

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei	1. számú melléklet
Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai	2. számú melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételei	5. számú melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai	6. számú melléklet
Az Önkormányzat 2011. évi pénzeszközáradásai	7. számú melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2011. évi tervezete	8. számú melléklet
Az Önkormányzat 2011. évi beruházásai és felújításai	9. számú melléklet
A Családsegítő Szolgálat 2011. évi bevételei és kiadásai	12. számú melléklet
A Védőnői Szolgálat 2011. évi bevételei és kiadásai	13. számú melléklet
A Napköziotthonos Óvoda 2011. évi bevételei és kiadásai	14. számú melléklet
A Könyvtár 2011. évi bevételei és kiadásai	15. számú melléklet
A Forrás Művelődési Ház 2011. évi bevételei és kiadásai	16. számú melléklet
A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi bevételei és kiadásai	17. számú melléklet
A részben önállóan gazdálkodó intézmények összesítő kimutatása	18. számú melléklet
Támogatottság	19. számú melléklet
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai	20. számú melléklet
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai	21. számú melléklet
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai	22. számú melléklet
Egyszerűsített pénzfogalmi jelentés 2011.	32. számú melléklet
Egyszerűsített mérleg 2011.	33. számú melléklet
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2011.	34. számú melléklet
2011. évi finanszírozási műveletek	35. számú melléklet
2011. évi vagyonkimutatás	36. számú melléklet
Az önkormányzat 2011. december 31-én fennálló hitelállománya	37. számú melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

I. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	610 882	609 802	633 399	103,87%
1.	Intézményi működési bevételek	48 544	63 566	62 583	116,83%
1.1.	Alapítványok működési bevételei	32 098	35 374	39 333	111,19%
1.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 760	5 262	11 502	218,59%
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszalátások	9 686	9 930	6 882	68,31%
1.4.	Kamatbevételek	3 000	3 000	4 866	162,20%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	562 338	556 236	570 816	102,62%
2.1.	Helyi adók	155 730	155 730	185 319	119,00%
2.1.1.	Építményadó	-	-	-	0,00%
2.1.2.	Helyi iparüzési adó	113 250	113 250	144 454	127,55%
2.1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	42 250	42 250	40 284	95,35%
2.1.4.	Idegenforgalmi adó	230	230	581	252,61%
2.2.	Átengedett központi adók	384 478	378 376	370 188	97,84%
2.2.1.	SZJA helyben maradó része	162 403	162 403	162 403	100,00%
2.2.2.	SZJA -ból jövedelemkülönbség mérséklésére	135 825	129 723	129 723	100,00%
2.2.4.	Gépjárműadó	86 250	86 250	78 062	90,51%
2.2.5.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	-	-	-	0,00%
2.3.	Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, hátralékbehajtás	22 130	22 130	15 309	69,18%
II.	TÁMOGATÁSOK	225 594	304 622	304 622	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	225 594	304 622	304 622	100,00%
1.1.	Normatív támogatások	225 594	216 778	216 778	100,00%
1.1.1.	Lakosságszármazó kötött normatív állami hozzájárulás	28 103	29 618	29 618	100,00%
1.1.2.	Feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulás	197 492	187 160	187 160	100,00%
1.2.	Központosított előirányzatok	-	7 960	7 960	100,00%
1.3.	Kiegészítő tám. a helyi önkorm. Bérkladásaihoz(+ÖNHKI)	-	-	-	0,00%
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	74 921	74 921	100,00%
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	-	4 963	4 863	0,00%
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	56 015	56 073	5 847	10,43%
1.	Tárgyi eszköz értékesítés				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	56 015	56 073	5 847	10,43%
2.1.	Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek	3 545	3 545	1 839	51,88%
2.2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei	2 470	2 470	2 833	114,70%
2.3.	Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	50 000	50 058	1 175	2,35%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	0,00%
3.1.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	0,00%
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	456 553	472 900	269 738	57,04%
1.	Működési célú pénzeszköztámvétel	32 025	37 267	30 535	81,94%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	424 528	435 633	239 203	54,91%
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE			120	
1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	120	
2.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	0,00%
VI.	HITELEK	30 596	30 596	30 596	100,00%
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülről	30 596	30 596	30 596	0,00%
2.	Működési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	124 345	212 513	212 513	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány	124 345	212 513	212 513	100,00%
VIII.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	20 732	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+VIII.)		1 503 985	1 606 506	1 436 103	85,15%

