

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (V.1.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
és pénzmaradvány alakulásáról**

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság véleménye alapján az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

7.910.415 eFt bevétellel
8.049.149 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 3. számú, a Nemzetiségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 3/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A helyi adókról, a gépjárműadóról, az egyéb adók módjára behajtott bevételekről készített beszámolót az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint, tájékoztató jelleggel elfogadja.

2. §

- (1) A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését 886.871 eFt összegben, valamint ennek feladatonkénti részletezését a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitel és kamattörlesztések, valamint a hitelállomány alakulását lejárata, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak elszámolását feladatonként részletezve a 6/a. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §

- (1) A többéves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban a 8/a és 8/b. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési tartalékát a 10. sz. és a 11. sz. mellékletnek megfelelően negatív pénzmaradvány -170.157 eFt összeggel jóváhagyja.

A negatív pénzmaradványok miatti korrekció összege 233.682 eFt, így a felhasználható pénzmaradvány összege 63.525 eFt.

A jóváhagyott pénzmaradványból

50.399 eFt-ot működési kiadásokra

13.126 eFt-ot felhalmozási kiadásokra engedélyez felhasználni.

- (2) A Kalocsai Általános Iskolák 2.275 eFt, a Homokmégyi általános iskola 6.720 eFt, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár 2.125 eFt és a Polgármesteri Hivatal 222.562 eFt összegű negatív pénzmaradványát a 2012. évi költségvetése terhére köteles visszafizetni.
- (3) A vállalkozási tevékenység eredményét 1.185 eFt összegben elfogadja. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eredményt a 2012-ben az alaptevékenység kiadásainak finanszírozására fordítsa vissza.

6. §

- (1) Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. sz. mellékletben, a mérlegben szereplő adatok alapján 20.452.689 eFt-ban állapítja meg.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását a 13/a, 13/b, 13/c. és 13/d. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

8. §

- (1) Kalocsa Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.

Kalocsa, 2012. április 27.

(Török Ferenc)
polgármester

(Dr. Bedics Andrea)
jegyző

Kalocsa Város Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

1.számú melléklet					
Kalocsa Város Önkormányzat 2011 évi bevételei és kiadásai					
ezer Ft-ban					
Sor-sz.	Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat	2011 évi módosított előirányzat	2011 évi teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	1 312 860	1 352 342	1 379 518	102,01%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 260 017	1 259 530	1 249 915	99,24%
2.1.	Illetékek				-----
2.2.	Helyi adók, pótlékok, bírságok	471 500	471 500	481 935	102,21%
2.3.	Átengedett központi adók	736 795	736 308	748 727	101,69%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	51 722	51 722	19 253	37,22%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 802 952	2 238 266	2 233 685	99,80%
3.1.	Normatív hozzájárulás	1 351 889	1 360 040	1 360 040	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		72 586	72 586	100,00%
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				-----
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	451 063	420 810	420 810	100,00%
3.5.	Fejlesztési célú támogatások		16 679	12 098	72,53%
3.6.	ÖNHIK támogatás		222 303	222 303	100,00%
3.7.	ÖNHIK egyéb támogatás				-----
3.8.	Egyéb központi támogatás		145 848	145 848	100,00%
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	163 009	163 875	68 710	41,93%
5.	Támogatásértékű bevételek, előző évi kiegészítések	4 534 166	4 324 972	2 867 566	66,30%
5.1.	Működési célú	2 476 741	2 509 337	2 404 133	95,81%
	- ebből OEP	2 083 000	1 949 609	1 949 608	100,00%
5.2.	Felhalmozási célú	2 057 425	1 815 056	452 583	24,93%
5.3.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		579	10 850	1873,92%
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	22 617	226 528	214 273	94,59%
6.1.	Működési célú átvett		14 233	10 153	71,33%
6.2.	Felhalmozási célú átvett	14 532	31 654	25 344	80,07%
6.3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	8 085	180 641	178 776	98,97%
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	9 095 621	9 565 513	8 013 667	83,78%
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, költségvetési bevételek összesen)	210 733	271 019	68 136	25,14%
	Költségvetési bevételek összesen	9 306 354	9 836 532	8 081 803	82,16%
8.	Finanszírozási bevételek	1 408 064	1 301 504	74 885	5,75%
	Hitel felvétel	1 408 064	1 301 504	74 885	5,75%
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-246 273	-----
	Bevételek összesen	10 714 418	11 138 036	7 910 415	71,02%
Sor-sz.	Megnevezés	2011 évi eredeti előirányzat	2011 évi módosított előirányzat	2011 évi teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	9 958 809	10 382 427	7 989 600	76,95%
	Működési célú kiadások	7 279 990	7 841 674	7 425 676	94,70%
1.	Személyi juttatások	3 271 344	3 328 908	3 180 487	95,54%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	861 701	866 249	831 861	96,03%
3.	Dologi kiadások	2 502 955	2 887 296	2 754 979	95,42%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 137	23 776	18 745	78,84%
5.	Támogatásértékű működési kiadás	60 746	26 987	18 076	66,98%
6.	Pénzeszk. árad / Speciális célú támogatások	561 107	523 972	439 574	83,89%
7.	Előző évi pénzmaradvány átadása		12 986	10 550	81,24%
8.	Kölcsönnyújtás működési célra		171 500	171 404	99,94%
	Felhalmozási célú kiadások	2 678 819	2 540 753	563 924	22,20%
9.	Beruházások, pü.befektetések	2 281 433	2 305 375	519 708	22,54%
10.	Felújítások	209 732	221 581	32 538	14,68%
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	186 649	11 000	10 977	99,79%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		700	694	99,14%
13.	Kölcsön nyújtása felhalmozási célra	1 005	2 097	7	0,33%
	Finanszírozási kiadások összesen	755 609	755 609	272 801	36,10%
14.	Hitel törlesztése	755 609	755 609	272 801	36,10%
	Pénzforgalmi kiadások összesen	10 714 418	11 138 036	8 262 401	74,18%
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	-----
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-213 252	-----
16.	Kiadások összesen	10 714 418	11 138 036	8 049 149	72,27%
17.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-652 455	-545 895	92 203	-16,89%
18.	Finanszírozási műveletek eredménye	652 455	545 895	-197 916	-36,26%
19.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-33 021	-----
	Költségvetési létszámkeret (fő)	1 523,67	1 519,67	1 509,00	99,30%

2011. évi bevételek és kiadások összevont pénzforgalmi mérlege
Működési költségvetés

					2. sz. mell.

Felhalmozási költségvetés					
					2. sz. mell. folyt.
	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés	Telj.%-a
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	66 600	107 350	96 355	89,76%
1.1	Értékesített tárgyi eszközök áfa bevétele	9 375	9 375	1 588	16,94%
				0	
1.3	Fordított áfa miatti bevétel		40 750	37 542	92,13%
1.4	TEIT támogatása beruházási feladatokhoz	57 225	57 225	57 225	100,00%
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	28 325	28 325	28 309	99,94%
2.1	Lakástámogatási normatíva 100 %-a	25 825	25 825	25 825	100,00%
2.2	Magánszemélyek által befizetett ép.adó 20 %-a	2 500	2 500	2 484	99,36%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	68 019	63 438	93,27%
3.1	Központosított támogatások		51 340	51 340	100,00%
3.2	Fejlesztési feladatok támogatása		16 679	12 098	72,53%
3.3	Közcélú foglalkoztatás támogatása				
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	163 009	163 875	68 710	41,93%
5.	Támogatásértékű bevételek	2 057 425	1 815 056	452 583	24,93%
5.1	Uniós forrásból, minisztériumi alapokból	1 828 476	1 799 401	436 928	24,28%
5.2	TEIT feladataihoz kapcsolódó támogatások	228 949	15 655	15 655	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	14 532	31 654	25 344	80,07%
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	585	1 737	1 686	97,06%
8.	Pénzmaradvány felhalmozási célú része		971	971	100,00%
	Felhalmozási jellegű költségvetési bevételek összesen	2 330 476	2 216 987	737 396	33,26%
9.	Felhalmozási célú hitel felvétele	720 926	707 677	74 885	10,58%
	Bevételek összesen	3 051 402	2 924 664	812 281	27,77%
	Kiadások				
1.	Beruházási kiadások, pü befektetések	2 281 433	2 305 375	519 708	22,54%
2.	Felújítási kiadások	209 732	221 581	32 538	14,68%
3.	Támogatásért.felhalmozási kiadás, egyéb támogatás	186 649	11 000	10 977	99,79%
4.	Felh.c.pe.átadás ÁHT-n kívülre		700	694	
5.	Támogatási kölcsön nyújtása	1 005	2 097	7	0,33%
6.	Felhalmozási célú hitel kamatkijárása	44 555	48 600	48 599	100,00%
7.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése	9 375	9 375	1 547	16,50%
8.	Fordított áfa miatti befizetés				
	Felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összesen	2 732 749	2 598 728	614 070	23,63%
9.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	318 653	318 653	272 801	85,61%
	Kiadások mindösszesen	3 051 402	2 917 381	886 871	30,40%

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

3. sz. mell.

ors.	Szakfeladat megnevezése		Összes kiadás	Ebből																		Létszám		
	Szakfeladatok			Személyi jut.			Mad.terh. j			Dologi kiad.			Támogatás értékű kiadások			Pe.átad./Spec.tám								
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Módosított	Telj.	
Hivatali és egyéb tevékenység																								
1.	Önkormányzat pénzügyi igazgatása	841129-1	300101	42 620	42 746	37 370	26 650	29 650	29 528	6 698	7 698	7 470	9 272	5 398	372	0	0		0	0		10	10	10
2.	Építmény üzemeltetés	811000-1	700101	78 854	71 854	69 038	27 025	27 025	25 087	6 455	6 455	6 076	45 374	38 374	37 875							15	15	15
3.	Önkormányzati jogalkotás	841112-1	400101	95 964	96 014	93 586	74 362	74 362	73 541	19 806	19 806	18 219	1 796	1 846	1 826							6	6	5
4.	Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóel	841133-1	500101	13 379	13 379	12 286	10 535	10 535	9 763	2 597	2 597	2 389	247	247	134							4	4	4
5.	Területi általános végrehajtó igazgatási te	841124-1	800101	90 544	91 625	63 960	68 535	69 386	49 870	17 537	17 767	12 258	4 472	4 472	1 832							22	22	18
6.	Önkormányzatok igazgatási tevékenység	841126-1	300101	303 591	378 858	378 686	127 868	133 740	105 095	32 726	33 848	26 981	139 537	176 788	217 047	2 260	22 389	17 657	1 200	12 093	11 906	38	32	30
7.	Népszámlálás költségei	841173-1	170101	0	9 292	9 292		7 360	7 360		1 788	1 788		144	144									
8.	Közlekedésfejlesztés támogatása	841355-1		0	1 020	1 020								1 020	1 020									
9.	OGY települési kisebbségi önk.választás	841116-1	170301	0	23	23		15	15		4	4		4	4									
10.	EU parlamenti képviselő választáshoz ka	841117-1	170401	0	0	0																		
11.	Orsz.helyi népszavazáshoz kapcs.tevéke	841118-1	170501	0	0	0																		
12.	Családi Iroda (Máshová nem sorolt közöi	949900-1	190101	2 115	2 115	1 390	1 500	1 500	968	405	405	261	210	210	161									
13.	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállit	900400-1	520101	0																				
14.	Polgárvédelmi feladatok	842532-1	270101	583	1 083	1 024							583	1 083	1 024									
15.	Versenysport tevékenység támogatása	931201-1	530101	25 220	27 740	16 441								1 500	1 323			25 220	26 240	15 118				
16.	Iskolai diáksport tevékenységek támogat	931204-1	530201	0	1 500	1 403								500	403				1 000	1 000				
17.	Szabadidő sport tevékenység támogatás	931301-1	530301	0	0	0																		
18.	Máshová nem sorolható egyéb sport tám	931903-1	530401	0	0	0																		
19.	Meszesi üdülő fenntartása	559099-1	540101	892	892	824							892	892	824									
Hivatali és egyéb tev.összesen				653 762	738 141	686 343	336 475	353 573	301 227	86 224	90 368	75 446	202 383	232 478	263 989	2 260	22 389	17 657	26 420	39 333	28 024	95	89	82
Városüzemeltetés																								
20.	Köztisztviselési feladatok	841402-1	220201	40 000	40 000	38 087							40 000	40 000	38 087									
21.	Közhasznú foglalkoztatás	890442-1	130101	25 000	48 561	24 124		24 500	21 205			2 919	25 000	24 061										
22.	Közmunka	890443-1	140101	15 000	3 200	210					200	176	15 000	3 000	34									
23.	Víztermelés, kezelés, ellátás	360000-1	230201	2 500	2 500	1 802							2 500	2 500	1 802									
24.	Közterület rendjének fenntartása	842421-1	110101	2 376	2 676	2 209	1 670	1 670	1 341	406	406	319	300	600	549						1	1		1
25.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001-1	800101	0	11 100	13 896		100	2 585			633		11 000	10 678									
26.	Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltet	682002-1	550101	35 613	3 613	0	2 532	2 532		638	638		32 443	443							1	1		
27.	Sajált tulajdonú ingatlan adásvetele	681000-1	280101	0	0	0																		
28.	Belvíz, csapadékvíz elvezetés	842541-1	250101	6 000	10 000	2 331							6 000	10 000	2 331									
29.	Helyi utak, hidak felújítása	421100-1		0	0																			
30.	Közutak, hidak, kputak fennt.	552110-1	510101	26 000	4 000	3 686							26 000	4 000	3 686									
Városüzemeltetés összesen				152 489	125 650	86 345	4 202	28 802	25 131	1 044	1 244	4 047	147 243	95 604	57 167	0	0	0	0	0	0	2	2	4
Városgazdálkodási feladatok																								
31.	Városüzemeltetési zavarok elhárítása	841403-1		2 000	2 000	0							2 000	2 000										
32.	Meszesi Dunapart kezelése	841403-1	901101	1 000	1 000	180							1 000	1 000	180									
33.	Egyéb üzemeltetési kiadások	841403-1	900701	1 500	1 500	88							1 500	1 500	88									
34.	Településfejlesztési feladatok	841403-1	901201	1 000	1 000	499							1 000	1 000	499									
35.	Piactér, vásártér fenntartása	841403-1		500	500	95							500	500	95									
36.	Mezőőri szolgálat (Város és községgazd	841403-1	900101	3 641	3 641	1 877	2 209	2 209	1 413	551	551	339	881	881	125						1	1		1

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

3. sz. mell.

