17458	100,00%
	3	Dologi kiadások*	12497	16776	16778	100,01%
	4	Egyéb folyó kiadások	198	103	105	101,94%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Függő kiadás			35	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86252	100705	100745	100,04%
Létszámkeret (fő)						
			33	33	33	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Óvodai nevelés, Dormánd	15			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			0	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		7	7	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		7	7	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	7	7	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	12070	12077	12090	100,11%
	1	Személyi juttatások	9381	9481	9481	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2653	2555	2555	100,00%
	3	Dologi kiadások*	31	25	25	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	5	16	29	181,25%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
12	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő kiadás			-279	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12070	12077	11811	97,80%
Létszámkeret (fő)						
			6	6	6	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Bölcsődei ellátás	16			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2599	2599	2490	95,81%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	2041	2041	1575	77,17%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	558	558	915	163,98%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		51	51	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		51	51	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2599	2650	2541	95,89%
Kiadások						
10		Működési kiadások	23017	28808	28915	100,37%
	1	Személyi juttatások	13295	17356	17356	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3181	4574	4574	100,00%
	3	Dologi kiadások*	6450	6856	6963	101,56%
	4	Egyéb folyó kiadások	91	22	22	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23017	28808	28915	100,37%
Létszámkeret (fő)						
			13	13	13	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon	17			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	181	181	471	260,22%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	145	145	379	261,38%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	36	36	92	255,56%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		756	756	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		607	607	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		149	149	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		619	619	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		619	619	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181	1556	1846	118,64%
Kiadások						
10		Működési kiadások	69929	77908	79883	102,54%
	1	Személyi juttatások	41955	45325	45324	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11064	12057	12057	100,00%
	3	Dologi kiadások*	14649	18378	20351	110,74%
	4	Egyéb folyó kiadások	157	127	129	101,57%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2104	2021	2022	100,05%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69929	77908	79883	102,54%
Létszámkeret (fő)						
			21	21	21	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 1-4 évfolyamon, Dormánd	18			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		56	56	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		56	56	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		56	56	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	12099	12194	11768	96,51%
	1	Személyi juttatások	9276	9270	8996	97,04%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2418	2352	2343	99,62%
	3	Dologi kiadások*		130	137	
	4	Egyéb folyó kiadások	4	41	37	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	401	401	255	63,59%
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő kiadás			-226	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12099	12194	11542	94,65%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2						
Alcím neve, száma		Általános iskolai nappali rendszerű oktatás 5-8 évfolyamon,	19						
Ezer forintban!									
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%			
száma									
1	2	3	4	5	6	7			
Bevételek									
1		Intézményi működési bevételek	196	196	203	103,57%			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
	2	Egyéb saját bevétel	157	157	163	103,82%			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	39	39	40	102,56%			
	4	Hozam- és kamatbevételek							
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		3263	3263	100,00%			
	1	Támogatásértékű működési bevételek		2696	2696				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
	3	EU-s forrásból származó bevétel							
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		567	567	100,00%			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel							
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		849	849	100,00%			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		849	849	100,00%			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
9		Önkormányzati támogatás							
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	196	4308	4315	100,16%			
Kiadások									
10		Működési kiadások	112520	132125	132845	100,54%			
	1	Személyi juttatások	74385	85806	86429	100,73%			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19664	22849	22860	100,05%			
	3	Dologi kiadások*	15741	20123	20194	100,35%			
	4	Egyéb folyó kiadások	268	158	173	109,49%			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás							
	6	Támogatásértékű működési kiadás							
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre							
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások							
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	2462	3189	3189	100,00%			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások							
	11	Kamatkiadások							
11		Felhalmozási célú kiadások							
	1	Felújítás*							
	2	Intézményi beruházási kiadások*							
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
		Függő kiadás							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112520	132125	132845	100,54%			
Létszámkeret (fő)							28	28	28

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam		20			
Ezer forintban!							
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
száma							
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
		Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel					
8		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
9		Önkormányzati támogatás					
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%	
Kiadások							
10		Működési kiadások	2772	3389	3389	100,00%	
	1	Személyi juttatások	2093	2695	2695	100,00%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	667	686	686	100,00%	
	3	Dologi kiadások*	6	5	5	100,00%	
	4	Egyéb folyó kiadások	6	3	3	100,00%	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2772	3389	3389	100,00%	
Létszámkeret (fő)							
			1	1	1		

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 1-4 évfolyam, Dormánd	21			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	607	607	386	63,59%
	1	Személyi juttatások	478	478	311	65,06%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	129	129	75	58,14%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	607	607	386	63,59%
Létszámkeret (fő)						
			0			

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyam,	22			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	száma					
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	699	502	499	99,40%
	1	Személyi juttatások	550	395	395	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149	107	104	97,20%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	699	502	499	99,40%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma		Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás		23			
Ezer forintban!							
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	száma						
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1		Intézményi működési bevételek					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
5		Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1	Támogatásértékű működési bevételek					
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel					
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel					
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		52	52	100,00%	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		52	52	100,00%	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
9		Önkormányzati támogatás					
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		52	52	1	
Kiadások							
10		Működési kiadások	17501	18668	18668	100,00%	
	1	Személyi juttatások	13800	14689	14689	100,00%	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3635	3931	3931	100,00%	
	3	Dologi kiadások*	38	30	30	100,00%	
	4	Egyéb folyó kiadások	28	18	18	100,00%	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszköztá.államháztart.kívülre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások					
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*					
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17501	18668	18668	100,00%	
Létszámkeret (fő)							
			4	4	4		

Cím neve, száma	Városi Intézményi Központ		2			
Alcím neve, száma	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, Dormánd		24			
Ezer forintban!						
Előirányz száma	Kiemelt	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2					
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások	0	0	0	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Tanulósobai foglalkozás	25			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		5	5	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5	5	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5	5	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	10885	12167	12303	101,12%
	1	Személyi juttatások	8588	9664	9663	99,99%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2254	2481	2618	105,52%
	3	Dologi kiadások*	25	11	11	100,00%
	4	Egyéb folyó kiadások	18	11	11	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10885	12167	12303	101,12%
Létszámkeret (fő)			8	8	8	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sportintézmény működtetés	26			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	1390	1390	1075	77,34%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	1390	1390	1075	77,34%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1390	1390	1075	77,34%
Kiadások						
10		Működési kiadások	2718	3081	3053	99,09%
	1	Személyi juttatások	1976	2163	2162	99,95%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	476	575	575	100,00%
	3	Dologi kiadások*	254	333	309	92,79%
	4	Egyéb folyó kiadások	12	10	7	70,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2718	3081	3053	99,09%
Létszámkeret (fő)						
			1	1	1	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Családsegítés	27			
Ezer forintban!						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		320	320	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		238	238	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközzátvétel		82	82	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		538	538	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		538	538	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	858	858	100,00%
Kiadások						
10		Működési kiadások	9553	10770	10774	100,04%
	1	Személyi juttatások	6447	7225	7225	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1646	1950	1950	100,00%
	3	Dologi kiadások*	1411	1510	1557	103,11%
	4	Egyéb folyó kiadások	49	85	42	49,41%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközzát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9553	10770	10774	100,04%
Létszámkeret (fő)						
			4	4	4	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzati int.ellátó,kisegítő szolgálatai	28			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			10297	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel			145	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			10152	
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		30	30	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		30	30	100,00%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztátvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		189	189	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		189	189	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		219	10516	4801,83%
Kiadások						
10		Működési kiadások	36325	23411	23125	98,78%
	1	Személyi juttatások	9517	9530	9527	99,97%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2483	2462	2456	99,76%
	3	Dologi kiadások*	18416	3230	2952	91,39%
	4	Egyéb folyó kiadások	5909	8189	8190	100,01%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36325	23411	23125	98,78%
Létszámkeret (fő)						
			6	6	5	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Önkormányzatok elszámolásai	29			
Ezer forintban!						
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás	563730	620337	602385	97,11%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	563730	620337	602385	97,11%
Kiadások						
10		Működési kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Közművelődési tevékenység és támogatásuk	30			
Előirányz at-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			4	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			4	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		11212	11212	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		11212	11212	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		3727	3727	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3727	3727	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14939	14943	100,03%
Kiadások						
10		Működési kiadások		14938	13901	93,06%
	1	Személyi juttatások		8142	7177	88,15%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1778	1757	98,82%
	3	Dologi kiadások*		5004	4953	98,98%
	4	Egyéb folyó kiadások		14	14	100,00%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		Függő kiadás			2324	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14938	16225	108,62%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Szakképzési és felnőttképzési támogatás	31			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek			2	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek			2	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		9968	9968	100,00%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		0	0	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		9968	9968	100,00%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		1243	1243	100,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1243	1243	100,00%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11211	11213	100,02%
Kiadások						
10		Működési kiadások		11211	10303	91,90%
	1	Személyi juttatások		7199	6608	91,79%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1451	1348	92,90%
	3	Dologi kiadások*		2554	2340	91,62%
	4	Egyéb folyó kiadások		7	7	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		0	0	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok			0	
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás			-4689	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11211	5614	50,08%
Létszámkeret (fő)						

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		Sajátos nevelési igényű iskolai oktatás 5-8 évfolyam, Dormánd	21			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
Kiadások						
10		Működési kiadások	0	0	0	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
Létszámkeret (fő)						
				0	0	

Cím neve, száma		Városi Intézményi Központ	2			
Alcím neve, száma		TIOP - 1.1.1-07/1	3			
Ezer forintban!						
Előirányz at- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
9		Önkormányzati támogatás				
		Függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
Kiadások						
10		Működési kiadások		583	583	100,00%
	1	Személyi juttatások		459	459	100,00%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		124	124	100,00%
	3	Dologi kiadások*				
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztát.államháztart.kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások				
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12		Tartalékok				
	1	Általános tartalék				
	2	Céltartalék				
		Függő kiadás				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		583	583	100,00%
Létszámkeret (fő)						

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	01	116 591	82 538	79 610
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	506 693	499 600	478 231
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	677 632	501 200	480 523
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	04	203 584	211 055	201 536
Támogatásértékű működési bevétel	05	30 146		
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	77 196	151 356	147 630
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	15 241	25 360	15 630
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	1 627 083	1 471 109	1 403 160
Személyi juttatások	12	673 013	621 530	590 687
Munkaadókat terhelő járulékok	13	171 664	165 980	156 460
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	508 283	456 360	435 980
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	46 440	35 210	27 630
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	161 514	159 750	146 980
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	10 000	10 000	10 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	69 018	54 910	35 680
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	1 639 932	1 503 740	1 403 417

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	25	52 316	52 316	52 316
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	2 120	1 250	1 100
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	28	2 984		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	104 061		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	28 336		
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele	35	193 533		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	688 108	823 845	790 650
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	37	1 071 458	877 411	844 066
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	302 517	64 798	55 460
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	24 064	5 000	3 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	41	4 317		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45		80 000	80 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	53 599	52 619	52 619
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48	674 112	642 363	652 730
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	49	1 058 609	844 780	843 809
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	2 698 541	2 348 520	2 247 226
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	2 698 541	2 348 520	2 247 226

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2010. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	9 365	10 365	10 365	10 365	10 576	116 591
4.	Támogatások	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 469	56 473	677 632
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 096	4 476	4 476	4 476	4 476	4 476	4 480	57 421
6.	Támogatásértékű bevételek	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	18 746	17 930	17 930	17 930	24 764	24 764	17 936	233 730
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				221 869									221 869
9.	Előző évi pénzmaradvány	41 108	41 108	41 108	41 108	41 108	56 350	73 577	73 577	73 577	73 576	73 576	73 576	703 349
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	57 329	57 329	57 329	57 329	57 329	57 329	57 329	57 329	31 597	31 597	31 597	57 330	610 753
12.	Bevételek összesen:	188 110	188 110	188 110	409 979	188 110	203 355	219 146	219 146	194 414	201 247	201 247	220 371	2 621 345
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	56 084	673 008
15.	Járadékok	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 305	14 309	171 664
16.	Dologi jellegű kiadások	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 357	42 355	508 282
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 575	27 573	330 898
18.	Támogatások, elvonások	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 870	3 876	46 446
19.	Támogatásértékű kiadások	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 911	12 906	154 927
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	548	6 587
21.	Tartalékok	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	61 930	61 930	743 130
22.	Hitelek kamatai	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	5 218	6 201	63 599
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	224 796	224 796	224 796	224 796	224 796	224 796	224 796	224 796	224 796	224 796	224 799	225 782	2 698 541
26.	Egyenleg	-36 686	-36 686	-36 686	185 183	-36 686	-21 441	-5 650	-5 650	-30 382	-23 549	-23 552	-5 411	-77 196

Pénzellátási terv 2010. évre

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

17.sz. melléklet a/2010. (....) sz. rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2011. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Füzesabony Város önkormányzat hitelképességének vizsgálata**Adatok e Ft-ban**

Helyi adók	319000
Gépjármű adó	50000
Vagyonszerzésből származó bevétel	5000
<u>Kamatbevétel</u>	<u>52316</u>
Összesen	426316
 Hitelképesség $(436316 - 52316) \cdot 07$	 261800

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Sorsz	Feladatellátás megnevezése	Szakfeladat megnevezése	Bevételek				Bevételek össze	Kiadások			Kiadások összes	Egyenleg
			Saját bevétel	Normatív állam	Felhalmozási	Egyéb bevétel		Működési kiadás	Felhalmozási kiadás			
1	Buszüzemeltetés	493909 M.n. s. szállítás	1200				1200	1910			1910	-710
2	Üdültetés	552001 Üdültetés	0				0	457			457	-457
3	E. Ingatlan bérbeadás	682002 Nem lakóingatlan	2018				2018	2786			2786	-768
4	Város és községgazdálkodás	841403 Város és. Községgazd.	0				0	30000			30000	-30000
5	Járóbeteg ellátás	862211 Járóbeteg szakellátás	6753			89380	96133	93659			93659	2474
6	Szociális Központ Füzesabony	889922 Házi segítségnyújtás		14028			14028	10949			10949	3079
7		889923 Jelzőrendszeres házi seg.					0	7522			7522	-7522
8		889921 Szoc. Étkezés	7488	3361			10849	10714			10714	135
9	VIK	562917 Munkahelyi étkezés	7655				7655	6890			6890	765
10		889101 Bölcsődei ellátás	2599	14316			16915	23017			23017	-6102
11		931102 Sportintézmény műk.	1390				1390	2721			2721	-1331
12		852031 Alapfokú művészetokt.	1238	10055			11293	21909			21909	-10616
13		852032 Alapfokú táncoktatás	633	2963			3596	3403			3403	193
14		853111 Nappali gimnázium	5640	56077			61717	51020			51020	10697
15		853114 Gimi felnőttoktatás					0	13254			13254	-13254
16		853121 Nappali szakközép		1484			1484	15852			15852	-14368
17		853211 Szakképesítés elméleti		3603			3603	2570			2570	1033
18		853221 Szakképesítés gyakorlati		810			810	2467			2467	-1657
		ZÁROLÁS						32160			32160	-32160
	ÖSSZESEN:		36614	106697	0	89380	232691	333260	0	0	333260	-100569

