

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Jónásné Péchy Orsolya  
Pénzügyi és  
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Látta: dr. Borosné dr. Horváth Ágnes  
aljegyző

## **BESZÁMOLÓ**

# **SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK 2011. I-III. NEGYEDÉVI PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL**

Sajószentpéter, 2011. november 15.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. számú törvény 79 § (1) bekezdése előírásainak megfelelően elkészült a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámoló.

A képviselő testület az eredeti költségvetést többször módosította, így

1. pénzmaradvány jóváhagyásával,
2. kiadási megtakarítások előírásával, csökkentésével,
3. bérkompenzáció jóváhagyásával,
4. beruházásokhoz kapcsolódó forrás biztosításával,
5. beruházáshoz kapcsolódó AFA előirányzattal,
6. beruházásokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések miatti átcsoportosításokkal,
7. hitel és kölcsön felvételével, visszafizetésével, kamatfizetésével,
8. kötvény visszafizetés árfolyamváltozás miatti növekedésével,
9. támogatás értékű bevételek juttatásával (Önhiki, vis maior, könyvtár támogatás, szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatások, normatíva lemondás),
10. adóbevételek növekedésével.

A 2011. évi költségvetés - beszámolási időszaki - végrehajtását a 1-5. sz. mellékletek részletezik. A bevételek és kiadások értékelését, valamint a következő időszakban várható tendenciáit az alábbiak szerint mutatjuk be:

### **BEVÉTELEK**

Sajószentpéter Városi Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének módosított előirányzata 4.552.882 eFt.

A tervezett bevételből 3.269.447 eFt folyt be, mely 71,81 %-os teljesítésnek felel meg.

#### **I. Működési bevételek:**

A tervezett bevételi összeg 951.444 eFt volt, melynek teljesítése 75,46 %-on, 717.940 eFt-tal valósult meg az időszak végére.

A költségvetési működési bevételek 81 %-on teljesültek, ezen belül a helyi adók és az intézményi működési bevételek meghaladták a tervezett éves összeget. Az időarányos teljesítéshez képest elmaradás nem mutatkozik ezen bevételek között.

#### ***Intézményi működési bevételek***

Az előirányzat 396.440 eFt volt, a teljesítés 344.732eFt (86,7%).

A Polgármesteri Hivatal esetében a fordított áfa könyveléstechnikai bevétele, a közlekedésigazgatási díjak, igazgatásslátszólgáltatási díjak, továbbszámlázott belföldi szolgáltatások jelennek meg ezen bevételek között. A tervezett bevétel 239.855 eFt, a teljesítés 246.772 eFt volt.

A Városgondnokság tervezett 156.585 eFt bevételével szemben 62,55 %-os teljesítéssel 97.947 eFt realizálódott. A kinnlevőségek behajtására tett intézkedések ellenére az előirányzat teljesítése nem várható az év végéig.

#### ***Sajátos működési bevételek***

A tervezett 645.272 eFt összegű sajátos működési bevételből 527.222 eFt teljesült, mely az éves tervezett összeg 81,7 %-ának felel meg. A helyi adó bevételek, a bírságok, és a pótlékok a terven felül teljesültek, az SZJA átengedett részének kiutálása időarányosan történt.

Megnevezés	2009. évi tényleges adóbevétel eFt	2010. évi tényleges adóbevétel eFt	2011. évre tervezett adóbevétel eFt	2011. 09.30-ig teljesített adóbevétel eFt	teljesítés %
Építményadó	17 119	19 013	16 000	14 204	88,78%
Iparüzési adó	82 025	58 879	54 000	66 134	122,47%
Gépjárműadó	49 517	52 391	51 000	43 294	84,89%
Termőföld adó	16	42		13	
Pótlék, bírság	3 507	2 747	22 000	21 547	97,94%
<b>összesen</b>	<b>152 184</b>	<b>133 072</b>	<b>143 000</b>	<b>145 192</b>	<b>101,53%</b>

Az iparüzési adó tervezésénél a kedvezőtlen gazdasági helyzet, a vállalkozások alakulása, csökkenő bevételei figyelembe vételre kerültek. Az év során a behajtásra tett intézkedések sikeresnek bizonyultak, valamint a településen folyó beruházások kapcsán felmerülő adófizetési kötelezettségek teljesítése együttesen hatott arra, hogy az iparüzési adó bevételek a tervezett szint felett teljesültek. A szükséges behajtási intézkedések a bevételek teljesítése érdekében minden adónem esetében megtörténtek, így az építményadó és a gépjárműadó bevételek év végére várhatóan a tervezett szinten, vagy kis mértékben felette fognak teljesülni.

*Egyéb sajátos működési bevétel* lakbérékből, bérleti díjakból, bírságokból, szociális juttatások térítéseiből és egyéb befizetésekből keletkezik. A tervezett 22.000 eFt bevételből 21.502 eFt folyt be. Év végéig a tervezett bevétel teljesülésével számolunk.

### **Támogatások**

A központi költségvetésből származó – ellátottak, óvodás gyermekek, tanulók, városüzemeltetési feladatok, igazgatási feladatok után – kapott *normatív állami támogatás* tervezett 583.826 eFt összegéből 444.581 eFt érkezett a számlánkra az időszak végéig, mely 76 %-os, azaz időarányos teljesítést jelent. Az oktatásban részvevő gyerekek számának csökkenése miatt a létszámmal arányos normatív állami támogatásról le kellett mondani. A bevételek folyamatosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően érkeztek.

*Normatív kötött felhasználású állami támogatás* tervezett összege 327.168 eFt volt, melyből 226.294 eFt teljesült. Ezen támogatás jellemzően a szociális juttatásokhoz, segélyezésekhez kapcsolódik.

*Központosított állami bevétel* esetében a tervezett 28.657 eFt-tal szemben a teljesítés 34.294 eFt., mely tartalmazza a létszám csökkentés költségeinek ellentételezésére adott támogatást, integrációs rendszerben részvevő intézmények támogatását, esély egyenlőséget szolgáló intézkedések támogatását, közművelődési érdekeltségnövelő támogatást, nyári gyerekek étkeztetésének támogatását.

*Egyéb központi támogatásként* (bérkompenzáció) 8.808 eFt tervezett bevétellel számoltunk, mely a háromnegyed év végére 9.876 eFt-on teljesült. Az ÖNHIKI (2.373 eFt), vis maior (522 eFt) címén elnyert támogatásokat az erre vonatkozó döntéseknek megfelelően teljesítették.

A beszámolási időszakot követően, az ÖNHIKI támogatás második fordulójában önkormányzatunk 10 millió Ft. támogatást kapott, mely csökkenti a likviditási nehézségeket.

### ***Egyéb működési bevételek***

#### **Támogatásértékű működési bevételek**

A 2011. évi költségvetésben 432.931 eFt működési célú támogatás került megtervezésre. A teljesítés 280. 370eFt (64,8%). Működési célú bevételként került megtervezésre az egészségügyi ellátás (GYÓMI) Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása, esély pályázat, könyvtári könyv beszerzés, közmunkaprogram és a kistérség támogatása. A pénzügyi felhasználás kötött, a támogatott feladatok valósíthatók meg a forrásból.

A bevételek teljesülése elmaradást mutat az időarányos teljesítéstől a kistérségtől átvett pénzeszközök esetében. (58,5%-os a teljesítés) A beruházásokhoz kapcsolódó működési bevételek a megvalósult beruházások működési kiadásainak kapcsolódó bevételeit, valamint a kisértékű tárgyi eszközökre jutó támogatás összegeit tartalmazzák.

Első félévben 254 eFt bevétel a megszüntetett non-profit szervezet vagyonából került befizetésre pénzeszköz átvételként.

Az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések között 3.856 eFt bevétel került elszámolásra, melyhez előirányzat nem került betervezésre.

### **II. Felhalmozási bevételek**

A költségvetési felhalmozási bevételek előirányzata 1.240.615 eFt volt, mely 83,5 %-on, 1.035.908 eFt-tal teljesült a beszámolási időszak végére.

#### ***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***

A tervezett 12.588 eFt-ból eFt teljesült 5.843 eFt.