Sorsz.	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladatok	Összes kiadás			Ebből													Létszám		
						Személyi jut.			Működ.terh. j.			Dologi kiad.			Támogatás értékű kiadások			Pe.átad./Spec.tám.			
37.	Egyéb mezőgazdasági feladatok	841403-1	4 000	1 000	100							4 000	1 000	100							
38.	Területi feladatok ellátása	841403-1	300	300	140							300	300	140							
39.	Területi hulladék m. k.	841403-1	2 500	2 500	1 250							2 500	2 500	1 250							
40.	Környezetvédelmi feladatok	841403-1	1 000	1 000								1 000	1 000								
41.	Termékford. energia	841403-1	18 063	17 063	13 654							18 063	17 063	13 654							
	Városgazd.tevékenység összesen		35 504	31 504	17 883	2 209	2 209	1 413	551	551	339	32 744	28 744	16 131	0	0	0	0	0	0	1
	Mezőgazd.tevé összefüggő feladatok																				
42.	Állategészségügyi feladatok	750000-1	2 050	2 050	853	512	512	13	138	138		1 400	1 400	840							
	Mg.feladatok összesen.		2 050	2 050	853	512	512	13	138	138	0	1 400	1 400	840	0	0	0	0	0	0	0
	Városgazd.és üzemelt.fel.összes		190 043	159 204	105 081	6 923	31 523	26 557	1 733	1 933	4 386	181 387	125 748	74 138	0	0	0	0	0	0	3
	Rendszeres segélyezési feladatok																				
43.	Időskorúak járadéka	882112-1	2 241	2 241	1 223												2 241	2 241	1 223		
44.	Aktív korúak ellátása	882111-1	23 040	23 040	0												23 040	23 040			
45.	(RAT) Aktív korúak rend.áll.támogatása	882111-1	102 600	102 600	96 228												102 600	102 600	96 228		
46.	Munkanélküli ellátások finanszírozása (a 841339-1)	882111-1	0	0	0																
47.	Közcélú foglalkoztatás kiadásai	890441-1	124 268	111 768	57 132	106 484	81 984	39 357	17 784	17 784	5 956		12 000	11 819							
48.	Ápolási díj és tb.járadék alanyi jogon	882115-1	19 095	19 095	17 184				3 696	3 696	3 326						15 399	15 399	13 858		
49.	Ápolási díj és tb.járadék mellanyos alapok	882116-1	3 161	3 261	3 446				612	712	667						2 549	2 549	2 779		
50.	Szakértői díj	885115-1	100	100	0							100	100								
51.	Lakásfenntartási támogatás normatív	882113-1	32 400	32 400	24 928												32 400	32 400	24 928		
52.	Lakásfenntartási támogatás helyi meg.	882114-1	1 800	1 800	1 098												1 800	1 800	1 098		
53.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	882118-1	928	928	389												928	928	389		
54.	Egyszeri gyermekvédelmi tám.(nyár, kar)	882117-1	14 000	15 869	12 687												14 000	15 869	12 687		
55.	Normatív támogatás étkezéshez	882129-1	55 000	2 098	0												55 000	2 098	0		
	Rendszeres ellátások összesen		378 633	315 200	214 315	106 484	81 984	39 357	22 092	22 192	9 949	100	12 100	11 819	0	0	0	249 957	198 924	153 190	0
	Eseti ellátások																				
56.	Átmeneti szoci.segély	882122-1	3 000	3 000	2 150												3 000	3 000	2 150		
57.	Temetési segély	882123-1	500	500	430												500	500	430		
58.	Köztetetés	882203-1	700	700	898												700	700	898		
59.	Közfoglalkoztatási igazolvány	882202-1	8 000	8 000	4 003												8 000	8 000	4 003		
60.	Mozgáskorlátozott támogatás	882125-1	6 000	6 000	4 256												6 000	6 000	4 256		
61.	Egyéb tám.(nyugd.tám.)	882129-1	24 000	24 000	17 167												24 000	24 000	17 167		
62.	Rendkívüli gyv.tám	882124-1	4 000	4 000	1 169												4 000	4 000	1 169		
63.	Gyermeknevelési díj megelőlegezés	889936-1	8 000	8 000	5 536												8 000	8 000	5 536		
64.	Rendkívüli segély	882122-2	1 000	1 000	0												1 000	1 000	0		
65.	Önkénteskedési támogatás (felhalmozási)	889935-1	9 000	9 000	8 484												9 000	9 000	8 484		
66.		889942-1	0	0	0																
67.	Övodáztatási támogatás	882119-1	1 400	1 400	1 360												1 400	1 400	1 360		
	Eseti ellátások összesen		65 600	65 600	45 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 600	65 600	45 453	0	0
	Segélyezési feladatok és közcélú fogl.összesen:		444 233	380 800	259 768	106 484	81 984	39 357	22 092	22 192	9 949	100	12 100	11 819	0	0	0	315 557	264 524	198 643	
	Polgármesteri Hivatal összesen		1 288 038	1 278 145	1 051 192	449 882	467 080	367 141	110 049	114 493	89 781	383 870	370 326	349 946	2 260	22 389	17 657	341 977	303 857	226 667	98
1.	Területfejlesztési Társulás	751889																			
	Szakfeladatok mindösszesen		1 288 038	1 278 145	1 051 192	449 882	467 080	367 141	110 049	114 493	89 781	383 870	370 326	349 946	2 260	22 389	17 657	341 977	303 857	226 667	

3. sz. mell.

Ország	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás		Ebből																Létszám		
	Személyi jut.			Működési j.		Dologi kiad.			Támogatás értékű kiadások		Pe. árad./Spec. tám.											
88.	Központi keret	841126-1	2021-1	502 235	104 627	0	151 768	34 449		40 629	5 780	280 873	52 910		10 135	4 279	18 830	7 209				
89.	Értékesített tárgyi eszközök áfa befiz.	841126-1	2021-1	9 375	9 375	1 547						9 375	9 375	1 547								
90.	Kamatfizetések	841126-1	2021-1	74 555	100 555	100 346						74 555	100 555	100 346								
91.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	841127-1	2021-1	1 500	8 558	6 413	2 785	2 636		667	667	1 500	5 101	3 106			5		4			
92.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	841127-1	2021-1	655	2 428	2 230						655	2 428	2 230								
93.	Nemet Kisebbségi Önkormányzat	841127-1	2021-1	210	1 869	329						210	1 829	289			40		40			
94.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	841127-1	2021-1	1 390	2 065	632						1 390	2 013	581		52	52					
95.	Központi költségvetési befizetések	841902-1	2021-1	0	0	0																
96.	Intezmény finanszírozás	841901-1	2021-1	2 031 730	2 564 603	2 583 795											2 031 730	2 564 603	2 583 795			
97.	Finansz. műv.	841906-1				0																
98.	Fordított ÁFA				40 750	0						40 750										
	Egyéb működési kiadások			2 621 650	2 834 830	2 695 292	151 768	37 234	2 636	40 629	6 447	667	368 558	214 961	108 099	10 135	4 331	52	2 050 560	2 571 857	2 583 839	
	Működési kiadások mindösszesen			3 909 688	4 112 975	3 746 484	601 650	504 314	369 777	150 678	120 940	90 448	752 428	585 287	458 045	12 395	26 720	17 709	2 392 537	2 875 714	2 810 506	
	A közfoglalkoztatottak éves létszáma 200 fő																					
				Eredeti elv.	Módosított elv.	Teljesítés																
	Közp. tervezett beruh. Felújítások			2 491 165	2 485 965	511 846																
	Támogatási kölcsön nyújtása			1 000	172 500	171 404																
	Tám.ért.Felh.kiad.				11 000	10 977																
	Felhalmozási célú pe átadás			0	700	694																
	Hitelförlesztés(működési fejlesztés)			755 609	755 609	282 801																
	Kiadások összesen:			3 247 774	3 425 774	977 722																
	Celtartalék																					
	Kiadások mindösszesen:			3 247 774	3 425 774	977 722																
	működés			3 909 688	4 112 975	3 746 484																
	Mindösszesen			7 157 462	7 538 749	4 724 206																

HORVÁT Önkormányzat Kalocsa
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI

MÉRLEGE

3/a. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	8			18
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 881	210	1 983	2 163
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	951	210	1363	1363
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	930		410	410
2.3.	Egyéb			210	390
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	930			100
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	650			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	280			100
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 819	210	1 983	2 281
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		445	445	
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	2 819	655	2 428	2 281

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	2 628	655	2 428	2 230
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	2 545	655	2428	2229
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				1
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	83			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 628	655	2 428	2 230
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 628	655	2 428	2 230

NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. mellék-
let

BEVÉTELEK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				26
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	94	210	1 869	1 698
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	94	210	1448	1448
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás			421	210
2.3.	Egyéb				40
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	30			50
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	30			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				50
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	124	210	1 869	1 774
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	124	210	1 869	1 774

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	30	210	1 869	329
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások		210	1829	268
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				21
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	30		40	40
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30	210	1 869	329
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	30	210	1 869	329

ROMA Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE

3/a. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	16			16
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	1 954	1 500	8 558	6 910
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	946	210	1833	1833
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	925	1290	6725	5077
2.3.	Egyéb	83			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	3 866			91
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 813			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	53			91
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	5 836	1 500	8 558	7 017
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	5 836	1 500	8 558	7 017

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	8 265	1 500	8 558	6 414
1.1.	Személyi juttatások	3 010		2785	2636
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	810		667	667
1.3.	Dologi kiadások	4 243	1500	5101	2955
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	196			151
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	6		5	5
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				149
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 265	1 500	8 558	6 563
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 265	1 500	8 558	6 563

ÖRMÉNY Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a.melléklet

B E V É T E L E K					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2010 . évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				5
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	94	1 390	2 065	676
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás	94	210	466	466
2.2.	Helyi önkormányzati támogatás		1180	1599	210
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	94	1 390	2 065	681
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	94	1 390	2 065	681

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcím	2010 . évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	90	1 390	2 065	632
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	90	1390	2013	576
1.4.	Egyéb működési célú kiadások				4
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			52	52
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90	1 390	2 065	632
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	90	1 390	2 065	632