[illegible]

[illegible]

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás		0	0	0
Hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0
Működési célú pénzeszköztartó á	45450	46440		46 440
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	162967	171151	-16 224	154 927
Kincstári egyeztető alapján szociális norm ei. mód			-16 224	
Ellátottak pénzbeli juttatása	6399	6587		6 587
Kamatkiadás	62619	63599		63 599
Felújítás	12500	24064		24 064
Intézményi beruházás	88645	302517		302517

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Mód. 2. előirányzat
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4317		4 317
					Általános tartalék	5000	4167		4167
					Céltartalék	79044	3000		3 000
					10%-os zárolás tartaléka	109154	64851		64851
					Fejlesztési célú céltartalék	635329	671112		671 112
					Eü Kp. Pályázati maradványa	86328	0		0
					Hitelvisszafizetés				0
					Hitelfelvétel miatti ei. mód				
VÁROSÖSSZESEN BEVÉTEL	2 456 775	2 725 917	-27 376	2 698 541	VÁROSÖSSZESEN KIADÁSOK	2 456 775	2 725 917	-27 376	2 698 541

V. Központosított előirányzat módosítások

[illegible]

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	682572	861697
2	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. Záróegyenl.	2451	9883
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-337337	330153
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	821762	541427
6	Finanszírozásból származó korrekciók	1267	0
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
8	Vállalk. Tev. Eredményéből alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg	0	
9	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód. Tétel	0	
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	823029	541427
11	Egészségbizt. Alapból folyósított pénzeszk. Maradvány	0	
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	183433	187506
13	Szabad pénzmaradvány	636596	353921

ESZKÖZÖK	Sorszám	2010	2011	Ezer forint
		Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	6 324	4 848	76,66
II. Tárgyi eszközök	02.	3 144 594	3 255 546	103,53
II/1. Törzsvagyron	03.	2 853 261	2 949 898	103,39
al Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 966 018	1 930 820	98,21
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	1 742 221	1 709 452	98,12
2. Közforqalmú repülőtér	06.	0	0	
3. Parkok, játszóterek	07.	15 246	15 225	99,86
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08.	0	0	
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.	0	0	
6. Egyéb ingatlanok	10.	156 003	152 240	97,59
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	52 548	53 903	102,58
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	887 243	1 019 078	114,86
1. Vízellátás közművei	13.	0	0	
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	0	0	
3. Távhőellátás	15.	0	0	
4. Közművek védőterületei	16.	3 824	3 822	99,95
5. Intézmények ingatlanai	17.	651 312	641 902	98,56
6. Sportlétesítmények	18.	62 319	61 614	98,87
7. Állat- és növénykert	19.	0	0	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	90 154	88 855	98,56
9. Műemlékek	21.	267	267	100,00
10.Védett természeti területek	22.	0	0	
11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás	23.	79 368	222 618	280,49
12.Egyéb építmények	24.	0	0	
II/2.Forgalomképes Ingatlanok	25.	234 504	235 311	100,34
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	26.	127 058	130 425	102,65
2. Épületek	27.	107 447	104 886	97,62
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	28.	0	0	-
4. Egyéb	29.	0	0	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	30.	56 830	70 337	123,77
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	30 799	50 561	164,16
2. Járművek	32.	26 031	19 776	75,97
3. Tenyészállatok	33.	0	0	
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	34.	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	249 948	55 528	22,22
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	36.	667 492	632 221	94,72
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37.	4 068 358	3 948 143	
I. Készletek	38.	0	0	
II. Követelések összesen	39.	81 655	73 850	90,44
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	40.	3 918	6 404	163,45
2. Adósok	41.	58 084	47 988	82,62
Ebből: - helyi adóhátralék	42.	53 219	47 988	90,17
- lakbér hátralék	43.	942	0	-
- térítési díj hátralék	44.	4 865	0	-
- egyéb hátralékok	45.	0	0	
3. Rövid lejáratú kölcsönök	46.	450	0	-
4. Egyéb követelések	47.	19 203	19 458	101,33
III. Értékpapírok	48.	0	0	
IV. Pénzeszközök	49.	685 569	865 798	126,29
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50.	13 025	15 356	117,90
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51.	780 249	955 004	122,40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52.	4 848 607	4 903 147	101,12

FORRÁSOK	Sorszám	2010	2011	Ezer forint
		Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Induló tőke	53.	216 388	216 388	100,00
2. Tőkeváltozások	54.	2 373 575	1 652 359	69,61
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	55.	2 589 963	1 868 747	72,15
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	56.	274 771	520 261	189,34
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57.	821 762	541 427	65,89
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	58.	209 654	351 319	167,57
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	59.	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	60.	0	0	
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61.	0	0	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	62.	484 425	871 580	179,92
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	63.	1 459 655	1 599 115	109,55
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	64.	0		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	65.	1 458 666	1 597 551	109,52
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	66.	0		
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67.	989	1 564	158,14
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68.	296 091	554 131	187,15
1. Rövid lejáratú kölcsönök	69.	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek	70.	195 696	186 121	95,11
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	71.	4 876	187 470	3 844,75
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72.	95 519	180 540	189,01
Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	73.	0	0	
- helyi adóból származó túlfizetés	74.	3 571	11 882	332,74
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	75.	0	0	
- lakbér túlfizetés	76.	0	0	
- egyéb	77.	91 948	168 658	183,43
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	18 473	9 574	51,83
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	79.	1 774 219	2 162 820	121,90
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	4 848 607	4 903 147	101,12

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	595483	673013	661551
2	Munkaadót terhelő járulékok	157139	171664	170419
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	420718	518283	477690
4	Végleges pénzeszközáadás, - egyéb támogatás			
5	Államháztartáson kívülre végleges műk. P. eszköz átadás	45450	46440	37093
6	Ellátottak juttatásai	169366	161514	143679
7	Felújítás	12500	24064	9167
8	Felhalmozási kiadás	88645	302517	178433
9	Felhalm. Célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	államháztartáson kívülre végleges felhalmozási P. eszköz átadás		4317	2651
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	1489301	1901812	1680683
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok kiadásai	52619	53599	26824
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	52619	53599	26824
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1541920	1955411	1707507
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	914855	743130	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			9575
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2365
23	Kiadások összesen (19+...+22)	2456775	2698541	1719447
24	Intézményi működési bevételek	88384	116591	131985
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	506693	506693	483422
26	Működési célú támogatásértékű bevétele, egyéb támogatások	585920	677632	677542
27	Államháztartáson kívülről végl. Működési p. eszköz átvétel			
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	53716	54436	47090
29	ebből önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1400	2120	1945
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek , egyéb tám.		107045	126668
31	államháztartáson kívülről végl. Felhalm-i p. eszköz átvétel			
32	Támogatás, kiegészítések	215166	233730	219997
33	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		28336	28336
36	Költségv-i pénzforg-i bevételek összesen (24+....+28+30+...+35)	1449879	1724463	1715040
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	123975	77196	
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. Bev.		193533	193533
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	123975	270729	193533
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1573854	1995192	1908573
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	882921	703349	154271
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-10003
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2456775	2698541	2052841
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-71356	-217130	188628
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	71356	217130	166709
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	-9575
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-12368

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok eFt-ban

		Előző év	Tárgyév
1	A:) Befektetett eszközök összesen	4068358	3948143
2	I. Immateriális javak	6324	4850
3	II. Tárgyi eszközök	3144594	3255545
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	249948	55527
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	667492	632221
6	B:) Forgóeszközök összesen	780249	955004
7	I: Készletek	0	0
8	II. Követelések	81655	73850
9	III: Értékpapírok	0	0
10	IV: Pénzeszközök	685569	865798
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13025	15356
12	Eszközök összesen	4848607	4903147
13	D:) Saját tőke összesen	2589963	1868747
14	1. Induló tőke	216388	216388
15	2. Tőkeváltozások	2373575	1652359
16	3. Értékesítési tartalék	0	0
17	E:) Tartalékok Összesen	484425	871580
18	I. Költségvetési tartalékok	484425	871580
19	II. Vállalkozási tartalék		
20	F:) Kötelezettségek összesen	1774219	2162820
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1459655	1599115
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	296091	554131
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	18473	9574
24	Források összesen	4848607	4903147

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011 ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzat Összesen
E S Z K Ö Z Ö K

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Immateriális javak

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130.320	104.946	25.374
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531.500	367.656	163.844
4	Népességyilvántartó program	2011	11132	16	120.000	13.728	106.272
5.	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2.520.103	2.520.103	0
	VIK összesen				1066361	8184448	2 479 213
Összesen:					13 965 584	11 190 881	2 774 703

4.Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows 7 Home prémium szoftver	2011	1114	33	23.750	3.242	20.508
2.	Településrendezési Terv	2009	1114	33	5.454.810	5.232.585	222.225
3.	Software (Windows, Office)	2009	1114	33	746.940	603.362	143.578
4.	Gondozói szoftver	2009	1114	33	224.400	219.110	5.290
4.	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194		49.748.980	49.748.980	0
	VIK összesen				1 980 222	296 181	1 684 041
Összesen:					61 179 102	59 103 460	2 075 642

5. Immateriális ja vakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Immateriális javak ö s s z e s e n :	4 850 345
---	------------------

II. Tárgyi eszközök

II/1.Törzsvagyon

a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011 XII. 31-én (Ft)
1.	Árok	2003	1211	0		23219000	-	23219000
2.	Külterület	2003	1211	0		71193000	-	71193000
3.	Belterület (törv.alapj.)	2003	1211	0		1800000	-	1800000
4.	Út, földút	2003	1211	0		724247384		724247384
5.	Összekötő út	2003	1212	0		83993000		83993000
6.	Külterület	2003	1212	0		125000		125000
7.	Járda	2003	121491	3		179176101	36193345	141486940
8.	Áteresz	2001	121491	3		61119	18767	42352
9.	Út	2001	121491	3		813139297	204817880	608321417
10.	Külterület	2001	121491	3		40729000	10999986	29729014
11.	Híd	2001	121491	3		35100575	12639072	22461233
12.	Árok (csinca)	2001	121491	3		3650000	813250	2836750
Összesen:						1 976 433 476	266981386	1 709 452 090

2.Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbevétele időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Egyetértés úti játszótér (földt.)	2003	1211	0		14.721.000	-	14.721.000
2.	Teleki Ált.Iskola játszótér	2003	121491	3		400000	123024	276976
3.	Teleki játszótér kerítés	2003	121491	3		300362	73475	226887
Összesen:						15 421 362	196 499	15 224 863

4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

6. Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Temető falusi (földt.)	2001	1211	0		42329000	-	42329000
2.	Szilvásváradai Ifjúsági Tábor	2001-2002	121493	3		1120000	302469	817531
3.	Ifjúsági Centrum	2001-2002	121493	3		6271438	1443934	4827504
4.	Vásártéri csomópont	2001-2002	121493	3		1050465	133999	916466
5.	Temető ravatalozó kerítés	2001-2002	121311	2		1644000	723400	920600
6.	Északi-Déli Temető Ravatalozó	2001-2002	121491	2		38442592	7368880	31073712
7.	Sportintézmény épülete	2001-2002	121311	2		9911982	1696298	8215684
8.	Közüvilágítás felújítása	2001-2002	121491	3		6584421	2370806	4213615
9.	Díszkút	2001-2002	121491	3		11715312	3253644	8461668
10.	Buszpályaudvar, váró	2001-2002	121491	3		41837451	11298736	30538715
11.	Díszkapu	2001-2002	121491	3		6174729	1407329	4767400
12.	Forgalmi táblák	2001-2002	121491	3		517305	98261	419044
13.	I. Vh. Emlékmű felújítása	2001-2002	121491	3		10185000	2005121	8179879
14.	Belterületi vízrendezés (csapad)	2001-2002	121491	3		5000000	675305	4324695
15.	Hirdetőtáblák	2001-2002	121491	3		78000	28054	49946
	VIK összesen	2000-2006	1214911	3				
Összesen:						186 366 910	34 127 365	152 239 545

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Városközpont arculatterv	2007					6280000
2	Funkcióbővítő település rehab.	2008					9678116
3	Csapadékvíz elvezetés	2008					1296000
4	Kerékpárút tervezés	2009					3807605
5	Temető előtti parkoló	2009					619940
6	Autóbusz pu átépítése	2009					802830
7	Buszmegálló öböl létesítés	2009					13830010
8	Buszmegálló öböl kialakítás	2009					17588424
9							
Összesen:							53 902 925
Forgalomképtelen ingatlanok összesen :							1. 930. 819. 423

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	

3.Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:						0	0	0

4.Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Émász hálózatfejlesztő	2001	12152	2		67275	13.789	53486
2.	Vízmű védőterülete	2003	1211	0		1781000	-	1781000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	1211	0		1256817	-	1256817
4.	Gázfogadó állomás	2003	1211	0		258000	-	258000
5.	Szennyvízáttemelő	2003	1211	0		473000	-	473000
Összesen:						3836092	13789	3 822 303

