

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2012.(IV.27.) számú

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete *(a továbbiakban: Képviselő-testület)* az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(a továbbiakban: Áht.)* 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéséről szóló zárszámadást

1.110.602 ezer Ft bevétellel és
1.054.152 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi működési bevételeit és kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit szakfeladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi fejlesztési bevételei teljesítését az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai teljesítését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá..

5.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31. állapot szerinti kötelezettségeit a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31. állapot szerinti követeléseit a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.

7.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 12. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 42.068 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

Ebből:

Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány:	0 e. Ft
Működési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány:	42.068 e. Ft
Szabad felhasználású működési célú pénzmaradvány:	0 e. Ft.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2.594.114 ezer Ft-ban állapítja meg.

9.§

A Képviselő-testület az önkormányzat hitelállományát a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

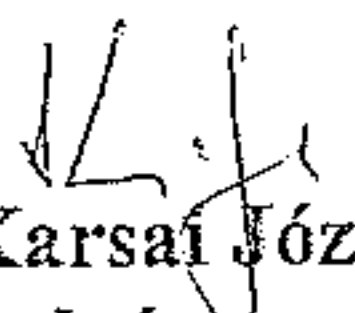
10.§

A Képviselő-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a 15. számú melléklet szerint rögzíti a zárszámadási rendeletében.

11.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

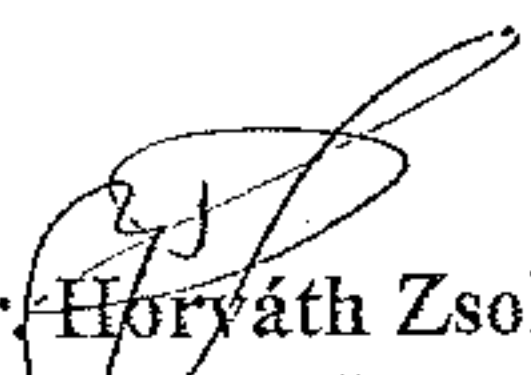
Kadarkút, 2012. április 27.


Karsai József
polgármester


Dr. Horváth Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2011. április 27.


Dr. Horváth Zsolt
jegyző

**Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31	Teljesítés % (mód.ei-hoz képest)
Személyi juttatás	440 391	443 301	434 344	97,98%
Munkáltatói járulék	113 581	112 904	112 714	99,83%
Dologi kiadások	272 698	292 766	243 029	83,01%
Önk.által foly.ellátások (szociális)	78 815	72 560	68 206	94,00%
Műk.pénzeszköz átadások	5 675	5 765	2 206	38,27%
Működési célú hiteltörlesztés			3 162	
Működési kiadások	911 160	927 296	863 661	93,14%
Felhalmozási kiadások	237 094	254 591	206 561	81,13%
Tartalék	2 637	752		
Átfutó			-16 070	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 150 891	1 182 639	1 054 152	89,14%
Intézményi működési bevételek	52 888	53 763	66 008	122,78%
Sajátos működési bevételek	170 039	170 039	166 552	97,95%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	375 465	508 882	508 882	100,00%
Tám.értékű műk.bevételek	130 218	154 138	149 195	96,79%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		1 499	1 499	-
Finanszírozási műveletek	184 104	56 901	27 153	47,72%
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	11 886	11 886	3 284	27,63%
Felhalmozási kölcsöntörlesztés	762	762	690	90,55%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	165 530	165 530	127 938	77,29%
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			162	-
Pénzmaradvány	59 999	59 239	59 239	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 150 891	1 182 639	1 110 602	93,91%

Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi bevételei és kiadásai alakulásáról

