

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok e Ft-ban	
			2011. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	1.007.302	1.277.941	1.635.447	128,0%
Bevételek főösszege	1.007.302	1.277.941	1.659.930	129,9%

1. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1/A. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) az 1/A. és 1/B. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.

2. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 2/A. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 1/B. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok e Ft-ban	
			2011. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Összesen:	781.055	1.199.375	1.556.819	129,8 %

<i>Ebből:</i>				
- személyi jellegű kiadások (02/49)	349.202	380.212	367.152	96,6%
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	88.964	95.228	94.649	99,4 %
- dologi jellegű kiadások (03/67)	313.850	319.868	220.739	69,0%
- támogatás értékű műk. Kiadás önk. ktgvetési szerveinek (4/10)	0	5354.436	333.822	94,2%
- egyéb működési célú támogatások kiadások (04/89+04/95)	8.598	29.190	28.742	98,5 %
- finanszírozási kiadások (06/95)	20.441	20.441	505.530	2473,1%
- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/127)	-	-	6.185	-

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/B. és 4/A. számú mellékletek szerint fogadja el. Az államháztartási mérleget az 5/A. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok eFt-ban				
<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	226.247	78.566	78.628	100,1%
<i>Ebből:</i>				
- felújítások (05/6)	125.929	0	0	-
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	100.318	78.566	78.628	100,1%
- egyéb felhalmozási célú kiadások támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)	0	0	0	-

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/B. és 6/A. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 6/A. számú melléklet rögzíti.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait szintén a 6/A. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

6. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait előirányzat-teljesítését a teljesítés alakulását szakfeladatonként a 3/A. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését 1/B. számú melléklet tartalmazza.

4. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása

7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok eFt-ban				
<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Tartalék	0	0	0	-
- ebből céltartalék (06/63)	0	0	0	-

- (2) A tartalék felhasználása: a céltartalék a 2011. évi kifizetetlen számlák pénzügyi teljesítése érdekében az előirányzat átcsoportosításra került a megfelelő kiadások közé.
- (3) Az önkormányzat a költségvetési hiány összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

adatok eFt-ban

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Hiány	275.296	18.725	0	-
Többlet	0	0	91.687	-

- (4) Az Önkormányzat záró pénzkészletét 33.721 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat záró idegen pénzkészletét 4 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

5. A pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványát 44.423 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 7/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az (1) szerinti hiányt a Képviselő-testület a költségvetési támogatásokból, likviditási hitel felvételéből és a követelések behajtásából finanszírozza.

6. A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 151 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek-teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 1/B. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. Egyéb rendelkezések

10. § A Képviselő-testület önkormányzat helyi adó bevételeit az 1/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a 2012. május 3. napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 1.), valamint annak módosításáról szóló 9/2011. (VI. 3.), 13/2011. (IX. 29.), 18/2011. (XII. 1.), 4/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet.

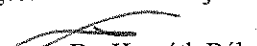

Petrovics László
polgármester




dr. Horváth Béla
jegyző



A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2012. május 3-án megtörtént.


Dr. Horváth Béla
jegyző

		Megnevezés		adatok eft-ban				
S.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Elterés	2010. évi tény	2009. évi tény
07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése								
1	Igazgatási szolgáltatási díj	1 700	1 848	1 855	100,4%	7	1 904	1 071
2	Bírság bevétele		0	0		0	14	1
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1 + 2)	1 700	1 848	1 855	100,4%	7	1 918	1 072
4	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	90	4
5	Szolgáltatások ellenértéke	600	1 949	1 246	63,9%	-703	635	545
6	Egyéb sajátos bevétel	1 200	3 104	2 652	85,4%	-452	1 429	1 392
7	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	4 681	4 351	93,0%	-330	3 678	1 507
8	Bérlési és lízing bevételek	11 200	9 990	10 308	103,2%	318	9 711	9 326
9	Intézményi ellátási díjak	37 456	34 734	33 811	97,3%	-923	37 489	30 904
10	Alkalmazottak térítése	3 700	3 900	3 900	100,0%	0	3 708	4 426
11	Kötbér, bányapénz, egyéb térítés	0	0	0		0	618	54
12	Egyéb saját bevétel (4 + .. + 11)	54 156	58 358	56 268	96,4%	-2 090	57 358	48 158
13	Működési célú általános forgalmi adó visszatérülés	0	2 614	2 614	100,0%	0	1 610	1 162
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 850	8 678	6 777	78,1%	-1 901	7 638	5 324
15	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	0	0	0		0	0	2 333
16	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések (13 + .. + 15)	3 850	11 292	9 391	83,2%	-1 901	9 248	8 819
17	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	100	191	191	100,0%	0	185	1 461
18	Hozam és kamatbevételek összesen (17)	100	191	191	100,0%	0	185	1 461
19	Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	125	125	100,0%	0	168	1 823
20	Működési célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0	0	20 000
21	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	125	125	100,0%	0	168	21 823
22	Intézményi működési bevételek	0	125	125	100,0%	0	168	81 333
08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése								
23	Ingatlanok értékesítése	0	36 700	36 700	100,0%	0	0	12 537
24	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	76		76	895	60
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (23 + 24)	0	36 700	36 776	100,2%	76	895	12 597
26	Osztalék és hozambevétel	0	0	0		0	0	0
27	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	168	168	100,0%	0	0	0
28	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	418	418	100,0%	0	0	0
29	Pénzügyi befektetések bevételei (26+27+28)	0	586	586	100,0%	0	0	0
30	Beruházási célú pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	24 465	0	0		0	0	0
31	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (30)	24 465	0	0		0	0	0
32	Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0		0	0	0
33	Felújítási pénzeszköz átvétel Európai Unió költségvetéséből	0	0	0		0	0	11 155
34	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (32+33)	0	0	0		0	0	1 152
35	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (25+29+31+34)	24 465	37 286	37 362	100,2%	76	895	12 307
09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése								
36	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől, EU-tól	17 018	23 933	24 059	100,5%	126	14 765	7 128
37	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11 848	11 720	11 720	100,0%	0	11 518	11 995
38	Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	7 534	7 534	100,0%	0	3 582	1 002
39	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szervtől	3 087	354 793	334 179	94,2%	-20 614	4 094	4 230
40	Támogatásértéktől működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	5 804	6 317	6 317	100,0%	0	4 937	5 766
41	Támogatásértéktől működési bevételek (36+ .. +40)	37 757	404 297	383 809	94,9%	-20 488	38 896	30 121