				2011. évi bevételek és kiadások alakulása											
Cím	Alcím		Intézmény megnevezése	Kiadások		Előirányzat		Teljesítés		Bevételek	Előirányzat		Teljesítés		Eng. létsz
						Eredeti	Módosított	Ezer Ft	Telj. %		Eredeti	Módosított	Ezer Ft	Telj. %	
1.	1.	0.	Társult Általános Iskolák összesen	Személyi juttatás		320 646	353 154	355 498	100,7%	Intézményi működési bev.	300	1 311	1 311	100,0%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.		85 297	94 269	95 229	101,0%	Önkorm. támogatás	461 352	522 367	522 367	100,0%	0,00
				Dologi kiadások		45 922	73 047	74 850	102,5%	Támogatásért műk. bev.	0	743	743	100,0%	0,00
				Ellátottak pénzbeli jutt.		9 787	10 713	9 084	84,8%	Támogatásért felhalm. bev.	0	0	0	#####	0,00
				Szociális tám.		0	0	0	#####	Felhalm. és tökejeell. b.	0	0	0	#####	0,00
				Beruházások		0	0	0	#####	Működési átvett pe. ÁHT-n kívül	0	1 310	1 380	105,3%	0,00
				Felújítások		0	0	0	#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül	0	0	0	#####	0,00
				Tám.ért. műk. kiadás		0	267	267	100,0%	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány	0	9 106	9 105	100,0%	0,00
				Tám.ért. felhalm. kiadás		0	0	0	#####	Támogatási kölcsön visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad		0	0	0	#####	Közt. vetési kieg. visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad		0	0	0	#####	Önkormányzatok sajátos bevétele	0	0	0	#####	0,00
				Adott kölcsönök		0	0	0	#####	Finanszírozási bevételek	0	0	0	#####	0,00
				Finanszírozási kiadások		0	0	0	#####	Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	#####	0,00
			Tartalékok		0	0	0	#####	Előző évi pm. átvétel	0	0	0	#####	0,00	
			Előző évi pm. átadás		0	3 387	3 387	100,0%		0	0	0	#####	0,00	
			Kiadások összesen		461 652	534 837	538 315	100,7%	Költségvetési bev. ö.	461 652	534 837	534 906	100,0%	153,20	
1.	1.	1.	Kalocsai Általános Iskolák	Személyi juttatás		216 278	252 495	252 497	100,0%	Intézményi működési bev.	300	1 147	1 147	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.		58 051	68 005	68 005	100,0%	Önkorm. támogatás	292 126	357 565	357 565	100,0%	
				Dologi kiadások		9 856	37 693	41 508	110,1%	Támogatásért műk. bev.		743	743	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		8 241	8 291	6 749	81,4%	Támogatásért felhalm. bev.				#####	
				Szociális tám.					#####	Felhalm. és tökejeell. b.				#####	
				Beruházások					#####	Működési átvett pe. ÁHT-n kívül		1 310	1 310	100,0%	
				Felújítások					#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért. műk. kiadás					#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		6 000	6 000	100,0%	
				Tám.ért. felhalm. kiadás					#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad					#####	Közt. vetési kieg. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad					#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök					#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások					#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
			Tartalékok					#####	Előző évi pm. átvétel				#####		
			Előző évi pm. átadás			281	281	100,0%					#####		
			Kiadások összesen		292 426	366 765	369 040	100,6%	Költségvetési bev. ö.	292 426	366 765	366 765	100,0%	111,50	
1.	1.	2.	Dunaszentbenedeki Általános Iskola	Személyi juttatás		16 894	17 718	16 282	91,9%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.		4 317	4 600	4 449	96,7%	Önkorm. támogatás	27 623	28 997	28 997	100,0%	
				Dologi kiadások		6 172	6 172	5 984	97,0%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		240	240	182	75,8%	Támogatásért felhalm. bev.				#####	
				Szociális tám.					#####	Felhalm. és tökejeell. b.				#####	
				Beruházások					#####	Működési átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások					#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért. műk. kiadás			267	267	100,0%	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		723	723	100,0%	
				Tám.ért. felhalm. kiadás					#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad					#####	Közt. vetési kieg. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad					#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök					#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások					#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
			Tartalékok					#####	Előző évi pm. átvétel				#####		
			Előző évi pm. átadás			723	723	100,0%					#####		
			Kiadások összesen		27 623	29 720	27 887	93,8%	Költségvetési bev. ö.	27 623	29 720	29 720	100,0%	6,00	

1.	1.	3.	Homokmégyi Általános Iskola	Személyi juttatás	22 538	19 158	25 551	133,4%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	5 845	4 932	6 652	134,9%	Önkorm. támogatás	38 017	33 724	33 724	100,0%	
				Dologi kiadások	9 420	9 298	7 975	85,8%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	214	336	336	100,0%	Támogatásért.felhalm. bev				#####	
				Szoc.előt. tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.előt. átvett pe. ÁHT-n kívül			70	#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk. bev.pénzmaradvány		183	183	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		183	183	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	38 017	33 907	40 697	120,0%	Költségvetési bev. ö.	38 017	33 907	33 977	100,2%	10,00
1.	1.	4.	Öregsebestői Általános Iskola	Személyi juttatás	15 579	14 156	13 467	95,1%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	4 224	3 800	3 598	94,7%	Önkorm. támogatás	25 000	23 153	23 153	100,0%	
				Dologi kiadások	4 921	4 921	4 453	90,5%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	276	276	247	89,5%	Támogatásért.felhalm. bev				#####	
				Szoc.előt. tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.előt. átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk. bev.pénzmaradvány		430	430	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		430	430	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	25 000	23 583	22 195	94,1%	Költségvetési bev. ö.	25 000	23 583	23 583	100,0%	7,00
1.	1.	5.	Szakmási Általános Iskola	Személyi juttatás	30 282	30 779	30 113	97,8%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	7 900	8 034	7 926	98,7%	Önkorm. támogatás	45 888	46 519	46 519	100,0%	
				Dologi kiadások	6 890	6 516	7 289	111,9%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	816	1 190	1 190	100,0%	Támogatásért.felhalm. bev				#####	
				Szoc.előt. tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.előt. átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk. bev.pénzmaradvány		1		0,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		1	1	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	45 888	46 520	46 519	100,0%	Költségvetési bev. ö.	45 888	46 520	46 519	100,0%	12,00

1.	1.	6.	Uzódódi Általános Iskola	Személyi juttatás	19 075	18 848	17 588	93,3%	Intézményi működési bev.		164	164	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	4 960	4 898	4 599	93,9%	Önkorm. támogatás	32 698	32 409	32 409	100,0%	
				Dologi kiadások	8 663	8 447	7 641	90,5%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		380	380	100,0%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc. célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk. célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Tám. ért. műk. kiadás				#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		1 769	1 769	100,0%	
				Tám. ért. felhalm. kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad				#####	Kétségvetési kieg. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm. átvétel				#####	
				Előző évi pm. átadás		1 769	1 769	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	32 698	34 342	31 977	93,1%	Költségvetési bev. ö.	32 698	34 342	34 342	100,0%	6,70
1.	2.	0.	Speciális Általános és Szakiskola	Személyi juttatás	70 033	87 371	87 371	100,0%	Intézményi működési bev.		68	68	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	18 727	23 281	23 181	99,6%	Önkorm. támogatás	97 324	121 795	121 795	100,0%	
				Dologi kiadások	7 364	12 965	10 096	77,9%	Támogatásért műk. bev.		745	745	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	1 200	1 200	1 592	132,7%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc. célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk. célú átvett pe. ÁHT-n kívül		1 164	1 165	100,1%	
				Felújítások				#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Tám. ért. műk. kiadás				#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		2 001	2 002	100,0%	
				Tám. ért. felhalm. kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad				#####	Kétségvetési kieg. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm. átvétel				#####	
				Előző évi pm. átadás		956	956	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	97 324	125 773	123 196	98,0%	Költségvetési bev. ö.	97 324	125 773	125 775	100,0%	45,50
1.	3.	0.	Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Intézmény	Személyi juttatás	44 769	50 654	50 654	100,0%	Intézményi működési bev.	3 700	4 040	4 040	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	12 022	13 696	13 696	100,0%	Önkorm. támogatás	58 261	68 562	68 562	100,0%	
				Dologi kiadások	5 170	9 043	8 578	94,9%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		113	114	100,9%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc. célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk. célú átvett pe. ÁHT-n kívül		70	70	100,0%	
				Felújítások				#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Tám. ért. műk. kiadás				#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		915	915	100,0%	
				Tám. ért. felhalm. kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad				#####	Kétségvetési kieg. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm. átvétel				#####	
				Előző évi pm. átadás		81	81	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	61 961	73 587	73 123	99,4%	Költségvetési bev. ö.	61 961	73 587	73 587	100,0%	23,02

1.	4.	0.	Társult Óvodák és Bölcsőde összesen	Személyi juttatás	179 398	215 481	214 661	99,6%	Intézményi működési bev.	343	740	850	114,9%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	47 774	56 349	56 098	99,6%	Önkorm. támogatás	249 259	292 785	292 785	100,0%	0,00
				Dologi kiadások	22 430	38 598	34 194	88,6%	Támogatásért műk.bev.	0	13 315	13 551	101,8%	0,00
				Ellátottak pénzbeli jutt.	0	76	76	100,0%	Támogatásért felhalm.bev	0	0	0	#####	0,00
				Szociális tám.	0	0	0	#####	Felhalm. és tőkejell. b.	0	0	0	#####	0,00
				Beruházások	0	0	0	#####	Műk. célú átvett pe. ÁHT-n kívül	0	340	340	100,0%	0,00
				Felhújítások	0	0	0	#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül	0	0	0	#####	0,00
				Tám.éért.műk.kiadás	0	0	0	#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány	0	7 328	7 328	100,0%	0,00
				Tám.éért.felhalm.kiadás	0	0	0	#####	Támogatási kölcsön visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad	0	0	0	#####	Kötvétési kieg.visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad	0	0	0	#####	Önkormányzatok sajátos bevétele	0	0	0	#####	0,00
				Adott kölcsönök	0	0	0	#####	Finanszírozási bevételek	0	0	0	#####	0,00
				Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####	Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	#####	0,00
				Tartalékok	0	0	0	#####	Előző évi pmátvétel	0	0	0	#####	0,00
				Előző évi pm.átadás	0	4 004	4 005	100,0%		0	0	0	#####	0,00
				Kiadások összesen	249 602	314 508	309 034	98,3%	Költségvetési bev. ö.	249 602	314 508	314 854	100,1%	105,55
1.	4.	1.	Kalocsai Óvodák	Személyi juttatás	136 016	167 816	167 816	100,0%	Intézményi működési bev.		110	110	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	36 391	43 947	43 946	100,0%	Önkorm. támogatás	182 154	219 625	219 625	100,0%	
				Dologi kiadások	9 747	24 676	21 372	86,6%	Támogatásért műk.bev.		13 315	13 315	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		40	40	100,0%	Támogatásért felhalm.bev				#####	
				Szociális tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk. célú átvett pe. ÁHT-n kívül		340	340	100,0%	
				Felhújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.éért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		3 111	3 110	100,0%	
				Tám.éért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Kötvétési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		22	22	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	182 154	236 501	233 196	98,6%	Költségvetési bev. ö.	182 154	236 501	236 500	100,0%	79,75
1.	4.	2.	Dunaszentbenedeki Óvoda	Személyi juttatás	6 332	6 960	6 960	100,0%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	1 633	1 691	1 691	100,0%	Önkorm. támogatás	9 526	9 797	9 797	100,0%	
				Dologi kiadások	1 561	1 146	1 145	99,9%	Támogatásért műk.bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm.bev				#####	
				Szociális tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk. célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felhújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.éért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány				#####	
				Tám.éért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Kötvétési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	9 526	9 797	9 796	100,0%	Költségvetési bev. ö.	9 526	9 797	9 797	100,0%	3,50

1.	4.	3.		Személyi juttatás	8 242	9 465	9 465	100,0%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	2 149	2 473	2 473	100,0%	Önkorm. támogatás	13 283	14 010	14 010	100,0%	
			Homokméggyi Óvoda	Dologi kiadások	2 892	2 072	1 974	95,3%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.óslú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.óslú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány				#####	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	13 283	14 010	13 912	99,3%	Költségvetési bev. ö.	13 283	14 010	14 010	100,0%	5,00
1.	4.	4.		Személyi juttatás	6 771	6 886	6 747	98,0%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	1 816	1 847	1 775	96,1%	Önkorm. támogatás	10 105	10 251	10 251	100,0%	
			Öregesertői Óvoda	Dologi kiadások	1 518	1 511	1 443	95,5%	Támogatásért műk. bev.			236	#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		7	7	100,0%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.óslú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.óslú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány				#####	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	10 105	10 251	9 972	97,3%	Költségvetési bev. ö.	10 105	10 251	10 487	102,3%	4,00
1.	4.	5.		Személyi juttatás	6 250	6 385	5 868	91,9%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.	1 620	1 656	1 516	91,5%	Önkorm. támogatás	9 340	9 511	9 511	100,0%	
			Szakmási Óvoda	Dologi kiadások	1 470	1 441	1 291	89,6%	Támogatásért műk. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.		29	29	100,0%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.óslú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.óslú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		1 272	1 273	100,1%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		1 272	1 272	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	9 340	10 753	9 976	92,5%	Költségvetési bev. ö.	9 340	10 753	10 754	100,0%	3,00