BEVÉTELEK					adatok ezer Ft-ban	
		Ere.i.	Mód.ei.	Tell.	%	
Intézményi működési bevételek						
Igazgatási szolg. bevétel						
Alaptevé.szolgáltatási bev.		150	520	577		
Egyéb sajátos bevétel		710	894	2 224		
Intézményi ellátási díjak		14 889	14 964	10 789		
1.	Bérleti díjak	1 548	1 548	1 847		
Áru és készletértékesítés		6 800	6 800	6 077		
Továbbszámlázott szolg.bevétele		1 925	1 925	2 212		
Áfa bevétel		10 119	10 138	19 419		
Kamatbevételek		500	727	839		
Intézményi működési bevételek összesen:		52 888	53 763	66 008	122.78	
Önkormányzatok sajátos bevételei						
Kommunális adó		8 100	8 100	7 555		
Iparűzési adó		20 000	20 000	18 909		
Potlécok és bírságok		1 400	1 400	646		
2.	Szja helyben maradó része	15 246	15 246	15 246		
Szja jóv.különb.ség		104 443	104 443	104 443		
Gépjárműadó		14 000	14 000	13 312		
Egyéb sajátos bevétel		6 850	6 850	6 441		
Sajátos bevétel összesen:		170 039	170 039	166 552	97.95	
Önkormányzatok kv-i támogatása						
Normatív hozzájárulás						
Lakosságszámhoz kötött		17 790	13 537	13 537		
Feladatumutató		224 957	231 364	231 364		
Kieg.közzétartási alpoladatokhoz		56 042	56 042	56 042		
Kieg.szociális közokt.feladatokhoz		43 406	43 406	43 406		
3.	Normatív kötött felhasználási támogatások	13 749	13 690	13 690		
Egyes jóv.pótló tam.kiegészítése		19 521	48 908	48 908		
Központosított előirányzatok			27 475	27 475		
ebből: felhalmozási célú			9 302	9 302		
ONHKKI			54 919	54 919		
Egyéb központi tam			19 541	19 541		
Önkormányzatok kv-i támogatása összesen		375 465	508 882	508 882	100.00	
4.	Támogatásértéktű működési bevétel					
Támogatásértéktű működési bevétel Tb alapoktól		11 000	11 000	10 810		
Támogatásértéktű működési bevétel Kistérségtől		53 814	68 322	72 660		
Támogatásértéktű műk. bevétel Önkormányzatoktól		24 751	24 907	20 345		
Támogatásértéktű műk.bev. Munkaügyi Központtól		23 411	32 106	25 500		
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzataból		17 242	17 803	17 054		
EBBÓL: TIOP 1.2.5. Nev.Tan bővítés						
TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program		4 796	4 796	2 079		
TAMOP 3.2. Művelődési Ház Élethosszig Tan		1 294	1 294	2 519		
LEADER pályázat Gesztenyész nap		7 082	7 082	6 537		
Utravaló pályázati		2 000	2 000			
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 300	2 008	400		
CKÖ támogatás		200	200	189		
Napszámlálási előleg		570	423	423		
Szociális gyermekékezelés támogatás				3 236		
Működési célú pénzeszköz átvétel				296		
Előző évi költségvetési visszatérítés				2 530		
Támogatás értékű működési bevétel összesen:		130 218	154 138	149 195	96.79	
5.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel					
Tamog értékű felhalmozási bevétel TIOP 1.1.1. Tanulói		20 336	20 336	20 786		
TIOP 1.2.5. Nev.Tan bővítés		4 604	4 604			
Önerőalap int.okt.kp.		3 077	3 077			
DDOP int.okt.kp.		94 513	94 513	97 590		
TIOP 3.5.2.1. SZASZK építés		43 000	43 000	7 140		
KEOP 7.1.2. csatorna szállítás				2 422		
Támog értékű felhalmozási bevétel összesen:						
Támog értékű felhalmozási bevétel összesen:		165 530	165 530	127 938	77.29	
Felh.célú pénzeszk.átvétel váll-tól			1 499	1 499	100.00	
6.	Költsémtük.visszatérítése AHT kívülről					
Felh-i célú kölcsön visszatérítés		762	762	690		
Költsémtük.visszatérítése összesen		762	762	690	90.55	
7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
Ingatlanok értékesítése		6 886	6 886			
Üzemeltetésből származó egyéb felh. bevétel		5 000	5 000	3 205		
Felhalmozási és tökejellegű bevétel összesen:		11 886	11 886	3 205	26.96	
Felhalmozási kamatbevétel				79		
8.	Pénzmaradvány					
Működési célú		19 547	13 508	13 508		
Felhalmozási célú		40 452	45 731	45 731		
Pénzmaradvány összesen:		59 999	59 239	59 239	100.00	
9.	Üfűfelvétel					
működési célú hitelfelvétel		173 740	44 550	22 938		
fejlesztési célú hitelfelvétel		10 364	12 351	4 215		
Hitelfelvétel összesen:		184 104	56 901	27 153	47.72	
Függő átfutó,kiegészítő bevételek				162		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 150 891	1 182 639	1 110 602	93.91	

KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban	
		Ere.i.	Mód.ei.	Tell.	%	
Működési kiadások						
Személyi juttatások		440 391	443 301	434 344		
Munkáltatói terhelő járulékok		113 581	112 904	112 714		
1.	Dologi kiadások	272 698	292 766	243 029		
Szociális juttatások		78 815	72 560	68 206		
Műk.célú pénzeszk.átadás		5 675	5 765	2 206		
Működési kiadások összesen:		911 160	927 296	860 499	92.80	
2.	Tartalék					
Általános tartalék		195	195			
Céltartalék		2 442	557			
Tartalékok összesen:		2 637	752	0	0.00	
Likvid hitel visszafizetés				3 162		
Átutó kiadás				16 070		
Felhalmozási kiadások						
Felújítás		91 552	94 930	92 198		
Beruházás		93 750	94 142	45 267		
Lízingdíjak		1 692	1 692	1 994		
Lízingdíjak kamatai		1 128	1 128	911		
Kölcsön nyújtása		500	500	380		
3.	Felh.célú pénzeszk.átad. lakosságnak		488	488		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		25 710	30 121	33 745		
Hivatall felhalmozási hiteltörlesztése		10 870	10 870	10 870		
Hivatall felhalmozási hiteltörlesztés kamata		3 892	4 047	4 557		
Iskolaberuházás hiteltörlesztése		7 000	7 000	7 000		
Iskolaberuházás hiteltörlesztés kamata		1 000	9 673	9 151		
Felhalmozási kiadások összesen:		237 094	254 591	206 561	81.13	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 150 891	1 182 639	1 054 152	89.14	

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011.évi működési bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS			BEVÉTEL																				
			SAJÁT BEVÉTEL			SAJÁTOS BEVÉTEL			KV-I TÁMOGATÁS			ÁTVETT P.ESZK.			PÉNZMARADVÁNY			HITELFELVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL		
Cím	Alcím	Intézmény	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj
I.	1.	Polgármesteri Hivatal	4 830	5 703	7 145	161 939	161 939	158 997	57 322	167 467	178 673	48 549	59 070	46 027	19 504	13 465	13 465				292 144	407 644	404 307
	2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		2	2							570	579	579	43	43	43				613	624	624
	3.	Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény	32 586	32 586	33 162				290 074	300 881	289 574	61 684	74 688	77 980							384 344	408 155	400 716
	4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	15 184	15 184	25 018				28 069	30 637	30 738	5 133	5 769	12 487							48 386	51 590	68 243
	5.	id. Kapoli Antal Művelődési Központ	288	288	681					207	207	9 082	9 082	6 815							9 370	9 577	7 703
	6.	Városi Könyvtár								388	388	5 200	5 520	5 307							5 200	5 908	5 695
		Finanszírozási műveletek																173 740	44 550	22 938	173 740	44 550	22 938
		Átfutó bevétel																					162
ÖSSZESEN			52 888	53 763	66 008	161 939	161 939	158 997	375 465	499 580	499 580	130 218	154 708	149 195	19 547	13 508	13 508	173 740	44 550	22 938	913 797	928 048	910 388

MEGNEVEZÉS			KIADÁS																				
			SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNK.TERH. JÁRULÉK			DOLOGI			PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			SZOCIÁLIS JUTTATÁS			TARTALÉK			ÖSSZES KIADÁS		
Cím	Alcím	Intézmény	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj	Er.ei	Mód.ei.	Telj
I.	1.	Polgármesteri Hivatal	122 295	127 466	119 469	30 448	30 319	29 599	70 228	61 492	55 264	5 675	4 967	1 074	78 815	72 560	68 206	2 164	299		309 625	297 835	273 612
	2.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat							540	541	578		30	30				73	53		613	624	608
	3.	Jálics Ernő Integrált Közoktatási Intézmény	292 037	286 515	283 464	76 352	77 114	75 071	151 842	174 939	136 865		708	1 042							520 231	536 266	496 442
	4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	19 518	22 465	23 663	5 025	5 864	6 059	33 335	32 589	32 404										57 878	60 918	62 126
	5.	id. Kapoli Antal Művelődési Központ	4 115	4 469	5 367	1 109	1 238	1 351	10 521	16 494	12 750		60	60				400	400		16 145	22 661	19 528
	6.	Városi Könyvtár	2 426	2 386	2 381	647	648	674	6 232	6 711	5 167										9 305	9 744	8 222
		Finanszírozási műveletek																					3 162
		Átfutó kiadások																					-16 070
ÖSSZESEN			440 391	443 301	434 344	113 581	115 183	112 754	272 698	292 766	243 028	5 675	5 765	2 206	78 815	72 560	68 206	2 637	752	0	913 797	928 048	847 591