Az önkormányzat *sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek*ént az önkormányzati lakások és ingatlanok értékesítéséből 3.732 eFt bevétel teljesült. További ingatlanértékesítésből származó bevétel az utolsó negyedévben még várható.

A szennyvíztelep bérbeadásából származó bevételünk 2.111 eFt volt.

*Osztalék és hozambevételből* - melynek előirányzata 5 millió Ft - az utolsó negyedévben várható teljesítés.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételnél bevételi kieséssel nem számolunk az év végéig.

#### ***Felhalmozási támogatások***

Központosított előirányzatként a beruházásokhoz kapcsolódó EU önerő alap támogatás összegei szerepelnek itt. Az előirányzat összege 90.007 eFt, a teljesítés 91.122 eFt volt.

#### ***Egyéb felhalmozási bevételek***

Támogatásértékű felhalmozási bevételek esetében a tervezett bevétel 1.120.408 eFt volt, a teljesítés 931.849eFt ( 70,7%).

A bevételek teljesítése a megvalósult beruházási feladatokhoz kapcsolódik, így azok teljesítése is ennek megfelelően történik.

A hosszú elszámolási időszak miatt a befejezett beruházásokhoz kapcsolódó támogatási összegek is elmaradást mutatnak. A Harica óvoda felújítása projekt bevételei csak a következő évben várhatóak.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzaton (SKÁI tehetség pályázat - 300eFt) teljesítés nem történt.

### **Támogatási kölcsönök visszatérülése**

A tervezett 18.612 eFt előirányzattal szemben 8.094 eFt teljesült.

Teljesítés az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, valamint az egyháznak a beruházáshoz adott kölcsön visszatérítéséből ered, mely utóbbi összeg az utolsó negyedévben fog teljesülni. Amennyiben ez a befizetés megtörténik az előirányzat év végéig teljesülni fog.

### **Pénzforgalom nélküli bevételek**

A jóváhagyott pénzmaradványból első félévben 152 eFt igénybevételére került sor.

### **III. Hitelek**

Az önkormányzat 2011. évre tervezett hiányának összege 429.967 eFt, melyből működési 191.102eFt felhalmozási 238.865 eFt.

A működési és fenntartási kiadások, valamint a beruházások utófinanszírozásai folyamatosan igényelték a folyószámlahitel igénybevételét. Az igénybe vett folyószámlahitel állomány 2011. 09. 30-án 116.580 eFt volt.

200 millió Ft hitel igénybevételére került sor a beruházások után fizetendő fordított AFA miatt. Az AFA befizetése megtörtént, a hitelből - a beruházások elszámolásai alapján - 170.644 eFt visszafizetése megtörtént az időszak végéig. A hitel visszafizetése december 31-ig meg fog történni.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően további 100 millió forint összegű hitelfelvétel történt meg a féléves beszámoló óta eltelt időszakban.

## **KIADÁSOK**

Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évre 3.733.550 eFt kiadást irányzott elő, melyet 4.552.882 eFt-ra módosított az első félévben. Az eredetileg tervezett adatok a hiteltörlesztési kiadásokat nem tartalmazzák. A tervezett kiadásból 2011.szeptember 30-ig 3.242.715 eFt kiadás merült fel, mely 71,22 %-os teljesítést mutat.

I. Az alábbi táblázat a főbb kiadások alakulását mutatja be:

megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Teljesítés %
Működési kiadások	2 470 766	2 650 561	1 876 766		
Működési tartalék (pénzforg. Nélküli)		2 926			
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>2 470 766</b>	<b>2 653 487</b>	<b>1 876 766</b>	<b>57,88%</b>	<b>70,73%</b>
Felhalmozási kiadások	1 222 727	1 442 983	1 296 977		
Felhalmozási tartalék (pénzforg. nélkül)		40 910			
<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>1 222 727</b>	<b>1 483 893</b>	<b>1 296 977</b>	<b>40,00%</b>	<b>87,40%</b>
Hiteltörlesztés kamatfizetése	3 000	26 544	15 761	0,49%	59,38%
<b>Összesen</b>	<b>3 693 493</b>	<b>4 163 924</b>	<b>3 189 504</b>		<b>76,60%</b>
Finanszírozási kiadások	83 958	388 958	355 769		91,47%
Átfutó kiadások			-302 558		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 777 451</b>	<b>4 552 882</b>	<b>3 242 715</b>		<b>71,22%</b>

## I. Működési kiadások

A tervezett 2.653.487 eFt kiadásból 1.876.766 eFt merült fel az év első 9 hónapjában, mely 70,7 %-on való teljesítést jelent.

A működési kiadások összetételének alakulása eFt-ban

megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Megoszlás %-a	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	974 120	972 069	691 570	36,85%	71,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	243 120	243 358	180 128	9,60%	74,02%
Dologi és egyéb folyó kiadások	811 442	1 007 584	720 412	38,39%	71,50%
Társ. és szoc.pol. ellátások	397 340	430 476	284 656	15,17%	66,13%
<b>Összesen</b>	<b>2 426 022</b>	<b>2 653 487</b>	<b>1 876 766</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,73%</b>
ebből:					
Kamatkiadások	15 000	18 700	13 804		73,82%
Működési célú pénzeszk. átadások, támogatások	6 500	6 841	3 900		57,01%
Pénzmaradvány visszafizetés (Vg.)		12 765			0,00%
Tartalékok	11 525	2 926			0,00%

A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási kamat kiadásokat, melynek előirányzott összege 26.544 eFt teljesítés 15.761 eFt.

### *Személyi juttatások:*

A költségvetési rendelet szerint az önkormányzat által foglalkoztatott létszám 363 fő, mely nem tartalmazza a közcélú, közhasznú és közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát. A polgármesteri hivatalban 52 fő volt az engedélyezett létszámkeret, melyet a Képviselő testület 49 főre csökkentett. Az intézményekben elrendelt létszámcsökkentési döntéseknek megfelelően a létszám várhatóan 324 főre csökken év végéig.

A személyi juttatás előirányzatának tervezett összege 972.069, teljesítése 691.570 eFt, mely 71,1 %-os teljesítést jelent. A dolgozók illetményüket minden hónapban, határidőben megkapták. Béremelésre, többletjuttatásra nem került sor. A személyi jövedelemadóból, illetve az alkalmazotti kedvezmény mérsékléséből eredő fizetéscsökkentés ellentételezése megtörtént központi forrásból. Az ehhez szükséges forrást a központi költségvetés egyenletesen juttatta az önkormányzathoz.

Külső személyi juttatásra a tervezett 80.049 eFt-ból 57.294 eFt került felhasználásra, mely a képviselői tiszteletdíjat a felmentett munkavállalók (prémium évek program) juttatását és a különböző megbízási díjakat tartalmazza.

### *Dologi kiadások*

Működési, fenntartási kiadásokra tervezett 1.007.584 eFt-ból 720.412 eFt került felhasználásra, így a teljesítés 71,5 %-os.

A költségvetésben megtervezett feladatok, szolgáltatások végrehajtása folyamatosan történt.

A dologi kiadás előirányzatának csökkentéséről már a szeptemberi költségvetési rendeletmódosítás alkalmával döntött a képviselő-testület. Az év végéig várhatóan az előirányzatok felhasználásában megtakarítás fog keletkezni.

Az idősek, gyermekek étkeztetése a jóváhagyott tervnek megfelelően történt. Az idősek nappali ellátása, étkeztetése, házi segítség nyújtása, egyéb gondoskodás magas színvonalon történt, a feladatok végrehajtásának pénzügyi akadálya nem volt.

Az intézményekben rendszeres étkeztetésben részesülő gyermekek, tanulók létszámából az ingyenes étkezők száma 60%, kedvezményrel étkezik további 10 %.

A városüzemeltetési feladatoknál a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra. Takarékosági okok miatt szerényebb mértékben került sor a parkosításra, fűkaszálásra, útfenntartásra, egyéb városüzemeltetési feladatokra.

**Segélyezésre, szociális kiadásokra** összesen 269.911 eFt-ot költöttünk, mely az előirányzat 69,2 %-a. A segélyezésnek minden formáját működtette az önkormányzat, így rendszeres-, gyermeknevelési-segély, bérpótló juttatás, időkorúak járadéka, lakás fenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, közgyógyellátás, köztemetés stb.

**Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás, működési célú végleges pénzeszköz átadás** 8.899 eFt összegben történt, mely a tervezett összeg 88,9 %-át jelenti.

Elszámolási kötelezettség mellett került sor non-profit, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek működési kiadásainak támogatására. Mint látható a támogatások jelentős része a beszámolási időszakban kifizetésre került. A további kifizetéseket az Önkormányzat likviditási nehézségei akadályozzák.

**A Kamat kiadásra** fordítandó összeg módosított előirányzata 45.244 eFt, melyből működési 18.700 eFt, felhalmozási célú 26.544 eFt.

A tényleges kiadások alakulása a következő: működési 13.804 eFt, felhalmozási 15.761 eFt, mely összesen az előirányzat 65,3 %-a. A még várható kamatfizetésekre a tervezett összeg elegendőnek látszik.

## II Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásokra 1.483.893 eFt előirányzatot terveztünk, melyből 1.296.977 eFt került kifizetésre.

A felhalmozási kiadások megoszlanak felújítási és beruházási feladatokra, melyet a 4. sz. melléklet részletez.

A kiemelt nagy projektekhez kapcsolódó kifizetések befejeződtek, kisebb hiánypótlás kivételével. A jóváhagyott költségvetési keretek elégségesek, fedezik a szükséges kifizetéseket.

A Harica úti óvoda rekonstrukciójának munkálatai megkezdődtek a beszámolási időszakban, de csak 180 eFt előkészítéshez kapcsolódó kiadás merült fel. Az év végéig egy részszámla benyújtásával számolunk.

A településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken megnevezésű projekt, - mely a Nyögő patak gyalogoshíd építését foglalja magában – önerejét megterveztük, a kifizetés csak a következő évben várható.

A *felújítási* előirányzat terhére tervezett lakásfelújítások, a Lévy Általános Iskola fűtési rendszerének átalakítása, Lévy Emlékház gázkazán áthelyezése folyamatban lévő, illetve már befejeződött felújítások. A pénzügyi teljesítések a beszámolási időszakon túl várhatóak.

**Kötvény visszavásárlására** 41.076 eFt kifizetés történt (kötvény kamat összege 8.991 eFt). Az előirányzat szeptemberi módosításakor a kötvény beváltására éves szinten 86.000 eFt-ot irányoztunk elő, mely 250 Ft/CHF árfolyamig elegendő lesz a decemberben aktuális kifizetésre.

### **Összefoglalás**

Sajószentpéter Város 2011. évi költségvetése számos feszültséggel terhelt.

A költségvetési hiány finanszírozása csak részben megoldott a hitelek által, ezért a kiadásaink alakulását folyamatosan nyomon követjük, a már csökkentett működési előirányzatok teljesítése is gondos mérlegelést követően történik meg.

A költségvetés bevételei – a beruházásokhoz kapcsolódó bevételek kivételével - a terveknek megfelelően alakultak. Kedvezőnek ítéltető meg, hogy az intézményi saját bevételeknél, valamint a helyi adónál szerény többletbevétel érhető el év végéig. A városüzemeltetési és intézményi működési, fenntartási kiadások folyamatosan merültek fel, a beérkezett számlák pénzügyi rendezése a bevételek teljesülésével összhangban történt.

A bevételek és kiadások alakulásának értékelése alapján megállapítható, hogy év végéig várhatóan mintegy 80-100 millió Ft olyan kiadási igény jelentkezik, melynek teljesítését a folyó évben nem tudjuk végrehajtani. Ez abban az esetben válik kedvezőbbé, ha az említett beruházási bevételek és az ehhez kapcsolódó átvett pénz (egyházi térítés) megérkezik a számlánkra.

Tekintettel arra, hogy az év végéig a rendelkezésre álló forrásaink nem fogják fedezni a felmerülő kiadásokat, szükséges meghatározni mindazokat a kifizetéseket, melyek teljesítése a feladatellátás folyamatosságához nélkülözhetetlenek, illetve amelyek támogatásokhoz kapcsolódnak, elmaradásuk visszafizetési kötelezettséget jelentene a számunkra. Megítélésünk szerint a következő fontossági sorrend állítható fel a fizetéseknél: munkabér és az egyéb személyi juttatások, beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, elszámolási kötelezettséggel kapott támogatások, kötvény-, hiteltörlesztés, kamatfizetési kötelezettségek, a lakásalap számlán való elkülönítése, segélyek, közüzemi díjak (gáz, víz, villany), közétkeztetés, népszámláláshoz kapcsolódó kiadások, telefonszámlák.

A jelzett kiadási többlet miatt várhatóan nem sikerül minden közüzemi számlát kifizetni év végéig. A nagyobb működési zavar elkerülése érdekében (pl. közüzemi szolgáltatás korlátozása) tárgyalásokat folytatunk a szolgáltató vállalatokkal, illetve folyamatosan elemezni, értékelnünk kell a bevételek alakulását és a teljesíthető fizetési kötelezettségeket.

A költségvetés helyzetét értékelve elmondható, hogy rendkívül nehéz gazdálkodás jellemezte az évet, melyet többek között a beruházási támogatások elhúzódó utalása, a kötvény és kamatainak visszafizetéséhez kapcsolódó rendkívül magas árfolyamvesztés, az előző évi magas működési, fenntartási kiadások alakulása, az ehhez kapcsolódó intézkedések elmaradása okoztak. A pénzügyi nehézség az első háromnegyed évben kezelhető volt, de a stabilizáció várhatóan áthúzódik a következő évre, és további intézkedéseket tehet szükségessé.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi költségvetés háromnegyed évi végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2011. november 15.



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2011.(XI.24.) KT határozata  
beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2011. I-III. negyedévi  
pénzügyi teljesüléséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról készült I-III. negyedévi beszámolót és azt jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és intézmények vezetői



Önkormányzati költségvetési bevételek előirányzat

M E G E N E V E Z É S	VÁROSGONDNOKSÁG																				
	PM. Hivatal			Ügyint. Kistérségi Önk.			Lengyel Kistérségi Önk.			Nimrei Kistérségi Önk.			VÁROSGONDNOKSÁG			ebszt. GYÖMI			Összesen		
	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	2011. ÉL.	Teljesítés	teljesítés %
VII. Társadalmi Művelődés, Ifjúságügyek	18 612	8 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 612	8 094	43,49%	
Közhatalmi célú	1 000	1 000																1 000	1 000	100,00%	
Felhalmozási célú	17 612	7 094																17 612	7 094	40,28%	
VIII. Pénzügyi Működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Adó- és vállalkozási tevékenység, köznevelés, egészségügy, szociális, kulturális, sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi működéssel kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési hiány beharó finanszírozásból származó bevételek	1 240 215	1 035 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 215	1 035 908	83,54%	
Költségvetési hiány beharó finanszírozásból származó bevételek összesen	3 268 238	2 698 947	5 257	3 313	1 066	989	2 423	2 553	300 579	232 867	103 112	73 577	0	0	0	0	0	3 467 702	2 927 275	79,81%	
<b>MŰKÖDÉSEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>																					
Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek																					
1. Előző évi pénzügyi hiányok igénybevétele	130 971	0	54	54	65	66	33	33	24 090	0	533	0	533	0	155 213	153	0	155 213	153	0,10%	
Közhatalmi célú	26 987		54	54	65	66	33	33	19 598		533		533		46 737	153		46 737	153	0,33%	
Felhalmozási célú	103 984								4 492						108 476	0		108 476	0	0,08%	
<b>Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen</b>	<b>130 971</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>24 090</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>155 213</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>155 213</b>	<b>153</b>	<b>0,10%</b>	
Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen																					
Egyéb pénzügyi működések bevételei																					
Működési célú																					
Felhalmozási célú																					
<b>Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII. Hitelök																					
1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel	191 102																				
2. Reorganizációs célú működési hitel	100 000	100 000																			
3. Felhalmozási célú hitel, kölcsönfelvétel	238 865	116 580																			
4. Felhalmozási célú kölcsön	200 000	200 000																			
<b>Hitelök összesen</b>	<b>729 967</b>	<b>416 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 967</b>	<b>416 580</b>	<b>57,07%</b>	
<b>Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen</b>	<b>729 967</b>	<b>416 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729 967</b>	<b>416 580</b>	<b>57,07%</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>608 938</b>	<b>416 580</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>24 090</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>885 186</b>	<b>416 733</b>	<b>0</b>	<b>885 186</b>	<b>416 733</b>	<b>47,06%</b>	
Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen																					
Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen																					
Közhatalmi célú helyi finanszírozásból származó bevételek összesen																					
<b>Intézményi Bevételek Összesen</b>	<b>4 129 296</b>	<b>3 027 325</b>	<b>5 311</b>	<b>3 373</b>	<b>1 151</b>	<b>1 055</b>	<b>2 456</b>	<b>2 386</b>	<b>414 668</b>	<b>2 386</b>	<b>109 645</b>	<b>73 577</b>	<b>109 645</b>	<b>9 125</b>	<b>4 552 982</b>	<b>3 269 447</b>	<b>0</b>	<b>4 552 982</b>	<b>3 269 447</b>	<b>71,81%</b>	
<b>Intézmények működéséhez alottó Önkorm. tám. (Int. finanszírozás)</b>																					
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 129 296</b>	<b>3 027 325</b>	<b>5 311</b>	<b>3 373</b>	<b>1 151</b>	<b>1 055</b>	<b>2 456</b>	<b>2 386</b>	<b>1 470 776</b>	<b>1 024 457</b>	<b>112 770</b>	<b>73 577</b>	<b>112 770</b>	<b>9 125</b>	<b>5 608 990</b>	<b>4 058 596</b>	<b>0</b>	<b>5 608 990</b>	<b>4 058 596</b>	<b>72,36%</b>	