1.	4.	6.		Személyi juttatás	6 158	6 364	6 200	97,4%	Intézményi működési bev.	343	343	453	132,1%	
				Munkaadókat terh. jár.	1 605	1 660	1 622	97,7%	Önkorm. támogatás	10 861	11 122	11 122	100,0%	
				Dologi kiadások	3 441	3 441	3 020	87,8%	Támogatásért mük. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Mük.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.mük.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		556	556	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli mük.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		556	556	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	11 204	12 021	11 395	94,5%	Költségvetési bev. 5.	11 204	12 021	12 131	100,9%	3,30
1.	4.	7.		Személyi juttatás		472	472	100,0%	Intézményi működési bev.				#####	
				Munkaadókat terh. jár.		128	128	100,0%	Önkorm. támogatás		600	600	100,0%	
				Dologi kiadások				#####	Támogatásért mük. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Mük.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.mük.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		1 631	1 632	100,1%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli mük.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		1 631	1 632	100,1%					#####	
				Kiadások összesen	0	2 231	2 232	100,0%	Költségvetési bev. 5.	0	2 231	2 232	100,0%	0,00
1.	4.	8.		Személyi juttatás	9 629	11 133	11 133	100,0%	Intézményi működési bev.		287	287	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	2 560	2 947	2 947	100,0%	Önkorm. támogatás	13 990	17 869	17 869	100,0%	
				Dologi kiadások	1 801	4 311	3 949	91,6%	Támogatásért mük. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Mük.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.mük.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		758	757	99,9%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli mük.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		523	523	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	13 990	18 914	18 552	95,1%	Költségvetési bev. 5.	13 990	18 914	18 913	100,0%	7,00

1.	5.	0.	Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakiskola	Személyi juttatás	90 505	98 829	98 829	100,0%	Intézményi működési bev.	1 800	2 581	2 581	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	24 332	26 294	26 294	100,0%	Önkorm. támogatás	123 484	138 315	138 315	100,0%	
				Dologi kiadások	8 407	19 956	20 415	102,3%	Támogatásért műk. bev.		4 006	4 006	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	2 040	2 040	1 133	55,5%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások		679	346	51,0%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		92	92	100,0%	
				Felújítások		174	174	100,0%	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül		301	301	100,0%	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		3 122	3 121	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás		445	445	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	125 254	145 417	147 636	99,5%	Költségvetési bev. ö.	125 254	145 417	145 416	100,0%	43,50
1.	6.	0.	Szent István Gimnázium	Személyi juttatás	83 099	89 208	89 208	100,0%	Intézményi működési bev.	2 050	2 050	1 491	72,7%	
				Munkaadókat terh. jár.	22 192	24 100	24 100	100,0%	Önkorm. támogatás	108 767	126 089	126 089	100,0%	
				Dologi kiadások	4 386	20 162	19 168	95,1%	Támogatásért műk. bev.		3 136	3 136	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	1 140	1 664	1 664	100,0%	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		264	264	100,0%	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		3 595	3 595	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	110 817	135 134	134 140	99,3%	Költségvetési bev. ö.	110 817	135 134	134 575	99,6%	38,25
1.	7.	0.	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Személyi juttatás	235 736	287 792	287 792	100,0%	Intézményi működési bev.	4 450	11 997	11 996	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	62 762	70 794	70 794	100,0%	Önkorm. támogatás	335 512	405 689	405 689	100,0%	
				Dologi kiadások	34 744	88 421	84 592	95,7%	Támogatásért műk. bev.		34 667	34 667	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	6 720	6 720	4 598	68,4%	Támogatásért felhalm. bev		4 599	4 599	100,0%	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.			8	#####	
				Beruházások		17 523	17 522	100,0%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		280	280	100,0%	
				Felújítások		11 675	11 676	100,0%	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül		13 111	13 111	100,0%	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		12 582	13 085	104,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	339 962	452 925	476 974	95,8%	Költségvetési bev. ö.	339 962	452 925	453 435	100,1%	119,90

1.	7.	1.	Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vállalkozási tevékenysége	Személyi juttatás	3 994	4 912	4 912	100,0%	Intézményi működési bev.	22 197	31 831	31 831	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	1 078	1 153	1 152	99,9%	Önkorm. támogatás				####	
				Dologi kiadások	17 125	29 409	28 225	96,0%	Támogatásért műk. bev.		3 230	3 230	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				####	
				Beruházások		29	29	100,0%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		442	442	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				####	
				Előző évi pm.átadás				#####					####	
				Kiadások összesen	22 197	35 503	34 318	96,7%	Költségvetési bev. ö.	22 197	35 503	35 503	100,0%	2,00
1.	8.	0.	Gondnokság	Személyi juttatás	19 067	19 934	19 934	100,0%	Intézményi működési bev.	300	300	1 143	381,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	5 134	5 339	5 339	100,0%	Önkorm. támogatás	43 075	48 494	51 575	106,4%	
				Dologi kiadások	17 924	22 985	9 565	41,6%	Támogatásért műk. bev.		675	675	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.	1 250	1 250	484	38,7%	Támogatásért felhalm. bev				####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				####	
				Beruházások				#####	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		1 089	587	53,9%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.			4	####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				####	
				Adott kölcsönök		1 092	6	0,5%	Finanszírozási bevételek				####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel		42		0,0%	
				Előző évi pm.átadás				#####					####	
				Kiadások összesen	43 375	50 600	35 328	69,8%	Költségvetési bev. ö.	43 375	50 600	53 984	106,7%	11,75
1.	9.	0.	Konyha	Személyi juttatás	46 567	50 374	50 546	100,3%	Intézményi működési bev.	131 343	78 441	77 214	98,4%	
				Munkaadókat terh. jár.	12 443	13 423	13 466	100,3%	Önkorm. támogatás	38 400	116 648	117 876	101,1%	
				Dologi kiadások	110 733	119 141	132 492	111,2%	Támogatásért műk. bev.		208	208	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				####	
				Szoc.célú tám.		12 561	12 561	100,0%	Felhalm. és tőkejell. b.				####	
				Beruházások				#####	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		202	201	99,5%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				####	
				Előző évi pm.átadás				#####					####	
				Kiadások összesen	169 743	195 499	209 065	106,9%	Költségvetési bev. ö.	169 743	195 499	195 499	100,0%	44,50

1.			Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete összesen	Személyi juttatás	1 093 814	1 257 709	1 259 405	100,1%	Intézményi működési bev.	166 483	133 359	132 525	99,4%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	291 761	328 698	329 349	100,2%	Önkorm. támogatás	1 515 434	1 840 744	1 845 053	100,2%	0,00
				Dologi kiadások	274 205	433 727	422 175	97,3%	Támogatásért műk.bev.	0	60 725	60 961	100,4%	0,00
				Ellátottak pénzbeli jutt.	22 137	23 776	18 745	78,8%	Támogatásért felhalm.bev	0	4 599	4 599	100,0%	0,00
				Szoc.célú tám.	0	12 561	12 561	100,0%	Felhalm. és tőkejell. b.	0	0	8	#####	0,00
				Beruházások	0	18 231	17 897	98,2%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül	0	3 520	3 591	102,0%	0,00
				Felhajtások	0	11 849	11 850	100,0%	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül	0	13 412	13 412	100,0%	0,00
				Tám.ért.műk.kiadás	0	267	267	100,0%	Pf.nélk bev.pénzmaradvány	0	40 382	40 381	100,0%	0,00
				Tám.ért.felhalm.kiadás	0	0	0	#####	Támogatási kölcsön visszatér.	0	0	4	#####	0,00
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad	0	0	0	#####	Ktgvetési kieg.visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad	0	0	0	#####	Önkormányzatok sajátos bevétele	0	0	0	#####	0,00
				Adott kölcsönök	0	1 092	6	0,5%	Finanszírozási bevételek	0	0	0	#####	0,00
				Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####	Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	#####	0,00
				Tartalékok	0	0	0	#####	Előző évi pm.átvétel	0	42	0	0,0%	0,00
				Előző évi pm.átadás	0	8 873	8 874	100,0%		0	0	0	#####	0,00
				Kiadások összesen	1 681 917	2 096 783	2 081 129	99,3%	Költségvetési bev. ö.	1 681 917	2 096 783	2 100 534	100,2%	587,17
2.	1.	0.	Közművelődési Intézmények, Múzeum és Televízió	Személyi juttatás	33 948	53 209	53 209	100,0%	Intézményi működési bev.	8 392	35 037	29 549	84,3%	
				Munkaadókat terh. jár.	9 137	13 825	13 824	100,0%	Önkorm. támogatás	46 757	114 306	127 078	111,2%	
				Dologi kiadások	12 064	84 428	86 669	102,7%	Támogatásért műk.bev.		1 271	1 271	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm.bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások			786	#####	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		283	283	100,0%	
				Felhajtások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás			100	#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		537	537	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel		1 704	1 704	100,0%	
				Előző évi pm.átadás		1 676	1 676	100,0%					#####	
				Kiadások összesen	55 149	153 138	156 264	102,0%	Költségvetési bev. ö.	55 149	153 138	160 422	104,8%	24,25
2.	2.	0.	Sportfelügyelőség	Személyi juttatás	9 056			#####	Intézményi működési bev.	6 940			#####	
				Munkaadókat terh. jár.	2 445			#####	Önkorm. támogatás	9 820			#####	
				Dologi kiadások	5 259			#####	Támogatásért műk.bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm.bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felhajtások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány				#####	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	16 760	0	0	#####	Költségvetési bev. ö.	16 760	0	0	#####	9,00

2.	3.	0.		Személyi juttatás	13 742	18 459	18 459	100,0%	Intézményi működési bev.	150	289	289	100,0%	
			Tornózi Pál Főiskolai és Városi Könyvtár	Munkaadókat terh. jár.	3 666	4 896	4 896	100,0%	Önkorm. támogatás	19 150	24 894	24 894	100,0%	
				Dologi kiadások	1 892	12 549	14 707	117,2%	Támogatásért műk. bev.		9 859	9 859	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev.		468	468	100,0%	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások		468	468	100,0%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		647	647	100,0%	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány				#####	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel		215	215	100,0%	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	19 300	36 372	38 530	105,9%	Költségvetési bev. ö.	19 300	36 372	36 372	100,0%	8,00
2.	0.	0.		Személyi juttatás	56 746	71 668	71 668	100,0%	Intézményi működési bev.	15 482	35 326	29 838	84,5%	0,00
			Városi Közművelődési Intézmények összesen	Munkaadókat terh. jár.	15 248	18 721	18 720	100,0%	Önkorm. támogatás	75 727	139 200	151 972	109,2%	0,00
				Dologi kiadások	19 215	96 977	101 376	104,5%	Támogatásért műk. bev.	0	11 130	11 130	100,0%	0,00
				Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	#####	Támogatásért felhalm. bev.	0	468	468	100,0%	0,00
				Szoc.célú tám.	0	0	0	#####	Felhalm. és tőkejell. b.	0	0	0	#####	0,00
				Beruházások	0	468	1 254	267,9%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül	0	930	930	100,0%	0,00
				Felújítások	0	0	0	#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül	0	0	0	#####	0,00
				Tám.ért.műk.kiadás	0	0	100	#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány	0	537	537	100,0%	0,00
				Tám.ért.felhalm.kiadás	0	0	0	#####	Támogatási kölcsön visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad	0	0	0	#####	Ktgvetési kieg.visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad	0	0	0	#####	Önkormányzatok sajátos bevétele	0	0	0	#####	0,00
				Adott kölcsönök	0	0	0	#####	Finanszírozási bevételek	0	0	0	#####	0,00
				Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####	Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	#####	0,00
				Tartalékok	0	0	0	#####	Előző évi pm.átvétel	0	1 919	1 919	100,0%	0,00
				Előző évi pm.átadás	0	1 676	1 676	100,0%		0	0	0	#####	0,00
				Kiadások összesen	91 209	189 510	194 794	102,8%	Költségvetési bev. ö.	91 209	189 510	196 794	103,8%	41,25
3.	0.	0.		Személyi juttatás	197 422	237 490	231 771	97,6%	Intézményi működési bev.		5 851	5 850	100,0%	
			Tűzoltóság	Munkaadókat terh. jár.	48 750	60 311	58 277	96,6%	Önkorm. támogatás	260 068	261 021	257 248	98,6%	
				Dologi kiadások	13 896	35 362	32 724	92,5%	Támogatásért műk. bev.		54 865	54 865	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev.				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.		666	666	100,0%	
				Beruházások		3 173	2 160	68,1%	Műk.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		3 544	3 544	100,0%	
				Felújítások			0	#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		9 237	9 237	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.		1 152	1 152	100,0%	
				ÁHT-kívüli műk.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	260 068	336 336	324 932	96,6%	Költségvetési bev. ö.	260 068	336 336	332 562	98,9%	68,00