Kadarkút Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban

4.sz. melléklet a 11/2012.(IV.27.) számú rendelethez

CÍM	ALCÍM	SZF.	MÉGNEVEZÉS	MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁNYZAT CSOPORT																FELHALMOZÁSI ELCSOPORT																ÖSSZESEN			LÉTSZÁM (FŐ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1. SZEMÉLYI JUTTATÁS			2. MUNK. TERH. JÁRULÉK			3. DOLOGI KIADÁS			4. TAMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.			5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS			6. TARTALÉK			7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS			8. FELÚJÍTÁS			9. FELHALM. HITELTÖRL.			10. FELHALM. KAMATTÖRL.			11. FEJLESZTÉS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.ei	Telj.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I.	1. Polgármesteri Hivatal	841126	Igazgatási tevékenység	79 185	80 301	77 533	20 938	20 938	20 641	24 938	32 010	32 272	1 407	1 407	702				1 957	92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban

CÍM	ALCÍM	SZF.	MEGNEVEZÉS	SAJÁT BEVÉTEL			SAJÁTOS BEVÉTEL			KV-I TÁMOGATÁS			ÁTVETT PÉNZESZK.			FELH.CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			KÖLCSÖN TÖRLESTÉS			PÉNZMARADVÁNY			FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELLEGŰ			HITELFELVÉTEL			BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
				Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.		
I.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	841126	Igazgatási tevékenység	3 310	3 905	3 657	647			4 252	4 252	4 252	13 938	23 677	19 304															22 147	31 834	27 213			
		682001	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	182	182	647																								182	182	647			
		841403	Város és községgazdálkodás	820	820	1 409													762	762	690				6 886	6 886					8 468	8 468	2 099		
		890441	Közfoglalkoztatás											19 218	27 913	22 326														19 218	27 913	22 326			
		890442	Közhasznú foglalkoztatás											4 193	4 193	3 174														4 193	4 193	3 174			
		360000	Települési vízellátás			801					488	488													5 000	5 000	3 205				5 000	5 488	4 494		
		960302	Közműközfennntartás			45																										45			
		869041	Védőnői szolgálat											11 000	11 000	10 810															11 000	11 000	10 810		
		862101	Háziorvosi szolgálat	413	413	537																									413	413	537		
		882119	Óvodázttatási támogatás									400	400	400																	400	400	400		
		882113	Lakásfenntartási normatív támogatás									8 280	9 517	9 517																	8 280	9 517	9 517		
		882115	Alanyi jogos áplási díj									1 646	2 383	2 296																	1 646	2 383	2 296		
		882111	Rendszeres szociális segély									6 095	6 664	6 664																	6 095	6 664	6 664		
		882117	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás									3 100	3 236	3 231			3 236														3 100	3 236	6 467		
			Bérpótló juttatás visszaigénylése										40 231	37 668																		40 231	37 668		
		882128	Egyéb helyi szociális támogatások												200	200	189															200	200	189	
		841906	Önkormányzatok finanszírozási műveletei																		59 999	59 196	59 196						184 104	56 901	27 153	244 103	116 097	86 349	
		841901	Önkormányzatok elszámolásai							170 039	170 039	166 552	33 549	100 784	114 645			2 530														203 588	270 823	283 727	
		813001	Zöldterület kezelés				49																											49	
		841173	Statistikai tev.														1 671																	1 671	
		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				4 725	5 320	7 145	170 686	170 039	166 552	57 322	167 955	179 161	48 549	66 983	63 240				762	762	690	59 999	59 196	59 196	11 886	11 886	3 205	184 104	56 901	27 153	538 033	539 042	506 342
		931903	Máshova nem sorolt sporttevékenység		105	105																										105	105		
		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				105	105																									105	105		
		ÖSSZESEN				4 830	5 425	7 145	170 686	170 039	166 552	57 322	167 955	179 161	48 549	66 983	63 240				762	762	690	59 999	59 196	59 196	11 886	11 886	3 205	184 104	56 901	27 153	538 138	539 147	506 342
	3. JÁLCIS ERNŐ INTEGRÁLT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY	2. CKÖ	CKÖ			2	2							570	579	579															570	624	624		
			CKÖ ÖSSZESEN			2	2							570	579	579															570	624	624		
		562913	Iskolai étkeztetés	2 939	2 939	2 418					14 484	14 484	14 552																		17 423	17 423	16 970		
		562920	Munkahelyi vendéglátás	8 790	8 790	3 741																									8 790	8 790	3 741		
		855911	Napközi								4 439	4 516	4 197																		4 439	4 516	4 197		
		852012	Általános Iskola 1-4.évf.	37	315	446					34 412	39 646	33 315	12 819	12 819	17 038															47 268	52 780	50 799		
		852021	Általános Iskola 5-8.évf.			47					47 942	50 049	49 438	17 194	17 388	14 322															65 136	67 437	63 807		
		851011	Óvodai Nevelés								41 499	44 797	42 624	8 865	8 825	8 723															50 364	53 622	51 347		
		562912	Óvodai Int.Étk.	2 523	2 523	1 870																									2 523	2 523	1 870		
		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				14 289	14 567	8 522						142 776	153 492	144 126	38 878	39 032	40 083												195 943	207 091	192 731		
		856011	Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés			51									12 869	12 869	11 493	16 716	21 083	22 837											29 585	33 952	34 381		
		855012	SNI 1-8.évf									15 417	15 955	26 258						2 000											15 417	15 955	28 258		
		853131	Szakiskola									37 736	37 736	25 471																	37 736	37 736	25 471		
		853211	Szakképző	1 000	1 000	818						28 706	27 557	31 672																		29 706	29 706	32 417	
		853121	Szakközépiskola			193						19 671	18 026	17 928					1 499	1 578												19 671	21 170	19 699	
		852031	Művészeti		625	784						6 358	5 587	5 415			400															6 983	7 074	6 599	
		855921	Kollégium	4 047	4 047	1 072						26 541	26 541	27 211																		30 588	30 588	28 283	
		561000	Egyéb vendéglátás	12 625	12 625	21 795																										12 625	12 625	21 795	
		NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				18 297	18 297	24 640						147 298	144 271	145 448	16 716	21 083</																	