eredeti el.	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Bentlakás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hitelbörlesztés kamatkiadásai	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	Hitelbörlesztés		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	Átutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
												Működési	Felhalmozási				
<b>M E G N E V E Z É S</b>																	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																	
El.	81	193 575	55 653	513 636	409 676	1 172 540	23 330	1 396 080	55 635	26 544	2 674 129	100 000	268 956	388 958	0	3 063 087	
Telj.	78	131 911	39 394	400 704	282 710	854 719	16 385	1 284 712	11 734	15 761	2 163 311	141 831	213 938	395 789	-304 426	2 214 854	
El.	17	4 187	1 130	0	0	5 317	0	0	0	0	5 317	0	0	0	0	5 317	
Telj.	17	3 945	1 062	0	0	5 007	0	0	0	0	5 007	0	0	0	0	5 007	
El.	20	12 195	1 383	124	0	13 702	0	0	0	0	13 702	0	0	0	0	13 702	
Telj.	20	8 952	2 122	0	0	11 074	0	0	0	0	11 074	0	0	0	0	11 074	
El.	4	310	42	0	0	352	0	0	0	0	352	0	0	0	0	352	
Telj.	4	320	36	0	0	356	0	0	0	0	356	0	0	0	0	356	
El.	5	2 300	310	124	0	2 734	0	0	0	0	2 734	0	0	0	0	2 734	
Telj.	5	2 067	790	0	0	3 657	0	0	0	0	3 657	0	0	0	0	3 657	
El.	11	9 585	1 031	0	0	10 616	0	0	0	0	10 616	0	0	0	0	10 616	
Telj.	11	5 785	1 298	0	0	7 061	0	0	0	0	7 061	0	0	0	0	7 061	
El.	501	762 112	185 192	493 824	20 800	1 461 928	819	4 754	3 275	0	1 470 776	0	0	0	0	1 470 776	
Telj.	0	546 782	137 550	319 708	1 946	1 005 966	816	3 330	0	0	1 010 112	0	0	0	1 868	1 010 980	
El.	37	4 609	1 234	0	0	5 843	0	0	0	0	5 843	0	0	0	0	5 843	
Telj.	0	4 604	1 232	0	0	5 836	0	0	0	0	5 836	0	0	0	0	5 836	
El.	182	11 377	1 691	0	0	13 068	0	0	0	0	13 068	0	0	0	0	13 068	
Telj.	0	11 214	1 655	0	0	12 869	0	0	0	0	12 869	0	0	0	0	12 869	
El.	222	91 868	12 399	2 941	0	107 208	0	0	0	0	107 208	0	0	0	0	107 208	
Telj.	0	39 202	5 311	235	0	44 748	0	0	0	0	44 748	0	0	0	0	44 748	
El.	49	26 720	3 608	273	0	30 601	0	0	0	0	30 601	0	0	0	0	30 601	
Telj.	0	15 621	2 104	7	0	17 732	0	0	0	0	17 732	0	0	0	0	17 732	
El.	25	43 878	11 630	47 972	0	103 480	500	500	0	0	103 980	0	0	0	0	103 980	
Telj.	0	33 288	8 840	35 078	0	77 216	56	56	0	0	77 272	0	0	0	-4978	72 294	
El.	7	2 887	385	147	0	3 400	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	3 400	
Telj.	0	1 431	173	22	0	1 626	0	0	0	0	1 626	0	0	0	0	1 626	
El.	3	2 115	286	7	0	2 408	0	0	0	0	2 408	0	0	0	0	2 408	
Telj.	0	1 269	171	7	0	1 447	0	0	0	0	1 447	0	0	0	0	1 447	
El.	37	54 208	14 571	143 877	11 160	223 816	1 737	1 737	3 275	0	228 628	0	0	0	0	228 628	
Telj.	0	39 487	10 679	79 901	0	129 987	1 737	1 737	0	0	131 704	0	0	0	6373	138 077	
El.	37	4 609	1 234	0	0	5 843	0	0	0	0	5 843	0	0	0	0	5 843	
Telj.	0	4 604	1 232	0	0	5 836	0	0	0	0	5 836	0	0	0	0	5 836	
El.	152	11 377	1 691	0	0	13 068	0	0	0	0	13 068	0	0	0	0	13 068	
Telj.	0	11 214	1 655	0	0	12 869	0	0	0	0	12 869	0	0	0	0	12 869	
El.	172	70 184	9 474	1 834	0	81 492	0	0	0	0	81 492	0	0	0	0	81 492	
Telj.	0	29 141	3 972	81	0	33 194	0	0	0	0	33 194	0	0	0	0	33 194	
El.	25	11 633	1 570	231	0	13 434	0	0	0	0	13 434	0	0	0	0	13 434	
Telj.	0	7 500	1 002	0	0	8 502	0	0	0	0	8 502	0	0	0	0	8 502	
El.	19	29 269	7 848	46 503	0	83 620	0	0	0	0	83 620	0	0	0	0	83 620	
Telj.	0	22 182	5 988	33 863	1	61 712	0	0	0	0	61 712	0	0	-13	0	61 699	
El.	12	4 914	663	252	0	5 829	0	0	0	0	5 829	0	0	0	0	5 829	
Telj.	0	2 485	337	0	0	2 832	0	0	0	0	2 832	0	0	0	0	2 832	
El.	3	2 115	286	0	0	2 401	0	0	0	0	2 401	0	0	0	0	2 401	
Telj.	0	1 269	171	0	0	1 440	0	0	0	0	1 440	0	0	0	0	1 440	
El.	40	64 256	16 854	40 933	0	122 043	220	220	0	0	122 263	0	0	0	0	122 263	
Telj.	0	47 205	12 392	30 757	0	90 364	220	220	0	0	90 574	0	0	0	369	90 943	
El.	4	1 639	221	84	0	1 943	0	0	0	0	1 943	0	0	0	0	1 943	
Telj.	0	742	102	0	0	844	0	0	0	0	844	0	0	0	0	844	
El.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Telj.	0	110 849	29 167	48 409	0	188 425	997	997	0	0	189 422	0	0	0	0	189 422	
El.	58	83 919	22 354	28 913	0	135 086	997	997	0	0	136 083	0	0	0	-1019	135 064	
Telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