2011. év

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	ebből: Önkormányzat által	ebből: saját bevétel	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2010. évi tény	2009. évi tény
1	Nagygyaros Város Önkormányzat + Polgármesteri Hivatal	950 861	860 295	1 266 326		1 266 326	147,20	406031,00	0,76	722 560	762 265
2	Nagygyarosi Napköziotthonos Óvoda	83 826	92 170	87 519		84 358	94,95	-4651,00	0,05	2 175	0
3	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola + Konyha	217 496	219 427	205 254		179 515	93,54	-14173,00	0,12	24 243	21 431
4	Nagygyaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	19 198	19 500	19 111		17 383	98,01	-389,00	0,01	1 641	1 467
5	Gondozási Központ	49 759	51 323	49 732		28 566	96,90	-1591,00	0,03	28 304	19 719
6	Nagygyaros Város Önkormányzata Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	19 111	18 776	18 373		11 702	97,85	-403,00	0,01	5 503	5 024
7	Mosoly Mikrotréségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	16 715	16 450	13 615		12 298	82,77	-2835,00	0,01	1 722	2 232
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 356 966	1 277 941	1 659 930		333 822	129,9%	381 989	1,9%	786 148	812 138

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	ebből: Önkormányzat által	ebből: intézményi támogatás nélkül	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés megoszlása	2010. évi tény	2009. évi tény
1	Nagygyaros Város Önkormányzat + Polgármesteri Hivatal	950 861	860 295	1 241 843		333 822	144,4%	381 548	74,8%	401 787	398 228
2	Nagygyarosi Napköziotthonos Óvoda	83 826	92 170	87 519		87 519	95,0%	-4 651	5,3%	92 319	99 015
3	Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola + Konyha	217 496	219 427	205 254		205 254	93,5%	-14 173	12,4%	196 043	203 015
4	Nagygyaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	19 198	19 500	19 111		19 111	98,0%	-389	1,2%	16 810	20 265
5	Gondozási Központ	49 759	51 323	49 732		49 732	96,9%	-1 591	3,0%	55 136	47 014
6	Nagygyaros Város Önkormányzata Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	19 111	18 776	18 373		18 373	97,9%	-403	1,1%	16 628	18 136
7	Mosoly Mikrotréségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	16 715	16 450	13 615		13 615	82,8%	-2 835	0,8%	14 818	15 306
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 356 966	1 277 941	1 635 447		333 822	128,0%	357 506	1,9%	793 541	800 979

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	2010. évi tény	2009. évi tény
02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése								
1	Alapilletmények	257 452	252 168	248 300	96,5%	-3 868	250 817	233 683
2	Illeménykiegészítések	9 067	8 848	8 725	96,6%	-123	8 725	7 600
3	Nyelvpótlék	2 281	2 299	2 008	87,3%	-291	1 755	1 703
4	Egyéb kötelező illeménypótlékok	16 241	15 272	13 235	86,7%	-2 037	13 251	11 495
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 211	1 736	769	44,3%	-967	866	1 889
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (1+...+6)	287 252	280 323	273 037	97,4%	-7 286	275 411	256 370
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 973	24 888	22 862	91,9%	-2 026	18 791	11 874
8	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	307 225	305 211	295 899	96,9%	-9 312	294 202	268 244
9	Jutalom (normatív)	0	0	25		25	0	0
10	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	135	135	100,0%	0	536	1 090
11	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 429	11 229	7 926	70,6%	-3 303	9 309	8 958
12	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	10 259	9 845	96,0%	-414	18 763	21 296
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (9+...+12)	10 429	21 623	17 931	82,9%	-3 692	28 608	31 344
14	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	931	661	71,0%	-270	206	459
15	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (13+14)	10 429	22 554	18 592	82,4%	-3 962	28 814	31 803
16	Végkielégítés	0	573	573		0	0	665
17	Jubileumi jutalom	4 827	4 541	4 540	100,0%	-1	5 387	7 321
18	Napiidő	10	10	2	20,0%	-8	3	8
19	Egyéb sajátos juttatások	2 605	4 413	4 157	94,2%	-256	4 016	7 840
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (16+...+19)	7 442	9 537	9 272	97,2%	-265	9 406	15 834
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	1 309	1 347	102,9%	38	31	142
22	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (20+21)	7 442	10 846	10 619	97,9%	-227	9 437	15 976
23	Ruházati költségérték, hozzájárulás	0	0	0		0	0	2 446
24	Üdülési hozzájárulás	0	244	244	100,0%	0	30	358
25	Közeledési költségérték	4 206	3 885	3 579	92,1%	-306	2 603	2 718
26	Értékesítési hozzájárulás	5 357	10 108	10 015	99,1%	-93	7 341	6 507
27	Egyéb költségérték és hozzájárulás	1 878	1 964	2 195	111,8%	231	1 749	2 536
28	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségérték (23+...+27)	11 441	16 201	16 033	99,0%	-168	11 729	14 565
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásához kapcsolódó költségérték	0	501	499		-2	0	155
30	Személyi juttatásához kapcsolódó költségértékek összesen (28+29)	11 441	16 702	16 532	99,0%	-170	11 729	14 720
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0		0	0	0
32	Különböző nem rendszeres juttatások (31)	0	0	0		0	0	0
33	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (13+20+28+32)	29 312	47 361	43 236	91,3%	-4 125	49 743	61 743
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+21+29)	0	2 741	2 507	91,5%	-234	237	756
35	Nem rendszeres személyi juttatások (33+34)	29 312	50 102	45 743	91,3%	-4 359	49 980	62 499
36	Állományba nem tartozók megbízási díjai	12 665	24 899	25 510	102,5%	611	20 336	26 163
37	Külső személyi juttatások (36)	12 665	24 899	25 510	102,5%	611	20 336	26 163
38	Személyi juttatások összesen (8+35+37)	349 202	380 212	367 152	96,6%	-13 060	364 518	356 906
39	Társadalombiztosítási járulék	88 964	93 754	92 567	98,7%	-1 187	93 599	93 104
40	Munkaadói járulékok	0	0	0		0	0	7 511
41	Egészségügyi hozzájárulás	0	389	529	136,0%	140	775	3 539
42	Táppénz hozzájárulás	0	3	471	15700,0%	468	707	1 371
43	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	1 082	1 082	100,0%	0	824	841
44	Munkaadókat terhelő járulékok (39+...+43)	88 964	95 228	94 649	99,4%	-579	95 905	106 366