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási
bevételei

adatok e Ft-ban				
Saját bevételek	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Kommunális adó	8 100	8 100	7 555	93,27
Felhalm. és tőke jellegű bev.(földterület, konc.d.)	11 886	11 886	3 205	26,96
Összesen:	19 986	19 986	10 760	53,84
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök				
Európai Unió támogatás				
DDOP 3.1.2./F Int.okt.kp. Fejl.	94 513	97 590	97 590	
TIOP 1.1.1. Tanulói laptopprogram	20 336	20 336	20 786	
TIOP 1.2.5. Nevtan bővítése	4 604	4 034		
TIOP 3.5.1. SZASZK építése	43 000	43 000	7 140	
KEOP 7.1.2.7. Csatorna száll.finansz.			2 422	
Nem Európai Unió támogatás				
Közp.ei.Mikei Óvoda nyílászárócsere		3 377	3 377	
Lakossági közműfejlesztési támogatás		488	488	
Önerő alap DDOP okt.kp	3 077	5 437	5 437	
Összesen:	165 530	174 262	137 240	78,75
Kölcsönvisszatérítés				
Lakossági kamatmentes kölcsön	762	762	690	
Összesen:	762	762	690	90,55
Pénzmaradvány	40 452	45 731	45 731	
Összesen:	40 452	45 731	45 731	100,00
Finanszírozási művelet				
Felhalm.célú célhitel	10 364	12 351	4 215	
Összesen:	10 364	12 351	4 215	34,13
Felhalmozási kamatbevétel			79	
Szakképzési támogatás		1 499	1 499	
MINDÖSSZESEN:	237 094	254 591	200 214	78,64

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011.évi felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