M E G N E V E Z É S	eredeti ei.	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk. kiad. Összesen	Fajlítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hitelezéskészítés kamatkiadásai	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hitelezéskészítés		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Ártutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
													Működési	Felhalmozási			
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	8	3 276	442	168		3 886					3 886	0				3 886
	Telj.		1 907	254			2 161					2 161	0				2 161
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	4	2 820	381	28		3 229					3 229	0				3 229
	Telj.		1 864	231			1 895					1 895	0				1 895
Központi Általános Iskola	Ei.	122	291 009	77 004	151 177	9 640	528 830	819	500			530 149	0			530 149	530 149
	Telj.		224 501	60 448	105 879	1 845	392 473	816	20			393 308	0		1176		394 485
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.	19	8 989	1 213	456		10 658					10 658	0				10 658
	Telj.		3 486	473	132		4 091					4 091	0				4 091
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	13	7 473	1 009			8 482					8 482	0				8 482
	Telj.		3 637	491			4 128					4 128	0				4 128
SKAI TEHETSÉG PÁLYAZAT	Ei.		3 010	805	3 100		6 915		300			7 215	0				7 215
	Telj.		2 858	668	2 774		6 300		300			6 600	0				6 600
PED.ÁTKÉPZÉSPÁLYAZAT	Ei.		2 620	1 012	2 845		6 477					6 477	0				6 477
	Telj.		3 332	668	284		4 284					4 284	0				4 284
Pedagógiai szakirányzat	Ei.	11	28 439	7 368	5 794		41 601		500			42 101	0				42 101
	Telj.		19 439	5 233	2 717		27 389					27 389	0		-40		27 349
Közfoglalkoztatás rövid távú	Ei.						0					0	0				0
	Telj.						0					0	0				0
Közfoglalkoztatás hosszú távú	Ei.	1	564	76	7		647					647	0				647
	Telj.		282	38			320					320	0				320
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Telj.		972 066	243 356	1 007 904	430 476	2 653 487	24 148	1 408 834	98 910	26 544	4 183 924	100 000	289 968	349 946	0	4 582 882
	Ei.	618	691 570	180 128	720 412	284 658	1 878 766	17 201	1 288 042	11 734	15 761	3 189 504	141 831	213 938	355 789	-302 558	3 242 715
	Telj. %		71,14%	74,02%	71,50%	66,13%	70,73%	71,25%	19,92%	90,52%	19,92%	75,60%	141,93%	74,04%	81,47%		71,22%

MEGNEVEZÉS	eredeti évi	leltár szám	Személyi juttatások	Munkáltat. juttatások	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Működési kiadások összesen	Feltöltés	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hitelfelvétel kamatkiadás	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hitel felvétel		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Autó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
													Működési	Felhalmozási			
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	Ei. 52	159 976	40 105	449 347	10 005	699 433	1 500		1 500			699 933	100 000		100 000		760 933
	Telj. 49	113 486	30 445	383 055	8 899	535 885	1 406		1 406			537 291	141 831		141 831		373 579
PÁLYÁZATOK	Telj. 20	2 212	547	12 641		67 537						67 537					67 537
KÉPVISELŐ TESTÜLET	Ei. 20	21 096	5 485			26 581						26 581					26 581
	Telj. 20	15 822	4 016			19 838						19 838					19 838
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	Ei.		6 600	4 000	389 904	400 504						400 504					400 504
	Telj.		4 280	2 970	269 911	277 161		23 330	1 394 580	26 544		277 161					277 161
VÁROSI FEJLESZÉSEK	Ei.											288 958					288 958
	Telj.							16 385	1 263 306	15 761		1 295 452					1 295 452
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	Ei.									38 184		38 184					38 184
	Telj.																
FEJLESZÉSTARTALÉK	Ei.				1 881					2 726		4 607					4 607
	Telj.																
ÁLTALANOS TART.	Ei.				845							845					845
	Telj.																
TÁMOGATÁSOK	Ei.				6 841					14 725		21 566					21 566
	Telj.				3 900					11 734		15 634					15 634
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ó.	Ei. 3	3 128	845	1 238	100	5 311						5 311					5 311
	Telj. 3	391	106	556	1 101	1 053						1 053					1 053
LENGYEL KISEBBSÉGI Ó.	Ei. 3				50	1 151						1 151					1 151
	Telj. 3					507						507					507
NEMET KISEBBSÉGI Ó.	Ei. 3	260	68	2 078	50	2 456						2 456					2 456
	Telj. 3			975		975						975					1 023
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei. 81	193 575	55 653	513 636	409 676	1 172 540	23 330	1 396 080	55 635	26 544		2 674 129	100 000	288 958	388 958	0	3 063 087
	Telj. 78	131 911	39 394	400 704	282 710	854 719	16 385	1 264 712	11 734	15 761		2 163 311	141 831	213 938	355 769	-304 426	2 214 654
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	Ei. 4	310	42			352						352					352
	Telj. 4	320	36			356						356					356
KÖZFOGYALKOZTATÁS hozzájáruló	Ei. 11	9 585	1 031			10 616						10 616					10 616
	Telj. 11	5 765	1 296			7 061						7 061					7 061
KÖZFOGYALKOZTATÁS rövidtávú	Ei. 5	2 300	310	124		2 734						2 734					2 734
	Telj. 5	2 867	790			3 657						3 657					3 657
EMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei. 17	4 187	1 130			5 317						5 317					5 317
	Telj. 17	3 945	1 062			5 007						5 007					5 007
ÖSSZESEN	Ei. 118	209 957	58 166	513 760	409 676	1 191 559	23 330	1 396 080	55 635	26 544		2 693 148	100 000	288 958	388 958	0	3 082 106
	Telj. 115	144 800	42 578	400 704	282 710	870 800	16 385	1 264 712	11 734	15 761		2 179 392	141 831	213 938	355 769	-304 426	2 230 735
Telj. %	97,40%	68,97%	73,20%	77,99%	69,01%	73,88%	70,23%	90,59%	21,09%	59,38%		80,22%	141,83%	74,69%	91,47%		72,38%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2011. 1-9. hó  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés
1	2	4	5	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	396 440	344 732	Személyi juttatások	972 069	691 570
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	645 272	527 222	Munkaadókat terhelő járulékok	243 358	180 128
3.	Támogatások, kiegészítések	951 444	717 940	Dologi kiadások	988 884	706 608
4.	Támogatásértékű bev.	432 781	296 213	Egyéb folyó kiadások		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	150	4 260	Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértékű munk. kiadás	10 005	8 899
7.	Működési célú kölcsön visszatér. igényb.	1 000	1 000	Garancia- és kezességáll. kiadás		
8.	...stb.			Társadalom- és szociálpól. jutt.	389 904	269 911
9.				Működési célú pénzeszköz átadás	27 641	5 846
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiszáradások	18 700	13 804
12.				Tartalékok	2 926	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 427 087</b>	<b>1 891 367</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 653 487</b>	<b>1 876 766</b>
14.	Előző évi munk. célú penzm. igénybev.	46 737	153	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	100 000	
15.	Előző évi vall. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		141 831
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	291 102	100 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú beföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-302 558
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-74 561			
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	337 839	25 592	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	100 000	-160 727
26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>2 764 926</b>	<b>1 916 959</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>2 753 487</b>	<b>1 716 039</b>
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	11 439	200 920

Ezer forintban !

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2011. 1-9. hó**  
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Mód. Ei.	Tejlesztés	Megnevezés	Mód. Ei.	Tejlesztés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		1 235	Felújítás	24 149	17 201
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	7 588	4 608	Intézményi beruházás	1 400 834	1 268 042
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	5 000		Támogatásértéktől felhalmozási kiadás		
4.	Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Normatív támogatás, Egyéb központi támogatás	90 007	91 122	Felham. célú pénzeszközátadás	14 725	11 734
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok	2 726	
7.	Közp. előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértéktől bevételek	1 120 108	931 849	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	26 544	15 761
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	300		Felhalmozási célú kamatkidadások	3 275	
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások	38 184	
	Támogatási költségek visszatérülése	17 612	7 094	Elkülönített lakásalap egyenlege		
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 240 615</b>	<b>1 035 908</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 510 437</b>	<b>1 312 738</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>108 476</b>		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	200 000	170 644
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	438 865	200 000	Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	88 958	43 294
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok beváltása		
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése, kamata			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>547 341</b>	<b>200 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>288 958</b>	<b>213 938</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>1 787 956</b>	<b>1 235 908</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 799 395</b>	<b>1 526 676</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>11 439</b>	<b>290 768</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		

Ezer forintban!