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

2. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	285 080	289 364	263 612	91,10%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	50 718	51 596	59 249	114,83%
3.	Külső személyi juttatások	24 504	25 448	27 653	108,66%
4.	Személyi juttatások (részben ön.gazd.lnt. összesítő a sorhoz hozzáadv)	360 302	366 408	350 514	95,66%
5.	Társadalombiztosítási járulék	99 954	106 252	93 791	88,27%
8.	Táppénz hozzájárulás	600	600	556	92,67%
9.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	2 754	
10.	Munkaadókat terhelő járulékok(részben ön.gazd.lnt. összesítő a sorhoz hozzáadv)	100 554	106 852	97 101	90,87%
11.	Készletbeszerzések	16 538	17 581	14 884	84,66%
12.	Szolgáltatások	157 120	175 261	141 687	80,84%
13.	Különbféle dologi kiadások	67 886	67 061	49 187	73,35%
14.	Egyéb folyó kiadások	74 905	104 608	101 353	96,89%
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások(részben ön.gazd.lnt. összesítő a sorhoz hozzáadv)	316 451	364 511	307 111	84,25%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 396	5 503	1 094	19,88%
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53 492	58 705	53 570	91,25%
18.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 963	88 397	81 596	92,31%
19.	Pénzeszköz átadás	84 851	152 605	136 260	89,29%
20.	Felújítási kiadás	232 629	272 774	194 439	71,28%
21.	Felhalmozási kiadás	316 783	276 638	129 528	46,82%
22.	Felújítási, felhalmozási kiadások	549 412	549 412	323 967	58,97%
23.	Felhalmozási célú tám.-l kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre	-	-	-	0,00%
24.	Működési célú tám.-l kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
25.	Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre	-	-	-	0,00%
26.	H.lejáratú műk.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak	83 701	67 754	67 754	100,00%
27.	Belföldi finanszírozás kiadásai	83 701	67 754	67 754	100,00%
28.	Általános tartalék	-	-	-	0,00%
29.	Céltartalék	8 714	78 963	-	0,00%
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 714	78 963	-	0,00%
31.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	-	-	25 006	0,00%
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 503 985	1 686 506	1 307 713	77,54%

**Az Önkormányzat 2011. évi tervezett
bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

3. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Működési bevételek és kiadások					
1.	Intézményi működési bevétel	167 709	170 984	199 677	116,78%
2.	Sajátos működési bevétel	16 446	18 192	23 250	127,80%
3.	Költségvetési támogatás, átengedett központi adók	610 072	678 035	669 847	98,79%
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	32 025	37 267	30 535	81,94%
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	0,00%
6.	Működési célú hitel igénybevétele	-	-	-	0,00%
7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	0,00%
8.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	20 732	0,00%
9.	Működési célú bevételek összesen	826 252	904 478	902 577	99,79%
10.	Személyi juttatások	360 302	366 408	350 514	95,66%
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 554	106 852	97 101	90,87%
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	271 251	325 600	274 483	84,30%
13.	Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	53 492	58 705	53 570	91,25%
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 963	88 397	81 596	92,31%
15.	Működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	0,00%
16.	Működési célú hitel és kamatának visszafizetése	-	-	-	0,00%
17.	Tartalékok	8 714	-	-	0,00%
18.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	25 006	0,00%
19.	Működési célú kiadások összesen	820 276	945 962	882 270	93,27%
20.	Működési bevételi többlet/hiány	5 976	- 41 484	20 307	-48,95%
21.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 000	50 058	1 175	2,35%
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 015	6 015	4 672	77,67%
24.	Magánszemélyek kommunális adója	42 250	42 250	40 284	95,35%
25.	Fejlesztési célú támogatás	-	4 963	4 963	0,00%
26.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	124 345	212 513	212 513	100,00%
27.	Priv.-ból szárm.bev./eredetliként nem ter.vet. bev./oszt./hozam bev.	-	-	-	-
28.	Ért.lárgyi eszk.ÁFA-ja, felhalm.ÁFA visszatér.	-	-	-	-
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	424 528	435 633	239 203	54,91%
30.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	120	-
31.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 596	30 596	30 596	0,00%
32.	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	677 734	782 028	533 526	68,22%
33.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	316 783	276 638	129 528	46,82%
34.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	232 629	272 774	194 439	71,28%
35.	Részvénnyek, részesedések, vásárlása	-	-	-	-
36.	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni ÁFA befizetés	-	-	-	-
37.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	5 396	5 503	1 094	19,88%
38.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	-	-	-	0,00%
39.	Felhalmozási célú hitel és kamatának visszafizetése	128 901	106 665	100 382	94,11%
40.	Felhalmozási célú tartalék	-	78 964	-	0,00%
41.	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	683 709	740 543	425 443	57,45%
42.	Felhalmozási bevételi többlet/hiány	- 5 976	41 485	108 083	260,54%
43.	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	1 503 985	1 686 506	1 436 103	85,15%
44.	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	1 503 985	1 686 506	1 307 713	77,54%