S.	Megnevezés	Breletti előirányzat	Módosított előirányzat	Eves teljesítés	Teljesítés %-a	Előirányzat	2010. évi tény	2009. évi tény
03.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése							
45	Élelmiszer beszerzés	31 149	31 693	26 018	82,1%	-5 675	23 093	24 163
46	Gyógyszerbeszerzés	814	817	722	88,4%	-95	694	670
47	Vegyszerbeszerzés	20	0	0			0	7
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 482	3 417	2 884	84,4%	-533	2 491	3 016
49	Könyv beszerzése	5 083	4 812	4 153	86,3%	-659	2 769	3 904
50	Folyóirat beszerzése	363	527	490	93,0%	-37	287	422
51	Egyéb információhoz való hozzáférése	20	0	0			0	15
52	Tűzjelző berendezés	262	228	228	100,0%	0	251	248
53	Hajító és kenderanyagok beszerzése	1 611	1 754	1 234	70,4%	-520	1 220	1 412
54	Szakmai anyagok beszerzése	629	470	455	96,8%	-15	599	1 493
55	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése	3 842	3 419	2 694	78,8%	-725	2 656	4 774
56	Munkaruházat, védőruha	1 124	973	791	81,3%	-182	596	1 087
57	Egyéb anyagbeszerzés	4 051	3 319	2 759	83,1%	-560	3 382	14 780
58	Készletbeszerzés (45+ .. + 57)	52 450	51 429	42 428	82,5%	-9 001	38 215	55 991
59	Nem adatszolgáltatási célú távközlési díjak (telefon)	3 748	3 695	3 086	83,5%	-609	3 656	5 617
60	Adatszolgáltatási célú távközlési díjak	996	921	780	84,7%	-141	735	652
61	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 266	2 449	2 539	103,7%	90	2 396	2 455
62	Kommunikációs szolgáltatások (59+60+61)	7 010	7 065	6 405	90,7%	-660	6 787	8 724
63	Vásárolt élelmiszer	3 863	3 335	3 428	102,8%	93	5 039	2 392
64	Bérlési és lízings díjak	2 195	2 915	2 996	102,8%	81	2 305	3 386
65	Szállítási szolgáltatás	190	195	55	28,2%	-140	248	140
66	Gázenergia szolgáltatás díja	15 350	15 507	14 659	94,5%	-848	12 565	11 869
67	Villamosenergia szolgáltatás díja	24 466	24 636	20 021	81,3%	-4 615	18 909	20 261
68	Víz és csatornadíjak	3 055	3 990	3 787	94,9%	-203	2 271	3 114
69	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás	12 808	18 379	10 491	57,1%	-7 888	7 352	10 098
70	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	56 009	57 570	27 784	48,3%	-29 786	21 491	30 467
71	Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000	4 000	4 109	102,7%	109	3 283	889
72	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	3 450	3 846	111,5%	396	0	0
73	Szolgáltatási kiadások (63+ .. +72)	121 936	133 977	91 176	68,1%	-42 801	73 463	82 816
74	Vásárolt közszolgáltatások	7 155	0	0		0	6 943	6 738
75	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	49 370	48 818	30 854	63,2%	-17 964	30 172	31 742
76	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	583	632		49	269	413
77	Általános forgalmi adó összesen (75+76)	49 370	49 401	31 486	63,7%	-17 915	30 441	32 155
78	Belföldi kiküldetés	1 398	1 293	168	13,0%	-1 125	921	1 954
79	Reprezentáció	50	50	77		27	45	103
80	Reklám és propaganda kiadások	840	840	1 123	133,7%	283	1 832	1 576
81	Kiküldetés, reklám, reprezentáció (78+79+80)	2 288	2 183	1 368	62,7%	-815	2 798	3 633
82	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5 477	11 110	10 454	94,1%	-656	5 389	9 918
83	Egyéb dologi kiadások	35 742	31 454	5 582	17,7%	-25 872	26 963	13 368
84	Dologi kiadások (58+62+73+74+77+81+82+83)	281 428	286 619	188 899	65,9%	-97 720	190 999	213 343
85	Előző évi maradvány visszafizetése	0	5 258	5 258	100,0%	0	13 179	8 118
86	Egyéb befizetési kötelezettségek	3 829	6 000	6 000	100,0%	0	6 286	9 800
87	Külföldi költségvetési befizetések (85+86)	3 829	11 258	11 258	100,0%	0	19 465	17 918
88	Díjak, egyéb befizetések	9 843	3 241	6 303		3 062	966	0
89	Adók, díjak, egyéb befizetések (88)	9 843	3 241	6 303		3 062	966	0
90	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	18 750	18 192	13 163	72,4%	-5 029	12 606	13 940
91	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	558	1 116	200,0%	558	3 913	3 161
92	Kamatkiadások (90+91)	18 750	18 750	14 279	76,2%	-4 471	16 519	17 101
93	Egyéb folyó kiadások (87+89+92)	32 422	33 249	31 840	95,8%	-1 409	36 950	35 019
94	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (84+93)	313 850	319 868	220 739	69,0%	-99 129	227 949	248 362