4.	1.	0.	KVÖ. SZASZK. Ételmi Fogytékos Otthon	Személyi juttatás	48 321	58 734	54 920	93,5%	Intézményi működési bev.	32 340	32 340	32 981	102,0%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	12 747	15 937	14 750	92,6%	Önkorm. támogatás	43 730	68 115	65 649	96,4%	
				Dologi kiadások	15 002	26 700	28 994	108,6%	Támogatásért mük. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Mük.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		588	388	66,0%	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.mük.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		328	328	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli mük.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	76 070	101 371	98 664	97,3%	Költségvetési bev. ö.	76 070	101 371	99 346	98,0%	30,00
4.	2.	0.	KVÖ. SZASZK. Időskorúak ellátása	Személyi juttatás	74 962	90 116	87 792	97,4%	Intézményi működési bev.	89 971	89 971	98 334	109,3%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	19 768	22 090	22 952	103,9%	Önkorm. támogatás	41 294	67 982	81 791	120,3%	
				Dologi kiadások	36 535	59 493	72 231	121,4%	Támogatásért mük. bev.		6 623	6 573	99,2%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Mük.célú átvett pe. ÁHT-n kívül		3 252	10	0,3%	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.mük.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		3 871	3 974	102,7%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli mük.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	131 265	171 699	182 975	106,6%	Költségvetési bev. ö.	131 265	171 699	190 682	111,1%	65,00
4.	3.	0.	KVÖ. SZASZK. Alapellátás	Személyi juttatás	31 858	38 865	37 934	97,6%	Intézményi működési bev.	21 463	21 463	25 044	116,7%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	8 402	10 786	9 337	86,6%	Önkorm. támogatás	32 910	50 286	42 984	85,5%	
				Dologi kiadások	13 813	22 144	18 108	81,8%	Támogatásért mük. bev.				#####	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szoc.célú tám.	300	300	302	100,7%	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Mük.célú átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.mük.kiadás				#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány		346	243	70,2%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli mük.c.pe.átad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm.átvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	54 373	72 095	65 681	91,1%	Költségvetési bev. ö.	54 373	72 095	68 271	94,7%	20,25

4.	0.	0.	Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ összesen	Személyi juttatás	155 141	187 715	180 646	96,2%	Intézményi működési bev.	143 774	143 774	156 359	108,8%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	40 917	48 813	47 039	96,4%	Önkorm. támogatás	117 934	186 383	190 424	102,2%	0,00
				Dologi kiadások	65 350	108 337	119 333	110,1%	Támogatásért műk. bev.	0	6 623	6 573	99,2%	0,00
				Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0	#####	Támogatásért felhalm. bev	0	0	0	#####	0,00
				Szociális tám.	300	300	302	100,7%	Felhalm. és tökéjell. b.	0	0	0	#####	0,00
				Beruházások	0	0	0	#####	Működési átvett pe. ÁHT-n kívül	0	3 840	398	10,4%	0,00
				Felújítások	0	0	0	#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül	0	0	0	#####	0,00
				Tám.ért. műk. kiadás	0	0	0	#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány	0	4 545	4 545	100,0%	0,00
				Tám.ért. felhalm. kiadás	0	0	0	#####	Támogatási kölcsön visszatér.	0	0	#ÉRTÉK!	#####	0,00
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad	0	0	0	#####	Kötv. és kiegész. visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad	0	0	0	#####	Önkormányzatok sajátos bevétele	0	0	0	#####	0,00
				Adott kölcsönök	0	0	0	#####	Finanszírozási bevételek	0	0	0	#####	0,00
				Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####	Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	#####	0,00
				Tartalékok	0	0	0	#####	Előző évi pm. átvétel	0	0	0	#####	0,00
				Előző évi pm. átadás	0	0	0	#####		0	0	0	#####	0,00
				Kiadások összesen	261 708	345 165	347 320	100,6%	Költségvetési bev. ö.	261 708	345 165	358 299	103,8%	115,25
5.	0.	0.	Szent Ferenc Kórház	Személyi juttatás	1 017 386	906 224	904 730	99,8%	Intézményi működési bev.	217 850	208 079	208 080	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	274 694	247 138	246 746	99,8%	Önkorm. támogatás		42 709	44 530	104,3%	
				Dologi kiadások	808 780	1 033 587	1 032 287	99,9%	Támogatásért műk. bev.	2 083 000	1 961 622	1 961 621	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szociális tám.				#####	Felhalm. és tökéjell. b.		200	200	100,0%	
				Beruházások		5 081	5 050	99,4%	Működési átvett pe. ÁHT-n kívül		899	899	100,0%	
				Felújítások				#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül		3 710	3 710	100,0%	
				Tám.ért. műk. kiadás				#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		3 397	3 397	100,0%	
				Tám.ért. felhalm. kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.	15	171 419	171 420	100,0%	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad	200 000	200 000	200 000	100,0%	Kötv. és kiegész. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök	5	5	1	20,0%	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm. átvétel				#####	
				Előző évi pm. átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	2 300 865	2 392 035	2 388 514	99,9%	Költségvetési bev. ö.	2 300 865	2 392 035	2 393 857	100,1%	512,00
6.	0.	0.	Városi Kommunális Intézmény	Személyi juttatás	146 067	159 958	158 660	99,2%	Intézményi működési bev.	400 626	415 626	415 403	99,9%	
				Munkaadókat terh. jár.	38 811	40 599	40 253	99,1%	Önkorm. támogatás	62 567	94 546	94 568	100,0%	
				Dologi kiadások	278 315	326 972	327 521	100,2%	Támogatásért műk. bev.		17 357	17 266	99,5%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért felhalm. bev				#####	
				Szociális tám.				#####	Felhalm. és tökéjell. b.				#####	
				Beruházások				#####	Működési átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm. célú átv. pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért. műk. kiadás				#####	Pf. nélk. bev. pénzmaradvány		2 437		0,0%	
				Tám.ért. felhalm. kiadás				#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk. c. pe. átad				#####	Kötv. és kiegész. visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh. c. pe. átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pm. átvétel				#####	
				Előző évi pm. átadás		2 437		0,0%					#####	
				Kiadások összesen	463 193	529 966	526 434	99,3%	Költségvetési bev. ö.	463 193	529 966	527 237	99,5%	103,00

7.	0.	0.	Társadalmi Ellenőrző Információs Társulás	Személyi juttatás	3 118	3 830	3 830	100,0%	Intézményi működési bev.	239 438	239 438	239 438	100,0%	
				Munkaadókat terh. jár.	842	1 029	1 029	100,0%	Önkorm. támogatás				#####	
				Dologi kiadások	290 766	267 047	261 518	97,9%	Támogatásért műk.bev.	93 351	26 000	26 000	100,0%	
				Ellátottak pénzbeli jutt.				#####	Támogatásért.felhalm.bev	186 649			#####	
				Szoc.előt. tám.				#####	Felhalm. és tőkejell. b.				#####	
				Beruházások		2 189	2 189	100,0%	Műk.előt. átvett pe. ÁHT-n kívül				#####	
				Felújítások				#####	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül				#####	
				Tám.ért.műk.kiadás	48 351			#####	Pf.nélk bev.pénzmaradvány	10 288	8 657	8 657	100,0%	
				Tám.ért.felhalm.kiadás	186 649			#####	Támogatási kölcsön visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad				#####	Ktgvetési kieg.visszatér.				#####	
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad				#####	Önkormányzatok sajátos bevétele				#####	
				Adott kölcsönök				#####	Finanszírozási bevételek				#####	
				Finanszírozási kiadások				#####	Önkormányzatok költségvetési támogat				#####	
				Tartalékok				#####	Előző évi pmátvétel				#####	
				Előző évi pm.átadás				#####					#####	
				Kiadások összesen	529 726	274 095	265 566	95,0%	Költségvetési bev. ö.	529 726	274 095	274 095	100,0%	1,00
			Intézmények összesen	Személyi juttatás	2 669 694	2 824 594	2 810 710	99,5%	Intézményi működési bev.	1 183 653	1 181 453	1 187 493	100,5%	0,00
				Munkaadókat terh. jár.	711 023	745 309	741 413	99,5%	Önkorm. támogatás	2 031 730	2 564 603	2 583 793	100,7%	0,00
				Dologi kiadások	1 750 527	2 302 009	2 296 934	99,8%	Támogatásért műk.bev.	2 176 351	2 138 322	2 138 416	100,0%	0,00
				Ellátottak pénzbeli jutt.	22 137	23 776	18 745	78,8%	Támogatásért.felhalm.bev	186 649	5 067	5 067	100,0%	0,00
				Szoc.előt. tám.	300	12 861	12 863	100,0%	Felhalm. és tőkejell. b.	0	866	874	100,9%	0,00
				Beruházások	0	29 142	28 550	98,0%	Műk.előt. átvett pe. ÁHT-n kívül	0	12 733	9 362	73,5%	0,00
				Felújítások	0	11 849	11 850	100,0%	Felhalm.célú átv.pe.ÁHT-n kívül	0	17 122	17 122	100,0%	0,00
				Tám.ért.műk.kiadás	48 351	267	367	137,5%	Pf.nélk bev.pénzmaradvány	10 288	69 192	66 754	96,5%	0,00
				Tám.ért.felhalm.kiadás	186 649	0	0	#####	Támogatási kölcsön visszatér.	15	172 571	#ÉRTÉK	#####	0,00
				ÁHT-kívüli műk.c.peátad	200 000	200 000	200 000	100,0%	Ktgvetési kieg.visszatér.	0	0	0	#####	0,00
				ÁHT-kívüli felh.c.pe.átad	0	0	0	#####	Önkormányzatok sajátos bevétele	0	0	0	#####	0,00
				Adott kölcsönök	5	1 097	7	0,6%	Finanszírozási bevételek	0	0	0	#####	0,00
				Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####	Önkormányzatok költségvetési támogat	0	0	0	#####	0,00
				Tartalékok	0	0	0	#####	Előző évi pmátvétel	0	1 961	1 919	97,9%	0,00
				Előző évi pm.átadás	0	12 986	10 550	81,2%		0	0	0	#####	0,00
				Kiadások összesen	5 588 686	6 163 890	6 131 989	99,5%	Költségvetési bev. ö.	5 588 686	6 163 890	6 183 378	100,3%	1427,67

Beszámoló	5. számú melléklet
------------------	--------------------

5. számú melléklet

a 2011. 01.01-től 12. 31-ig nyilvántartott adatokról készült ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ-k alapján ezer forintban

Helyi adók	Adózók	2011.01.01-jén		2011. évben feldolgozott bevallások	Helyesb.	Elszámolt befizetés	Marad 2011.12.31-én			2011.évi	2010.évi	Nem esedékes hátr.	Nyitóból hátralék
	száma	hátralék	túlfiz.	előírás csökkentve a törlés összegével	tartozás	2011. év	nettó tart.	törl. túlf.	hátr.össz	pénztúlf.	pénztúlf.		
Építményadó	539	17204	0	85329	102533	86125	16408	0	16408	94	34	0	10266
Váll. komm. adó	1021	2437	283	794	2948	2395	553	482	1035	660	754	2	965
Iparüzési adó	2132	47913	5331	383118	425700	401290	24410	5538	29948	19372	5873	757	18841
Idegenforg. adó	6	6195	0	4580	10775	2898	7877	0	7877	170	0	0	6195
He.adó össz.	3698	73749	5614	473821	541956	492708	49248	6020	55268	20296	6661	759	36267
				0		0							
Késedelmi pótlék	4185	29123	0	390	29513	5910	23603	0	23603	300	471	0	15114
Bírság	100	781	0	-391	390	206	184	0	184	10	74	0	134
Egyéb bevételek	191	556	0	2667	3223	2702	521	0	521	377	53	0	384
Egyéb összesen	4476	30460	0	2666	33126	8818	24308	0	24308	687	598	0	15632
Mindösszesen	8174	104209	5614	476487	575082	501526	73556	6020	79576	20983	7259	759	51899
Gépjárműadó	5705	27891	12	135867	163746	143120	20626	12	20638	2186	482	522	12064
Földbérbead.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
Adóhat. össz.	13879	132100	5626	612354	738828	644646	94182	6032	100214	23169	7762	1281	63963
Talajterh. díj	586	2319	34	4051	6336	4315	2021	8	2029	42	64	46	1276
Államig. illeték	68	6	0	243	249	245	4	0	4	4	44	0	2
Idegen bevételek	319	3450	0	9013	12463	10249	2214	0	2214	0	0	364	611
Adóhat. összesen	14852	137875	5660	625661	757876	659455	98421	6040	104461	23215	7870	1691	65852

Adózók száma: 15893 fő. Befizetések, könyvelések, kivetések száma: 107092 tétel.

Az adóhatóságnak az adózók kötelezettségeit, befizetéseit adónemenként külön-külön adószámlákon kell feldolgozni, lekönyvelni.

528 adózó számláira nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást. 201 adózó tartozását tiltottuk le a kifizetőknél. 162 adózó tartozását adtuk át a behajtásra az önálló bírósági végrehajtónak.

Éven túli gépjárműadó tartozás miatt a járművek forgalomból való kivonását kezdeményeztük.

A lejárt esedékességű adóhátalékok behajtása folyamatosan történik. Végrehajtás során az adós számlájára azonnali beszedési megbízást bocsátunk ki, a kifizetőnek követelés letiltást

küldtünk, éven túli gépjárműadó tartozás esetén a jármű forgalomból való kivonását kezdeményezzük és indokolt esetben megkeressük az önálló bírósági végrehajtót is. A végrehajtó költségeit az adósnak kell megfizetnie tartozásán felül.