Kölcsönnyújtás	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%
Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak	500	500	380	76,00
Összesen:	500	500	380	76,00
Felújítás				
Európai Unió forrásból				
TIOP 1.2.5.-09/1 Nev.Tan. Bővítése	3 290	3 290	2 624	
DDOP 3.1.2./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése	76 958	76 958	80 271	
Nem Európai Unió forrásból				
Mikei Óvoda nyílászárócsere		3 378	2 999	
Autóbusz öböl kialakítás	1 472	1 472		
Akác nyílászárók és villamosági hálózat korszerűsítése	3 528	3 528		
Tornaterem tetőfelújítás	6 304	6 304	6 304	
Összesen:	91 552	94 930	92 198	97,12
Fejlesztés				
Európai Unió forrásból				
TIOP 3.5.1/09 SzASZK fejlesztés	83 750	84 142	42 845	
TIOP 1.2.5. Nevtan bővítése, eszköz beszerzése	1 314	1 314	2 671	
TIOP 1.1.1. Tanulói laptop program	20 336	20 336	20 100	
KEOP csatornaberuházás	10 000	10 000	2 422	
Nem Európai Unió forrásból				
Védőnők számítógép beszerzés	150	150	230	
Igazgató szögép, képviselői laptop beszerzés liszenchossz.	3 000	3 058	1 050	
SZASZK számítógép, mosógép beszerzés	310	310	120	
Műv.Ház számítógépek beszerzése TÁMOP programhoz	600	600		
KM rendelet iskolai eszk. besz (szgépek, világteszt,makett)		618	2 714	
Vízmű tűzcsapok és tolozár csere		1 750	1 750	
Óvoda udvari játék beszerzés		411	411	
Eközig licenszdíj, vagyoni értékű jog vásárlás			175	
Taninform szoftver (OKM rendelet)		600	600	
Étkezési program részlet fizetése (óvodák, szaszak)		81	81	
Szakképzési tám.-ból eszk.besz. (projektor,olajsütő,dig.mérleg ,biz.nyom)		335	1 846	
Fűnyírómotor beszerzés			190	
Könyvtári szíren szoftver		351	384	
Könyvtár szögép,notebook			397	
Könyvtár nyomtató			311	
Mózi épület vásárlás			515	
Műv.ház hangtechnikai eszk.besz.		207	200	
Összesen:	119 460	122 689	79 012	64,40
Hiteltörlesztés				
Lízingtörlesztés KSS-774 kisbusz	1 140	1 140	1 344	
Lízingtörlesztés SZASZK LLN-966	552	552	650	
Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal töketörl.	10 870	10 870	10 870	
Beruházási hiteltörlesztés-iskola	7 000	7 000	7 000	
Összesen:	19 562	19 562	19 864	101,54
Kamatfizetési kötelezettségek				
Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés	3 892	4 047	4 448	
Kisbusz kamattörlesztés KSS-774	756	756	585	
SZASZK kamattörlesztés LNN-966	372	372	326	
Iskola	1 000	9 673	9 151	
TIOP Szaszak fejlesztés kamattörlesztés			109	
Összesen:	6 020	14 848	14 619	98,46
Felh.célú péneszak.átad lakosságnak(Közműfejl.tám.)		488	488	
MINDÖSSZESEN:	237 094	254 591	206 561	81,13

Kadarkút Város Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített mérlege

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév eleji nyitóállomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány a tárgyidőszak végén
Befektetett eszközök	2 450 973	878 512	790 720	2 538 765
Immateriális javak	4 114	7 416	3 752	7 778
Tárgyi eszközök	2 437 747	869 213	785 971	2 520 989
Befektetett pénzügyi eszközök	2 505		426	2 079
Üzemeltetésre átadott eszközök	6 607	1 883	571	7 919
Forgóeszközök	76 087	812	21 550	55 349
Követelések	12 139		2 716	9 423
Készletek	1 594	812		2 406
Pénzeszközök	44 979		2 764	42 215
Egyéb pénzügyi elszámolás	17 375		16 070	1 305
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 527 060	879 324	812 270	2 594 114
Saját tőke	2 199 665	822 369	798 344	2 223 690
Induló tőke	1 636 673			1 636 673
Tőkeváltozások	562 992	822 369	798 344	587 017
Tartalékok	56 709		13 926	42 783
Költségvetési tartalék	56 709		13 926	42 783
Kötelezettségek	270 686	56 955		327 641
Hosszú lejáratú kötelezettségek	230 902	3 173		234 075
Rövid lejáratú kötelezettségek	39 234	53 595		92 829
Egyéb passzív pü-i elszámolás	550	187		737
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 527 060	879 324	812 270	2 594 114

Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2010., 2011. években

adatok eFt-ban

Bevételi előirányzatok

Kiemelt előirányzatok	2010. évi er.ei.	2011. évi er.ei.	2011. évi mód.ei.	TELJ
Működési célú saját bevétel	62 636	52 888	53 763	66 088
Sajátos működési bevétel	31 650	42 250	42 250	39 308
Működési célú költségvetési támogatás és SZJA	571 767	495 154	619 269	619 269
Működési célú átvett pénzeszköz	144 290	130 218	154 708	149 195
-ebből OEP-től átvett	11 000	11 000	11 000	10 810
Működési célú pénzmaradvány	9 439	19 547	13 508	13 508
Működési célú hitelfelvétel	179 480	173 740	44 550	22 938
Működési célú bevételek összesen:	999 262	913 797	928 048	910 226
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 000	11 886	11 886	3 205
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	8 100	8 100	8 100	7 555
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	674 370	165 530	166 459	129 516
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			9 302	9 302
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés	1 000	762	762	690
Fejlesztési hitel	99 366	10 364	12 351	4 215
Felhalmozási pénzmaradvány		40 452	45 731	45 731
Felhalmozási célú bevételek összesen:	788 836	237 094	254 591	200 214
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek				162
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZE	1 788 098	1 150 891	1 182 639	1 110 602