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Elterés	2010. évi tény	2009. évi tény
04.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése							
95	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	354 436	333 822	94,2%	-20 614		
96	Támogatásértéki működési kiadások összesen (95)	0	354 436	333 822	94,2%	-20 614		
97	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	250	1 270	748	58,9%	-522	2 969	3 936
98	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	400	400	1 162	290,5%	762	60	240
99	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire (97+98)	650	1 670	1 910	114,4%	240	3 029	4 176
100	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 300	26 486	25 672	96,9%	-814	21 345	19 121
101	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (100)	7 300	26 486	25 672	96,9%	-814	21 345	19 121
102	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	648	1 034	1 160	112,2%	126	1 185	1 273
103	Ellátottak pénzbeli juttatásai (102)	648	1 034	1 160	112,2%	126	1 185	1 273
05.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése							
104	Ingatlanok felújítása	100 743	0	0		0	7 490	7 878
105	Felújítás általános forgalmi adója	25 186	0	0		0	1 873	1 210
106	Felújítás (104+105)	125 929	0	0		0	9 363	9 088
107	Immateriális javak vásárlása	73 853	37 097	37 397	100,8%	300	33 852	3 777
108	Ingatlanok vásárlása, létesítése	6 402	30 199	30 199	100,0%	0	16 490	666
109	Gépek, berendezések vásárlása	0	1 376	1 376	100,0%	0	1 432	1 991
110	Járművek vásárlása	0	0	0		0	2 112	0
111	Intézményi beruházási kiadások (107+...+110)	80 255	68 672	68 972	100,4%	300	53 886	6 434
112	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	20 063	9 894	9 656	97,6%	-238	10 252	1 385
113	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0		0	0	0
114	Beruházások általános forgalmi adója (112+113)	20 063	9 894	9 656	97,6%	-238	10 252	1 385
115	Felhalmozási és felújítási kiadások összesen (106+111+114)	226 247	78 566	78 628	100,1%	62	73 501	16 907
06.	Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata, teljesítése							
116	Céltartalékok	0	0	0		0	0	0
117	Pénzforgalom nélküli kiadások (116)	0	0	0		0	0	0
118	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	1 870	20 441	1 634	8,0%	-18 807	2 774	0
119	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése)	18 571	0	503 896		503 896	0	45 943
120	Hitel-törlesztés államháztartáson kívüire (118+119)	20 441	20 441	505 530	2473,1%	485 089	2 774	45 943
121	Finanszírozási kiadások összesen (120)	20 441	20 441	505 530	2473,1%	485 089	2 774	45 943
122	Függő kiadások	0	0	160		160	-385	233
123	Átfutó kiadások	0	0	6 025		6 025	3 720	1 692
124	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (122+123)	0	0	6 185		6 185	3 335	1 925
125	Hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó kiadások összesen (117+121+124)	20 441	20 441	511 715	2503,4%	491 274	6 109	47 868
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 007 302	1 277 941	1 635 447	128,0%	357 506	793 541	800 979

S	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés meg- oszlása
1	Saját bevételek	225 506	234 620	231 676	98,7%	-2 944	14,0%
2	Allami támogatások, normatívák	423 837	487 310	487 310	100,0%	0	29,4%
3	Támogatásértéki bevételek	37 756	479 558	459 070	95,7%	-20 488	27,7%
4	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,0%	0	0,0%
5	Hitelek felvétele	295 737	39 166	455 159	1162,1%	415 993	27,4%
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,0%	0	0,0%
7	Működési bevételek (1 + .. + 6)	982 836	1 240 654	1 633 215	131,6%	392 561	98,4%
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 465	37 286	37 362	100,2%	76	2,3%
9	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-10 648		-10 648	-0,6%
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7 + 8 + 9)	1 007 301	1 277 940	1 659 929	129,9%	381 989	100,0%

S	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eltérés	Teljesítés meg- oszlása
1	Személyi jellegű kiadások	349 202	380 212	367 152	96,6%	-13 060	22,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 964	95 228	94 649	99,4%	-579	5,8%
3	Dologi kiadások	281 428	286 619	188 899	65,9%	-97 720	11,6%
4	Egyéb folyó kiadások	32 422	33 249	31 840	95,8%	-1 409	1,9%
5	Támogatásértéki kiadások	0	354 436	333 822	94,2%	-20 614	20,4%
6	Támogatások	7 948	27 520	26 832	97,5%	-688	1,6%
7	Pénzeszköz átadások	650	1 670	1 910	114,4%	240	0,1%
8	Céltartalék	0	0	0	0,0%	0	0,0%
9	Működési kiadások (1 + .. + 8)	760 614	1 178 934	1 045 104	88,6%	-133 830	63,9%
10	Felhalmozási kiadások	226 247	78 566	78 628	100,1%	62	4,8%
11	Finanszírozási kiadások	20 441	20 441	505 530	2473,1%	485 089	30,9%
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 185		6 185	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+...+12)	1 007 302	1 277 941	1 635 447	128,0%	357 506	99,6%

S	Megnevezés	Állomány
1	OTP Céhitel	29 062
2	OTP-MFB-ÖKIF hitel	15 615
3	Erste-MFB-ÖKIF hitel	36 286
4	Raiffeisen lakásfelújítás hitele	2 232
5	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+...+4)	83 195
6	Likviditási hitel	9 326
7	Munkabérlő	8 090
8	Beruházási hitelek következő évi törlesztő részlete	0
9	Rövid lejáratú hitelek állománya (6+...+8)	17 416
10	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (5+9)	100 611

Szakfeladatok kiadásai

Szakfeladatok bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tényleges	Intézményi támogatás	Teljesítés	Tényleges	Intézményi támogatás	Teljesítés
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Alaptevékenység	23 015		23 015			
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alaptevékenység	1 002		1 002			
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	18 236		18 236	5 700		5 700
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	26 431		26 431	9 166		9 166
5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6 257		6 257	4 875		4 875
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	1 784		1 784	3 917		3 917
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6 297		6 297	10 853		10 853
8130001 Zöldterület-kezelés Alaptevékenység	1 014		1 014			
8411121 Önkormányzati jogalkotás Alaptevékenység	16 524		16 524			
8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Alaptevékenység	16 307		16 307	1 855		1 855
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	110 847	333 822	444 669	49 712		49 712
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptevékenység	599		599	1 231		1 231
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Alaptevékenység	8 219		8 219			
8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Alaptevékenység	6 203		6 203	450		450
8411731 Statisztikai tevékenység Alaptevékenység	2 975		2 975	2 975		2 975
8411911 Nemzeti ünnepek programjai Alaptevékenység	1 933		1 933	179		179
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Alaptevékenység	2 093		2 093	705		705
8413251 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Alaptevékenység	12 246		12 246	1 198		1 198
8413545 Területpolitikai támogatások és tevékenységek Támogatási célú szakfeladatok	634		634			
8414021 Közvilágítás Alaptevékenység	16 729		16 729			
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Alaptevékenység	98 278		98 278	78 418		78 418
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok			0	651 601		651 601
8419069 Finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok	505 530		505 530	455 159		455 159
8424211 Közterület rendjének fenntartása Alaptevékenység	1 940		1 940	804		804
8510111 Óvodai nevelés, ellátás Alaptevékenység	87 519		87 519	3 161	84 358	87 519
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Alaptevékenység	34 942		34 942	1 753	179 515	181 268
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	56 374		56 374	1 286		1 286
8520231 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Alaptevékenység	10 586		10 586			
8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alaptevékenység	20 202		20 202	1 854		1 854
8520321 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban Alaptevékenység	7 061		7 061	1 105		1 105
8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Alaptevékenység	21 459		21 459			
8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelés Alaptevékenység	3 706		3 706			
8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	18 373		18 373	6 671	11 702	18 373
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Alaptevékenység	9 703		9 703	4 748		4 748