5.Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9082000	0	9082000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		1583000	0	1583000
3.	1. Óvoda		1211	0		5183000	0	5183000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4304000	0	4304000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794000	0	794000
6.	Széchenyi Napköziotthon		1211	0		2530000	0	2530000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29052000	0	29052000
8.	2. Óvoda		1211	0		17196000	0	17196000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7653000	0	7653000
10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők		1211	0		8523000	0	8523000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240000	0	240000
12.	Egyetértés úti butiksor		1211	0		6738000	0	6738000
13.	Mozi		1211	0		4435000	0	4435000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16375000	0	16375000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3595000	0	3595000
16.	Gimnázium		1211	0		30636000	0	30636000
17.	Művelődési Központ		121312	2		13352933	5782164	7570769
18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		8296019	2836092	5459927
19.	Múzeum		121312	2		861000	359498	501502
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		1245244	473015	772229
21.	1. Őno		121312	2		572771	377539	195232
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6182000	2237716	3944284
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		27450911	10982008	16468903
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1838112	781644	1056468
25.	Piacsarnok		121312	2		4681000	1721203	2959797
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1074633	492311	582322
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1302000	781537	520463
28.	Temető út 2.		121312	2		18350805	3762668	14588137
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222200	127800	94400
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52000	45136	6864
31.	Játszótér		121492	3		94980	39890	55090

32.	Piac csarnok térburkolat		121492	3		4985550	2094330	2891220
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		70671950	3635968	67035982
34.	Sportpálya kerítése		121492	3		9990000	846552	9143448
35.	Műfüves pálya és tenispálya		121492	3		24956000	2207065	22748935
36.	Telj. 0-ig leírt épület		12193			1424000	1424000	-
37.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194			684000	684000	-
	VIK összesen							
Összesen:						802 136 554	160 234 556	641 901 998

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38362000	0	38362000
	VIK összesen					35234000	11981580	23252420
Összesen:						73 596 000	0	61 614 420

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25025000	0	25025000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		1278000	0	1278000
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1330000	0	1330000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		4100502	1188315	2912187
5.	Városháza		121312	2		39719366	10640218	29079148
6.	Városi Bíróság		1215	2		33290000	4059406	29230594
Összesen:						104742868	15887939	88 854 929

.Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267000	0	267000
Összesen:						267000	0	267 000

10. Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2010.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								0

11. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2007 XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1	Mozi épület tetőcsere	2006	1233131				623112
2	Mozi tetőszigetelés	2006	1274159				1152000
3	Mozi épület átalakítás konferencia teremmé	2009	1233113	3720000			3624950
4	Sporttelep és tenispálya	2006					664847
5	Egészségügyi központ felújítása	2008					160897619
6	9 db fedett buszváró létesítése	2009	1234124	20400000			825000
7	Széchenyi iskola udvar vízelvezetés	2009	1234129				610800
8	Zrínyi úti rendezvények háza	2009	1234126				1543700
9	Sportöltöző felújítása	2009	1244126				3844500
10	Közösségi úszómedence	2009	1234123	75000000			41344401
11	Öno felújítás tervezése	2006					79545
12	Ifjúság út 17. ÖNO kialakítás	2011	1243171				759250
13	I-II ÖNO felújítás	2010		6000000			3444012
14	Missziós eszközök	2011					1989850
Összesen:							222 618 075

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:

1 019 078 725

Törzsvagyon összesen:

2 949 898
148

II/2. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19137930
2.	Beépítetlen terület		1211					64600800
3.	Piac bolt		1211					81000
4.	Agyaggödör		1211					264000
5.	Öregdomb		1211					543000
6.	Cigánydomb		1211					87000
7.	Hunyadi 39.		1212					1278000
8.	Szilvásváradai telek		1212					11430000
9.	Szabadság úti telek		1212					198000

10.	Arany János út 2,		1212					150000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285000
12.	Egyetértés út 1		1212					234000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3200000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6621000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4104000
16.	Baross út 12.		1212					3300000
17.	Szent Imre út 2		1212					1077000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1077000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1076000
20.	Szent Imre út 10		1212					1085000
21.	Szent Imre út 12		1212					1088000
22.	Szent Imre út 14		1212					954000
23.	Szent Imre út 11		1212					454000
24.	Szent Imre út 9		1212					448000
25.	Szent Imre út 5		1212					1514000
26.	Szent Imre út 3		1212					1511000
27.	Szent Imre út 1		1212					1567000
28.	Kerecsendi út 609 Hrsz	2011	1212					1529600
29.	Kerecsendi út 608 Hrsz	2011	1212					1530800
Összesen:								130 425 130

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Használatba- vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011 XII. 31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174000	86168	87832
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1022000	526818	495182
3.	Széchenyi út 6		121313	2		333425	191677	141748
4.	Egyetértés út 1		121313	2		2579000	1121750	1457250
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3018250	1378762	1639488
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1754480	534385	1220095
7.	Szabadság út 11		121313	2		30326637	3057483	27269154
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5640628	1548062	4092566
9.	Rákóczi út 50		121313	2		3922113	223168	3698945
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1954350	586280	1368070
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353192	77715	275477
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3776722	813569	2963153
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4767419	1015291	3752128
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1219811	277309	942502
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2235790	496281	1739509
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816641	194567	622074
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4115141	867630	3247511
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1292500	874901	417599
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45402000	8091410	37310590
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13000000	998797	12001203
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258000	138131	119869
22.	Tűzér út 70		121313	2		70000	45903	24097
Összesen:						128032099	23146057	104 886 042

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
Összesen:					0	0	0

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n:	235 311 172
--	--------------------

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		1992553	1329553	363000
2.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		36895978	36895978	-
4.	Számítógépek		13112	14,5		1510560	1195993	314567
5.	Fűnyíró		13112	14,5		147000	128058	18942
6.	Bozótívágó		13112	14,5		256000	228146	27854
7	Missziós eszközök		13112	14,5		6624400	621267	6003133
8	Fogászati kezelőegység		13112	14,5		7900000	451922	7448078
7.	Fénymásoló		13112	14,5		630000	313765	316235
8.	Váladékszívó készülék		13112	14,5		110750	10736	100014
9	Makita fűrőkalapács		13112	14,5		127205	15464	111741
10.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		14314250	11500130	2814120
11.	Eligazító üdvözlőtáblák		13112	14,5		960000	599506	360494
12.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		939800	441578	498222
13.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105990	51359	54631
14.	Információs tábla		13112	14,5		205487	96712	108775
15.	Pulpitus		13112	14,5		110544	77549	32995
16	Simens Alközpont rendszer		13112	14,5		1091125	951439	139686
16.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		91749192	91749192	-
17.	Tűzzománc címer		13113	0		50000	-	50000
18.	Díszkút		13113	0		644000	-	644000
19.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151000	-	151000
	VIK összesen					10 84 685	68 646 828	32237857
Összesen:						267 400 519	216 839 937	50 560 582

2. Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Skoda-Octavia Business 1,9	2008	13211	20		5499000	3849303	1649697
2.	OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz	2009	13211	20		6649000	3581349	3067651
3.	TOYOTA Dyna tehergépjármű	2009	13211	20		7277500	2974803	4302697
4.	MAZDA Pick UP thgk.	2009	13211	20		3325000	1319151	2005849
5.	Antonino Carraró kistraktor	2010	13211	20		12945000	5078697	7866303
6.	Önkéntes tűzoltó autó	2011	13211	20		1016000	132458	883542
6.	Telj. 0-ig leírt járművek		13219	20		15141810	15141810	-
Összesen:						51853310	32077571	19775739

3. Tényészállatok

Sor-szám	Tényészállat megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdet időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Beruházás összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Hozama 200.-ben	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2011.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	17311	207840000			0
Összesen:							0

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönnevő neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Időskorúak járadéka miatti kölcsön	1999-2004	19314	6517975	2004		6 517 975
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	2 303 958
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	12153295
5	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	792 158
Összesen:							21 767 386

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4.Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200...-ben	Tőkésített kamat 2011. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2011. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

5.Egyéb hosszúlejáratú követelések

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2010.-ben	Tőkésített kamat 2011. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2011. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2011. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök ö s s z e s e n :	55 527 796
--	-------------------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VT SZ szá ma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Ivóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143077813	24689743	118388070
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645902829	251896680	394006149
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37823842	14753633	23070209
4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6921692	3945798	2975894
5.	1-2. orvosi rendelő		161252	2		1480455	598345	882110
6.	1. Gy.orvosi rendelő		161252	2		0		
7.	4. orvosi rendelő		161252	2		1626926	782944	843982
8.	Fogorvosi rendelő		161252	2		1473874	597064	876810
9.	2. Gy.orvosi rendelő		161252	2		2079215	842294	1236921
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		161252	3		99797015	14454724	85342291
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		33761216	29163093	4598123
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		37079011	37079011	0
	VIK Összesen							
Összesen:						1 016 426 040	384 205 481	632 220 559

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor- szám	Eszköz megnevezése	Használatba- vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Vagyongkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

4. Vagyongkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése						Záró érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongkezelésbe vett eszközök összesen:

632 220 559

Befektetett eszközök összesen:

687 748 355

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.	Városüzemeltetés anyagok				
2.					
3.					
4.					
Összesen					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

iSor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek összesen:**0**

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Antal Istvánné	28211	2009.10.28		3.500
2.	Szabó Ferencné	28211	2010.03.10		1.851
3.	Városüzemeltetési Kft	28211	2010.04.27		600.000
4	Bánik Bt	28211	2010.12.31		24.206
5	Városüzemeltetési Kft	28211	2010.08.02		600.000
6	Szabó Ferencné	28211	2011.03.07		1.792
7	Bánik Bt.	28211	2011.05.31		250.000
8	Fabonyi Polgárőr Egyesület	28211	2011.10.31		33.864
9	YAMATO SE	28211	2011.10.31		169.273
10	Fabonyi Polgárőr Egyesület	28211	2011.11.10		23.348
11	Nagy Csab	28211	2011.11.16		689
12	YAMATO SE	28211	2011.12.21		3.000
13	Kalandvár Egyesület	28211	2011.12.21		208.336
14	K&H Zrt	28211	2011.12.20		50.000
15	OTP Bank	28211	2011.12.30		200.000
16	OYAMA	28211	2011.12.31		44.254
17	Jobbik Gabriella	28211	2011.12.31		243
18	Halász Róbert	28211	2011.12.31		28
19	Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika	28211	2011.12.31		415
20	Imre Csabáné	28211	2011.12.31		414
21	Márky Tímea	28211	2011.12.31		224
22	Morvai Rita	28211	2011.12.31		1.110
23	Némethné Ragó Boglárka	28211	2011.12.31		353
24	Szabóné Gulyás Gabriella	28211	2011.12.31		1.039
25	Dr. Tomori Róbert	28211	2011.12.31		8
26	Horga Szidónia	28211	2011.12.31		155
27	Kiss Lászlóné	28211	2011.12.31		2
28	Pappné Tózsér Zsuzsanna	28211	2011.12.31		609
29	Zeléné Jámbor Éva	28211	2011.12.31		96
30	Perge Zsuzsanna	28211	2011.12.31		59
31	Schmetzné	28211	2011.12.31		551
32	Varga Dániel	28211	2011.12.31		42
33	Nagy Istvánné	28211	2011.12.31		7
34	Veresné	28211	2011.12.31		12
35	Gáll Ferencné	28211	2011.12.31		144
36	Veres Ágota	28211	2011.12.31		31
37	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2009.06.26		3.500
38	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2010.05.26		37.382
39	Barano Dent Bt	28211	2010.06.26		34.810
40	Brano Dent Bt	28211	2010.05.26		34.810
41	Prolabor Kft	28211	2011.11.26		190.376
42	Kabáczky és Társas Kft	28211	2011.12.27		14.121
43	Prevenção – Eger Kft	28211	2011.12.27		29.395
44	Prolabor Kft	28212	2011.12.27		198.669
45	Kontera Kft	28211	2011.12.13		8.383

46	Vízdíj hátralék	28212	2011.12.21		141.849
47	2M Line Kft	28212	2001.11.25		177.976
48	Agria Rent Kft	28212	2002.10.30		106.960
49	Agrár Rt Fabony	28212	2003.08.30		196.309
50	Agrár Rt Fabony	28212	2003.09.22		220.055
51	Misszió Egészségügyi Központ	28212	2006.12.10		154.800
52	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.09.11		152.440
53	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.10.09		152.440
54	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.11.10		152.440
55	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.12.12		152.440
56	BIO MEK Kft	28212	2006.10.24		7.000
	VIK összesen				2 018 174
Összesen:					6 403 984

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Előző évi helyi adóval kapcs követelés	281192			52852011
2	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			-52876058
3.	Adós követelések értékvesztés elszámolása	2881292			41179983
	VIK összesen				6831690
Összesen:					47 987 626

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008. 12.31.		
2.	Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		0
3.	FÜV Kft-nek nyújtott kölcsön	27111			
Összesen:					0

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.			2792327		
2	Szoc Mikrot. Miatti köv. Aldebrő	287919			887 760
3	Lakbér	287919			1 108 591
4	Szennyvízközmű	287919			1 714 982
5.	Köztetetés	287919			1 641 314
6	Késedelmi kamat	287919			818 293
7	Orvosi ügyelet miatt Mezőszemere Önk	287919			124 992
8	Orvosi ügyelet hozzájárulás	287919			101 956
9	Rákóczi 87 közös ktg	287919			297 889
12	Lakbér	2879291			923 469
13	köztetetés	2879291			1 991 453
14	Közüktatási társ. Dormánd	2879291			1 106 057
15.	Szoc. Mikrot. Köv. Aldebrő	2879291			3 062 107
16.	Szoc. Mikrot. Köv. Tófalú	2879291			3 143 737

17	Szoc. Mikrot. Kőv. Dormánd	2879291			22 964
18	Átminősítés miatti	2879291			2512822
19		2879291			
Összesen:					19 458 386

** Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !*

Követelések összesen:	73 849 996
------------------------------	-------------------

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2011.-ben (Ft)	Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2011.-ben (Ft)	Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		0
-------------------------------	--	----------

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Összesen:					0

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségvetési elszámolási számla	321			0
2.	Kv-i vegyes lekötésű árvizes alszámla	3211			2235534
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			-721
4.	MKB betét számla	32233			692003184