**Az POLGÁRMESTERI HIVATAL
2011. évi bevételei**

5. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	571 730	567 138	591 257	104,25%
1.	Intézményi működési bevételek	9 400	10 902	20 441	187,50%
	1.1. Alapvető tevékenység bevételei	1 695	1 695	2 408	142,06%
	1.2. Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 760	4 262	11 352	266,35%
	1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 945	1 945	1 815	93,32%
	1.4. Kamatbevételek	3 000	3 000	4 866	162,20%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	562 338	556 236	570 816	102,52%
	2.1. Helyi adók	155 730	155 730	185 319	119,00%
	2.1.1. Építményadó	-	-	-	0,00%
	2.1.2. Helyi iparüzési adó	113 250	113 250	144 454	127,55%
	2.1.3. Magánszemélyek kommunális adója	42 250	42 250	40 284	95,35%
	2.1.4. Idegenforgalmi adó	230	230	581	252,61%
	2.2. Átengedett központi adók	384 478	378 376	370 188	97,84%
	2.2.1. SZJA helyben maradó része	162 403	162 403	162 403	100,00%
	2.2.2. SZJA-ból jövedelemkülönbség mérséklésére	135 025	129 723	129 723	100,00%
	2.2.4. Gépjárműadó	86 250	86 250	78 062	90,51%
	2.2.5. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	-	-	-	0,00%
	2.3. Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj	22 130	22 130	15 309	69,18%
II.	TÁMOGATÁSOK	225 594	304 622	304 622	100,00%
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	225 594	304 622	304 622	100,00%
	1.1. Normatív támogatások	225 594	216 778	216 778	100,00%
	1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	28 103	29 618	29 618	100,00%
	1.1.2. Feladalmutalékokhoz kötött normatív állami hozzájárulás	197 492	187 160	187 160	100,00%
	1.2. Központosított előirányzatok	-	7 960	7 960	100,00%
	1.3. Kiegészítő tám., a helyi önkorm. Bérkiadásaihoz(+ÖNHKI)	-	-	-	0,00%
	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	-	74 921	74 921	100,00%
	1.5. Egyéb központi támogatások támogatások	-	4 963	4 963	0,00%
III.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	53 545	53 603	3 014	5,62%
1.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	53 545	53 603	3 014	5,62%
	2.1. Lakóingatlan bérbeadásából származó bevételek	3 545	3 545	1 839	51,88%
	2.2. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételei	-	-	-	-
	2.3. Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek	50 000	50 058	1 175	2,35%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	0,00%
	3.1. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	439 743	453 783	256 260	56,47%
1.	Működési célú pénzeszköztávétel	16 215	18 150	17 057	93,98%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	424 528	435 633	239 203	54,91%
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	120	-
1.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	120	-
2.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	0,00%
VI.	HITELEK	30 596	30 596	30 596	100,00%
1.	Felhalmozási célú hitel felvétel államháztartáson kívülről	30 596	30 596	30 596	0,00%
2.	Működési célú hitelfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	124 345	212 513	212 513	100,00%
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	124 345	212 513	212 513	100,00%
VIII.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	20 732	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+.....+VIII.)	1 445 561	1 622 255	1 377 660	84,92%

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
2011. évi kiadásai

6. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	JOGCÍMEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	107 902	108 045	92 954	86,03%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	25 975	25 695	27 294	106,22%
3.	Külső személyi juttatások	17 044	17 355	19 290	111,15%
4.	Személyi juttatások	150 921	151 095	139 538	92,35%
5.	Társadalombiztosítási járulék	43 422	48 117	41 648	86,56%
6.	Táppénz hozzájárulás	600	600	227	37,83%
7.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-	-	124	0,00%
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 022	48 717	41 999	86,21%
9.	Készletbeszerzések	5 120	5 982	5 984	100,03%
10.	Szolgáltatások	96 910	106 284	86 042	80,95%
11.	Különféle dologi kiadások	49 670	48 682	33 059	67,91%
12.	Egyéb folyó kiadások	62 350	92 003	85 664	93,11%
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások	214 050	252 951	210 749	83,32%
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 396	5 503	1 094	19,88%
16.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	53 492	58 705	53 330	90,84%
17.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 963	88 397	81 596	92,31%
18.	Pénzeszköz átadás	84 851	152 605	136 020	89,13%
19.	Felújítási kiadás	232 629	272 774	194 439	71,28%
20.	Felhalmozási kiadás	316 633	276 488	129 312	46,77%
21.	Felújítási, felhalmozási kiadások	549 261	549 261	323 751	58,94%
22.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújtása államházt.-on kívülre	-	-	-	0,00%
23.	Működési célú tám.-i kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	0,00%
24.	Tám. kölcsön nyújtása államh.-on kívülre	-	-	-	0,00%
25.	H.lejáratú műk.és fejl. célú hitel visszafiz. pénzügyi vállalk.-nak	83 701	67 754	67 754	100,00%
26.	Belföldi finanszírozás kiadásai	83 701	67 754	67 754	100,00%
27.	Általános tartalék	-	-	-	0,00%
28.	Céltartalék	8 714	78 963	-	0,00%
29.	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 714	78 963	-	0,00%
30.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	-	-	25 006	0,00%
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 135 520	1 301 347	944 817	72,60%
32.	Felügyelet alá tartozó kgtvelési szervnek folyósított támogatás	310 041	320 908	304 443	94,87%
33.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 445 561	1 622 255	1 249 260	77,01%

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI**

7.számú melléklet

Adatok e Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Kerepes Önkormányzati Nonprofit KFT támogatás	40 992	41 099	39 680	96,55%
2.	SZEKÉR-Trans támogatása (helyi járat)	6 800	9 599	8 749	91,14%
3.	Sportfeladatok támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
4.	Tömegsport	500	500	0	0,00%
5.	Civil szervezetek támogatása (pályázati keretösszeg)	2 000	2 000	1 949	97,45%
6.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	1 000	1 000	952	95,20%
7.	Rendőrség támogatása	0	0	0	0,00%
8.	Polgárőrség támogatása	100	100	0	0,00%
9.	Nyári napközis tábor megszervezése	100	100	0	0,00%
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN:	53 492	56 398	53 330	94,56%
Felhalmozási célú					
22.	Ivóvízminőség-javítás pályázati önrész	3 896	3 896	0	
23.	Sólyom lakópark kezességvállalás miatt	1 500	1 500	987	65,80%
24.	Felújítási célú pe.átadás non-profit szervnek		107	107	100,00%
25.					
26.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESEN:	5 396	5 503	1 094	19,88%
27.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN:	58 888	61 901	54 424	87,92%

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
TÁRSADALOM- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK
2011. ÉVBEN**

8. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

S o r s z	JOGCÍMEK	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37 § szerint	376 200	5 722 450	4 893 505	85,51%
2.	Rendszeres szoc. segély a SZT. 37/B. § szerint	68 400	68 400	181 800	265,79%
3.	Rendszeres szoc. segély egészségkárosodottak részére	307 800	307 800	114 000	37,04%
4.	Bérpótló Juttatás	-	4 698 479	2 619 430	55,75%
5.	Rendelkezésre állási támogatás, fogl.helyettesítő tám.	5 472 000	34 457 812	32 328 820	93,82%
6.	Közcélú munka	4 617 900	707 419	0	0,00%
7.	Időskorúak járadéka	80 000	1 040 593	1 011 520	97,21%
8.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	210 000	8 486 382	9 800 850	115,49%
9.	Adósságkezelési szol.-ban részesülőknek fizetett lakásfenntartási támogatás	-	0	97 700	0,00%
10.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	500 000	500 000	266 500	53,30%
11.	Adósságcsökkentési támogatás	-	0	0	
12.	Ápolási díj (normatív)	5 858 700	23 266 356	22 305 062	95,87%
13.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	3 681 600	3 681 600	0	0,00%
14.	Átmeneti segély	2 000 000	2 000 000	553 713	27,69%
15.	Temetési segély	400 000	400 000	118 000	29,50%
16.	Rendszeres gyerm.véd. kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	0		5 486 800	
17.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és pótléka	-			
18.	Óvodáztatási támogatás	0	670 000	250 000	37,31%
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megáll.)	1 000 000	1 000 000	188 000	18,80%
20.	Egyéb önkormányzat által megállapított juttatás	-			
21.	Természetben nyújtott lásfenntartási támogatás	490 000	490 000	0	0,00%
22.	Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély	-			
23.	Adósságkezelési szolg.keretében fogyasztásmérő bizt.	-			
24.	Átmeneti segély	-			
25.	Temetési segély	-			
26.	Köztemetés	-		204 050	
27.	Közügygyellátás	900 000	900 000	829 205	92,13%
28.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-		346 500	
	Mindösszesen:	25 962 600	88 397 291	81 595 505	92,31%

Az Önkormányzat 2011. évi beruházásai és felújításai

9. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Feladatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat beruházásai					
1.	E-kataszteri program	480	480	0	0
2.	Forrás Művelődési Ház felújítás	93 184	93 184	0	0,00%
3.	Szondi, Wéber utcák felújítása	87 718	87 718	105 141	119,86%
4.	Babaliget Kerepesen - bölcsőde beruházás	221 190	221 190	123 965	56,04%
5.	Mosolyvár Gyermekház	5 201	5 201	5 201	100,00%
6.	Műfüves futsal pálya építése	22 476	22 476	22 775	101,33%
7.	Informatikai fejlesztések 2011. évi üteme	1 160	1 160	869	74,91%
8.	Családsegítő és nyugdíjakok klubja	8 000	8 000	21 565	269,56%
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
28.	Összesen: Nettó	439 409	439 409	279 516	63,61%
29.	ÁFA	109 852	109 852	44 235	40,27%
30.	Bruttó	549 261	549 261	323 751	58,94%
31.	EBBŐL FELÚJÍTÁS	186 103	218 219	155 551	71,28%
32.	EBBŐL FELÚJÍTÁS ÁFA	46 526	54 555	38 888	71,28%
33.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	232 629	272 774	194 439	71,28%
34.	EBBŐL BERUHÁZÁS	253 306	221 190	123 965	56,04%
35.	EBBŐL BERUHÁZÁS ÁFA	63 327	55 298	5 347	9,67%
36.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	316 633	276 488	129 312	46,77%
37.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	549 261	549 261	323 751	58,94%

**A Családsegítő Szolgálat
2011. évi bevételei és kiadásai**

12. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jegycímek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	-----------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	4 763	4 763	4 350	91,33%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	1 191	1 191	920	77,25%
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	5 954	5 954	5 270	88,51%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normalív támogatások	13 167	12 946	12 946	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	10 059	10 059	8 013	79,66%
15.	Támogatások	23 226	23 005	20 959	91,11%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 180	28 959	26 229	90,57%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	12 517	12 517	11 784	94,14%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 113	1 113	1 858	166,94%
20.	Külső személyi juttatások	300	300	268	89,33%
21.	Személyi juttatások	13 930	13 930	13 910	99,86%
22.	Társadalombiztosítási járulék	3 761	3 761	3 438	91,41%
23.	Táppénz hozzájárulás			108	
24.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék			382	
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 761	3 761	3 828	104,44%
26.	Készletbeszerzések	330	330	100	30,30%
27.	Szolgáltatások	8 845	8 624	6 528	75,70%
28.	Különféle dologi kiadások	2 294	2 294	1 763	76,85%
29.	Egyéb folyó kiadások	20	20	-	0,00%
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 489	11 268	8 391	74,47%
31.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre				
32.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre				
33.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
34.	Felújítási kiadás				
35.	Felhalmozási kiadás				
36.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	0,00%
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
38.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 180	28 959	26 229	90,57%