A 2011. január 1-i 137.876 e Ft nyitő hátralékból december 31-én a még fennálló hátralék összege 65.852 Ft. Ezen hátralék jelentős része felszámolás alatti adózók tartozása.

sorsz	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat				ezer Ft
		összege	pályázati vagy egyéb forrás		önkorm. saját források	Kiadások
			megnevezése /jellege	összege		2011 évi összesen
II. Folyamatban lévő felújítások						
1	Útfelújítások (Illyés, Csiga, Dankó, Gábor)	7 256	DMTA+RHK	27 749	-20 493	7 256
	Dózsa György Szakközépiskola pályázati önerő	6 000		0	6 000	0
	összesen:	13 256		27 749	-14 493	7 256
III. Folyamatban lévő beruházások						
1	Integrált szociális városrehab. (szőlőkköze)	94 876	DAOP+EU Ö	78 805	16 071	11 411
2	Kertvárosi Ált. Isk. rekonstrukció	2 400	DAOP+DM	78 399	-75 999	225
3	Inert hulladéklerakó kialakítása (banya szigeti)	10 000	-	0	10 000	459
4	Belterületi útfejlesztés (Zöldfa, Tóth Mike)	0	DAOP+EU Ö+DM	9 411	-9 411	0
5	Kerékpárút fejlesztés (TóthM-Mátyás-Alkotmány-Esze-S	88 975	DAOP + EU Ö	81 403	7 572	88 975
6	Könyvtárfejlesztés (társulásban)	0	TIOP-Solt	4 301	-4 301	0
7	Intézmények akadálymentesítése (Dózsa Sz.K.I.)	0	DMTA,EGT Norv	14 233	-14 233	0
8	Intézmények akadálymentesítése (SztIstván Gimnázium	50 630	DMTA,EGT Norv	50 434	196	31 537
9	Szervezetfejlesztés	1 100	ÁROP	552	548	
10	Szennyvíz (Társulásban, Uszód gesztor)	114 985	KEOP+partner	80 009	34 976	2 804
11	Turizmus fejlesztés (Meszes dunapart)	47 553	DAOP +DMTA	27 050	20 503	1 079
12	Közösségi terek fejlesztése (Hunyadi 82.)	53 575	DAOP	50 000	3 575	51 336
13	Városközpont Integrált fejl.	461 657	DAOP+partner	409 721	51 936	33 850
14	Kórház fűtés rekonstrukció	368 293	KEOP	264 813	103 480	193 822
15	Bölcsőde fejlesztés	34 965	DAOP	48 700	-13 735	4 382
16	Belterületi útfejlesztés (Nagymező-Tompá-HajósA-Gom	212 219	DAOP	211 546	673	28 952
17	Szalmári óvoda akadályment. DAOP-4.3.1					0
	Összesen	1 541 228		1 409 377	131 851	448 832
	Folyamatban lévő fejlesztések összesen	1 554 484	0	1 437 126	117 358	456 088

II. Új, induló felújítások és beruházások**III. Új, induló felújítások**

1.	Ivóvíz-szennyvíz	13 476	Kalocsavíz bd	0	13 476	11 162
2	Járdafelújítások	25 000	áll. tám. TEKI	20 000	5 000	0
3	Útfelújítások	40 000	áll. tám. TEUT	20 000	20 000	0
4	Intézmények felújítása	25 000	áll. tám. CÉDE	20 000	5 000	0
5	Illegális hulladéklerakók megszüntetése	6 000	min.	5 000	1 000	0
6	Belvíz, csapadékvíz	40 000	0	0	40 000	0
7	Játzótér felújítása	10 000	-	0	10 000	0
8	Sportlétesítmények felújítása	10 000	-	0	10 000	0
9	Kistélepülési iskolák tárgyi felt.	10 000	-	0	10 000	0
10	Intézményi fűtés rekonstrukció, energiaták.	2 000	-	0	2 000	0
11	Ingatlan felújítások	15 000	-	0	15 000	8 472
	Összesen	196 476		65 000	131 476	19 634

III. Új, induló beruházások

1.	KKK csomópont áttervezés - Vasút, Méhész, Kiss Ernő	3 750	KKK	2 250	1 500	168
2.	KKK csomópont átépítés - Vasút, Nagyveny	88 788	KKK	62 152	26 636	768
	Összesen	92 538	0	64 402	28 136	936
3.	Egyéb városi fejlesztések I. félév	61 538	DMTA	40 000	21 538	0
4.	Egyéb városi fejlesztések II. félév	61 300	DMTA	40 000	21 300	0
	Kubikus park II. ütem Duna-Mecsek támogatással	238	DMTA		238	238
	DunaMecsek összesen:	123 076	0	80 000	43 076	238
5.	Turisztikai kiemelt projekt - Kalocsa Szíve	52 180	OP	0	52 180	2 180
6.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önerője	81 550	OP	0	81 550	0
	Csapadékvízes pályázat	9 972			9 972	9 972
	FARM pályázat					0
	Sportcsarnok fejlesztése					0
	Kórház eszköz beszerzés	110			110	110
	Uszód-Szalmár iskola fejlesztés					0
	ÖKO Pont iroda kialakítása	338			338	338
	Pszichiátriai járóbeteg ellátás	5 625			5 625	5 625

	Kubikus park I.III. ütem	225		225	225	
	TIOP-1.1.1-07/1-2008 Interaktív táblák beszerzése				0	
	Műfüves pálya				0	
7.	Asztrik téri okt. int. Rekonstrukció	41 400	egyéb	32 400	9 000	0
8.	Gimnázium rekonstrukció	12 880	egyéb	10 080	2 800	0
9.	Korhaz.rek. III.ütem	69 000	egyéb	54 000	15 000	0
10.	Panel program (energiatakarékosság)	150 000	min..Hakóköz	100 000	50 000	0
11.	Informatikai fejlesztés (testület)	8 000	-	0	8 000	0
12.	Informatikai fejlesztés, egyéb beszerzések (PH.)	8 000	-	0	8 000	1 228
13.	Informatikai fejlesztés (közoktatás)	4 811	-	0	4 811	968
14.	Önk.feladat+int.fejl.	14 800	-	0	14 800	1 958
15.	Egyéb kisebb ber.	10 000	-	0	10 000	2 964
16.	Tervek-megv.tanulmány	15 000	-	0	15 000	188
17.	Önk.int. köteszk.fejl.	6 000	-	0	6 000	0
18.	Gépjármű beszerzés	9 500	-	0	9 500	2 294
19.	Előközművesítés, ipari terület előkészítés	20 000	-	0	20 000	0
20.	Inagatlan vásárlás (Hársfa u. 8.)	0				2 500
	Összesen	735 005	0	340 882	394 123	31 724
	Új, induló mindösszesen:	931 481	0	405 882	525 599	51 358
	Felújítások mindösszesen:	209 732	0	92 749	116 983	26 890
	Beruházások mindösszesen:	2 276 233	0	1 750 259	525 974	480 556
	Teljes fejlesztés összesen:	2 485 965	0	1 843 008	642 957	507 446

Kalocsa Város Önkormányzata
2011. évre tervezett Európai Unió Projektjei

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Támogatás forrása	Támogatás/saját forrás összege	Ebből: terv évi támogat.	Terv évet megelőző kiadás	Terv évi kiadás	További évek kiadása
1. Integrált szociális városrehabilitációs DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	168 805	0	99 309	0	
	EU és Kormányzati társfinanszírozás - Áfa kompenzáció	6 575	0	0	0	
	EU Önerő Alap (BM)	2 734	0	0	0	
	Önkorm. saját erő	35 161	11 411	38 826	11 411	
	Összesen	213 275	11 411	138 135	11 411	
2. Kertvárosi Általános Iskola rekonstr. DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	499 080	34 182	464 898	225	
	EU és Kormányzati társfinanszírozás - Áfa kompenzáció	20 532	20 532	0	0	
	Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám.	39 585	13 028	26 557	0	
	EU Önerő Alap (BM)	10 657	10 657	0	0	
	Önkormányzati saját erő	13 331	-16 375	89 330	0	
	Összesen	583 185	62 024	580 785	225	
3. Belterületi útfejlesztések (Zöldfa, Tóth M. u.) DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	67 907	965	66 942	965	
	EU Önerő Alap (BM)	17 932	8 446	9 317	8 446	
	Önkormányzati saját erő	17 241	-9 411	26 821	-9 411	
	Összesen	103 080	0	103 080	0	
4. Kerékpárút fejlesztés (Tóth M.- Mátyás Király-Alkotmány-Esze T. u.) DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	77 118	0	0	77 118	
	EU Önerő Alap (BM)	4 284	0	0	4 284	
	Önkormányzati saját erő	9 785	0	3 457	7 573	
	Összesen	91 187	0	3 457	88 975	
5. Városközponti fejlesztés DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	750 000	18 871	0	33 374	354 811
	Partnerek hozzájárulása	27 537	0	0	0	13 005
	Önkormányzati saját erő	160 463	0	16 999	0	65 486
	Összesen	938 000	18 871	16 999	33 374	433 302
6. Szennyvízhálózat fejlesztés (Társulásban) KEOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	237 847	0	0	0	157 838
	Települések hozzájárulása	37 584	0		0	37 584
	Önkormányzati saját erő	74 344	489	2 675	2 804	36 693
	Összesen	349 775	489	2 675	2 804	232 115
7. Községi terek fejlesztése (Hunyadi u. 82.) DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	50 000	0	0	50 000	
	Önkormányzati saját erő	5 800	0	2 225	1 336	
	Összesen	55 800	0	2 225	51 336	
8. Könyvtárfejlesztése (Társulásban) TIOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	4 301	3 882	0	0	
	Partner hozzájár. Solt	2 542	0	2 542	0	
	Önkormányzati saját erő	172	-3 882	172	0	
	Összesen	7 015	0	2 714	0	
9. Turizmus fejlesztés (Meszesi Dunapart) DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	61 960	0	0	0	34 910
	Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám.	30 000	0	0	0	30 000
	Önkormányzati saját erő	31 959	0	6 547	1 079	4 909
	Összesen	123 919	0	6 547	1 079	69 819
10. Bölcsőde fejlesztés DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	80 000	48 699	31 300	48 699	
	Önkormányzati saját erő	11 542	-13 734	29 556	-13 734	
	Összesen	91 542	34 965	60 856	34 965	
11. Belterületi útfej. (Nagymező-Tompá M.-Hajós A.-Gombolyagi út) DAOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	258 853	216 626	47 307	28 952	
	Önkormányzati saját erő	35 288	0	35 297	0	
	Összesen	294 141	216 626	82 604	28 952	
12. Szervezet fejlesztés ÁROP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	12 272	0	11 720	0	
	Önkormányzati saját erő	2 117	0	1 569	500	
	Összesen	14 389	0	13 289	500	
13. Kórház fűtésrekonstrukció KEOP	EU és Kormányzati társfinanszírozás	224 813	0	0	193 822	
	Duna-Mecsek Területfej. Alapítv. tám.	40 000	0	0	0	
	Önkormányzati saját erő	109 875	0	6 395	0	
	Összesen	374 688	0	6 395	193 822	
14. Intézmények akadálymentesítése (Dózsa Sz.K.I.) - DMTA-EGT-Norvég	EU és Kormányzati társfinanszírozás	55 000	24 966	40 767	0	
	Önkormányzati saját erő	18 873	0	33 106	0	
	Összesen	73 873	24 966	73 873	0	

15. Intézmények akadálymentesítése (Szt István Gimnázium) - DMTA-EGT- Norvég	EU és Kormányzati társfinanszírozás	50 434	27 735	0	31 537	
	Önkormányzati saját erő	14 561	0	14 365	0	
	Összesen	64 995	27 735	14 365	31 537	
16. Érseki Kincstár múzeum látogatóbarát fejlesztése (Kalocsa Szíve)	EU és Kormányzati társfinanszírozás	800 000	-	-	-	800 000
	Önkormányzati saját erő	200 000	-	-	2 180	150 000
	Összesen	1 000 000	-	-	2 180	950 000
17. Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje	EU és Kormányzati társfinanszírozás	800 000	58 914	-	-	800 000
	Önkormányzati saját erő	300 000	-	-	16 270	200 000
	Összesen	1 100 000	58 914	-	16 270	1 000 000
Összesen		5 478 864	456 001	1 107 999	497 790	2 685 236