5.	OTP rövid lejáratú betétszámla	32231			0
6.	Reiifeisen Bank Betétszámla	32232			1
7.	Helyi c. kisebbség elsz számla	3224			3.074
8.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226			5.092.934
9.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228			28.006.643
10.	Vidékfejlesztési támogatás számla				0
11.	Önkormányzati környezetvédelmi alap elszám. Szla.	32292			21.409.066
12.	Támogatási pr előleg célelszám. Szla EÜ közp- járóbeteg ellátás szla	32293			82.170.314
13.	Csatornahasználat elk. Számla	322991			7.193.750
14.	Fa Önk Szervezetfejlesztés támogatás elsz. szla	3229911			0
15.	Iskolatej program elkül alszámla	3229912			0
16.	Könyvtár SZJA 1% elkülönített számla	322993			53.268
17.	EQUAL elkülönített számla	322995			71
18.	Ivóvíz miatti elkülönített számla	322996			5.945.244
19.	Fejlesztési alap elszámolási számla	322998			12.152.743
20.	Kommunális adó beszedési számla	32314			0
21.	Iparüzési adó beszedési számla	323171			0
22.	Gépjárműadó beszedési számla	3232			0
23.	Pótlék beszedési számla	3233			0
24.	Bírság beszedési számla	3234			0
25.	Egyébbevétel beszedési számla880	32351			0
28.	Talajterhelési díj beszedési számla	3236			23281
29.	KTGV.elsz.szla. lakásép és –vásárlás munkáltatói tám	324			1.712.412
30.	Deviza számla OTP-s	3281			-20578
31.	Építéshatósági számla	3214			234.601
33.	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0249 Digitális táblák				0
35.	Füzesabony Város Önkormányzat 15729435				0
36.	Munkabérhitel számla				0
37.	Panel Plusz program				0
38.	TIOP123 pályázat				0
39.	Munkaerőpiaci alap alszámla				0
40.	Egészségügyi Központ HEFOp alszámla				0
41.	Füzesabony Folyószámla Hitel alszámla				0
42.	Luxusadó beszedési számla				0
43.	Folyószámla hitel számla				0
44.	Munkabérhitel számla				0
45.	Vízközmű 811-es szla	32291			53480
Ö s s z e s e n :					861 696 806

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Ö s s z e s e n :					

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
28	Idegen bevételek elszám. Szla.	354			375097
29	Államigazgatási eljárási illetékbeszedési szl	353			902400
30	Letéti számla	3571			2.740.222
	Családtámogatások lebonyolítási számla	35117			83000
Összesen:					4 100 719
Pénzeszközök összesen:					865 797 525

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Kv-i függő kiadás előző évek állománya	3911			2932532
2.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma	3911			-9000
	VIK összesen				197 164
Összesen:					3 120 696

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011 XII. 31-én (Ft)
1.	T. év. Szem. Jut. Átfutó kiad	392			2101749
2	T.év szemi jut. átfutó kiad	392122			5926142
3	T.évi munkaváll. kapcs átfutó kiadás – munkabér tart. Táppénz minatt	392122/1			4877
4	T.évi munkaváll. Kapcs Átfutó kiadások forhalma-illetményelőleg	392122			766500
5	Forgótőke				973433
6	Gyermektartási díj	392911			73030
7	Költségvetési egyéb átfutó kiadások forg.gy.tart.	392922			-123830
	VIK összesen				2513090
Összesen:					12 234 991

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	15 355 687
---	------------

Forgóeszközök összesen:	955 003 208
-------------------------	-------------

Eszközök összesen:	4 903 147 549
--------------------	---------------

FORRÁSOK

D) Saját tőke

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2010.) (Ft)	Tárgyév (2011.) (Ft)
1.	Induló tőke	216387715	216 387 715
2.	Tőkeváltozások	1972047000	1 258 215 000
3.	Értékelési tartalék		
	VIK összesen		394 144 107
Saját tőke összesen:		2188434715	1 868 746 822

E) Tartalékok

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2010.) (Ft)	Tárgyév (2011.) (Ft)
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	259530000	514 167 000
2.	Költségvetési pénzmaradvány	209654000	351 319 000
	VIK Összesen		6 093 672
Tartalékok összesen:		469184000	871 579 672

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2010.) (Ft)	Tárgyév (2011.) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok összesen:			

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (2109.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kölcsön állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2012-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötvény állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1000000 000	2028	0	1 597 551 000
2.							
3.							
Összesen:							1 597 551 000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötvény állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Hitel állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Hitel állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettség-ből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Tűzoltó autó lizigdíja	2006.05.25	43821	1369000	2010.06.07	161672	1 564 000
2.							
3.							
Összesen:							1 564 000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	1 599 115 000
--	----------------------

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Eü Kp működési kölcsön igénybevétele	2008.12.31	45615	15409000	2010.06.30		0
2.							
3.							
Összesen:							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Működési célú likvidhitel	2008.12.31.	45111				186120915
2.							
3.							
Összesen:							186 120 915

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Intézmény	Szállítók állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Sportopédia Orvosi Szolg.	2011.12.21	441421	2012.01.03		Eü	117.000
2.	ProLabor Kft.	2011.12.07	441421	2012.01.07		Eü	1.701.200
3.	ÉMÁSZ- Szabadság út 11.	2011.12.19	441421	2011.12.19		Eü	24.416
4.	T-Systems	2011.12.20	441421	2011.12.20		Eü	105.068
5	1Forma 2000 Kft	2011.12.12	441421	2011.12.12		Eü	11.993
6.	Ligeti Ágnes	2011.12.16	441421	2011.12.24		Eü	42.140
7.	Tigáz- Rákóczi 36.	2011.12.27	441421	2011.12.27		Eü	683.386
8.	Pelikán Gyógyszertár	2011.12.19	441421	2011.12.29		Eü	17.209
9.	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		Eü	23.725
10.	Medison Kft	2011.11.30	441421	2011.12.31		Eü	42.750
11.	Hospitality	2011.12.31	441421	2011.12.31		Eü	22.450
12	Meditrade Kft	2011.12.23	441421	2011.12.31		Eü	11.235
13	Goldinfo Bt.	2011.12.20	441421	2011.12.28		Eü	100.000
14	Zerényié Agyagási Tímea	2011.12.31	441421	2012.01.11		Eü	78.000
15.	Szontághné Dr. Albach Mariann	2011.10.01	441421	2012.01.11		Eü	60.120
16.	M&S Informatika Kft	2011.12.06	441421	2011.12.28		PH	30.500
17.	Szabó és Fia Kft	2011.12.30	441421	2012.01.29		PH	49.821
18.	TIGÁZ Rákóczi út 48.	2011.12.28	441421	2011.12.28		PH	756.598
19.	Magyar Posta Zrt	2011.12.21	441421	2011.12.21		PH	216.550
20.	Dr. Nagy Péter	2011.12.01	441421	2012.01.10		Eü	52.000
21.	Dr. Zalka Judit	2011.12.30	441421	2012.01.10		Eü	78.750

22.	Berényi Zoltánné	2011.12.30	441421	2012.01.10		Eü	94.500
23.	Bán Egészségügyi Szolg. Bt.	2011.12.01	441421	2012.01.06		Eü	156.000
24.	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.12.08	441421	2011.12.08		Ph	299.375
25.	Telenor Zrt	2011.12.20	441421	2011.12.20		Ph	15.104
26.	T- Systems	2011.12.20	441421	2011.12.20		Szoc	15.628
27.	Tompa Tamás	2011.12.22	441421	2012.01.04		Ph	288.960
28.	Groupama Garancia	2011.12.29	441421	2011.12.29		Ph	95.855
29.	Városi Intézményi Központ	2011.12.30	441421	2011.12.30		Ph	1.124
30.	Axel Springer Kft	2011.12.24	441421	2012.01.06		Ph	40.281
31.	FÜV Kft	2011.12.31	441421	2012.01.05		Ph	3.000.000
32.	FÜV Kft	2011.12.05	441421	2011.12.05		Ph	474.313
33.	FÜV Kft	2011.12.31	441421	2012.01.18		Ph	33.500
34.	Gyn-Info Bt	2011.12.31	441421	2012.01.14		Eü	60.000
35.	Gyno-Med Bt	2011.12.31	441421	2012.01.15		Eü	36.000
36.	Tóth András	2011.12.31	441421	2012.01.15		Ph	517.875
37.	TIGÁZ-Műv. Központ	2011.	441421	2011.11.21		Ph	15.875
38.	TIGÁZ Műv. Központ		441421	2011.11.25		Ph	681
39.	Talus Bt	2011.12.14	441421	2012.01.12		Eü	24.000
40.	ÉMÁSZ- Rákóczi út 48.	2011.12.27	441421	2011.12.27		Ph	21.278
41.	TIGÁZ- Rákóczi út 62.	2011.12.30	441421	2011.12.30		Ph	177.798
42.	Tófalú Önkormányzat	2011.10.11	441421	2011.10.25		Szoc	293.620
43.	Tófalú Önkormányzat	2011.11.08	441421	2011.11.22		Szoc	275.600
44.	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		Ph	33.639
45.	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		Ph	23.400
46.	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		Ph	26.325
47.	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		ph	29.981
48.	Városi Intézményi Központ	2011.11.16	441421	2011.12.16		ph	166.320
49.	HVG ORAC Kft	2011.12.16	441421	2011.12.16		ph	12.000
50.	T-Systems	2011.12.20	441421	2011.12.20		ph	76.687
51.	ÉMÁSZ- Rákóczi út 48.	2011.12.20	441421	2011.12.20		ph	299.375
52.	Tófalú Önkormányzat	2011.12.07	441421	2011.12.20		szoc	323.300
53.	Barna László	2011.11.28	441421	2011.12.21		ph	50.000
54.	SOdexo Kft	2011.12.23	441421	2011.12.23		Szoc	161.483
55.	Papírsore Kft	2011.12.16	441421	2011.12.24		ph	112.500
56.	Printex Kft	2011.12.09	441421	2011.12.27		ph	50.645
57.	ÉMÁSZ közvilágítás	2011.12.28	441421	2011.12.28		ph	1.137.020
58.	Remondis	2011.12.31	441421	2011.12.31		Szoc	5.931
59.	Remondis	2011.12.31	441421	2011.12.31		Szoc	5.931
60.	ÉMÁSZ közvilágítás	2011.12.29	441421	2011.12.29		ph	299.375
61.	Ligeti Ágnes	2011.12.13	441421	2011.12.30		ph	4.988
62.	TIGÁZ- Rákóczi 50	2011.12.30	441421	2011.12.30		ph	142.554
63.	CarBar Kft	2011.12.12	441421	2011.12.30		ph	50.000
64.	Abacus Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	30.750
65.	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441412	2011.12.31		ph	1.280.763
66.	Kállai Pékség Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	20.000
67.	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	5.931
68.	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		Ph	71.175
69.	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	35.588
70.	Varga Sándor	2011.12.27	441421	2012.01.05		ph	110.000
71.	Axel Springer Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		Szoc	29.400
72.	Hársfa Vendéglő	2011.12.17	441421	2012.01.02		ph	150.000

73	Eastcannonia Kft	2011.12.28	441421	2012.01.06		ph	67.850
74	TÚZ S KER kft	2011.12.29	441421	2012.01.07		eü	15.000
75	Medimon Kft	2011.12.08	441421	2012.01.07		eü	50.000
76	2 SZ Kft	2011.12.28	441421	2012.01.09		eü	8.750
77	Városi TV	2011.12.28	441421	2011.01.13		ph	31.750
78	X-Audit	2011.12.31	441421	2012.01.20		ph	200.000
79	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.10.10	441421	2011.10.10		ph	752.485
80	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.10.26	441421	2011.10.26		ph	868.231
81	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.11.28	441421	2011.11.28		ph	1.044.481
82	Medizol Bt	2011.12.31	441421	2012.01.21		eü	118.560
83	Mediplán Kft	2011.12.29	441421	2012.02.29		eü	156.249.375
84	Fidrus és Társa Bt	2011.12.29	441421	2012.01.18		ph	125.000
85	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	5.931
86	Ligeti Ágnes	2011.12.30	441421	2012.01.06		ph	23.865
87	Medison Kft	2011.12.01	441421	2012.01.30		eü	22.113
88	Medison Kft	2011.12.22	441421	2012.01.30		eü	92.263
89	Medison Kft	2011.12.14	441421	2012.01.30		eü	58.850
90	Gulyásné Dr. Farkas Éva	2011.12.31	441421	2012.01.31		ph	31.750
91	Alfa Kapos Kft	2011.12.03	441421	2012.01.20		Szoc	149.000
	VIK összesen						12 647 330
Ö s s z e s e n :							187 469 923

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó, nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévét követően esedékes törlesztő-részlet	Kötelezettség állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		4471	31488782			11 882 480
2.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4472	4286539			
3.	EÜ tám program előlege miatti köt		44911	2142559			86 912 000
4.	Egyéb hosszú lej köt köv évi esedékes		4389	572070		X	2 018 000
5.	Időskorúak járadéka miatti kötelezetts		44991	295804			
6.	Kötvény tőketörlesztés		44992	8800872			78 788 000
	VIK összesen						940 000
Ö s s z e s e n :							180 540 480

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévét követően esedékes törlesztő részlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	554 131 318
--	-------------

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma		Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Tárgyévi kgtvetési függő bevételek forg		481122		-9 903 154
2.	VIK egyenleg oda – vissza vezetés egyenlege		481122		18 564
3.	Költségvetési függő bev. Áll-a		481122		15 143 590
	VIK összesen				45 087
Összesen:					5 304 087

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma		Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségv-i átfutó, bev áll (gy.tart díj apától vissza)		48211		177 334
2.	Költségv-i átf. bev gy.tart díj forg		4821222		-8001
Összesen:					169 333

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma		Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.				
2.				
Összesen:				

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma		Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték átutó áll	488131		54300
	Idegebn bevétel átf. Forgalom	488142		280802
	Letéti számla forgalma	488171		2740222
	Családtámogatás forg	48811172		83000
	Idegen bev átf. Áll.	488141		94295
	Eljárási illeték átf forg	488132		848100
Összesen:				4 100 719
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:				9 574 139

Kötelezettségek összesen:	2 162 820 457
----------------------------------	----------------------