A Védőnői Szolgálat
2011. évi bevételei és kiadásai

13. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	-			
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	-			
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	-			
4.	Kamatbevételek	-			
5.	Intézményi működési bevételek	-	-	-	0,00%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	-			
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	-			
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-			
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel (OEP)	13 500	13 500	13 286	98,41%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-			
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 500	13 500	13 286	98,41%
13.	Normatív támogatások	-			
14.	Önkormányzati támogatás	-	-	1 184	0,00%
15.	Támogatások	-	-	1 184	0,00%
16.	Előző évi pénzmaradvány	-			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 500	13 500	12 102	89,64%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	6 724	6 724	7 080	105,29%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	1 491	1 491	1 307	87,66%
20.	Külső személyi juttatások	-			
21.	Személyi juttatások	8 215	8 215	8 387	102,09%
22.	Társadalombiztosítási járulék	2 218	2 218	2 204	99,37%
25.	Táppénz hozzájárulás	-			
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-		34	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 218	2 218	2 238	100,90%
28.	Készletbeszerzések	955	955	312	32,67%
29.	Szolgáltatások	1 240	1 240	618	49,84%
30.	Különféle dologi kiadások	847	847	547	64,58%
31.	Egyéb folyó kiadások	25	25	-	0,00%
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 067	3 067	1 477	48,16%
33.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre	-			
34.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre	-			
35.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
36.	Felújítási kiadás	-			
37.	Felhalmozási kiadás	-			
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	0,00%
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 500	13 500	12 102	89,64%

**A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2011. évi bevételei és kiadásai**

14. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sz.	Jegyzetek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK					
1.	Alapvető működés bevételei	17 000	19 276	19 344	100,35%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 250	4 494	3 244	72,19%
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	21 250	23 770	22 588	95,03%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normalív támogatások	68 008	70 638	70 638	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	53 356	60 196	56 400	93,69%
15.	Támogatások	121 364	130 834	127 038	97,10%
16.	Előző évi pénzeszközmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 614	154 604	149 626	96,78%
KIADÁSOK					
18.	Rendszeres személyi juttatások	73 343	77 484	75 147	96,98%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	7 328	7 986	11 190	140,12%
20.	Külső személyi juttatások	2 696	2 746	1 030	37,51%
21.	Személyi juttatások	83 367	88 216	87 367	99,04%
22.	Társadalombiztosítási járulék	22 509	23 819	21 587	90,63%
25.	Táppénz hozzájárulás	-		110	
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék	-		1 041	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 509	23 819	22 738	95,46%
28.	Készletbeszerzések	2 824	4 045	2 512	62,10%
29.	Szolgáltatások	21 766	26 186	23 757	90,72%
30.	Különféle dologi kiadások	6 148	6 288	6 735	107,11%
31.	Egyéb folyó kiadások	-	-	25	0,00%
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 738	36 519	33 029	90,44%
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartásán kívülre				
34.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásán kívülre				
35.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
36.	Felújítási kiadás				
37.	Felhalmozási kiadás			50	
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	50	0,00%
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 050	6 442	106,48%
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 614	154 604	149 626	96,78%

A Nagyközségi és Iskolai Könyvtár
2011. évi bevételei és kiadásai

15. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	140	140	75	53,57%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	140	140	75	53,57%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normatív támogatások				
14.	Önkormányzati támogatás	7 854	7 854	6 572	83,68%
15.	Támogatások	7 854	7 854	6 572	83,68%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 994	7 994	6 647	83,15%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	4 869	4 869	4 293	88,17%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	236	236	258	109,32%
20.	Külső személyi juttatások	20	20	-	0,00%
21.	Személyi juttatások	5 125	5 125	4 551	88,80%
22.	Társadalombiztosítási járulék	1 384	1 384	1 195	86,34%
25.	Táppénz hozzájárulás				
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék			24	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 384	1 384	1 219	88,08%
28.	Készletbeszerzések	825	825	689	83,52%
29.	Szolgáltatások	360	360	125	34,72%
30.	Különféle dologi kiadások	300	300	63	21,00%
31.	Egyéb folyó kiadások				
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 485	1 485	877	59,06%
33.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre				
34.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre				
35.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
36.	Felújítási kiadás				
37.	Felhalmozási kiadás				
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	0,00%
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 994	7 994	6 647	83,15%

A Faluház
2011. évi bevételei és kiadásai

16. számú melléklet
Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	500	500	306	61,20%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések				
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	500	500	306	61,20%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyron bérbeadásából származó bevétel	1 270	1 270	1 323	104,17%
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 270	1 270	1 323	104,17%
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel				0,00%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00%
13.	Normatív támogatások				
14.	Önkormányzati támogatás	19 620	19 926	14 290	71,72%
15.	Támogatások	19 620	19 926	14 290	71,72%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 390	21 696	15 919	73,37%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	7 830	7 830	7 352	93,90%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	540	1 040	1 044	100,38%
20.	Külső személyi juttatások	600	100	70	70,00%
21.	Személyi juttatások	8 970	8 970	8 466	94,38%
22.	Társadalombiztosítási járulék	2 422	2 422	2 124	87,70%
25.	Táppénz hozzájárulás			102	
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék			81	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 422	2 422	2 307	95,25%
28.	Készletbeszerzések	1 520	1 826	537	29,41%
29.	Szolgáltatások	6 150	6 150	3 530	57,40%
30.	Különféle dologi kiadások	1 918	1 918	911	47,50%
31.	Egyéb folyó kiadások	410	410	2	0,49%
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 998	10 304	4 980	48,33%
33.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre				
34.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre				
35.	Pénzeszköz átadás	-	-	-	0,00%
36.	Felújítási kiadás				
37.	Felhalmozási kiadás			166	
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	166	0,00%
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 390	21 696	15 919	73,37%

A Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2011. évi bevételei és kiadásai

17. számú melléklet
 Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	8 000	9 000	12 850	142,78%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 300	2 300	903	39,26%
4.	Kamatbevételek				
5.	Intézményi működési bevételek	10 300	11 300	13 753	121,71%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés				
7.	Egyéb vagyron bérbeadásából származó bevétel	1 200	1 200	1 510	125,83%
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	1 510	125,83%
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 740	1 740	192	11,03%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 740	1 740	192	11,03%
13.	Normatív támogatások	51 700	59 113	59 113	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	76 277	80 175	75 935	94,71%
15.	Támogatások	137 977	139 288	135 048	96,96%
16.	Előző évi pénzmaradvány				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 217	153 528	150 503	98,03%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	71 895	71 895	65 002	90,41%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	14 035	14 035	16 298	116,12%
20.	Külső személyi juttatások	3 844	4 927	6 995	141,97%
21.	Személyi juttatások	89 774	90 857	88 295	97,18%
22.	Társadalombiztosítási járulék	24 239	24 531	21 595	88,03%
25.	Táppénz hozzájárulás			9	
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék			1 068	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 239	24 531	22 672	92,42%
28.	Készletbeszerzések	4 964	3 618	4 479	123,80%
29.	Szolgáltatások	19 429	22 174	19 901	89,75%
30.	Különféle dologi kiadások	6 711	6 248	5 807	92,94%
31.	Egyéb folyó kiadások	-		124	0,00%
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 104	32 040	30 311	94,60%
33.	Felhalml. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre				
34.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre			240	
35.	Pénzeszköz átadás	-	-	240	0,00%
36.	Felújítási kiadás				
37.	Felhalmozási kiadás				
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	-	0,00%
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 100	6 100	8 985	147,30%
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 217	153 528	150 503	98,03%

**A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
2011. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

18. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcímek	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
------	----------	------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------

BEVÉTELEK

1.	Alaptevékenység bevételei	30 403	33 679	36 925	109,64%
2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-	
3.	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	7 741	7 965	5 067	63,46%
4.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.	Intézményi működési bevételek	38 144	41 664	41 992	100,79%
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	
7.	Egyéb vagyon bérbeadásából származó bevétel	2 470	2 470	2 833	114,70%
8.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 470	2 470	2 833	114,70%
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel	15 240	15 240	13 478	88,44%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök	15 240	15 240	13 478	88,44%
13.	Normatív támogatások	142 876	142 697	142 697	100,00%
14.	Önkormányzati támogatás	167 165	178 210	160 026	89,80%
15.	Támogatások	310 041	320 907	302 723	94,33%
16.	Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 895	380 281	361 026	94,94%

KIADÁSOK

18.	Rendszeres személyi juttatások	177 178	181 319	170 658	94,12%
19.	Nem rendszeres személyi juttatások	24 743	25 901	31 955	123,37%
20.	Külső személyi juttatások	7 460	8 093	8 363	103,34%
21.	Személyi juttatások	209 381	215 313	210 976	97,99%
22.	Társadalombiztosítási járulékok	56 533	58 135	52 143	89,69%
25.	Táppénz hozzájárulás	-	-	329	
26.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	2 630	
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 533	58 135	55 102	94,78%
28.	Készletbeszerzések	11 418	11 599	8 629	74,39%
29.	Szolgáltatások	57 790	64 734	54 459	84,13%
30.	Különféle dologi kiadások	18 216	17 895	15 826	88,44%
31.	Egyéb folyó kiadások	455	455	151	33,19%
32.	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 881	94 683	79 065	83,50%
33.	Felhalm. célú pénze. átadás államházt.-n kívülre	-	-	-	
34.	Működési célú pénze. átadás államh.-n kívülre	-	-	240	
35.	Pénzeszköz átadás	-	-	240	0,00%
36.	Felújítási kiadás	-	-	-	
37.	Felhalmozási kiadás	-	-	216	
38.	Felújítási, felhalmozási kiadások	-	-	216	0,00%
39.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 100	12 150	15 427	126,97%
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 895	380 281	361 026	94,94%

A kerepesi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
bevételei és kiadásai

20. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Önkormányzati források	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Saját bevétel	1 000	1 000	150	0
2.	Saját bevétel	1 000	1 000	150	0
3.	Általános működési támogatás	210	210	210	100,00%
4.	Feladat alapú támogatás	440	513	513	
5.	Normatív állami hozzájárulások	650	723	723	100,00%
6.	Önkormányzati támogatás			100	
7.	Pénzeszköz átvétel, pályázat	500	940	100	
8.	Támogatás összesen	500	940	200	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 150	2 663	1 073	40,29%
Sorsz.	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
9.	Személyi juttatások				
10.	Személyi juttatások	-	-	-	0,00%
11.	Munkaadókat terhelő járulékok				
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,00%
13.	Készletbeszerzések			142	
14.	Szolgáltatások	2 000	2 113	674	31,90%
15.	Különféle dologi kiadások		400	164	41,00%
16.	Egyéb folyó kiadások			6	
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	2 513	986	72,90%
18.	Beruházás	150	150	-	0,00%
19.	Felújítás				
20.	Felhalmozási kiadások összesen:	150	150	-	0,00%
21.	Karácsonyi ajándék				
22.	Ösztöndíjrendszer működtetése				
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 150	2 663	986	37,03%

A kerepesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
bevételei és kiadásai

21. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Önkormányzati források	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Saját bevétel				0,00%
2.	Sjât bevétel	-	-	-	0,00%
3.	Általános működési támogatás	210	210	210	100,00%
4.	Feladat alapú támogatás				
5.	Normatív állami hozzájárulások	210	210	210	100,00%
6.	Önkormányzati támogatás	-	-	-	0,00%
7.	Pénzeszköz átvétel, pályázat				
8.	Támogatás összesen	-	-	-	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210	210	210	100,00%
Sorsz.	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
9.	Személyi juttatások				
10.	Személyi juttatások	-	-	-	0,00%
11.	Munkaadókat terhelő járulékok				
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,00%
13.	Készletbeszerzések			43	0,00%
14.	Szolgáltatások	210	168	72	42,86%
15.	Különféle dologi kiadások		42	35	83,33%
16.	Egyéb folyó kiadások			100	0,00%
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	210	210	250	119,05%
18.	Beruházás				
19.	Felújítás				
20.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	0,00%
21.	Műk. célúpe.átadás				0,00%
22.	Ösztöndíjrendszer működtetése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210	210	250	119,05%

**A kerepesi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
bevételi és kiadási előirányzatai.**

23. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Önkormányzati források	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Saját bevétel				0,00%
2.	Saját bevétel	-	-	-	0,00%
3.	Általános működési támogatás	210	210	210	100,00%
4.	Feladat alapú támogatás		1 794	1 794	
5.	Normatív állami hozzájárulások	210	2 004	2 004	100,00%
6.	Önkormányzati támogatás	-	-	100	0,00%
7.	Önkormányzati célzott támogatás ösztöndíjrendszerre				
8.	Támogatás összesen	-	-	100	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210	2 004	2 104	104,99%
Sorsz.	Kiadási jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
9.	Személyi juttatások				
10.	Személyi juttatások	-	-	-	0,00%
11.	Munkaadókat terhelő járulékok				
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	0,00%
13.	Készletbeszerzések			86	0,00%
14.	Szolgáltatások	210	1 962	440	22,43%
15.	Külföldre dologi kiadások		42	103	0,00%
16.	Egyéb folyó kiadások			5	0,00%
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	210	2 004	634	31,64%
18.	Beruházás				
19.	Felújítás				
20.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	0,00%
21.	Műk.célúpe.átadás				0,00%
22.	Ösztöndíjrendszer működtetése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210	2 004	634	31,64%

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
2011.

32 számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	360 302	366 408	350 514
02.	Munkaadókat terhelő járulék	100 554	106 852	97 101
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	304 351	352 362	291 684
04.	Műl.i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	-	2 307	887
5.	Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	53 492	56 398	52 683
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpól.juttatások	38 063	100 547	97 023
7.	Felújítás	235 428	235 428	34 846
8.	Felhalmozási kiadások	313 984	313 984	289 121
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	-	-	-
10.	Államházt.-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	5 396	5 503	1 094
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+....+12)	1 411 570	1 539 789	1 214 953
14.	Hosszú lejáratú hitelek	-	-	-
15.	Rövid lejáratú hitelek	83 701	67 754	67 754
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	83 701	67 754	67 754
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 495 271	1 607 543	1 282 707
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 714	78 963	-
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	-	-	25 006
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	1 503 985	1 686 506	1 307 713
24.	Intézményi működési bevételek	46 849	54 341	63 103
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	570 048	561 476	574 967
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	14 130	19 372	30 104
27.	Államházt-on kívülről végleges műk.-i pénzeszközátvétel	17 895	17 895	432
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	50 000	50 058	1 175
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	50 000	50 058	1 175
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	-	-	-
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	424 528	435 633	239 203
32.	Támogatások, kiegészítések	225 594	304 622	304 622
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	225 594	304 622	304 622
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	120
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
36.	Költségv.-i pénzforg. bev. (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 349 044	1 443 397	1 213 726
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	30 596	30 596	30 596
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	124 345	-	-
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.papírok bevételei	-	-	-
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	154 941	30 596	30 596
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 503 985	1 473 993	1 244 322
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	212 513	212 513
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	-	-	20 732
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	1 503 985	1 686 506	1 436 103
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	- 71 240	37 158	211 286
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	71 240	- 37 158	- 37 158
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	-	-	-
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	-	-	- 45 738

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2011.

33. számú melléklet
adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 917 679	-	4 917 679	5 204 212	-	5 204 212
2. I. Immateriális javak	2 010	-	2 010	1 350	-	1 350
3. II. Tárgyi eszközök	4 608 983	-	4 608 983	4 909 638	-	4 909 638
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 112	-	5 112	4 969	-	4 969
5. VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	301 574	-	301 574	288 255	-	288 255
6. B) FORGÓ ESZKÖZÖK	347 075	-	347 075	312 595	-	312 595
7. I. Készletek	-	-	-	-	-	-
8. II. Követelések	113 643	-	113 643	136 195	-	136 195
9. III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
10. VI. Pénzeszközök	153 237	-	153 237	71 199	-	71 199
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	80 195	-	80 195	105 201	-	105 201
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 264 754	-	5 264 754	5 516 807	-	5 516 807
13. D) SAJÁT ESZKÖZÖK	4 148 424	-	4 148 424	4 412 040	-	4 412 040
14. 1. Tartós tőke	101 452	-	101 452	4 057 153	-	4 057 153
15. 2. Tőkevallozások	4 046 972	-	4 046 972	354 887	-	354 887
16. 3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
17. E) TARTALÉKOK	212 513	-	212 513	174 128	-	174 128
18. I. Költségvetési tartalékok	212 513	-	212 513	174 128	-	174 128
19. II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
20. F) KÖTELEZETTSÉGEK	903 817	-	903 817	930 639	-	930 639
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	766 028	-	766 028	728 871	-	728 871
22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek	116 870	-	116 870	199 496	-	199 496
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20 919	-	20 919	2 272	-	2 272
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 264 754	-	5 264 754	5 516 807	-	5 516 807

Kerepes Nagyközség Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
2011.