	Feladat megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Maradvány	Megjegyzés
<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>					
1.	Szennyvíztelep felújítás	5 088	1 961	3 127	Használati díj terhére megállapodás alapján
2.	Sport út 5. 3/2 lakásfelújítás	1 900		1 900	35/2011. (II.24.) KT határozat
3.	Bercsényi u. 2. 1/3 lakásfelújítás	920		920	36/2011. (II.24.) KT határozat
4.	Petőfi u. 8. 3/2 lakásterasz felújítás	70	32	38	71/2011. (IV.20.) KT határozat
5.	Lévay Emlékház Gázkazán áthelyezése	438	45	393	182/2011. (VIII.25.) KT hat.
6.	Lévay Tagiskola fűtés leválasztás	120		120	
7.	TSZ-Bölcsődéhez vezető út	14 794	14 347	447	24/2011. (I.20.), 146/2010. (VI.17.), 157/2011. (VI.23.)KT hat.
	Felújítás összesen	23 330	16 385	6 945	
8.	ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK felújítás	167		167	249/2010.(XII.16) KT határozat
9.	TSZK-Bölcsődéhez vezető út	0		0	24/2011. (I.20.) KT határozat; 146/2010. (VI.17.) KT határozat
10.	Gépjármű lízing	1 250	605	645	
11.	ÉMOP-3.1.2/A Városrehab	727 510	727 510	0	
12.	ÉMOP-4.1.1/A-2008-0092 GYÓMI	118 631	107 342	11 289	
13.	ÉMOP-4.2.1/C-2F-2009-0001 TSZK	145 343	144 714	629	
14.	ÉMOP-4.2.1/B-2F-2009-0004 Bölcsőde	89 714	88 964	750	
15.	ÉMOP-4.3.1/A-2F-2009-0008 Kossuth Iskola	53 266	52 215	1 051	
16.	ÉMOP-3.2.1/B-2008-0021 Belvárosi utak	65 468	65 468	0	
17.	ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 Harica Óvoda	106 058	180	105 878	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány: 211/2010.(X.11.) KT határozat
18.	TIOP1.1.1-07/1-2008-0863 Informatikai eszk.	56 937	49 938	6 999	
19.	TIOP1.2.3-08/1-2008-0071 Könyvtárfejlesztés	750	750	0	
20.	SKNOÓ Móra tagóvoda nyílászáró	0		0	59/2011. (III.24.)KT határozat
21.	Település rendezési terv	1 000	750	250	37/2011. (II.24) KT határozat
22.	Tervezési költség vízrendezés	1 623	725	898	82/2011.(IV.27.) KT határozat
23.	Móra Iskola, Móra Óvoda fűtés és melegvízkorszerűsítés	8 200	7 941	259	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
24.	Bajcsy-Zsilinszky kapubejárók kialakítása	992	804	188	97/2010.(IV.22) KT határozat pénzmaradvány
25.	Király úti járda felújítása	928	928	0	122/2010.(V.13.) KT határozat
26.	Hunyadi Mátyás Tagiskola felújítása	11 800	11 470	330	
27.	Településrekonstrukció az árvíz súlytottá településeken önerő	2 072		2 072	158/2011.(VI.23.)KT hat.
28.	Esély pályázat eszköz	2 871	2 871	0	
	Lévay Iskola fűtés leválasztás		120	120	
	Lévay Emlékház gázkazán áthelyezése		11	11	
	Beruházás összesen	1 394 580	1 263 306	131 274	
1.	Eszközbeszerzés 100 eFt egyedi felett Polg.Hiv.	1 500	1 406	94	246/2010.(XII.16)KT határozat koncepció
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 419 410	1 281 097	138 313	
2.	Felújítás, beruházás Városgondnokság	8 848	4 146	4 702	246/2010.(XII.16)KT határozat koncepció, pályázat
	Elkülönített számla tervezett egyenlege (lakásalap):	38 184		38184	
	Fejlesztési tartalék	2 726			
	Támogatások	14 725	11 734		
	Hiteltörlesztés, kamatok	315 502	229 699		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	1 799 395	1 526 676	181199	

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
SAJÓSZENTPÉTER

**BESZÁMOLÓ**

A VÁROSGONDNOKSÁG  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
1-3. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Készítette: Balogh Beatrix és  
Kónya Gyuláné

*Balogh Beatrix*

Intézményvezető: Dudra József  
igazgató

*Dudra József*

Sajószentpéter, 2011. november 16.

Ikt.sz.: 2337/U-3.3/144/3/11

Tisztelt Képviselő-Testület !

A Városgondnokság és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények 2011. 1-3. negyedéves gazdálkodása feszített finanszírozás mellett szigorú finanszírozási elvekkel valósult meg.

A beszámolási időszakban városunk költségvetési intézményeinél jelentős szerkezeti változás történt. A Városgondnokság, a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda és a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola közalkalmazotti létszáma két lépcsőben (üres álláshely elvonás, illetve létszámleépítés) összesen 36 álláshellyel csökkent a Képviselő-testület határozatai alapján.

A 2011. 1-3. negyedéves költségvetési kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése:

1. Pénzforgalmi bevételek:

Eredeti előirányzat	:	1.526.802	eFt	
Módosított előirányzat	:	1.470.776	eFt	
Teljesítés	:	1.024.457	eFt	69,65 %

2. Pénzforgalmi kiadások:

Eredeti előirányzat	:	1.526.802	eFt	
Módosított előirányzat	:	1.470.776	eFt	
Teljesítés	:	1.011.980	eFt	68,80 %

### BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Az intézményi működési bevételek az alaptevékenység bevételeiből, ezzel összefüggő egyéb bevételekből, jellemzően térítési díjakból - iskolai, óvodai étkezési térítési díjból, az időskorúak étkezési és gondozási díjából, az alkalmazottak térítési díjából; szemétszállítási díjból, kéményseprési-, kéményvizsgálati díjból, közkút, ill. elmaradt távhő- és csatornadíjak összegéből tevődik össze.

2006. január 1-jétől a működési bevételek előirányzata és teljesítése tartalmazza a működési célú pénzeszköz átvételt is, amely 2011. 1-3. negyedévben:

Módosított előirányzat	:	233.543	eFt	
Teljesítés	:	134.470	eFt	57,50 %

Ebből a támogatás értékű működési bevétel:

- OEP finanszírozás (GYÓMI)	62.423	eFt
- Közhasznú. közcélú támogatás	61.181	eFt
- SKÁI TÁMOP Pályázatok	7.088	eFt
- Egyéb átvett pénzeszközök	3.778	eFt
- <b>összesen:</b>	<b>134.470</b>	<b>eFt</b>

A működési célú átvett pénzeszközök időarányos teljesítéstől való elmaradása nagyrészt a 2011. évi rövid- és hosszú távú közmunka programok támogatásával magyarázható, mivel a megpályázott létszámhoz képest csupán 56%-os foglalkoztatás valósult meg, melyben nagy szerepet játszott a munkába állított emberek magas fluktuációja is.

### Önkormányzati támogatások alakulása

Működési intézmény finanszírozás módosított előirányzat	1.052.052 eFt	
Működési intézmény finanszírozás teljesítés	789.129 eFt	75%
Felhalmozási intézmény finanszírozás módosított előirányzat	4.056 eFt	
Felhalmozási intézmény finanszírozás teljesítés	20 eFt	0,49%

A működési finanszírozás időarányos teljesülése a működési bevételek kiesésével magyarázható.

### Intézményi működési bevételek alakulása

Intézményi működési bevételek módosított előirányzat	156.585 eFt	
Intézményi működési bevételek teljesítés	97.947 eFt	62,55%

Az intézményi saját működési bevételek időarányos, tervtől való eltérése az alábbiakkal magyarázható:

- A személyszállítási díj bevétel a beszedett hátralékos bevétellel együtt is csak 58,82%-on teljesül, ami a fizetési morál évről-évre való romlásából ered.
- A kéményseprési díj szintén alul marad a tervezettől, s mindössze 67,12%-on teljesült. (Zárt lakásokból, fizetési elmaradásból eredő bevétel kiesés).
- A gyermekétkeztetésnél magas az ingyenesen, illetve kedvezményesen étkezők aránya, ahol a kiadáshoz viszonyított bevétel kiesését önkormányzati finanszírozásból kell pótolni. Fontos megjegyezni, hogy a gyermekek 75,36%-a ingyenesen étkezik a közoktatási intézményekben.