Szakfeladatok kiadásai

Szakfeladatok bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tényleges	Intézményi támogatás	Teljesítés	Tényleges	Intézményi támogatás	Teljesítés
8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás Alaptevékenység	722		722			
8690371 Fizioterápiás szolgáltatás Alaptevékenység	714		714			
8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Alaptevékenység	6 893		6 893	6 719		6 719
8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás Alaptevékenység	300		300	253		253
8730111 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	29 043		29 043	12 229	28 566	40 795
8810111 Idősek nappali ellátása Alaptevékenység	6 496		6 496	1 885		1 885
8810901 Idősek, fogyatékossgal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Alaptevékenység	2 063		2 063	847		847
8821111 Rendszeres szociális segély Alaptevékenység	6 689		6 689			
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Alaptevékenység	5 409		5 409			
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Alaptevékenység	432		432			
8821151 Ápolási díj alanyi jogon Alaptevékenység	5 590		5 590			
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Alaptevékenység	2 250		2 250			
8821191 Óvodáztatási támogatás Alaptevékenység	80		80			
8821221 Átmeneti segély Alaptevékenység	174		174			
8821231 Temetési segély Alaptevékenység	160		160			
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Alaptevékenység	368		368			
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Alaptevékenység	5 022		5 022			
8822021 Közgögyellátás Alaptevékenység	76		76			
8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	9 393		9 393	1 317	12 298	13 615
8892061 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Alaptevékenység	11 718		11 718			
8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	9 717		9 717	5 993		5 993
8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	2 413		2 413	212		212
8899241 Családsegítés Alaptevékenység	4 222		4 222			
8903012 Civil szervezetek működési támogatása Szabad kapacitás kihasználása	797		797			
8903015 Civil szervezetek működési támogatása Támogatási célú szakfeladatok	718		718			
8904411 Közcélú foglalkoztatás Alaptevékenység	4 969		4 969	3 647		3 647
8904421 Közhasznú foglalkoztatás Alaptevékenység	2 755		2 755	1 063		1 063
8904431 Közmunka Alaptevékenység	2 128		2 128	1 487		1 487
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alaptevékenység	2 215		2 215			
9101231 Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység	5 018		5 018	510		510
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alaptevékenység	11 878		11 878	1 218	17 383	18 601
Nagymaros Város összesen	1 295 440	333 822	1 629 262	1 336 756	333 822	1 670 578

S.	Megnevezés	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Személyi juttatások	318 962	325 192	358 121	358 353	372 296	356 906	364 518	367 152
2	Járulékok	103 817	106 401	112 547	112 744	115 217	106 366	95 905	94 649
3	Dologi kiadások	174 073	178 567	226 474	152 417	281 650	213 343	190 999	188 899
4	Egyéb folyó kiadások	3 002	9 744	12 178	32 031	27 514	17 918	20 431	17 561
5	Támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	333 822
6	Támogatások	32 739	34 149	19 717	12 084	15 391	20 394	22 530	26 832
7	Működési kamatkiadások	1 123	2 400	5 460	9 882	11 502	17 101	10 953	14 279
8	Pénzeszköz átadások	4 943	15 227	11 540	5 268	7 180	4 176	3 029	1 910
9	Működési kiadások összesen (1 + .. + 7)	638 659	671 680	746 037	682 779	830 750	736 204	708 365	1 045 104
10	Felújítás	9 291	8 579	16 990	14 765	6 809	7 819	9 363	0
11	Beruházás	40 861	21 610	249 500	4 315	25 975	9 088	64 138	78 628
12	Egyéb felhalmozási kiadások	16 086	893	0	0	0	0	5 566	0
13	Felhalmozási kiadások összesen (9 + .. + 11)	66 238	31 082	266 490	19 080	32 784	16 907	79 067	78 628
14	Finanszírozás kiadásai	-5 082	20 588	26 709	76 653	-9 618	47 868	6 109	505 530
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8 + 12 + 13)	699 815	723 350	1 039 236	778 512	853 916	800 979	793 541	1 629 262
15	Helyi adóbevételek, Pótlékok, Gépjárműadó, Talajterhelési díj	96 087	114 817	125 301	153 337	148 380	156 165	169 786	196 406
16	Személyi jövedelemadó	211 030	170 699	198 921	208 592	154 585	157 474	169 030	159 965
17	Működési bevételek	56 067	61 251	60 052	65 107	83 550	81 333	68 597	67 830
18	Költségvetési támogatás	237 187	276 513	391 603	229 431	318 861	315 810	301 273	294 677
19	Támogatásértéki bevételek	32 688	28 815	17 291	33 116	30 519	32 143	38 896	459 070
20	Egyéb bevételek	5 394	5 755	6 492	0	0	1 048	168	108
21	Működési bevételek összesen (14 + .. + 19)	638 453	657 850	799 660	689 583	735 895	743 973	747 750	1 178 056
22	Felhalmozási bevételek	18 203	7 070	246 168	3 345	3 210	27 761	1 384	37 362
23	Finanszírozás	19 637	57 682	101 364	48 310	45 796	40 404	37 014	455 159
B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20 + 21 + 22)	676 293	722 602	1 147 192	741 238	784 901	812 138	786 148	1 670 577
C.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS (B - A)	-23 522	-748	107 956	-37 274	-69 015	11 159	-7 393	41 315
D.	PÉNZKÉSZLET (előző évi záró ± tárgyév pénzkészlet változás = záró pénzk.)	4 553	3 805	111 761	74 487	5 472	16 631	-1 921	57 946