Kiemelt előirányzatok	2010. évi er.ei.	2011. évi er.ei.	2011. évi mód.ei.	243029
Személyi juttatások	466 311	440 391	443 301	434 344
Munkaadókat terhelő járulékok	124 976	113 581	112 904	112 714
Dologi kiadások	310 639	272 698	292 766	243 029
Működési célú pénzeszközáradás, támogatás	26 476	5 675	5 765	2 206
Szociális juttatások	67 860	78 815	72 560	68 206
Céltartalék	3 000	2 637	752	
Likvid hitel törlesztés				3 162
Működési célú kiadások összesen:	999 262	913 797	928 048	863 661
Felújítás - áfával	706 520	91 552	94 930	92 198
Fejlesztés - áfával	61 323	93 750	94 142	45 267
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		25 710	30 121	33 745
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 200	500	500	380
Hiteltörlesztés	19 793	17 870	17 870	17 870
Kamatfizetés		4 892	13 720	13 708
Lízingdíjak		1 692	1 692	1 994
Lízingdíjak kamata		1 128	1 128	911
Felh.célú pénzeszk.átad.lakosságnak			488	488
Átfutó Kiadás				-16 070
Felhalmozási célú kiadások összesen:	788 836	237 094	254 591	190 491
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZES	1 788 098	1 150 891	1 182 639	1 054 152

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi kötelezettségeinek részletezése

Megnevezés	Állomány az előző évetől	Előző évi kötelezettség helyesh.	Tárgyév kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakció	Pü-i teljesítés előző évre	Pü-i teljesítés tárgyévre	Kötelezettség előző évre	Kötelezettség tárgyévre	adatok eFt-ban	
										Összesen	Összesen
Kötelezettségek mindösszesen	270 136	1 131	81 521	352 788	-508	25 353	23	245 914	80 990	326 904	326 904
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	39 234		77 306	116 540	-508	23 810	23	16 054	76 775	92 829	92 829
Rövid lejáratú kötelezettség, áruszállítás, szolgáltatások	15 171		48 028	63 199				15 171	48 028	63 199	63 199
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 063		29 278	53 341		5 095			24 871	24 871	24 871
cbbőlrövid lejáratú likvidhiteltek	5 095		24 871	29 966		5 095			24 871	24 871	24 871
beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete	15 696			15 696		15 696					0
költségvetéssel szembeni kötelezettség munkavállalókkal	662		43	705	-508		10	662	-475	187	187
Helyi adóútfizetés	918		48	48		697					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizíng)			4 316	5 234		3 327	13	221	4 303	4 524	4 524
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 692			1 692		1 692					0
Beruházási fejlesztési hitel	230 902		4 215	235 117		2 173		229 860	4 215	234 075	234 075
Egyéb hosszú lej. kötelezettség (gépi,lizíng)	227 902		4 215	232 117		2 173		225 729	4 215	229 944	229 944
	3 000	1 131		4 131				4 131		4 131	4 131

II. sz. melléklet a II/2012.(IV.27.) számú rendelethez

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi követeléseinek részletezése

Megnevezés	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesh.	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzf. mélk. t.	Pü-i teljesítés előző év	Pü-i teljesítés tárgy év	Követelés előző évre	Követelés tárgyévi	Összesen
Tartósan adott kölcsönök	2 206		380	2 586		639	51	1 567	329	1 896
Intézményi működési bevételek	5 470		14 172	19 642		3 330	9 619	2 140	4 553	6 693
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 669	9 327	41 121	57 117	-15 254	2 819	36 314	13 177	-10 447	2 730
:gépjárműadó	664	5 545	14 625	20 834	-7 084	1 145	12 040	5 064	-4 499	565
helyi adók	6 005	-1 694	24 704	29 015	-1 752	1 285	24 030	3 026	-1 078	1 948
Követelések összesen:	14 345	9 327	55 673	79 345	-15 254	6 788	45 984	16 884	-5 565	11 319

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011. évi pénzmaradványa

adatok eFt-ban

OTP számla 2010. dec 31-én	41 689
Pénztár záróegyenlege	433
Záró pénzkészlet összesen	42 122
Egyéb aktív és passzív elszámolások	661
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	42 783
Normatíva elszámolás miatt visszafizetendő	-715
Tárgyévi módosított pénzmaradvány	42 068
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	42 068
Ebből: felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Ebből: működési célú pénzmaradvány	42 068