Hitelállomány és hiteltörlesztések alakulása 2011. évben
hitelezők és lejárat szerinti bontásban

ezer Ft

Hitelcél megnevezése	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány 2010.12.31.	Hitelfelvétel 2011. évben	Törlesztés összege			Tőketart. 2011.12.31.	Hitelint. megnevezése
	éve				Tőke	Kamat	Összesen		
1. Hosszúlejáratú hitelek									
Kórházrekonstrukció I. ütem	1997-1998	2 012	6 604		2 382	378	2 760	4 222	MFB Zrt.
Ivóvíz közmű vásárlás	2003	2 012	15 200		7 600	1 300	8 900	7 600	OTP Bank Nyrt.
Ipari Park bekötőút							0		
Kórházfejlesztések	2005-2006	2 025	66 479		4 507	1 928	6 435	61 972	OTP Bank Nyrt.
Városközpont rehab. és úterek.	2006-2007	2 026	48 678		3 042	1 496	4 538	45 636	OTP Bank Nyrt.
Szelektív hulladékgyűjtő besz.	2006	2 026	7 324		458	189	647	6 866	OTP Bank Nyrt.
Művelődési Kp. Könyvtár, útép., inf. fejl.	2007-2008	2 017	139 655		20 690	2 672	23 362	118 965	CIB Bank Nyrt.
Kábel TV és inform. hál. bőv.	2007-2008	2 017	68 641		14 483	1 520	16 003	54 158	OTP Bank Nyrt.
Útépitések, Intézm. felúj., egyéb ber., hitel kiváltás	2009	2 019	233 000			21 628	21 628	233 000	OTP Bank Nyrt.
Önkorm. Ber. Saját forrás finansz.	2009-2010	2 029	18 850			806	806	18 850	OTP Bank Nyrt.
Beruh. hitel pályázati önerőhöz	2009-2010	2 029	105 145	9 150		3 896	3 896	114 295	OTP Bank Nyrt.
Beruh. hitel pályázati önerőhöz	2010-2011	2 030	38 200	65 735		2 224	2 224	103 935	OTP Bank Nyrt.
Hosszúlejáratú hitelek össz.			747 776	74 885	53 162	38 037	91 199	769 499	
2. Rövid lejáratú beruházási hitel									
Támogatás megel. Hitel (éven belüli)	2010	2 011	263 111	15 455	129 879	10 525	140 404	148 687	UniCredit Bank Zrt.
Rövid lej. Beruházási hitelek össz:	2010	2 014	263 111	15 455	129 879	10 525	140 404	148 687	
Rövid lejáratú működési hitel									
Folyószámla és likvid hitel	2011	2 012	436 956	236 740	436 956	43 807	480 763	236 740	OTP Bank Nyrt.
Munkabér hitel	2011	2 012		95 000		7 977	7 977	95 000	OTP Bank Nyrt.
Rövid lejáratú műk. hitelek össz.				331 740	436 956	51 784	488 740	331 740	

**Beruházások tervezete
2012-2013 évekre**

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tervezett költségek	
		2012. év	2013. év
1	Szennyvíz (Társulásban, Uszód gestor)	232 115	0
2	Turizmus fejlesztés (Meszes dunapart)	69 820	0
3	Városközpont Integrált fejl.	433 303	0
4	Turisztikai kiemelt projekt	500 000	450 000
5	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önereje	500 000	500 000
Összesen		1 735 237	950 000

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tervezett költségek	
		2012. év	2013. év
1	Unió forrás (DAOP,KEOP,TIOP,TÁMOP)	1 347 559	800 000
2	Minisztériumi alapok, EU Önerő	0	0
3	Települések hozzájárulása	37 584	0
4	Felhalmozási célú támogatások (egyház, gazd.szerv.)	13 005	0
5	Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány	30 000	0
6	Önkormányzati saját forrás	307 088	150 000
	Összesen	1 735 236	950 000

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Hiteltörlesztések

eFt

Hitelek megnevezése	Tárgyévet megelőző év teljesítése	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévet követő évek		További évek teljesítése
			2012. év	2013. év	
					-
Kórházrekonstrukció I.ütem	7 143	2 382	4 223		-
Ivóvízközmű vásárlás	7 600	7 600	7 600		-
Ipari Park bekötőút építés	2 700		-	-	-
Kórház fejlesztések	4 507	4 507	4 507	4 507	52 958
Városközpont rehab.úterek.	3 042	3 042	3 042	3 042	39 552
Szelektív hulladékgyűjtő	458	458	458	458	5 950
Műv.kp.Könyvtár,útép.,intézmény fejl.	10 345	20 690	20 690	20 690	77 585
Kábel TV.és infm.hálózat bőv.	7 241	14 483	14 483	14 483	25 192
Intézmény felúj.,egyéb önk.beruh.					-
Útép.,int.,felúj.,egyéb önk.ber.,hitelkiv.	-	-	30 065	30 065	172 870
Önkorm.saját beruh.saját forr.kieg.	-	-	1 062	1 062	16 726
Beruházási hitel pály.önerőhöz	-	-	8 346	8 346	97 603
Beruházási hitel pály.önerőhöz	-	-		-	300 000
Hosszúlejáratú hitelek összesen	43 036	53 162	94 476	82 653	788 436

Támogatásmegelőlegezési hitel kiváltása

45 833

50 000

52 854

Kalocsa Város Önkormányzat 2011. évi tervezett közvetett támogatásai

eft

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó	1 millió Ft/adóalap	152	helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény
Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak	5147	törvényi kedvezmény
	költségvetési szerv, egyház, társadalmi szervezet	3836	törvényi kedvezmény
	besorolási kedvezmény	3515	törvényi kedvezmény
	Útkímútátmérés	1189	törvényi kedvezmény
Adókedvezmények összesen:	0	13839	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nincs	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege nincs	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
Közérdekű céllal	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés
Tomori Pál Főiskola (Szent István 2-4.)	15715	15715	Közérdekű cél miatt
Tomori Pál Főiskola (Kollégium)	6041	6041	Közérdekű cél miatt
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Szer	814	814	Közérdekű cél miatt
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Szer	513	513	Közérdekű cél miatt
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (ÁNT	248	248	Közérdekű cél miatt
Logikusak Egyesülete	165	165	Közérdekű cél miatt
Dunamenti Mozgáskorlátozottak Egyesülete	120	120	Közérdekű cél miatt
Magyar Vöröskereszt	190	190	Közérdekű cél miatt
Katasztrófavédelem	933	933	Közérdekű cél miatt
Kalocsai Kézilabda Klub	100	100	Közérdekű cél miatt
Dunatáj Fotókör	140	140	Közérdekű cél miatt
Mozi- Színház (Balaton József)	400	400	Közérdekű cél miatt
Vicay Lajos	132	132	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vic	150	150	Közérdekű cél miatt
KSZPE	155	155	
Bérleti díj kedvezmények összesen	25816	25816	

2011 évi pénzmaradvány elszámolása intézményenként

2011 évi pénzmaradvány elszámolása intézményenként														
														e Ft-ban
Intézmény megnevezése	Pénz- maradvány össz.	Előző évi befizetési kötelezettsé g rendezése	Finanszíroz- ási különbözet elszámolás	Befizetési kötelezettsé g feladatelmara- dás miatt	Felhasz- nálható pénzmaradv	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány								
						Átvett pénzeszk. támogatásért. bev. maradványa		Dec. havi kifizetések, személyi jell. köt. áll.		Szállítói kötelez. (műk.célú)	Egyéb műk. célú köt. váll.	Befiz.köt. felad.átad és normatíva elsz miatt	Munkáltatói kölcs.szla.e gyenlege,tá mog.kölcs. Maradványa	
						Műk. c.	Felh. c.	Szem. jutt.	Járulékok, kifizetői adó					
Kalocsai Ált. Iskolák	-2 275				0									
Dunaszentb. Ált. Isk.	1 833			-1 833	0									
Homokmégyi Ált. Isk.	-6 720	0		0	0									
Óregcsertői Ált. Isk.	1 388		-1 388	0	0									
Szalmári Ált. Isk.	0			0	0									
Uzdői Ált. Isk.	2 365		-2 365	0	0									
Nebuló Ált. Isk. Spec. SZK.	2 578			-1 076	1 502			791	306	405				
Liszt Ferenc Alapf. Műv. O.	464			-223	241			8		233				
Kalocsai Óvodák	3 305			-152	3 153			143	47	2 963				
Dunaszentbenedeki Óvoda	1		-1		0									
Homokmégyi Óvoda	98		-98		0									
Óregcsertői Óvoda	279		-279		0									
Szalmári Óvoda	808		-808		0									
Uzdői Óvoda	733		-733		0									
Újteleki Óvoda	0				0									
Bölcsőde	361			-11	350			5		345				
Kossuth Zs. Humán SZK.	780			-363	417			417						
Szent István Gimnázium	435			-117	318			276	42					
Dózsa György Közép. Koll.	6 461			-78	6 383	2 776	2 484	1 123						
Konyha	-13 566		13 566		0									
Gondnokság	18 656		-17 875		781								781	
Vállalkozási tev.	1 185				1 185			307		878				
Okt. Int. Szervezete össz.	19 169		-9 981	-3 853	14 330	2 776	2 484	3 070	395	4 824			781	
Közműv. Int. Múzeum, TV	4125		-4 125		0									
Sportfelügyelőség														
Tomori Pál városi és Főisk. K.	-2125				0									
Városi Közműv. Int. Össz.	2000		-4 125	0	0		0			0		0	0	
Önkormányzati Tűzoltóság	7630		3 773		11 403			4 041	813	640	613	5 296		
KVÖ Szoc. Alapell. és Szak.K.	10979		-4041	-2 131	4 807			543			4 264			
Kórház-Rendelőintézet	5043		-1821	-32	3 190					3 190				
Városi Kommunális Intézmény	3240	-3 215	-22	-3	0						0			
Társadalmi Ellenőrzési és Információs Társulás	5 529				5 529						5 529			
Intézmények összesen	53 590	-3 215	-16 217	-6 019	39 259	2 776	2 484	7 654	1 208	8 654	10 406	5 296	781	
Polgármesteri Hivatal	-222 562	3 215	16 217	6 019	25 451			0			0	15 590	9 861	
Befizetési kötelezetts.											0			
Mindösszesen	-168 972	0	0	0	64 710	2 776	2 484	7 654	1 208	8 654	10 406	20 886	10 642	

Megjegyzés: A kötelezettségvállalás összege 233 682 e Ft-al haladja meg a felhasználható pénzmaradvány összegét. Az eltérést a Kalocsai általános iskolák, a Homokmégyi általános iskola, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal negatív pénzmaradványa okozza.

2011. évi pénzmaradvány elszámolása önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervezetként

<u>Oktatási Intézmények Szervezete</u>		eFt-ban
Költségvetési tartalék összeg		17 984,-
Vállalkozási tartalék összege:		1 185,-
Tartalékok összesen:		19 169,-
<u>Elvonás:</u> Finanszírozási különbözetek elszámolása miatt		-9 981,-
Céltámogatások elszámolása és feladatmaradás miatt		-3 853,-
<u>Korrekció:</u> negatív pénzmaradványok miatt		+8 995,-
Felhasználható pénzmaradvány		14 330,-
<u>Kötelezettségvállalás:</u>		
- 2011. december havi kifizetések: személyi juttatások		3 070,-
járadékok		395,-
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)		4 824,-
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek maradványa:		5 260,-
- működési célra:	2 776,-	
- felhalmozási célra:	2 484,-	
Munkáltatói kölcsön számla egyenlege (felhalm.célú)		781,-
Kötelezettségvállalás összesen:		14 330,-
<u>2. Városi Közművelődési Intézmények</u>		
Költségvetési tartalék összege:		2 000,-
<u>Elvonás:</u> finanszírozási különbözetek elszámolása miatt		-4 125,-
<u>Korrekció:</u> negatív pénzmaradvány miatt		+2 125,-
Felhasználható pénzmaradvány		0,-
<u>3. Önkormányzati Tűzoltóság</u>		
Költségvetési tartalék összege:		7 630,-
<u>Kiegészítés:</u> ki nem utalt költségvetési támogatás miatt (alulfinansz.)		+3 773,-
Felhasználható pénzmaradvány összege		11 403,-
<u>Kötelezettségvállalás:</u>		
2011. december havi kifizetések: személyi juttatások		2 500,-
járadékok		655,-
kifizetői adó		14,-
2012. évben fizetendő: személyi juttatás		1 541,-
járadékok		137,-
kifizetői adó		7,-
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)		640,-
Szerződéses kötelezettségvállalás		613,-
Kötelezettségvállalás összesen		6 107,-
Befizetési kötelezettség feladatátadás miatt a központi kv.-be		5 296,-

<u>4. KVÖ Szociális Alapellátó és Szakellátási Központ</u>	
Költségvetési tartalék összege:	10 979,-
Elvonás: finanszírozási különbözetek elsz. és feladatelm. miatt	-6 172,-
Felhasználható pénzmaradvány összege	4 807,-
<u>Kötelezettségvállalások:</u>	
2011. december havi kifizetések: személyi juttatások	543,-
járulékok	0,-
2011.évi teljesítésű számlák kiegyenlítésére	4 264,-
Kötelezettség vállalás összesen:	4 807,-
<u>5. Kórház – Rendelőintézet</u>	
Költségvetési tartalék összege:	5 043,-
Elvonás: finanszírozási különbözetek elsz. és feladatelm. miatt	-1 853,-
Felhasználható pénzmaradvány összege	3 190,-
<u>Kötelezettségvállalás</u>	
Szállítói kötelezettség (dologi kiadásokra)	3 190,-
Kötelezettségvállalás összesen	3 190,-
<u>6. Városi Kommunális Intézmény</u>	
Költségvetési tartalék összege:	3 240,-
Elvonás: finanszírozási különbözet elsz. és feladatelm. miatt	-25,-
2010.évi finanszírozási különbözet rendezésére	-3 215,-
Felhasználható pénzmaradvány összege	0,-
<u>7. Társadalmi Ellenőrzési, Területfejlesztési és Információs Társulás</u>	
Költségvetési tartalék összege:	5 529,-
Kötelezettség vállalás:	
- Támogatásértékű bevételek maradványa (működési célra)	
Támogatási szerződésben taglalt feladatokra:	0,-
- PA Zrt-vel kötött megbízási szerződésben foglalt feladatokra	5 529,-
Kötelezettség vállalás összesen:	5 529,-
<u>8. Polgármesteri Hivatal</u>	
Költségvetési tartalék összege:	-222 562,-
Finanszírozási különbözetek elszámolása	
Kiutalás alulfinanszírozás miatt	-3 773,-
Intézményi befizetés kiutalt többlettámogatás miatt	14 318,-
Intézményi befizetések	
Elszámolási különbözet rendezése: céltámogatások elszámolása, feladatelm. maradás címén	14 906,-
Korrekció: negatív pénzmaradvány elszámolása miatt	222 562,-

Felhasználható pénzmaradvány összege	25 451,-
Kötelezettségvállalás:	
Normatív-, és egyéb állami támogatás elszámolási kül. rendezése	15 590,-
Beruházásokhoz kapott finanszírozási előlegek maradványa	9 861,-
Kötelezettségvállalás összesen	25 451,-

A negatív pénzmaradvány rendezése a 2012. évi költségvetés terhére történik.