34. számú melléklet
adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	153 237	-	153 237	69 114	-	69 114
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (+/-)	59 276	-	59 276	105 014	-	105 014
4.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +/- 2 - 3 - 4)	212 513	-	212 513	174 128	-	174 128
7.	Finanszírozási korrekciók (+/-)(előző évi maradvány)	14 136	-	14 136	903	-	903
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	198 377	-	198 377	175 031	-	175 031
10.	Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	-	-	-	-	-	-
12.	Módosított pénzmaradvány (5 +/- 6 +/- 7 +/- 8 +/- 9)	198 377	-	198 377	175 031	-	175 031
13.	10-ből egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszközök maradványa	-	-	-	-	-	-
14.	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	198 377	-	198 377	175 031	-	175 031

Eszközök	Allományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1 837	1 233
3.1 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	1 624	1 083
3.2 Forgalomképes vagyoni értékű jogok	213	150
4. Szellemi termékek	173	117
4.1 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	33	0
4.2 Forgalomképes szellemi termékek	140	117
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I. Immateriális javak összesen	2 010	1 350
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 473 201	4 585 530
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	3 489 850	3 606 228
1.1.1 Földterületek	2 569 434	2 569 434
1.1.2 Egyéb épületek	5 245	5 107
1.1.3 Egyéb építmények	915 171	1 031 687
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	578 606	576 007
1.2.1 Földterületek	67 451	37 971
1.2.2 Telkek	172 906	202 386
1.2.3 Egyéb épületek	287 470	286 376
1.2.4 Építmények	113	109
1.2.5 Egyéb építmények	50 666	49 165
1.3 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	404 745	403 295
1.3.1 Földterületek	321 059	321 059
1.3.2 Telkek	5 974	5 974
1.3.3 Egyéb épületek	64 304	62 902
1.3.4 Építmények	452	12 567
1.3.5 Egyéb építmények	12 956	793
2. Gépek, berendezések, felszerelések	12 486	9 707
2.1 Törzsvagyona nem tar. forg.képes gépek, berendezések, felsz.	12 486	9 707
3. Járművek	656	436
3.1 Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek	656	436
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	122 640	313 965
5.1 Forgalomképtelen beruházások	72 308	57 173
5.2 Korlátozottan forgalomképes beruházások	50 332	256 792
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	4 608 983	4 909 638
1. Egyéb tartós részesedés (forgalomképes)	4 609	4 609
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	23	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	480	360
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. (forgalomképes)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 112	4 969
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	301 574	288 255
1.1 Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes eszközök	1 169	1 139
1.2 Üzemeltetésre átadott törzsvagyona nem tart.forg.képes eszk.	300 405	287 116
IV. Üzemelt.-re, kez.-re, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	301 574	288 255
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	4 917 679	5 204 212
I. Készletek összesen (forgalomképes)	0	0
II. Követelések összesen (forgalomképes)	113 643	136 195
III. Értékpapírok összesen (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (forgalomképes)	153 237	71 199
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen (forgalomképes)	80 195	105 201
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	347 075	312 595
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 264 754	5 516 807

Vagyongkimutatás
2011. december 31.

36. számú melléklet
adatok ezer Ft-ban

Források	állományi érték	
	előző év	tárgyév
I. Tartós tőke	101 452	4 057 153
2. Tőkeváltozások	4 046 972	354 887
3. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 148 424	4 412 040
I. Költségvetési tartalék elszámolása	212 513	174 128
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	212 513	174 128
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	766 028	728 871
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (forgalomképes)	116 870	199 496
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (forgalomképes)	20 919	2 272
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	903 817	930 639
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 264 754	5 516 807

Az önkormányzat 2010. december 31-én
fennálló hitelállománya

37. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sors z.	Hitel	Tőke- tartozás 2009. december 31-én	Hitel- állomány lejárat
1.	Felhalmozási célú kötvény (2008.)	450 000 000	2030.04.30
2.	Víziközmű ÖEP-06-0150-OHAB-03	5 419 000	2016.03.31
3.	Víziközmű ÖEP-06-0150-OHAB-02	11 120 000	2016.03.31
4.	Beruházási ÖEP-06-0150-OHAB-01	13 236 000	2016.03.31
5.	Beruházási ÖEP-06-0150-OHAB-06	25 148 000	2016.03.31
6.	Fejlesztési ÖEP-05-0094-1	111 105 305	2013.09.20
7.	Folyószámlahitel (25 millió Ft) Ö 122/2005	0	folyamatos
8.	OLLÉ hitel műfüves sportpálya	30 596 040	2030.
9.	Felhalmozási célú kötvény (2010.)	150 000 000	2030.10.01
10.	Hitelállomány összesen:	796 624 345	