Kadarkút Város Önkormányzatának 2011.évi vagyonmérlege

		adatok eFt-ban
Megnevezés		Önkormányzat
I.	Immateriális javak	7 778
	Vagyoni értékű jogok	604
	Szellemi termékek	7 174
II.	Tárgyi eszközök	
	Földterületek	313 627
	Telkek	42 336
	Épületek	1 488 206
	Építmények	516 907
	Épületek folyamatban maradó beruházása	102 700
	Ügyviteli gépek	15 594
	Egyéb gépek	36 370
	Járművek	5 169
	Képzőművészeti alkotások	80
	Tárgyi eszközök összesen	2 520 989
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	183
	Tartósan adott kölcsönök	
	Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fő)	1 896
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 079
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	
	Vízmű, terület	484
	Gépház	721
	Kutak	6 714
	Üzemeltetésre átadott eszközök összesen	7 919
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 538 765
	Készletek	2 406
	Készletek összesen	2 406
	Adósok intézménynél -térítési díjak	1 590
	Lakbértartozás (40 fő)	1 696
	Egyéb tartozás- kártérítés (1 fő)	30
	Gázdíj (6 fő)	26
	Vízdíj (12 fő)	77
	Telefondíj (5 fő)	12
	Garázs, faház díj (32fő)	51
	Szennyvíz (10 fő)	167
	Km. Szociális kölcsön (13ő)	755
	Rendszeres szoc.segély visszafiz 2fő)	69
	RÁT (3 fő)	114
	Bérlemény (2fő)	115
	Étkezési utalványok beváltása	273
	Kommunális adó	816
	Kéményseprés (3fő)	5
	Áramdíj (7 fő)	114
	Iparűzési adó	1 133
	Gépjárműadó	565
	Pótlék	217

	Koncessziós díj	1 598
	Követelések összesen	9 423
	Pénztárak	433
	Költségvetési bankszámlák	41 689
	Idegen pénzeszközök	93
	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 215
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
	Költségvetési aktív függő elszámolás	224
	Költségvetési aktív átfutó elszámolás	1 081
	EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	1 305
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 594 114
	Saját tu.eszk.tartós tőkéje	1 636 673
	Tőkeváltozások	587 017
	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 223 690
	Tárgyévi költségvetési tartalék	42 783
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	42 783
	Beruházási fejlesztési hitelek	229 944
	Egyéb hosszulejáratu kötelezettségek	4 131
	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	234 075
	Helyi adó túlfizetés	4 524
	Költségvetéssel szembeni kötelezettség	235
	Kötelezettségek áruszállításból	63 199
	Likvid hitelek	24 871
	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	92 829
	Költségvetési passzív függő elszámolások	456
	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	188
	Költségvetésen kívüli passzív elszámolás	93
	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN	737
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 594 114

Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitel- és lízingdíj állományának alakulása

Megnevezés	Hitelező megnevezése	Fejlesztési célú hitel futamideje	Felvétel éve	Összege	adatok eFt-ban	
					2011.12.31-ig befizetett tőkerész	Fennálló állomány
Polgármesteri Hivatal felújítása	CIB Bank Zrt.	20 év	2006	42 900	28 261	121 739
Polgármesteri Hivatal felújítása	CIB Bank Zrt.	19 év	2007	107 100		
KKS Renault Master kisbusz beszerzése	CIB Bank Zrt.	7 év	2007	7 685	5 117	2 568
LLN Renault Kango jármű beszerzés SZASZK	Unicredit L.	5 év	2009	2 613	1 050	1 563
Iskola fejlesztéséhez felvett OTP hitel I. 84.045 e Ft hitelkeret	OTP	11 év	2010	83 626	15 000	68 626
Iskola fejlesztéséhez felvett Otp hitel II. 36.802 e Ft hitelkeret	OTP	13 év	2010	35 491		35 491
SZASZK támogatásmegelőlegező hitel	OTP		2011	4 088		4 088
ÖSSZESEN:				283 503	49 428	234075

Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi
bevételeinek és kiadásainak alakulása

BEVÉTEL	Er.ei.	Mód.ei	Telj.
CKÖ működési támogatás	570	579	579
Előző évi pénzmaradvány	43	43	43
Kamatbevétel		2	2
Bevételek összesen	613	624	624

KIADÁSOK

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulékok

Dologi	540	541	578
Tartalékok	73	53	
ebből általános tartalék	43	43	
céltartalék	30	10	
Átadott pénzeszköz		30	30
Kiadások összesen	613	624	608