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	349 202	380 212	367 152
2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 964	95 228	94 649
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	313 850	319 868	220 739
4	Működ-i célú támogatásértékű kiad., egyéb támogatás	0	354 436	333 822
5	Államházt-on kívülre végleges műk.pénzeszközáradások	7 950	28 156	27 582
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	648	1 034	1 160
7	Felújítás	125 929	0	0
8	Felhalmozási kiadások	100 318	78 566	78 628
9	Államházt-on kívülre végleges felh.pénzeszközáradások	0	0	0
10	Rövidlejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0
11	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1 + .. + 10)	986 861	1 257 500	1 123 732
12	Hosszú lejáratú hitelek	1 870	20 441	1 634
13	Rövidlejáratú hitelek	18 571	0	503 896
14	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
15	Finanszírozási kiadások összesen (12+13+14)	20 441	20 441	505 530
16	Pénzforgalmi kiadások (11+15)	1 007 302	1 277 941	1 629 262
17	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
18	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	6 185
19	Kiadások összesen (16+17+18)	1 007 302	1 277 941	1 635 447
20	Intézményi működési bevételek	59 806	71 814	67 830
21	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	332 065	355 331	356 371
22	Működési célú támogatásértékű bevét., egyéb támog.	37 756	479 558	459 070
23	Államházt-on kívülről végleges működési püe.átvétel	0	0	0
24	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 065	37 394	37 470
25	<i>24-ből önkorm. sajátos felhalm.és tőkebevét.</i>	<i>31 600</i>	<i>108</i>	<i>108</i>
26	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	0	0	0
27	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i püe.átvétel	0	0	0
28	Támogatások, kiegészítések	225 872	294 677	294 677
29	<i>-28-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>225 872</i>	<i>294 677</i>	<i>301 273</i>
30	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
31	Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (20 + .. + 24 + 26 + 27 + 29 + .. 31)	711 564	1 238 774	1 215 418
33	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	153 512	0	415 993
34	Rövidlejáratú hitelek felvétele	142 225	39 166	39 166
35	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			0
36	Finanszírozási bevételek összesen (33+34+35)	295 737	39 166	455 159
37	Pénzforgalmi bevételek (32+36)	1 007 301	1 277 940	1 670 577
38	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
39	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-10 648
40	Bevételek összesen (37+38+39)	1 007 301	1 277 940	1 659 929
41	<i>Költségvetési bev. és kiad. különbsége (32+38-11-17)</i>	<i>-275 297</i>	<i>-18 726</i>	<i>91 686</i>
42	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (36-15)</i>	<i>275 296</i>	<i>18 725</i>	<i>-50 371</i>
43	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-16 833</i>

Finanszírozási bevételek és kiadások
2011. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	18 571	0	503 896
3	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 870	20 441	1 634
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
9	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
11	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3 335
12	Finanszírozási kiadások (1 + .. + 11)	20 441	20 441	508 865
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele	153 512	0	415 993
14	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
15	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	142 225	39 166	39 166
16	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
17	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
18	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
19	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
22	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4 553
23	Finanszírozási bevételek (13 + .. + 22)	295 737	39 166	459 712
24	Finanszírozás összesen (23-12)	275 296	18 725	-49 153

S.	Megnevezés	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Immateriális javak	1 933	1 409	856	123	4	0	8 271	14 398	16 992	21 857	27 567	40 490	30 866	31 811	24 119	64 046	45 959
II.	Tárgyi eszközök	222 286	235 128	253 490	279 531	295 579	342 833	420 106	488 724	5 297 095	5 194 415	5 093 362	5 226 584	5 126 572	4 987 544	4 878 999	4 787 189	4 802 167
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 423	17 984	5 608	5 692	5 692	5 692	8 423	4 971	4 971	3 441	3 441	3 031	3 031	3 031	3 000	2 770	2 770
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre adott eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 639	16 639	6 403	1 277	38 215	37 399	36 583	35 767
A.	Befektetett eszközök	230 642	254 521	259 954	285 346	301 275	348 525	436 800	508 093	5 319 058	5 236 352	5 141 009	5 276 508	5 161 746	5 060 601	4 943 517	4 890 588	4 886 663
I.	Készletek	4 479	4 709	1 166	1 285	1 075	1 000	721	1 394	946	1 218	1 154	744	727	514	12 216	12 065	556
II.	Követelések	32 232	43 225	38 717	31 275	15 900	22 362	28 104	27 800	31 209	43 191	8 278	56 699	68 501	94 641	30 200	38 939	97 824
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	288	11 467	20 565	10 119	17 763	16 923	49 418	64 204	28 075	4 553	3 805	111 761	74 487	5 472	16 688	9 446	33 725
V.	Egyéb aktív pénzügyi elsz.	3 310	4 117	3 935	7 760	14 619	10 783	19 131	25 071	34 660	15 353	5 551	16 843	16 501	3 985	5 910	9 245	15 430
B.	Forgóeszközök	40 309	63 518	64 383	50 439	49 357	51 068	97 374	118 469	94 890	64 315	18 788	186 047	160 216	104 612	65 014	69 695	147 535
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		270 951	318 039	324 337	335 785	350 632	399 593	534 174	626 562	5 413 948	5 300 667	5 159 797	5 462 555	5 321 962	5 165 213	5 008 531	4 960 283	5 034 198
I.	Tartós tőke (Induló tőke)	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	37 448	4 903 904	4 903 904
II.	Tőkeváltozások	209 440	250 397	252 315	273 192	276 316	328 431	381 581	463 099	5 309 093	5 225 325	4 998 946	5 141 986	5 068 057	4 944 297	4 866 455	-232 989	-79 702
III.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Saját tőke	246 888	287 845	289 763	310 640	313 764	365 879	419 029	500 547	5 346 541	5 262 773	5 036 394	5 179 434	5 105 505	4 981 745	4 903 903	4 670 915	4 824 202
I.	Költségvetési tartalékok	288	10 790	3 096	-1 159	13 287	7 712	45 168	51 707	33 154	-8 496	-62 228	54 441	39 320	-20 312	-74 441	5 108	46 424
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Tartalékok	288	10 790	3 096	-1 159	13 287	7 712	45 168	51 707	33 154	-8 496	-62 228	54 441	39 320	-20 312	-74 441	5 108	46 424
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 258	13 778	9 178	4 338	0	0	26 766	14 542	287	7 942	49 594	7 996	8 814	0	34 677	44 029	83 195
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 207	1 502	886	2 928	4 475	5 998	19 830	22 198	4 385	10 046	64 453	146 462	116 655	174 011	135 513	226 648	77 646
III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	3 310	4 124	21 414	19 038	19 106	20 004	23 381	37 568	29 581	28 402	71 584	74 222	51 668	29 769	8 879	13 583	2 731
F.	Kötelezettségek	23 775	19 404	31 478	26 304	23 581	26 002	69 977	74 308	34 253	46 390	185 631	228 680	177 137	203 780	179 069	284 260	163 572
FORRÁSOK ÖSSZESEN		270 951	318 039	324 337	335 785	350 632	399 593	534 174	626 562	5 413 948	5 300 667	5 159 797	5 462 555	5 321 962	5 165 213	5 008 531	4 960 283	5 034 198
E/H-ből szállított tartozások		290	1 183	886	2 928	4 475	5 998	6 830	10 198	4 385	8 846	19 386	4 278	39 592	26 176	27 083	102 360	44 718