Az intézmények hátralékos működési bevételeinek behajtása érdekében folyamatosan intézkedéseket teszünk. (pl.: személyi díj hátralék adók módjára történő behajtása, folyamatos felszólítások küldése, stb.)

### KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Pénzforgalmi kiadás kiemelt előirányzatai:

Kiadási jogcím	Módosított EI (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés
Személyi juttatások	762.112	546.762	71,74%
Munkáltatói terh. járulékok	185.192	137.550	74,27%
Dologi és egyéb folyó kiadások	493.824	319.708	64,74%
Egyéb kiadások, támogatások	20.800	1.946	9,35%
Felújítás	819	816	99,63%
Beruházás	4.754	3.330	70,05%
Egyéb felhalmozás	3.275	0	-

Függő, átfutó kiadások	-	1.868	-
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1.470.776</b>	<b>1.011.980</b>	<b>68,81%</b>

### Személyi juttatások alakulása

2011. évben a személyi juttatások előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatásokat a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola kivételével 98%-on terveztük, míg a SKÁI-ban 97%-on. Alakulásuk a csökkentett tervezéshez képest sem eredményez előirányzat túllépést.

Külső személy juttatások összege 33.715 eFt, ebből a Prémium évek programban résztvevő munkavállalók kiadása 6.803 eFt volt, ez 5 főt jelent.

### Munkáltatót terhelő járulékok alakulása

A munkáltatót terhelő járulékok személyi juttatásokhoz viszonyított magasabb aránya azzal magyarázható, hogy a jelentős táppénz hozzájárulás (2.140 eFt) forgalma előirányzat nélküli, melynek fedezete az alapilletményben található.

### Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

#### 1. Intézmény üzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó kiadások

Módosított előirányzat:	40.679 eFt	
Teljesítés:	23.482 eFt	57,73%

Időarányos teljesítéstől való eltérését indokolja a költséghatékonyabb, racionálisabb gazdálkodás a működési hiány csökkentésének érdekében.

#### 2. Szolgáltatások, szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások

Módosított előirányzat:	317.476 eFt	
Teljesítés:	205.654 eFt	64,78%

*Ebből:*

a gázenergia szolgáltatás díja:		
módosított előirányzat	53.622 eFt	
teljesítés	45.027 eFt	83,97%
a villamos energia szolgáltatás díja:		
módosított előirányzat	22.712 eFt	
teljesítés	15.513 eFt	68,31%
víz és csatornadíj :		
módosított előirányzat	8.893 eFt	
teljesítés	7.389 eFt	83,08 %

A szolgáltatásokon belül az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó energia költségek közül a gázenergia, a víz –és csatornadíjak az időarányos kifizetésekhez képest túllépést mutatnak. A Városgondnokság 2011. augusztus hótól közbeszerzés keretében biztosítja a gáz –és villamos energia ellátást a város intézményeiben, melyből várhatóan annyi megtakarítás keletkezik, hogy év végére az éves módosított előirányzat keretein belül maradjanak a kiadások.

A közétkeztetési kiadás nemek évközben csökkentek, melynek oka szintén a működési hiány csökkentése. Így az év második felében megszűnt a szociális étkeztetésben a hétvégi élelmezés, megszűntek az intézményi kötelező étkezők, illetve a gyermeknél a háromszori étkezők.

Iskolák, óvodák, és a szociális központ vásárolt étkeztetésre fordított kiadása 63.784 eFt volt, melyhez 96.441 eFt módosított előirányzat párosul. Ez 66,13%-os teljesítést jelent.

A fentiekben felsorolt dologi kiadások összege ÁFA nélkül értendők, Általános Forgalmi Adó összesen 53.790 eFt.

### 3. Egyéb folyó kiadások

Tartalmazza a természetbeni juttatás és cégtelefon használata után kifizetett SZJA- t, mely 1.190 eFt, rehabilitációs hozzájárulást: 8.972 eFt, az intézményi vagyonbiztosítás és gépjármű biztosítás, és egyéb adók, díjak összegét: 1.122 eFt.

## FELÚJÍTÁS

2011. 1-3. negyedévben ingatlan felújításra 816 eFt értékben került sor, amely a Lévy Tagiskola fűtés átalakítását takarja.

## BERUHÁZÁS

Immateriális javak, szakmai és egyéb gépek beszerzésére 3.330 e Ft-ot fordítottunk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet I-III. negyedéves beszámolónk megvitatását és elfogadását!

2011. 1-3. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ VÁROSGONDNOKSÁG ÉS INTÉZMÉNYEI (EFG)

2337/11-3/144/3/11.

Írta: ...

MEGNEVEZÉS	Baj. köz. adó. sz. meg. sz.	Enged. Álláshely Telj. Részf.	Személyi juttatások	Munkálat. járadékok	Dologi kiadások	Egyéb	Műk. kiad. összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás	Függő, áttűtő	Összesen	
													elől.
<b>Városgondnokság összesen</b>	elől. 490,00	460,00	30,00	643 524	169 184	490 610	20 800	1 324 118	819	4 754	3 275	0	1 332 966
	telj. 299,66	291,66	8,00	491 939	130 135	319 466	1 846	943 486	816	3 339	0	1 868	949 500
<b>Városgondnokság</b>	elől. 37	37,00	0,00	54 208	14 571	143 877	11 160	223 816	1 737	3 275	0	0	228 828
	telj. 32	32,66	0,00	39 487	10 679	79 891	0	129 967	1 737	0	0	0	138 077
<b>GYÓMI</b>	elől. 25	25,00	1,00	43 878	11 630	47 972		103 480	500				103 980
	telj. 24	24,66	1,99	33 298	8 846	35 078		77 316	55			-4 978	72 394
	elől.							0					0
	telj.							0					0
<b>SKAUTEHETSÉG PÁLYÁZAT</b>	elől.	0,00		3 010	805	3 100		6 915	300				7 215
	telj.			2 858	668	2 774		6 300	300				6 600
<b>SKAUTEHETSÉG PÁLYÁZAT</b>	elől.	0,00		2 620	1 012	2 845		6 477					6 477
	telj.			3 332	668	334		4 284					4 284
	elől.							0					0
	telj.							0					0
<b>Területi Szoc. Központ</b>	elől.	40,00		64 256	16 854	40 933		122 043	220				122 263
	telj.	37,66		47 395	12 392	38 757		96 352	220				96 943
<b>MSK</b>	elől.	17	17,00	29 269	7 848	46 503		83 620					83 620
	telj.	18	18,66	22 182	5 966	33 564		61 712					61 699
<b>Sajószentpéteri Központi Napköziotthonos Óvoda</b>	elől.	58	58,00	110 849	29 167	48 409		188 425	997				189 422
	telj.	55	55,66	83 819	23 354	28 913		135 086	997				135 064
<b>Sajószentpéteri Központi Általános Iskola</b>	elől.	122	122,00	291 009	77 004	151 177	9 640	528 830	819	500			530 149
	telj.	116	116,66	224 592	60 448	103 579	1 945	392 473	816	20			394 495
<b>Közhatalmi Városgondnokság</b>	elől.	28	28,00	4 609	1 234			5 843					5 843
	telj.	0	0,66	4 609	1 234			5 843					5 843
<b>Közcélú Városgondnokság</b>	elől.	152	152,00	11 377	1 691			13 068					13 068
	telj.	0	0,66	11 214	1 655			12 869					12 869
<b>Közhatalmi MSK</b>	elől.		0,00					0					0
	telj.							0					0
<b>PED. SZAKSZOLGÁLAT</b>	elől.	11	11,00	28 439	7 368	5 794		41 601	500				42 101
	telj.	11	11,66	19 439	5 233	2 717		27 389	0				27 349
	elől.		0,00					0					0
	telj.							0					0
<b>ONKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	elől. 490,00	460,00	30,00	643 524	169 184	490 610	20 800	1 324 118	819	4 754	3 275	0	1 332 966
	telj. 299,66			491 939	130 135	319 466	1 946	943 486	816	3 339	0	1 868	949 500

2011. 1-3. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ VÁROSGONDNOKSÁG ÉS INTÉZMÉNYEI (EFU)

Ikt.sz.: 2337/U-3.3/144/3/11.