Források összesen:	4 903 146 951
---------------------------	----------------------

Kelt, Füzesabony, 2012. április hó 16 nap

.....
intézményvezető (jegyző)

.....
gazdasági vezető

Függelék

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011 ÉVRŐL
Füzesabony Város Önkormányzata
E S Z K Ö Z Ö K

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*Immateriális javak***1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke**

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.	□□						
3.							
Összesen:					0	0	0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:					0	0	0

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows Xp. Prof.Program	2006	11132	16	130.320	104.946	25.374
2.	Taninform Szoftver	2007	11132	16	531.500	367.656	163.844
4	Népességnylvántartó program	2011	11132	16	120.000	13.728	106.272
5.	Telj. 0-ig leírt vagyoni ért. Jog.		11193	0	2.520.103	2.520.103	0
Összesen:					3.301.923	3.006.433	295.490

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Windows 7 Home prémium szoftver	2011	1114	33	23.750	3.242	20.508
2.	Településrendezési Terv	2009	1114	33	5.454.810	□.232.585	222.225
3.	Software (Windows, Office)	2009	1114	33	746.940	603.362	143.578
4.	Gondozói szoftver	2009	1114	33	224.400	219.110	5.290
4.	Telj. 0-ig leírt szellemi termékek	1999	11194		49.748.980	49.748.980	0
Összesen:					59.198.880	58 807 279	391.601

5. Immateriális javakra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
Összesen:							0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							0

Immateriális javak összesen:	687.091
-------------------------------------	----------------

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyon

a/ Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Árok	2003	1211	0		23219000	-	23219000
2.	Külterület	2003	1211	0		71193000	-	71193000
3.	Belterület (törv.alapj.)	2003	1211	0		1800000	-	1800000
4.	Út, földút	2003	1211	0		724247384		724247384
5.	Összekötő út	2003	1212	0		83993000		83993000
6.	Külterület	2003	1212	0		125000		125000
7.	Járda	2003	121491	3		179176101	36193345	141486940
8.	Áteresz	2001	121491	3		61119	18767	42352
9.	Út	2001	121491	3		813139297	204817880	608321417
10.	Külterület	2001	121491	3		40729000	10999986	29729014
11.	Híd	2001	121491	3		35100575	12639072	22461233
12.	Árok (csinca)	2001	121491	3		3650000	813250	2836750
Összesen:						1 976 433 476	266981386	1 709 452 090

2. Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

3. Parkok, játszóterek

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Egyetértés úti játszótér (földt.)	2003	1211	0		14.721.000	-	14.721.000
2.	Teleki Ált.Iskola játszótér	2003	121491	3		400000	123024	276976
3.	Teleki játszótér kerítés	2003	121491	3		300362	73475	226887
Összesen:						15 421 362	196 499	15 224 863

4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

6. Egyéb ingatlanok

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Temető falusi (földt.)	2001	1211	0		42329000	-	42329000
2.	Szilvásváradai Ifjúsági Tábor	2001-2002	121493	3		1120000	302469	817531
3.	Ifjúsági Centrum	2001-2002	121493	3		6271438	1443934	4827504
4.	Vásártéri csomópont	2001-2002	121493	3		1050465	133999	916466
5.	Temető ravatalozó kerítés	2001-2002	121311	2		1644000	723400	920600
6.	Északi-Déli Temető Ravatalozó	2001-2002	121491	2		38442592	7368880	31073712

7.	Sportintézmény épülete	2001-2002	121311	2	9911982	1696298	8215684
8.	Közüvilágítás felújítása	2001-2002	121491	3	6584421	2370806	4213615
9.	Díszkút	2001-2002	121491	3	11715312	3253644	8461668
10.	Buszpályaudvar, váró	2001-2002	121491	3	41837451	11298736	30538715
11.	Díszkapu	2001-2002	121491	3	6174729	1407329	4767400
12.	Forgalmi táblák	2001-2002	121491	3	517305	98261	419044
13.	I. Vh. Emlékmű felújítása	2001-2002	121491	3	10185000	2005121	8179879
14.	Belterületi vízrendezés (csapad)	2001-2002	121491	3	5000000	675305	4324695
15.	Hirdetőtáblák	2001-2002	121491	3	78000	28054	49946
Összesen:					182861695	32806236	150 055 459

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Városmegközpont arcualatterv	2007					6280000
2	Funkcióbővítő település rehab.	2008					9678116
3	Csapadékvíz elvezetés	2008					1296000
4	Kerékpárút tervezés	2009					3807605
5	Temető előtti parkoló	2009					619940
6	Autóbusz pu átépítése	2009					802830
7	Buszmegálló öböl létesítés	2009					13830010
8	Buszmegálló öböl kialakítás	2009					17588424
9							
Összesen:							53 902 925
Forgalomképtelen ingatlanok összesen :							1 928 635 337

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1.Vízellátás közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	

3. Távhőellátás

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:						0	0	0

4. Közművek védőterületei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011..XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Émász hálózatfejlesztő	2001	12152	2		67275	13.789	53486
2.	Vízmű védőterülete	2003	1211	0		1781000	-	1781000
3.	Tiszafüredi hulladéklerakó	2003	1211	0		1256817	-	1256817
4.	Gázfogadó állomás	2003	1211	0		258000	-	258000
5.	Szennyvízáttemelő	2003	1211	0		473000	-	473000
Összesen:						3836092	13789	3 822 303

5. Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011 XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Teleki Blanka Ált. Iskola		1211	0		9082000	0	9082000
2.	1-2. orvosi rendelő		1211	0		1583000	0	1583000
3.	1. Óvoda		1211	0		5183000	0	5183000
4.	Városüzemeltetés tech.terem		1211	0		4304000	0	4304000
5.	Városüzemeltetés		1211	0		794000	0	794000
6.	Széchenyi Napköziotthon		1211	0		2530000	0	2530000
7.	Széchenyi Általános Iskola		1211	0		29052000	0	29052000
8.	2. Óvoda		1211	0		17196000	0	17196000
9.	Tüdőgondozó		1211	0		7653000	0	7653000
10.	Egészségügyi Kp. Orvosi rendelők		1211	0		8523000	0	8523000
11.	3-4. orvosi rendelő		1211	0		240000	0	240000
12.	Egyetértés úti butíksor		1211	0		6738000	0	6738000
13.	Mozi		1211	0		4435000	0	4435000
14.	Művelődési Központ		1211	0		16375000	0	16375000
15.	Városi Könyvtár		1211	0		3595000	0	3595000
16.	Gimnázium		1211	0		30636000	0	30636000
17.	Művelődési Központ		121312	2		13352933	5782164	7570769

18.	Mozi Kossuth Filmszínház		121312	2		8296019	2836092	5459927
19.	Múzeum		121312	2		861000	359498	501502
20.	2. orvosi rendelő Turul úti		121312	2		1245244	473015	772229
21.	1. Öno		121312	2		572771	377539	195232
22.	Tüdőgondozó		121312	2		6182000	2237716	3944284
23.	Egészségügyi Központ		121312	2		27450911	10982008	16468903
24.	3-4. orvosi rendelő		121312	2		1838112	781644	1056468
25.	Piacsarnok		121312	2		4681000	1721203	2959797
26.	Városüzemeltetés		121312	2		1074633	492311	582322
27.	Szolgálati lakás Ifjúság út		121312	2		1302000	781537	520463
28.	Temető út 2.		121312	2		18350805	3762668	14588137
29.	2. orvosi rendelő		121492	3		222200	127800	94400
30.	Városüzem kerítés		121492	3		52000	45136	6864
31.	Játszótér		121492	3		94980	39890	55090
32.	Piac csarnok térburkolat		121492	3		4985550	2094330	2891220
33.	Egyetértés úti játszótér		121492	3		70671950	3635968	67035982
34.	Sportpálya kerítése		121492	3		9990000	846552	9143448
35.	Műfüves pálya és tenispálya		121492	3		24956000	2207065	22748935
36.	Telj. 0-ig leírt épület		12193			1424000	1424000	-
37.	Telj. 0-ig leírt építmény		12194			684000	684000	-
Összesen:						342971108	38113066	304 858 042

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Sportpálya (földt.)	2001	1211	0		38362000	0	38362000
Összesen:						38362000	0	38 362 000

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Rákóczi út 48. (telek)	2001	1212	0		25025000	0	25025000
2.	Hunyadi út 39. (Tűzoltóság)	2001	1212	0		1278000	0	1278000
3.	Beépítetlen terület, udvar	2001-2002	1212	0		1330000	0	1330000
4.	Tűzoltószertár		121312	2		4100502	1188315	2912187
5.	Városháza		121312	2		39719366	10640218	29079148
6.	Városi Bíróság		1215	2		33290000	4059406	29230594
Összesen:						104742868	15887939	88 854 929

.Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	48-as emlékmű		1211	0		267000	0	267000
Összesen:						267000	0	267 000

10.Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								0

11.Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 2007 XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készültségi foka 2011. XII.31-én (%)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1	Mozi épület tetőcsere	2006	1233131				623112
2	Mozi tetőszigetelés	2006	1274159				1152000
3	Mozi épület átalakítás konferencia teremmé	2009	1233113	3720000			3624950
4	Sporttelep és tenispálya	2006					664847
5	Egészségügyi központ felújítása	2008					160897619
6	9 db fedett buszváró létesítése	2009	1234124	20400000			825000
7	Széchenyi iskola udvar vízelvezetés	2009	1234129				610800
8	Zrínyi úti rendezvények háza	2009	1234126				1543700
9	Sportöltöző felújítása	2009	1244126				3844500
10	Közösségi úszómedence	2009	1234123	75000000			41344401
11	Öno felújítás tervezése	2006					79545
12	Ifjúság út 17. ÖNO kialakítás	2011	1243171				759250
13	I-II ÖNO felújítás	2010		6000000			3444012
14	Missziós eszközök	2011					1989850
Összesen:							222 618 075

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	658 782 349
Törzsvagyon ö s s z e s e n :	2 587 417 686

II/2. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1. Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Szántó, legelő	1999-2000	1211					19137930
2.	Beépítetlen terület		1211					64600800
3.	Piac bolt		1211					81000
4.	Agyaggödör		1211					264000
5.	Öregdomb		1211					543000
6.	Cigánydomb		1211					87000
7.	Hunyadi 39.		1212					1278000
8.	Szilvásvárad telek		1212					11430000
9.	Szabadság úti telek		1212					198000
10.	Arany János út 2,		1212					150000
11.	Rákóczi út 87.		1212					285000
12.	Egyetértés út 1		1212					234000
13.	Rákóczi út 52.		1212					3200000
14.	Széchenyi út 23.		1212					6621000
15.	Rákóczi út 62.		1212					4104000
16.	Baross út 12.		1212					3300000
17.	Szent Imre út 2		1212					1077000
18.	Szent Imre út 8/1		1212					1077000
19.	Szent Imre út 8/2		1212					1076000
20.	Szent Imre út 10		1212					1085000
21.	Szent Imre út 12		1212					1088000
22.	Szent Imre út 14		1212					954000
23.	Szent Imre út 11		1212					454000
24.	Szent Imre út 9		1212					448000
25.	Szent Imre út 5		1212					1514000
26.	Szent Imre út 3		1212					1511000
27.	Szent Imre út 1		1212					1567000
28.	Kerecsendi út 609 Hrsz	2011	1212					1529600
29.	Kerecsendi út 608 Hrsz	2011	1212					1530800
Összesen:								130 425 130

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Baross út 12.		121313	2		174000	86168	87832
2.	Rákóczi út 87		121313	2		1022000	526818	495182
3.	Széchenyi út 6		121313	2		333425	191677	141748
4.	Egyetértés út 1		121313	2		2579000	1121750	1457250
5.	Rákóczi út 62		121313	2		3018250	1378762	1639488
6.	Szent Imre út 8		121313	2		1754480	534385	1220095
7.	Szabadság út 11		121313	2		30326637	3057483	27269154
8.	Szent Imre út 2		121313	2		5640628	1548062	4092566
9.	Rákóczi út 50		121313	2		3922113	223168	3698945
10.	Szent Imre út 8/2		121313	2		1954350	586280	1368070
11.	Szent Imre út 11		121313	2		353192	77715	275477
12.	Szent Imre út 1		121313	2		3776722	813569	2963153
13.	Szent Imre út 3		121313	2		4767419	1015291	3752128
14.	Szent Imre út 12		121313	2		1219811	277309	942502
15.	Szent Imre út 5		121313	2		2235790	496281	1739509
16.	Szent Imre út 10		121313	2		816641	194567	622074
17.	Szent Imre út 14		121313	2		4115141	867630	3247511
18.	Széchenyi út 23		121313	2		1292500	874901	417599
19.	Szilvásvárad Ifjúsági Tábor		121313	2		45402000	8091410	37310590
20.	Szolgálati lakás Dózsa Gy. úti		121313	2		13000000	998797	12001203
21.	Szent Imre út 9		121313	2		258000	138131	119869
22.	Tüzér út 70		121313	2		70000	45903	24097
Összesen:						128032099	23146057	104 886 042

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb.)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készütségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi teljesítés készütségi foka 2011. XII.31-én (%)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
Összesen:					0	0	0

Forgalomképes ingatlanok összesen:	235 311 172
------------------------------------	-------------

II/3.Egyéb tárgyi eszközök

1.Gépek, berendezések és felszerelések

Sor-szám	Gépek, berendezések és felszerelések megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011. XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Számítógépek		13111	33		1992553	1329553	363000
2.	Telj. 0-ig leírt szám.tech. e.		131191	33		36895978	36895978	-
4.	Számítógépek		13112	14,5		1510560	1195993	314567
5.	Fűnyíró		13112	14,5		147000	128058	18942
6.	Bozótívágó		13112	14,5		256000	228146	27854
7	Missziós eszközök		13112	14,5		6624400	621267	6003133
8	Fogászati kezelőegység		13112	14,5		7900000	451922	7448078
7.	Fénymásoló		13112	14,5		630000	313765	316235
8.	Váladákszívó készülék		13112	14,5		110750	10736	100014
9	Makita fúrókalapács		13112	14,5		127205	15464	111741
10.	Eü Kp-ba vizsgálógépek		13112	14,5		14314250	11500130	2814120
11.	Eligazító üdvözlőtáblák		13112	14,5		960000	599506	360494
12.	Bútorzat, asztal		13112	14,5		939800	441578	498222
13.	Automata kávéfőző		13112	14,5		105990	51359	54631
14.	Információs tábla		13112	14,5		205487	96712	108775
15.	Pulpitus		13112	14,5		110544	77549	32995
16	Simens Alközpont rendszer		13112	14,5		1091125	951439	139686
16.	Telj. 0-ig leírt gépek		131192	14,5		91749192	91749192	-
17.	Tűzzománc címer		13113	0		50000	-	50000
18.	Díszkút		13113	0		644000	-	644000
19.	Szobor portré Remenyik		13113	0		151000	-	151000
Összesen:						166 515 834	148 193 109	18 322 725