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) Befektetett eszközök összesen	4 890 588		4 890 588	4 886 663		4 886 663
I. Immateriális javak	64 046		64 046	45 959		45 959
II. Tárgyi eszközök	4 787 189		4 787 189	4 802 167		4 802 167
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 770		2 770	2 770		2 770
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	36 583		36 583	35 767		35 767
B.) Forgóeszközök összesen	69 695		69 695	147 535		147 535
I. Készletek	12 065		12 065	556		556
II. Követelések	38 939		38 939	97 824		97 824
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	9 446		9 446	33 725		33 725
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 245		9 245	15 430		15 430
Eszközök összesen:	4 960 283		4 960 283	5 034 198		5 034 198
FORRÁSOK						
D.) Saját tőke összesen	4 670 915		4 670 915	4 824 202		4 824 202
I. Induló tőke / Tartós tőke	4 903 904		4 903 904	4 903 904		4 903 904
II. Tőkeváltozások	-232 989		-232 989	-79 702		-79 702
III. Értékelési tartalék						
E.) Tartalékok összesen	5 108		5 108	46 424		46 424
I. Költségvetési tartalékok	5 108		5 108	46 424		46 424
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) Kötelezettségek összesen	284 260		284 260	163 572		163 572
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	44 029		44 029	83 195		83 195
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	226 648		226 648	77 646		77 646
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 583		13 583	2 731		2 731
Források összesen:	4 960 283	0	4 960 283	5 034 198	0	5 034 198

**Államháztartási könyviteli
mérleg
2011. év**

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	22 800	17 944
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	41 246	28 015
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	64 046	45 959
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4 738 677	4 654 561
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	29 770	26 251
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	2 252	1 725
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	16 490	119 630
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4 787 189	4 802 167
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	2 770	2 770
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	2 770	2 770
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	36 583	35 767
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	36 583	35 767
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	4 890 588	4 886 663
32	1. Anyagok (21., 241.)	398	556
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	11 667	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	12 065	556
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	7 287	7 633
40	2. Adósok (281,2881)	31 652	84 062
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	6 129
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

**Államháztartási könyviteli
mérleg
2011. év**

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	38 939	97 824
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	325	270
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	8 913	33 451
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	208	4
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	9 446	33 725
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	281	441
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	8 964	14 989
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	9 245	15 430
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	69 695	147 535
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	4 960 283	5 034 198
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	4 903 904	4 903 904
72	I. Tartós tőke (70+71)	4 903 904	4 903 904
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-232 989	-79 702
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-232 989	-79 702
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	4 670 915	4 824 202
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	5 108	46 424
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 108	46 424
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	5 108	46 424
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	5 108	46 424
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	44 029	83 195
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

**Államháztartási könyvvel
mérleg
2011. év**

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	44 029	83 195
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	111 937	17 416
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	102 360	44 718
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	101 065	44 718
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 295	0
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	12 351	15 512
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó núlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	10 481	15 196
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	1 870	236
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0	80
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	226 648	77 646
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	13 217	2 483
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	158	244
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	208	4
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	13 583	2 731
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	284 260	163 572
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	4 960 283	5 034 198

	Megnevezés	Éves teljesítés
1134	Szellemi termékek vásárlása	
	Taninform szoftver felhasználási jog	300
	Szellemi termékek vásárlása összesen	300
1231	Földterület vásárlása	
	Mátyás Étterem megvásárlása	10 000
	Épületek vásárlása vásárlása összesen	10 000
1233	Épületek vásárlása	
	Mátyás Étterem megvásárlása	31 550
	Épületek vásárlása vásárlása összesen	31 550
1234	Egyéb épületek vásárlása	
		0
	Egyéb épületek vásárlása vásárlása összesen	0
1243	Épületek felújítása	
	Épületek felújítása összesen	0
13131	Ügyviteli eszközök vásárlása	
	Számítógép 2 db	264
	Notebook 3 db	385
	Klarinét	240
	Trombita	163
	Stihl fűrészgép	170
	Solo sövényvágó	130
	Motoros fűkasza	102
	Leica lézeres távolságmérő	139
	Ügyviteli eszközök vásárlása összesen	1 593
13132	Egyéb berendezések vásárlása	
		0
	Egyéb berendezések vásárlása összesen	0
1323	Jármű vásárlása	
		0
	Jármű vásárlása összesen	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	43 443

S.	Megnevezés	2009	2010	2011
1	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0
2	Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi betétszámlák záróegyenlegei	16 498	8 913	33 451
3	Pénztárak, betétkönyvek záróegyenlegei	133	325	270
4	Záró pénzkészlet (1 + 2 + 3)	16 631	9 238	33 721
5	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0
6	Rövid lejáratú likviditási hitel zároállománya (-)	88 160	0	0
7	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (5 + 6)	-88 160	0	0
8	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	666	281	441
9	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 244	8 964	14 989
10	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
11	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (8 + 9 + 10)	5 910	9 245	15 430
12	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	8 785	13 217	2 483
13	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	37	158	244
14	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	4
15	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (12 + 13 + 14)	8 822	13 375	2 731
16	Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen (11 - 15)	-2 912	-4 130	12 699
17	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0	0
18	Előző években képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0	0	0
19	Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0	0
20	Pénzforgalmi maradvány (17 + 18 + 19)	0	0	0
21	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4 + 7 + 16 + 20)	-74 441	5 108	46 420
22	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
23	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-4 635	-5 228	-1 997
24	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0
25	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0
26	Finanszírozásból származó korrekciók (22 + .. + 25)	-4 635	-5 228	-1 997
27	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0
28	Költségvetési pénzmaradvány (21 + 26 + 27)	-79 076	-120	44 423
29	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenységre felhasznált összeg	0	0	0
30	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek	0	0	0
31	Módosított pénzmaradvány (28 + 29 + 30)	-79 076	-120	44 423
32	<i>Egészítésszabályozás alapján foly. pénzeszköz maradvány</i>	0	0	0
33	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-79 076	-120	44 423
34	- ebből működési célú pénzmaradvány	0	0	0
35	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
36	Szabad pénzmaradvány	0	0	0
37	- ebből működési célú pénzmaradvány	0	0	0
38	- ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0

Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás
2011. év

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	9 238		9 238	33 721		33 721
2.	Rövid lej. líkv. hitel és műk. célú kötvénykib. Ze	0		0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összevont záróe. (+,-)	-4 130		-4 130	12 703		12 703
4.	Előző év(ek)benképzett tartalek maradványa (-)	0		0	0		0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredm. (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+3+4)	5 108	0	5 108	46 424	0	46 424
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-5 228		-5 228	-1 997		-1 997
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0		0
9.	V. tev. Eredm.ból alaptev.ellátás.felhaszn.összeg.	0		0	0		0
10.	Költség. pénzm.t külön jogszab. alapján mód. t. (+,-)	0		0	0		0
11.	Módosított pénzaradvány (5+6+7+8+9)	-120	0	-120	44 427	0	44 427
12.	10-ből egészségbizi. alaptól folyósított pénzeszk. m.	0		0	0		0
13.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	-120		-120	44 427		44 427

S.	Megnevezés	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
1	Normatíva hozzájárulások	3 773
2	Jövedelemkülönbség mérséklés	-481
3	Járlékcsökkenés hatása miatt fizetendő	-1 295
4	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	1 997

Cigány Kisebbségi Önkormányzatok bevételei és kiadásai
2011. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások és járulékok	0	0	0
2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	210	210	30
3	Kiadások összesen	210	210	30
4	Önkormányzati támogatás	0	0	0
5	Állami támogatás	210	210	210
6	Bevételek összesen	210	210	210

Dunai Sváb Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2011. év

adatok ezer Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások és járulékok	0	0	0
2	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	210	1115	569
3	Kiadások összesen	210	1115	569
4	Önkormányzati támogatás	0	0	0
5	Állami támogatás	210	1115	1021
6	Bevételek összesen	210	1115	1021

Hosszú lejáratú hitelállomány
2011. december 31.

11/A. számú melléklet

S.	BANK	HITEL MEGNEVEZÉSE	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	NYITÓ HITELÁLLÓ MÁNY 2011.01.01	FELVETT HITEL 2011. ÉVBEN	HITEL TÖRLESZTÉS 2011. ÉVBEN	ZÁRÓ HITELÁLLÓ MÁNY 2011.12.31
	a	b	c	d	e	f	g = d + e - f
1	OTP Bank Nyrt.	Fő tér önerő hitel	7 490 000	0	0	0	0
2	Raiffeisen Bank Nyrt.	Lakásfelújítási hitel	8 000 000	3 164 000	0	932 000	2 232 000
3	OTP Bank Nyrt.	Hitelstruktúra átváltás	30 000 000	30 000 000	0	938 000	29 062 000
4	MFB-OTP Bank Nyrt.	Fejlesztési hitelek	4 068 514	4 068 514	0	0	4 068 514
5	MFB-OTP Bank Nyrt.	Óvoda-fejlesztés, MFB-hitel	1 872 500	1 872 500	0	0	1 872 500
6	MFB-OTP Bank Nyrt.	Árvízi védvonal kiépítése, MFB-hitel	5 064 872	5 064 872	2 880 122	0	7 944 994
7	MFB-OTP Bank Nyrt.	Szervezetfejlesztés, MFB-hitel	1 728 800	1 728 800	0	0	1 728 800
8	MFB-ERSTE Bank Nyrt.	Projektek önerő hitele	0	0	36 285 478	0	36 285 478
9	Nagymaros Város Önk. hosszú lejáratú hitelállománya		58 224 686	45 898 686	39 165 600	1 870 000	83 194 286
10	OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel	15 000 000	14 679 000	186 600 000	193 189 000	8 090 000
11	OTP Bank Nyrt.	Likviditási hitelkeret	75 000 000	61 190 591	7 803 952	60 222 154	8 772 389
12	OTP Bank Nyrt.	Fejlesztési likvid keret	65 000 000	36 067 335	11 094 521	46 608 931	552 925
13	Nagymaros Város Önk. rövid lejáratú hitelállománya		155 000 000	111 936 926	205 498 473	300 020 085	17 415 314
14	Nagymaros Város Önk. hitelállománya		213 224 686	157 835 612	244 664 073	301 890 085	100 609 600

Hitel típusa	Kezességvállalás		adatok ezer Ft-ban				
	dátuma	összeg	2009. 2009.01.01.	2010.	2011.	2012.	Kez.váll. dátuma
Raiffeisen Bank - Sortartó kezességvállalás	2008.06.17	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	2008.06.17
Összesen:		1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	

Nagymaros Város Önkormányzatának címrendje

Cím- szám	Alcím	Cím neve	Alcím neve	
	Szám			
1.		Nagymaros Város Önkormányzata		
2.		Önkormányzati költségvetési szervek		
	1.		Polgármesteri Hivatal	
	2.		Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda	
	3.		Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola	
	4.		Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
	5.		Gondozási Központ	
	6.		Pedagógiai Szakszolgálat	
	7.		Mosoly Mikro-térségi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat	

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Méltányosság alapján nyújtott kedvezmények	4 700
Bérleti díj kedvezmények (civil szervezeteknek, magánszemélyeknek)	500
Civil szervezetek elengedett tartozása (fociklub, stb)	0
Napköziotthonos Konyha üzemeltetésen kívüli használata	600
Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, polgárőrség, NAKE, rendőrség stb.)	884
Összesen	6 684

2011. év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012
Integrált városfejlesztési stratégia (ITS)	0	0	17 496	36 186	589 312
Árvízi védvonal kiépítése	1 356	2 125	37 136	17 047	1 151 403
Présház projekt	0	0	0	977	32 163
Mosoly projekt	0	0	0	1 583	91 206
Fehérhegy csapadékelvezetése				4 100	72 362
Összesen	1 356	2 125	54 632	55 793	1 864 084