Kalocsa Önkormányzat vagyonmérlege 2011. dec. 31-én

Eszközök (eFt)																			
	Polgárm. Hivatal		Oktatási Intézm.		Kórház-Rend.Int.		Egyesített Szoc.Int.		Kommunális Int.		TEIT		Tűzoltóság		Közművelődési Int.		Összesen		
Ssz.	Megnevezés	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)
1.	Alapít. átsz. akt. értéke				2 567											422	0	2 989	
2.	Kisérleti. fejt. értéke																0	0	
3.	Vagyoni értékű jogok		209			1 420	721							88	65		1 508	995	
4.	Szellemi termékek	4 801	4 173	2 759	423	16	6	4				2 181				660	10 421	4 602	
5.	Immater. jav-ra adott előlegek																0	0	
6.	Immater. jav. értékhelyesbítése																0	0	
I.	Immateriális javak össz.	4 801	4 382	2 759	2 990	1 436	727	4	0	0	0	2 181	0	88	65	660	422	17 929	8 586
7.	Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.j	11 964 118	12 275 808	1 287 017	2 017 151	2 575 614	2 521 531	274 790	268 792	101 014	100 232	0	0	2 058	3 898	857 516	842 989	17 062 127	18 030 401
	- törzsvagyon	11 038 747	11 065 134	1 266 131	1 996 443	2 498 719	2 446 009	273 279	267 308	87 100	87 100	0	0	2 058	3 898	855 187	840 748	16 021 221	16 706 640
	-forgalomképtelen	9 922 490	10 237 167			11 976	11 799	2 807	2 803					2 058	3 898			9 939 331	10 255 667
	-korlátozottan fog.kép.	1 116 257	827 967	1 266 131	1 996 443	2 486 743	2 434 210	270 472	264 505	87 100	87 100					855 187	840 748	6 081 890	6 450 973
	- nem törzsvagyon	925 371	1 210 674	20 886	20 708	76 895	75 522	1 511	1 484	13 914	13 132					2 329	2 241	1 040 906	1 323 761
8.	Gépek, berendezések, felsz.	121 153	128 708	119 778	95 653	122 000	83 321	13 331	10 550	8 945	4 465	601	1 821	4 276	4 860	9 132	7 646	399 216	337 024
9.	Járművek	13 538	15 488	5 202	1 910					20 492	14 167			7 840	1 475			47 072	33 040
10.	Tenyészállatok																	0	0
11.	Beruházások, felújítások	1 370 703	575 953			504	622											1 371 207	576 575
12.	Beruh.adott előlegek																	0	0
13.	Tárgyi eszköz.értékhelyesbítése																	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen	13 469 512	12 995 957	1 411 997	2 114 714	2 698 118	2 605 474	288 121	279 342	130 451	118 864	601	1 821	14 174	10 233	866 648	850 635	18 879 622	18 977 040
14.	Egyéb tartós részesedés	39 969	44 369													300	300	40 269	44 669
15.	Tart.hít.visz.megtest.értékpap																	0	0
16.	Tartósan adott kölcsön	7 095	178 499	180	188	50	34							858	167			8 183	178 888
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek																	0	0
18.	Egyéb hosszú lej. Követelések	9 304	9 304															9 304	9 304
19.	Bef.pe.értékhelyesbítése																	0	0
III.	Bef.pü.eszk.összesen	56 368	232 172	180	188	50	34	0	0	0	0	0	0	858	167	300	300	57 756	232 861
IV.	Üzem.árad.vagyonk.átvett.e.	839 437	795 920															839 437	795 920
Va.	Üzem.át.vagyonk.átvett.e.érth																	0	0
A.	Befekt.eszközök összes.	14 370 118	14 028 431	1 414 936	2 117 892	2 699 604	2 606 235	288 125	279 342	130 451	118 864	2 782	1 821	15 120	10 465	867 608	851 357	19 788 744	20 014 407
I.	Készletek összesen			8 320	4 722	40 149	42 825	1 196	796	15 323	11 638			3 646	645			68 634	60 626
II.	Követelések összesen	99 272	92 441	1 170	487	7 658	13 019	2 444	3 077	51 952	40 852			1 293	836	1 305	1 384	165 094	152 096
III.	Értékpapírok összesen																	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen	219 455	42 346	27 039	11 102	21 217	770	22 993	27 813	1 763	2 396	10 292	7 495	2 909	5 851	1 456	1 862	307 124	99 635
V.	Egyéb aktív pü.elszámolások	264 728	38 283	13 567	14 726	51 935	67 075	1 466	923	674	844	15	15	6 328	1 779	463	2 280	339 176	125 925
B.	Forgóeszközök összesen	583 455	173 070	50 096	31 037	120 959	123 689	28 099	32 609	69 712	55 730	10 307	7 510	14 176	9 111	3 224	5 526	880 028	438 282
	Eszközök összesen	14 953 573	14 201 501	1 465 032	2 148 929	2 820 563	2 729 924	316 224	311 951	200 163	174 594	13 089	9 331	29 296	19 576	870 832	856 883	20 668 772	20 452 689
	"0" leírt haszn.ban lévő eszk.á	215 645	224 869	312 748	357 118	779 923	850 457	14 534	17 815	111 544	111 544	2 800	430	92 036	150 580	26 706	25 261	1 555 936	1 738 074
																		1 331 654	
																		406 420	
Források (eFt)																			
	Polgárm. Hivatal		Oktatási Intézm.		Kórház-Rend.Int.		Egyesített Szoc.Int.		Kommunális Int.		TEIT		Tűzoltóság		Közművelődési Int.		Összesen		
Ssz.	Megnevezés	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)	Műtő (jan 1.)	Záró (dec.31)
																		0	0
D.	Saját tőke	12 903 767	12 694 678	1 422 894	2 086 776	1 879 079	1 795 738	291 694	283 122	195 752	141 307	2 782	1 821	19 959	11 299	868 777	815 705	17 584 704	17 830 446
I.	Költségvetési tartalék	-65 460	-222 562	39 704	17 984	3 397	5 043	4 545	10 979	2 437	3 240	8 657	5 529	9 237	7 630	1 919	2 000	4 436	-170 157
II.	Vállalkozási tartalék			442	1 185													442	1 185
E.	Tartalékok összesen	-65 460	-222 562	40 146	19 169	3 397	5 043	4 545	10 979	2 437	3 240	8 657	5 529	9 237	7 630	1 919	2 000	4 878	-168 972
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	705 119	692 775				85 702											705 119	778 477
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	860 504	733 419	1 532	36 325	868 332	780 639	71	93	1 974	30 047			100	647	136	37 036	1 732 649	1 618 206
III.	Egyéb passzív elszámolások	549 643	303 191	460	6 659	69 755	62 802	19 914	17 757			1 650	1 981				2 142	641 422	394 532
F.	Kötelezettségek összesen	2 115 266	1 729 385	1 992	42 984	938 087	929 143	19 985	17 850	1 974	30 047	1 650	1 981	100	647	136	39 178	3 079 190	2 791 215
	Források összesen	14 953 573	14 201 501	1 465 032	2 148 929	2 820 563	2 729 924	316 224	311 951	200 163	174 594	13 089	9 331	29 296	19 576	870 832	856 883	20 668 772	20 452 689

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. (eFt.)

13/a. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	ESZKÖZÖK						
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	19 788 744		19 788 744	20 014 407		
02	I. Immateriális javak 01/07	11 929		11 929	8 586		
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	18 879 622		18 879 622	18 977 040		
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	57 756		57 756	232 861		
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	839 437		839 437	795 920		
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	880 028		880 028	438 282		
07	I. Készletek 01/37	68 634		68 634	60 626		
08	II. Követelések 01/49	165 094		165 094	152 096		
09	III. Értékpapírok 01/56	0		0	0		
10	IV. Pénzeszközök 01/61	307 124		307 124	99 635		
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	339 176		339 176	125 925		
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	20 668 772		20 668 772	20 452 689		
	FORRÁSOK						
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	17 584 704		17 584 704	17 830 446		
14	1. Induló tőke 01/71	13 000 387		13 000 387	12 719 761		
15	2. Tőkeváltozások 01/74	4 584 317		4 584 317	5 110 685		
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0		0	0		
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	4 878		4 878	-168 972		
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	4 436		4 436	-170 157		
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	442		442	1 185		
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	3 079 190		3 079 190	2 791 215		
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	705 119		705 119	778 477		
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	1 732 649		1 732 649	1 618 206		
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	641 422		641 422	394 532		
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	20 668 772		20 668 772	20 452 689		

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS (eFt)				13/b.melléklet
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	3 271 344	3 328 908	3 180 487
02	Munkaadót terhelő járulékok	861 701	866 249	831 861
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 502 955	2 887 296	2 754 979
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	376 603	317 358	240 132
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	245 250	246 587	228 068
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 137	23 776	18 745
07	Felújítás	209 732	221 581	32 538
08	Felhalmozási kiadások	2 281 433	2 305 375	515 308
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	186 649	11 000	15 377
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	700	694
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 005	2 097	7
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	171 500	171 404
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	9 958 809	10 382 427	7 989 600
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	55 542	55 542	53 161
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	700 067	700 067	219 640
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	436 956	436 956	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	755 609	755 609	272 801
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	10 714 418	11 138 036	8 262 401
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-213 252
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	10 714 418	11 138 036	8 049 149
24	Intézményi működési bevételek	1 312 860	1 352 342	1 379 518
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 260 017	1 259 530	1 249 915
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	2 476 741	2 509 916	2 414 983
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	14 233	10 153
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	163 009	163 875	68 710
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	89 477	89 477	55 698
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 057 425	1 815 056	452 583
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	14 532	31 654	25 344
32	Támogatások, kiegészítések	3 834 682	4 802 869	4 817 480
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 802 952	2 238 266	2 233 685
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	570	1 737	1 686
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 515	178 904	177 090
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	11 127 351	12 130 116	10 597 462
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	720 926	707 677	74 885
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	687 138	593 827	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	687 138	593 827	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	1 408 064	1 301 504	74 885
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	12 535 415	13 431 620	10 672 347
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	210 733	271 019	68 136
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-246 273
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	12 746 148	13 702 639	10 494 210
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	1 168 542	1 747 689	2 607 862
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORrigált KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(48+44-21)[KORrigált KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORrigált KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	1 379 275	2 018 708	2 675 998
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	652 455	545 895	-197 916
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-33 021

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA (eFt)

13/c. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	287 211	0	287 211	80 341	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-)	-282 333	0	-282 333	-249 313	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	9 577	0	9 577	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	442	0	442	1 185	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	-5 141	0	-5 141	-170 157	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-5 830	0	-5 830	15 613	0	0
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-2 515	0	-2 515	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-13 486	0	-13 486	-154 544	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+8+9+10)	-13 486	0	-13 486	-154 544	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-16 883	0	-16 883	-154 544	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	3 397	0	3 397	0	0	0

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA (eFt)

13/d. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	29 852		29 852	35 503	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0		0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	29 852		29 852	35 503	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	29 410		29 410	34 289	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	29	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0		0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	29 410		29 410	34 318	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	442		442	1 185	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0		0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0		0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	442		442	1 185	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0		0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	442		442	1 185	0	0