2.Járművek

Sor-szám	Jármű megnevezése (azonosító adatai: rendszám, motorszám)	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011. .XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Skoda-Oktavia Business 1,9	2008	13211	20		5499000	3849303	1649697
2.	OPEL Vivaro combi L2H1Kisbusz	2009	13211	20		6649000	3581349	3067651
3.	TOYOTA Dyna tehergépjármű	2009	13211	20		7277500	2974803	4302697
4.	MAZDA Pick UP thgk.	2009	13211	20		3325000	1319151	2005849
5.	Antonino Carraró kistraktor	2010	13211	20		12945000	5078697	7866303
6	Önkéntes tűzoltó autó	2011	13211	20		1016000	132458	883542
6.	Telj. 0-ig leírt járművek		13219	20		15141810	15141810	-
Összesen:						51853310	32077571	19 775 739

3. Tenyészállatok

Sor-szám	Tenyészállat megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Beruházás összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg utalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatbavétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés							Záró érték összege 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:								
Egyéb tárgyi eszközök összesen:								38 098 464

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2011.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2011..XII. 31-én (Ft)
1.	Heves M-i Vízmű Zrt.	1994	171111	9320000	3	-	9 920 000
2.	Émász	1995	171111	770000	0,07	-	20 520 000
3.	Városi TV	1997	171111	1870000	100		921 000
4.	Remondis tagi részesedés	2005	171111	110000	7,39	-	110 000
5.	Városüzemeltetési KHT alapítás	2008	171311	500000	100	-	2 759 400
6.	Kórház informatika	2007	171111	30000	1	-	30 000
	ÉMOE TISZK	2009	171111	100000	1.89		100 000
Összesen:							33 760 410

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerezés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Hozama 200.-ben	Elszámolt értékvesztés, visszairás 2011.XII. 31-ig (Ft)	Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Kincstárjegy (névértéke)	2008.10.10	17311	207840000			0
Összesen:							0

3. Tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönneve	Beszerezés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzéskor i értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Időskorúak járadéka miatti kölcsön	1999-2004	19314	6517975	2004		6 517 975
2.	Dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön	1986-2005	194141	2021303	2008-2015	1277419	2 303 958
3.	Lakossági lakásvásárlási kölcsön	2003	194142	3628800	2009	403200	
4.	Árvizes visszatérítendő támogatás	1999-2000	194143	31266000	2019	1083108	12153295
5	Orgona úti leégett ház helyreállításra nyújtott kölcsön	2006	1941431	862158	2077	28600	792 158
Összesen:							21 767 386

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200..-ben	Tőkésített kamat 2011. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2011. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

5. Egyéb hosszúlejáratú követelések

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 2010.-ben	Tőkésített kamat 2011. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 2011. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 2011. XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	55 527 796
---	-------------------

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.	Ivóvízellátó és ivóvízkezelő berendezés		1612	3		143077813	24689743	118388070
2.	Szennyvíz csatorna hálózat		1612	3		645902829	251896680	394006149
3.	Szennyvíztisztítótelep		1612	3		37823842	14753633	23070209
4.	Máv alatti ivóvízhálózat		1612	3		6921692	3945798	2975894
5.	1-2. orvosi rendelő		161252	2		1480455	598345	882110
6.	1. Gy.orvosi rendelő		161252	2		0		
7.	4. orvosi rendelő		161252	2		1626926	782944	843982
8.	Fogorvosi rendelő		161252	2		1473874	597064	876810
9.	2. Gy.orvosi rendelő		161252	2		2079215	842294	1236921
10.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		161252	3		99797015	14454724	85342291
11.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1613	14,5		33761216	29163093	4598123
12.	Tiszafüredi Hulladékkezelő rendszer		1614	20		37079011	37079011	0
Összesen:						1011023888	378803329	632 220 559

2. Koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
Összesen:						0	0	0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII. 31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:						0	0	0

5. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése						Záró érték 2011.XII. 31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:		632 220 559	
--	--	--------------------	--

Befektetett eszközök összesen:	687 748 355
---------------------------------------	--------------------

B/ FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.	Városüzemeltetés anyagok				
2.					
3.					
4.					
Összesen					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

iSor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek ö s s z e s e n :	0
------------------------------------	----------

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Antal Istvánné	28211	2009.10.28		3.500
2.	Szabó Ferencné	28211	2010.03.10		1.851
3.	Városüzemeltetési Kft	28211	2010.04.27		600.000
4.	Bánik Bt	28211	2010.12.31		24.206
5.	Városüzemeltetési Kft	28211	2010.08.02		600.000
6.	Szabó Ferencné	28211	2011.03.07		1.792
7.	Bánik Bt.	28211	2011.05.31		250.000
8.	Fabonyi Polgárőr Egyesület	28211	2011.10.31		33.864
9.	YAMATO SE	28211	2011.10.31		169.273
10.	Fabonyi Polgárőr Egyesület	28211	2011.11.10		23.348
11.	Nagy Csab	28211	2011.11.16		689
12.	YAMATO SE	28211	2011.12.21		3.000
13.	Kalandvár Egyesület	28211	2011.12.21		208.336
14.	K&H Zrt	28211	2011.12.20		50.000
15.	OTP Bank	28211	2011.12.30		200.000
16.	OYAMA	28211	2011.12.31		44.254
17.	Jobbik Gabriella	28211	2011.12.31		243
18.	Halász Róbert	28211	2011.12.31		28
19.	Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika	28211	2011.12.31		415
20.	Imre Csabáné	28211	2011.12.31		414
21.	Márky Tímea	28211	2011.12.31		224
22.	Morvai Rita	28211	2011.12.31		1.110
23.	Némethné Ragó Boglárka	28211	2011.12.31		353
24.	Szabóné Gulyás Gabriella	28211	2011.12.31		1.039
25.	Dr. Tomori Róbert	28211	2011.12.31		8
26.	Horga Szidónia	28211	2011.12.31		155
27.	Kiss Lászlóné	28211	2011.12.31		2
28.	Pappné Tözsér Zsuzsanna	28211	2011.12.31		609
29.	Zeléné Jámbor Éva	28211	2011.12.31		96
30.	Perge Zsuzsanna	28211	2011.12.31		59
31.	Schmetzné	28211	2011.12.31		551
32.	Varga Dániel	28211	2011.12.31		42
33.	Nagy Istvánné	28211	2011.12.31		7
34.	Veresné	28211	2011.12.31		12
35.	Gáll Ferencné	28211	2011.12.31		144
36.	Veres Ágota	28211	2011.12.31		31
37.	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2009.06.26		3.500
38.	Dr. Borsiczky Erzsébet	28211	2010.05.26		37.382
39.	Barano Dent Bt	28211	2010.06.26		34.810
40.	Brano Dent Bt	28211	2010.05.26		34.810
41.	Prolabor Kft	28211	2011.11.26		190.376
42.	Kabácsy és Társa Kft	28211	2011.12.27		14.121
43.	Prevenció – Eger Kft	28211	2011.12.27		29.395

44	Prolabor Kft	28212	2011.12.27		198.669
45	Kontera Kft	28211	2011.12.13		8.383
46	Vízdíj hátralék	28212	2011.12.21		141.849
47	2M Line Kft	28212	2001.11.25		177.976
48	Agria Rent Kft	28212	2002.10.30		106.960
49	Agrár Rt Fabony	28212	2003.08.30		196.309
50	Agrár Rt Fabony	28212	2003.09.22		220.055
51	Misszió Egészségügyi Központ	28212	2006.12.10		154.800
52	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.09.11		152.440
53	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.10.09		152.440
54	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.11.10		152.440
55	Községi Önkormányzat Besenyőtelek	28212	2006.12.12		152.440
56	BIO MEK Kft	28212	2006.10.24		7.000
Összesen:					4.385.810

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Előző évi helyi adóval kapcs követelés	281192			52852011
2	Tárgy évi helyi adóval kapcs követelés	281292			-52876058
3.	Adós követelések értékesítés elszámolása	2881292			41179983
Összesen:					41 155 936

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	EÜ Központ működési kölcsön nyújtás	27115	2008. 12.31.		
2.	Bocsi Csaba ingatlan értékesítés kölcsön	27414	2001.11.31.		0
3.	FÜV Kft-nek nyújtott kölcsön	27111			
Összesen:					0

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.			2792327		
2	Szoc Mikrot. Miatti köv. Aldebrő	287919			887 760
3	Lakbér	287919			1 108 591
4	Szennyvízközmű	287919			1 714 982
5.	Köztetetés	287919			1 641 314
6	Késedelmi kamat	287919			818 293
7	Orvosi ügyelet miatt Mezőszemere Önk	287919			124 992
8	Orvosi ügyelet hozzájárulás	287919			101 956
9	Rákóczi 87 közös ktg	287919			297 889

12	Lakbér	2879291			923 469
13	köztemetés	2879291			1 991 453
14	Közüktatási társ. Dormánd	2879291			1 106 057
15.	Szoc. Mikrot. Köv. Aldebrő	2879291			3 062 107
16.	Szoc. Mikrot. Köv. Tófalú	2879291			3 143 737
17	Szoc. Mikrot. Köv. Dormánd	2879291			22 964
18	Átminősítés miatti	2879291			2512822
19		2879291			
Összesen:					19 458 386

** Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !*

Követelések összesen:	65 000 132
------------------------------	-------------------

III. Értékpapírok

1. Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2011.-ben (Ft)	Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerezés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 2011.-ben (Ft)	Értéke 2011. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		0
-------------------------------	--	----------

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Polgármesteri hivatal házi pénztár	311			0
2.	Cigány helyi kisebbség házipénztár	3111			0
3.					
4.					
Összesen:					0

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségvetési elszámolási számla	321			0
2.	Kv-i vegyes lekötésű árvízelszámla	3211			2235534
3.	Rövid lejáratú betétek	3223			-721
4	MKB betét számla	32233			692003184
5.	OTP rövid lejáratú betétszámla	32231			0
6.	Reiifeisen Bank Betétszámla	32232			1
7.	Helyi c. kisebbség elsz számla	3224			3.074
8.	Bérlakás értékesítés elszámolási számla	3226			5.092.934
9.	Állami hozzájárulás elszámolási számla	3228			28.006.643
10.	Vidékfejlesztési támogatás számla				0
11	Önkormányzati környezetvédelmi alap elszám. Szla.	32292			21.409.066
12	Támogatási pr előleg célelszám. Szla EÜ közp- járóbeteg ellátás szla	32293			82.170.314
13.	Csatornahasználat elk. Számla	322991			7.193.750
14	Fa Önk Szervezetfejlesztés támogatás elsz. szla	3229911			0
15	Iskolatej program elkül alszámla	3229912			0
16.	Könyvtár SZJA 1% elkülönített számla	322993			53.268
17.	EQUAL elkülönített számla	322995			71
18	lvóvíz miatti elkülönített számla	322996			5.945.244
19	Fejlesztési alap elszámolási számla	322998			12.152.743
20	Kommunális adó beszedési számla	32314			0
21	Iparüzési adó beszedési számla	323171			0
22.	Gépjárműadó beszedési számla	3232			0
23.	Pótlék beszedési számla	3233			0
24.	Bírság beszedési számla	3234			0
25.	Egyébbevétel beszedési számla880	32351			0
28.	Talajterhelési díj beszedési számla	3236			23281
29	KTGV.elsz.szla. lakásép és -vásárlás munkáltatói tám	324			1.712.412
30	Deviza számla OTP-s	3281			-20578
31	Építéshatósági számla	3214			234.601
33	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0249 Digitális táblák				0
35	Füzesabony Város Önkormányzat 15729435				0
36	Munkabérhitel számla				0
37	Panel Plusz program				0
38	TIOP123 pályázat				0
39	Munkaerőpiaci alap alszámla				0
40	Egészségügyi Központ HEFOP alszámla				0
41	Füzesabony Folyószámla Hitel alszámla				0
42	Luxusadó beszedési számla				0
43	Folyószámla hitel számla				0
44	Munkabérhitel számla				0
45	Vízközmű 811-es szla	32291			53480
Összesen :					858 268 301

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2011. XII. 31-én (Ft)
28	Idegen bevételek elszám. Szla.	354			375097
29	Államigazgatási eljárási illetékbeszedési szl	353			902400
30	Letéti számla	3571			2.740.222
	Családtámogatások lebonyolítási számla	35117			83000
Összesen:					4 100 719

Pénzeszközök ö s s z e s e n :	862 369 020
---------------------------------------	--------------------

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Kv-i függő kiadás előző évek állománya	3911			2932532
2.	Tárgyévi kv. Függő kiadások forgalma	3911			-9000
Összesen:					2 923 532

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	T. év. Szem. Jut. Átfutó kiad	392			2101749
2	T.év szemi jut. átfutó kiad	392122			5926142
3	T.évi munkaváll. kapcs átfutó kiadás – munkabér tart. Táppénz minatt	392122/1			4877
4	T.évi munkaváll. Kapcs Átfutó kiadások forhalma-illetményelőleg	392122			766500
5	Forgótőke				973433
6	Gyermektartási díj	392911			73030
7	Költségvetési egyéb átfutó kiadások forg.gy.tart.	392922			-123830
Összesen:					9 721 901

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	12 645 433
--	-------------------

Forgóeszközök összesen:	940 014 585
--------------------------------	--------------------

Eszközök összesen:	4 489 277 353
---------------------------	----------------------