MEGNEVEZÉS	Engedélyezett munkások száma	Engedélyezett állomány össze	Enged. Állomány Telj.	Részf.	Személyi juttatások	Munkáltat. járulékok	Dologi kiadások	Egyéb	Műk.kiad. összesen	Felújítás	Beruházás	Függő, árfutó	Összesen
<b>Városgondnokság</b>													
összesen	148	148	0	148	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
	elől.	148	0	148	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
	telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elől.	83,00	0,00	83,00	54 823	7 415	242	0	62 486	0	0	0	62 486
	telj.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elől.	85	0,00	85,00	70 184	9 474	1 834	0	81 492	0	0	0	81 492
	telj.	44	0,00	44,00	39 141	3 972	81	0	43 194	0	0	0	43 194
<b>VÁROSGOND. RÖVID TÁVÚ</b>													
elől.	19	19,00	0,00	19,00	11 633	1 570	231	0	13 434	0	0	0	13 434
telj.	11	11,00	0,00	11,00	7 399	1 002	0	0	8 502	0	0	0	8 502
	elől.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telj.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MSK RÖVID TÁVÚ</b>													
elől.	6	6,00	0,00	6,00	4 914	663	252	0	5 829	0	0	0	5 829
telj.	3	3,00	0,00	3,00	2 495	337	0	0	2 832	0	0	0	2 832
	elől.	2	2,00	2,00	2 115	286	0	0	2 401	0	0	0	2 401
	telj.	2	2,00	2,00	1 771	171	0	0	1 942	0	0	0	1 942
<b>TSZK RÖVID TÁVÚ</b>													
elől.	1	1,00	0,00	1,00	742	102	0	0	844	0	0	0	844
telj.	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSKNO RÖVID TÁVÚ</b>													
elől.	4	4,00	0,00	4,00	3 276	442	168	0	3 886	0	0	0	3 886
telj.	3	3,00	0,00	3,00	1 907	254	0	0	2 161	0	0	0	2 161
<b>SKNO HOSSZÚ TÁVÚ</b>													
elől.	3	3,00	0,00	3,00	2 820	381	28	0	3 229	0	0	0	3 229
telj.	2	2,00	0,00	2,00	1 664	231	0	0	1 895	0	0	0	1 895
<b>SKÁI RÖVID TÁVÚ</b>													
elől.	10	10,00	0,00	10,00	8 989	1 213	456	0	10 658	0	0	0	10 658
telj.	5	5,00	0,00	5,00	3 486	473	132	0	4 091	0	0	0	4 091
<b>SKÁI HOSSZÚ TÁVÚ</b>													
elől.	10	10,00	0,00	10,00	7 473	1 009	0	0	8 482	0	0	0	8 482
telj.	6	6,00	0,00	6,00	3 837	497	0	0	4 328	0	0	0	4 328
<b>SEFNSZ HOSSZÚ TÁVÚ</b>													
elől.	1	1,00	0,00	1,00	564	76	7	0	647	0	0	0	647
telj.	1	1,00	0,00	1,00	282	38	0	0	320	0	0	0	320
<b>GYÓMI RÖVID TÁVÚ</b>													
elől.	4	4,00	0,00	4,00	2 867	387	147	0	3 401	0	0	0	3 401
telj.	2	2,00	0,00	2,00	1 431	173	22	0	1 626	0	0	0	1 626
<b>GYÓMI HOSSZÚ TÁVÚ</b>													
elől.	2	2,00	0,00	2,00	2 115	286	7	0	2 408	0	0	0	2 408
telj.	2	2,00	0,00	2,00	1 369	171	7	0	1 547	0	0	0	1 547
	elől.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telj.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	elől.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	telj.	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZATI</b>													
elől.	148,00	148,00	0,00	148,00	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
telj.	83,00	83,00	0,00	83,00	54 823	7 415	242	0	62 486	0	0	0	62 486
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>													
elől.	148,00	148,00	0,00	148,00	118 588	16 008	3 214	0	137 810	0	0	0	137 810
telj.	83,00	83,00	0,00	83,00	54 823	7 415	242	0	62 486	0	0	0	62 486





MEGNEVEZÉS	VGOND. RÖVID TÁVÚ		VGOND. HOSSZÚ TÁVÚ		MSK RÖVID TÁVÚ		MSK HOSSZÚ TÁVÚ		TSZK RÖVID TÁVÚ		SKNO RÖVID TÁVÚ		SKNO HOSSZÚ TÁVÚ		SKAI RÖVID TÁVÚ		SKAI HOSSZÚ TÁVÚ		SEPSZ HOSSZÚ TÁVÚ		GYÓMI RÖVID TÁVÚ		GYÓMI HOSSZÚ TÁVÚ		Összesen				
	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	előír.	tejj.	
<b>I. Működési Bevételek</b>																													
1. Intézményi működési bevételek																													
2. Önkormányzatok sajátos működ. bev.																													
2.1 Hitelek																													
2.2 Helyi adók																													
2.3 Átengedett központi adók																													
2.4 Bíróságok, pórt. és egyéb saját bev.																													
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Támogatások</b>																													
1. Önkormányzatok költségvetési tám.																													
1.1 Normatív támogatások																													
1.2 Központosított előirányzatok																													
1.3 Kiegész. tám. a helyi önk. keretéből																													
1.4 Normatív kiemelt felhasznál. tám.																													
1.5 Fejlesztési célú tám.																													
<b>Támogatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>																													
1. Tárgyi eszköz-, immateriális javak érté.																													
2. Önk. sajátos felhalmozási és fejleszt.																													
3. Pénzügyi bevételesek bev.																													
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Támogatásairól bevételek</b>																													
1. Támogatásairól Működési célú pénzeszköz átvitel	77 510	32 139	10 133	6 522	5 551	2 514	1 800	1 161	1 850	831	3 700	2 114	2 429	1 440	10 148	3 982	6 361	3 118	487	240	3 238	1 553	1 807	1 087	125 014	56 701			
- ebből ÖP-vel átvett pénzeszköz																													
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel																													
- ebből ÖP-vel átvett pénzeszköz																													
<b>Támogatásairól bevételek összesen</b>	77 510	32 139	10 133	6 522	5 551	2 514	1 800	1 161	1 850	831	3 700	2 114	2 429	1 440	10 148	3 982	6 361	3 118	487	240	3 238	1 553	1 807	1 087	125 014	56 701			
<b>V. Működ. célú pénzeszköz átvitel.</b>																													
1. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvitel.																													
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Támogatási költségek visszatérítése</b>																													
<b>VI. Hitelek</b>																													
1. Működési célú hitel, kölcsönfelvétel																													
2. Felhalmoz. célú hitel, kölcsönfelvétel																													
<b>Hitelek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																													
1. Előző évi működési pénzeszköz igénybevétele																													
2. Előző évi felhalmoz. pénzeszköz igénybevétele																													
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiegészítő, függő, átvitt																													
<b>Intézményi Bevételek Összesen</b>	77 510	32 139	10 133	6 522	5 551	2 514	1 800	1 161	1 850	831	3 700	2 114	2 429	1 440	10 148	3 982	6 361	3 118	487	240	3 238	1 553	1 807	1 087	125 014	56 701			
<b>Önkormány. tám. (Int. finanszírozás)</b>	3 982	557	3 301	842	278	300	601	99	93	16	186	37	800	240	510	106	2 121	691	160	60	163	0	601	0	12 796	2 948			
<b>MINDÖSSZESEN</b>	81 492	32 696	13 434	7 364	5 829	2 814	2 401	1 260	1 943	847	3 886	2 151	3 229	1 680	10 658	4 088	8 482	3 809	647	300	3 401	1 553	2 408	1 087	137 810	59 649			