F O R R Á S O K**D) Saját tőke**

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2010.) (Ft)	Tárgyév (2011.) (Ft)
1.	Induló tőke	216387715	216 387 715
2.	Tőkeváltozások	1972047000	1 258 215 000
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke összesen:		2188434715	1 474 602 715

E) Tartalékok

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2010.) (Ft)	Tárgyév (2011.) (Ft)
1.	Tárgy évi kv-i tartalék	259530000	514 167 000
2.	Költségvetési pénzmaradvány	209654000	351 319 000
Tartalékok ö s s z e s e n :		469184000	865 486 000

b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (2010.) (Ft)	Tárgyév (2011.) (Ft)
1.			
2.			
Tartalékok ö s s z e s e n :			

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (2109.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2012-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Füzesabony Város Önk.	2008.06.20	43411	1000000 000	2028	0	1 597 551 000
2.							
3.							
Ö s s z e s e n :							1 597 551 000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Tartozások (működési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettség-ből a következő évben (2011.-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Tűzoltó autó lizigdíja	2006.05.25	43821	1369000	2010.06.07	161672	1 564 000
2.							
3.							
Összesen:							1 564 000

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :	
--	--

1 599 115 000

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	Kölcsön állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Eü Kp működési kölcsön igénybevétel	2008.12.31	45615	15409000	2010.06.30	0
2.						
3.						
Összesen:						

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	Hitel 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Működési célú likvidhitel	2008.12.31.	45111			186120915
2.						
3.						
Összesen:						186 120 915

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Intézmény	Szállítók állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Sportopédia Orvosi Szolg.	2011.12.21	441421	2012.01.03	Eü	117.000
2.	ProLabor Kft.	2011.12.07	441421	2012.01.07	Eü	1.701.200
3.	ÉMÁSZ- Szabadság út 11.	2011.12.19	441421	2011.12.19	Eü	24.416
4.	T-Systems	2011.12.20	441421	2011.12.20	Eü	105.068

5	1Forma 2000 Kft	2011.12.12	441421	2011.12.12		Eü	11.993
6.	Ligeti Ágnes	2011.12.16	441421	2011.12.24		Eü	42.140
7.	Tigáz- Rákóczi 36.	2011.12.27	441421	2011.12.27		Eü	683.386
8.	Pelikán Gyógyszertár	2011.12.19	441421	2011.12.29		Eü	17.209
9.	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		Eü	23.725
10.	Medison Kft	2011.11.30	441421	2011.12.31		Eü	42.750
11.	Hospitality	2011.12.31	441421	2011.12.31		Eü	22.450
12	Meditrade Kft	2011.12.23	441421	2011.12.31		Eü	11.235
13	Goldinfo Bt.	2011.12.20	441421	2011.12.28		Eü	100.000
14	Zerényié Agyagási Tímea	2011.12.31	441421	2012.01.11		Eü	78.000
15.	Szontághné Dr. Albach Mariann	2011.10.01	441421	2012.01.11		Eü	60.120
16.	M&S Informatika Kft	2011.12.06	441421	2011.12.28		PH	30.500
17.	Szabó és Fia Kft	2011.12.30	441421	2012.01.29		PH	49.821
18.	TIGÁZ Rákóczi út 48.	2011.12.28	441421	2011.12.28		PH	756.598
19.	Magyar Posta Zrt	2011.12.21	441421	2011.12.21		PH	216.550
20.	Dr. Nagy Péter	2011.12.01	441421	2012.01.10		Eü	52.000
21.	Dr. Zalka Judit	2011.12.30	441421	2012.01.10		Eü	78.750
22.	Berényi Zoltánné	2011.12.30	441421	2012.01.10		Eü	94.500
23.	Bán Egészségügyi Szolg. Bt.	2011.12.01	441421	2012.01.06		Eü	156.000
24.	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.12.08	441421	2011.12.08		Ph	299.375
25.	Telenor Zrt	2011.12.20	441421	2011.12.20		Ph	15.104
26.	T- Systems	2011.12.20	441421	2011.12.20		Szoc	15.628
27.	Tompa Tamás	2011.12.22	441421	2012.01.04		Ph	288.960
28	Groupama Garancia	2011.12.29	441421	2011.12.29		Ph	95.855
29	Városi Intézményi Központ	2011.12.30	441421	2011.12.30		Ph	1.124
30	Axel Springer Kft	2011.12.24	441421	2012.01.06		Ph	40.281
31	FÜV Kft	2011.12.31	441421	2012.01.05		Ph	3.000.000
32	FÜV Kft	2011.12.05	441421	2011.12.05		Ph	474.313
33	FÜV Kft	2011.12.31	441421	2012.01.18		Ph	33.500
34	Gyn-Info Bt	2011.12.31	441421	2012.01.14		Eü	60.000
35	Gyno-Med Bt	2011.12.31	441421	2012.01.15		Eü	36.000
36	Tóth András	2011.12.31	441421	2012.01.15		Ph	517.875
37	TIGÁZ-Műv. Központ	2011.	441421	2011.11.21		Ph	15.875
38	TIGÁZ Műv. Központ		441421	2011.11.25		Ph	681
39	Talus Bt	2011.12.14	441421	2012.01.12		Eü	24.000
40	ÉMÁSZ- Rákóczi út 48.	2011.12.27	441421	2011.12.27		Ph	21.278
41	TIGÁZ- Rákóczi út 62.	2011.12.30	441421	2011.12.30		Ph	177.798
42	Tófalú Önkormányzat	2011.10.11	441421	2011.10.25		Szoc	293.620
43	Tófalú Önkormányzat	2011.11.08	441421	2011.11.22		Szoc	275.600
44	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		Ph	33.639
45	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		Ph	23.400
46	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		Ph	26.325
47	Heves Megyei Vízmű	2011.12.13	441421	2011.12.13		ph	29.981
48	Városi Intézményi Központ	2011.11.16	441421	2011.12.16		ph	166.320
49	HVG ORAC Kft	2011.12.16	441421	2011.12.16		ph	12.000
50	T-Systems	2011.12.20	441421	2011.12.20		ph	76.687
51	ÉMÁSZ- Rákóczi út 48.	2011.12.20	441421	2011.12.20		ph	299.375
52	Tófalú Önkormányzat	2011.12.07	441421	2011.12.20		szoc	323.300
53	Barna László	2011.11.28	441421	2011.12.21		ph	50.000

54	SOdexo Kft	2011.12.23	441421	2011.12.23		Szoc	161.483
55	Papírsore Kft	2011.12.16	441421	2011.12.24		ph	112.500
56	Printex Kft	2011.12.09	441421	2011.12.27		ph	50.645
57	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.12.28	441421	2011.12.28		ph	1.137.020
58	Remondis	2011.12.31	441421	2011.12.31		Szoc	5.931
59	Remondis	2011.12.31	441421	2011.12.31		Szoc	5.931
60	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.12.29	441421	2011.12.29		ph	299.375
61	Ligeti Ágnes	2011.12.13	441421	2011.12.30		ph	4.988
62	TIGÁZ- Rákóczi 50	2011.12.30	441421	2011.12.30		ph	142.554
63	CarBar Kft	2011.12.12	441421	2011.12.30		ph	50.000
64	Abacus Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	30.750
65	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441412	2011.12.31		ph	1.280.763
66	Kállai Pékség Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	20.000
67	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	5.931
68	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		Ph	71.175
69	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	35.588
70	Varga Sándor	2011.12.27	441421	2012.01.05		ph	110.000
71	Axel Springer Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		Szoc	29.400
72	Hársfa Vendéglő	2011.12.17	441421	2012.01.02		ph	150.000
73	Eastcannonia Kft	2011.12.28	441421	2012.01.06		ph	67.850
74	TŰZ S KER kft	2011.12.29	441421	2012.01.07		eü	15.000
75	Medimon Kft	2011.12.08	441421	2012.01.07		eü	50.000
76	2 SZ Kft	2011.12.28	441421	2012.01.09		eü	8.750
77	Városi TV	2011.12.28	441421	2011.01.13		ph	31.750
78	X-Audit	2011.12.31	441421	2012.01.20		ph	200.000
79	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.10.10	441421	2011.10.10		ph	752.485
80	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.10.26	441421	2011.10.26		ph	868.231
81	ÉMÁSZ- közvilágítás	2011.11.28	441421	2011.11.28		ph	1.044.481
82	Medizol Bt	2011.12.31	441421	2012.01.21		eü	118.560
83	Mediplán Kft	2011.12.29	441421	2012.02.29		eü	156.249.375
84	Fidrus és Társa Bt	2011.12.29	441421	2012.01.18		ph	125.000
85	Remondis Tisza Kft	2011.12.31	441421	2011.12.31		ph	5.931
86	Ligeti Ágnes	2011.12.30	441421	2012.01.06		ph	23.865
87	Medison Kft	2011.12.01	441421	2012.01.30		eü	22.113
88	Medison Kft	2011.12.22	441421	2012.01.30		eü	92.263
89	Medison Kft	2011.12.14	441421	2012.01.30		eü	58.850
90	Gulyásné Dr. Farkas Éva	2011.12.31	441421	2012.01.31		ph	31.750
91	Alfa Kapos Kft	2011.12.03	441421	2012.01.20		Szoc	149.000
Összesen:							174.822.593

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó, nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség		4471	31488782			11 882 480
2.	Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség		4472	4286539			
3.	EÜ tám program előlege miatti köt		44911	2142559			86 912 000
4.	Egyéb hosszú lej köt köv évi esedékes		4389	572070		X	2 018 000
5.	Időskorúak járadéka miatti kötelezetts		44991	295804			
6.	Kötvény tőketörlesztés		44992	8800872			78 788 000
Összesen:							179 600 480

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztő részlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	540 543 988
---	--------------------

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Tárgyévi kgtvetési függő bevételek forg		481122			-9 903 154
2.	VIK egyenleg oda – vissza vezetés egyenlege		481122			18 564
3.	Költségvetési függő bev. Áll-a		481122			15 143 590
Összesen:						5 259 000

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése		Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Költségv-i átfutó. bev áll (gy.tart díj apától vissza)		48211			177 334
2.	Költségv-i átf. bev gy.tart díj forg		4821222			-8001
Összesen:						169 333

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

Sor-szám	Költségvetésen kívüli tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2011. XII. 31-én (Ft)
1.	Államigazgatási eljárási illeték átutó áll	488131			54300
	Idegebn bevétel átf. Forgalom	488142			280802
	Letéti számla forgalma	488171			2740222
	Családtámogatás forg	48811172			83000
	Idegen bev átf. Áll.	488141			94295
	Eljárási illeték átf forg	488132			848100
Összesen:					4 100 719
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:					9 529 052

Kötelezettségek összesen:	2 149 188 040
----------------------------------	----------------------

Források összesen:	4 489 276 755
---------------------------	----------------------

Kelt, Füzesabony, 2012. április. hó 16. nap

.....
intézményvezető (jegyző)

.....
gazdasági vezető

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /1

I. Immateriális javak

1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Sor-szám	Megnevezés	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Vagyoni értékű jogok

Sor-szám	Vagyoni értékű jog megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Software	2004-2006	11132	16	4 983 306	2 508 397	2 474 909
2.	Telefon hálózat	2004,2007	11132	16	13 442	9 138	4 304
3.	Élelmi anyagok norma elszámolása	2006	11132	16	33 750	33 750	
4.	Émász hálózatf. hozzáj.	2002	11193	16	57 275	57 275	
5.	Telefon hozzájárulás	2002	11193	16	108 750	108 750	
6.	Software	2002,2006	11193	16	5 185 138	5 185 138	
7.	ADSL Hálózat védelem	2004,2006	11193	16	282 000	282 000	
Összesen:					10 663 661	8 184 448	2 479 213

4. Szellemi termékek

Sor-szám	Szellemi termékek megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.	windows 7	2010	1114	33	57 980	38 266	19 714
2.	Varázsbetű győgyeped.	2008	1134	33	71 680	71 680	
3.	Software	2008	1134	33	63 480	26 626	36 854
4.	Órend program frissítés	2008	1134	33	6 500	6 500	
5.	Hálózatvédelem	2008	1134	33	53 880	53 880	
6.	Szoftver	2008,2011	1114	33	1 726 702	99 229	1 627 473
Összesen:					1 980 222	296 181	1 684 041

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /2

5.Immateriális javakra adott előlegek

Sor- szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalás időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma				Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

6.Immateriális javak értékhelyesbítése

Sor- szám	Megnevezés						Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

Immateriális javak ö s s z e s e n :	12 643 883	8 480 629	4 163 254
---	-------------------	------------------	------------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /3

II. Tárgyi eszközök

II/1. Törzsvagyron

a/ Forgalmképtelen ingatlanok

1.Út, híd, járda, alul- és felüljárók

[illegible]

2.Közforgalmú repülőtér

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leirási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámtolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Parkok, játszóterek

[illegible]

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /4

4.Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5.Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6.Egyéb ingatlanok

Sor- szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár rámpa és korlát	2004	1214911	3		539 062	124 187	414 875
2.	Fedett terasz	2006	1214911	3		1 250 000	288 701	961 299
3.	Kézi-kosárlabda pálya	2000	1214911	3		1 716 153	908 241	807 912
4.								
Összesen:						3 505 215	1 321 129	2 184 086

7.Folyamatban lévő forgalomképtelen ingatlan beruházás, felújítás.

Sor- szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Forgalomképtelen ingatlanok összesen:

	-----	-----	2 184 086
--	-------	-------	-----------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /5

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

1. Vízellátás közművei

[illegible]

2.Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

3. Távhőellátás

[illegible]

4.Közművek védőterületei

[illegible]

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /6

5.Intézmények ingatlanai

Sor-szám	Épület,építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Könyvtár épülete	1987	1213112	2		10 462 000	4 713 279	5 748 721
2.	Teleki Blanka Ált.isk.	1964	1213112	2		50 388 881	20 121 233	30 267 648
3.	Teleki Blanka Ált.isk. tornat.	1995	1213112	2		44 536 000	15 144 672	29 391 328
4.	Szévhényi István ált.iskola	1988	1213112	2		45 753 937	21 903 470	23 850 467
5.	Szévhényi István ált.isk.piros ép.	1969	1213112	2		153 000	105 380	47 620
6.	Széchényi I. Ált.Isk.épület	2008	1213112	2		41 436 548	3 138 312	38 298 236
7.	Széchényi I. Ált.Isk.napközi ép.	1994	1213112	2		4 547 616	2 792 037	1 755 579
8.	Széchényi I.Ált.Isk bővítm.	1999	1213112	2		95 474 369	24 828 554	70 645 815
9.	I.sz.Bölcsöde épület	2000	1213112	2		3 536 000	1 644 428	1 891 572
10.	I.sz.Óvoda épülete	1964	1213112	2		7 122 719	3 684 197	3 438 522
11.	II. sz. Óvoda épülete	1994	1213112	2		11 554 760	6 183 399	5 371 361
12.	II. sz. Óvoda bővítménye	1997	1213112	2		7 400 000	2 220 399	5 179 601
13.	Remenyik Zs. Gimn. épülete	2000,2011	1213112	2		10 139 551	5 168 092	4 971 459
14.	Remenyik Zs. Gimn.társasház	2006	1213112	2		9 697 837	5 219 080	4 478 757
15.	Teleki B.Ált.Isk.aszfaltsz.	2008	1213112	2		1 200 000	76 918	1 123 082
16.	Teleki B.Ált.Isk.kerítés	2000	12194	3		316 200	316 200	
17.	Széchényi I.Ált.Isk kerítés	2000	1214912	3		20 000	18 395	1 605
18.	I.sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		95 800	82 931	12 869
19.	II. sz. óvoda kerítés	2000	1214912	3		291 400	233 776	57 624
20.	Széchényi I.ált.isk.kerítés	1986	12194	3		485 700	485 700	
21.	Széchényi I.ált.isk.konyha	2009	1213112	2		10 155 500	432 930	9 722 570
22.	Remenyik Zs.g.homlokzat	2009	1213112	2		50 527 330	2 134 605	48 392 725
23.	Óvoda magastető ráépítés	2010	1213112	2		33 695 288	834 536	32 860 752
24.	Széchenyi magastető ráépítés tornat.	2010	1213112	2		20 175 010	638 967	19 536 043
Összesen:						459 165 446	122 121 490	337 043 956

6.Sportlétesítmények

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 2011.XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 2011.XII.31-én (Ft)
1.	Tornaterem és Szoc.épület	2000	1213112	2		35 234 000	11 981 580	23 252 420
2.								
3.								
4.								
Összesen:						35 234 000	11 981 580	23 252 420

7.Állat- és növénykert

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

8.Középületek és hozzájuk tartozó földek

Sor-szám	Épület, építmény, földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /7

9. Műemlékek

Sor-szám	Épület, építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

10. Védett természeti területek

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

11. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Építmény megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:	-----	-----	360 296 376
---	-------	-------	-------------

Törzsvagyon összesen:	-----	-----	362 480 462
------------------------------	-------	-------	-------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /8

II/2.Forgalomképes Ingatlanok

1.Telkek, zártkerti- és külterületi ingatlanok

Sor-szám	Földterület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám, utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma					Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Ö s s z e s e n :								

2.Épületek

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Ö s s z e s e n :								

3.Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás, felújítás

Sor-szám	Épület megnevezése, elhelyezkedésének pontos behatárolása (helyrajzi szám utca, tér, stb)	Beruházás, felújítás kezdésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	A beruházás tervezett költsége (Ft)	Műszaki készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Pénzügyi telejesítés készültségi foka 200.. XII.31-én (%)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

Forgalomképes ingatlanok ö s s z e s e n :	-----	-----	
---	-------	-------	--

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /9

II/3. Egyéb tárgyi eszközök

1. Gépek, berendezések és felszerelések

Összesen:	100 884 685	68 646 828	32 237 857
-----------	-------------	------------	------------

2. Járművek

Összesen:			
-----------	--	--	--

3. *Tenyészállatok*

Összesen:			
-----------	--	--	--

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /10

4. Beruházások felújítások

Sor-szám	Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

5. Beruházásra adott előlegek

Sor-szám	Üzleti partner megnevezése	Előleg kiutalásának időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma					Előleg összege 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

6. Állami készletek, tartalékok

Sor-szám	Megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200..XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200..XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /11

II/4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Sor- szám	Megnevezés					Záró érték 200..XII.31-én (Ft)
1.						
2.						
3.						
4.						
Összesen:						

Egyéb tárgyi eszközök összesen:	-----	-----	32 237 857
--	-------	-------	------------

Tárgyi eszközök összesen:	-----	-----	394 718 319
----------------------------------	-------	-------	-------------

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /12

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1.Egyéb tartós részesedés

Sor-szám	Gazdasági társaság neve	Részesedés szerzésének időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzés kori értéke (Ft)	Részesedés mértéke (%)	Elszámolt értékvesztés, visszáírás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Sor-szám	Értékpapír neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzés kori értéke (Ft)	Hozama 200..-ben	Elszámolt értékvesztés, visszáírás 200..XII.31-ig (Ft)	Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3.Egyéb tartósan adott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönneve neve	Beszerzés időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Szerzés kori értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*Az adott kölcsönből a következő évben (200..-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Értéke 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell az adott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló adott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbüzetével

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK /13

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

Sor-szám	Elhelyezés időpontja (év, hó, nap)	Lejárat időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Betét összege (Ft)	Hozama 200...- ben	Tőkésített kamt 200.. XII.31-ig (Ft)	Tőkésített kamattal növelt értéke a betétnek 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Megnevezés						Záró érték 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

Befektetett pénzügyi eszközök összesen:

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Sor-szám	Eszköz megnevezése	Használatba-vétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Leírási kulcs (%)	I T J VTSZ száma	Bruttó érték (Ft)	Elszámolt Écs 200...XII.31-ig (Ft)	Nettó érték 200...XII.31-én (Ft)
1.	Konyhai berendezések (üzre.átad)	2005	16193	14,5		5 172 152	5 172 152	
2.	Épületgép.eszk.		16193	14,5		230 000	230 000	
Összesen:						5 402 152	5 402 152	

IV/a. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése

Sor-szám	Eszköz megnevezése							Záró érték 200...XII.31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
4.								
Összesen:								

Befektetett eszközök összesen:

398 881 573

ÖSSZESÍTŐ LETÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /1

I. Készletek

1. Anyagok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

4. Késztermékek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2011. évről

ESZKÖZÖK

B) FORGÓESZKÖZÖK /2

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Sor-szám	Megnevezés	Mennyi-ségi egység	Egységár (Ft)		Értéke 2009.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Készletek ö s s z e s e n :

II. Követelések

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

Sor-szám	Vevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.06.10		115 000
2.	Realdance Táncstúdió	2821	2008.11.27		98 100
3.	X-CLEVER Kft.	2821	2008.02.06		38 000
4.	Sodexo Mo.Kft.	2821	2011.12.23		272 005
5.	Pryor Kft.	2821	2011.03.31		27 625
6.	Füzesabony Polg.Hiv.	2821	2011.12.16		166 320
7.	Füzesabony Polg.Hiv.	2821	2011.12.30		1 124
8.	Kodály Filh.Debrecen	2821	2011.12.31		1 300 000
Összesen:					2 018 174

2. Adósok

Sor-szám	Adós megnevezése	Főkönyvi számla száma			Összege (Ft)
1.	Étkezési térítési hátralék	28121			6 831 690
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					6 831 690

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /3

3. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt igénybevevő megnevezése	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)		Összege (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					

4. Egyéb követelések

Sor-szám	Követelés megnevezése	Főkönyvi számla száma	*Az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet		Összege (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Összesen:					

* Amennyiben az egyéb követelés az adott kölcsönből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Követelések ö s s z e s e n :

8 849 864

III. Értékpapírok

1.Egyéb részesedés

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /4

2. Forgatási célú hitelviszonyt megteremtető értékpapírok

Sor-szám	Értékpapír neve (sorozatszám)	Beszerzés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Hozama 200..-ben (Ft)	Értéke 200.. XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Értékpapírok összesen:		
-------------------------------	--	--

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 2009. XII. 31-én (Ft)
1.	Forint pénztár				0
2.	Valutapénztár (Ft-ban)				
3.	Csekkek				
4.	Betétkönyv				
Összesen:					

2. Költségvetési bankszámlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	111739023-15380580-10150003				555
2.	111739023-15380580-10110007	3211			3426371
3.	111739023-15380580-10140004				1243
4.	111739023-15380580-10050006				336
Összesen:					3 428 505

3. Elszámolási számlák

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Záró pénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2011. évről
ESZKÖZÖK
B) FORGÓESZKÖZÖK /5

4. Idegen pénzeszközök számlái

Sor-szám	Megnevezése	Főkönyvi számla száma			Zárópénzkészlet 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

Pénzeszközök összesen: 3 428 505

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1. Aktív függő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Egyenlegátvezetés	391			18564
2.	Antal A. továbbképzése	391			24000
3.	Sodexo étk. utalv.	391			154600
4.					
5.					
6.					
7.					
Összesen:					197 164

2. Aktív átfutó elszámolások

Sor-szám	Átfutó tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010. XII. 31-én (Ft)
1.	Személyi jellegű átfutó	392122			1397157
2.	Illetmény előleg	392222			340666
3.	Munkabér tartozás	392221			775267
Összesen:					2 513 090

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 2 710 254

Forgóeszközök összesen: 14 988 623

Eszközök összesen: 413 870 196

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011. évről
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE /1

D) Saját tőke

Sor- szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2010-) (Ft)
1.	Induló tőke		
2.	Tőkeváltozások		394 144 107
3.	Értékelési tartalék		
Saját tőke ö s s z e s e n :			394 144 107

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2011. évről
FORRÁSOK
E) TARTALÉKOK /1

E) Tartalékok

a) Következő évben felhasználható pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (2010.) (Ft)
1.	Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)		6 093 672
2.	Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)		
Összesen:			6 093 672

b) Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény

Sor-szám	Megnevezés	Előző év (200..) (Ft)	Tárgyév (200..) (Ft)
1.	Tárgyévi vállalkozási eredmény		
2.	Előző év(ek) vállalkozási eredménye		
Összesen:			

Tartalékok összesen:			6 093 672
-----------------------------	--	--	------------------

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /1

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kapott kölcsönből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kölcsön állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kapott kölcsön év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló kapott kölcsön összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

Sor-szám	Kötvény megnevezése	Kötvény kibocsátás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kibocsátott kötvény értéke (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötvényből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Kötvény állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a tartozások év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló tartozás összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A hitelből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztő-részlet (Ft)	** Hitel állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a hitel év végi állományát

** Az itt szereplő összeg egyenlő az év végén fennálló hitel összege és a tárgyévét követően esedékes összeg különbözetével

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /2

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség-vállalás időpontja (év)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év)	*A kötelezettségből a következő évben (200...-ben) esedékes törlesztőrészlet (Ft)	** Kötelezettség állománya 200...XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Ö s s z e s e n :							

* Ezzel az összeggel csökkenteni kell a kötelezettség év végi állományát

** Az itt szerplő összeg egyenlő az év végén fennálló kötelezettség összege és a tárgyévet követően esedékes összeg különbözetével

Hosszú lejáratú kötelezettségek ö s s z e s e n :	
--	--

ÖSSZESÍTŐ LELTÁR 2011. évről

FORRÁSOK

F) KÖTELEZETTSÉGEK /3

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Rövid lejáratú kölcsönök

Sor-szám	Kölcsönt nyújtó megnevezése	Kölcsön-felvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett kölcsön összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Kölcsön állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

2. Rövid lejáratú hitelek

Sor-szám	Hitel céljának megnevezése	Hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Felvett hitel összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)		Hitel állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.							
2.							
3.							
4.							
Összesen:							

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

Sor-szám	Szállító megnevezése	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Fizetési határidő (év, hó, nap)			Szállítók állománya 2010.XII.31-én (Ft)
1.	CleverBoard Int. Kft.	2011.09.29	44	2011.10.07			1 249 750
2.	Coop-KER Bt.	2011.06.27	44	2011.07.05			176 250
3.	Füzesabonyi Városüzem. Kft.	2011.12.22	44	2011.12.30			30 000
4.	Hebe Kft.	2011.02.17	44	2011.02.25			8 715
5.	Hebe Kft.	2011.10.06	44	2011.10.14			61 215
6.	Magyar Telekom Nyrt.	2011.11.21	44	2011.11.21			-5 174
7.	Miskolci Egyetem	2011.04.06	44	2011.04.21			69 000
8.	Nézőművészeti Kft.	2011.04.20	44	2011.04.30			179 000
9.	Raabe Kft.	2011.12.16	44	2011.12.31			5 820
10.	Sodexo Kft.	2011.12.29	44	2011.12.29			10 872 754
Összesen:							12 647 330

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás időpontja (év, hó, nap)	Főkönyvi számla száma	Kötelezettség összege (Ft)	Lejárat időpontja (év, hó nap)	*A hosszú lejáratú kötelezettségből tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet	Kötelezettség állománya 200..XII.31-én (Ft)
1.	Áfa (IV. negyedévi)	2011.12.31	44				940 000
2.							
3.							
4.							
Összesen:							940 000

* Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettség a hosszú lejáratú kötelezettségből a tárgyévet követően esedékes törlesztőrészlet, akkor az oszlopban "X" jelölést kell tenni !

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	13 587 330
---	-------------------

F) KÖTELEZETTSÉGEK /4

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1.Költségvetési passzív függő elszámolások

[illegible]

2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások

Sor-szám	Kiegyenlítő tétel megnevezése			Főkönyvi számla száma				Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.								
2.								
3.								
Összesen:								

3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

Sor-szám	Függő tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 200.. XII. 31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

ÖSSZESÍTŐ LETTÁR 2011. évről
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK /5

Sor- szám	Letéti tétel megnevezése	Főkönyvi számla száma			Állomány értéke 2010.XII.31-én (Ft)
1.					
2.					
3.					
Összesen:					

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	45 087
--	---------------

Kötelezettségek összesen:	13 632 417
----------------------------------	-------------------

Források összesen:	413 870 196
---------------------------	--------------------