

		Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		20 000	28 286	28 256
	Önkorm.közp.	20 000	28 286	28 256
Egyéb saját bevétel		681 902	777 905	804 792
	Önkorm.közp.	212 938	169 122	167 657
	Intézmények	468 964	608 783	637 135
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		117 168	177 388	178 216
	Önkorm.közp.	2 557	25 350	16 626
	Intézmények	114 611	152 038	161 590
Kamatbevételek		6 000	27 618	26 769
	Önkorm.közp.	6 000	19 327	18 473
	Intézmények		8 291	8 296
Műk e. pe. átv. áht.-n kiv. össz			62 216	62 278
	Intézmények		62 216	62 278
Intézményi működési bevételek		825 070	1 073 413	1 100 311
Építményadó		1 121 000	982 978	995 762
Telekadó		1 044 000	922 629	1 094 000
Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		6 756 329	6 374 934	6 374 934
Helyi adók összesen		8 921 329	8 280 541	8 464 696
Pótlékok bírságok			100 409	100 409
SZJA helyben maradó része		499 584	499 584	499 584
SZJA összesen		499 584	499 584	499 584
Gépjárműadó		760 000	779 556	780 000
Átengedett egyéb központi adók			11 956	11 956
Környezetvédelmi bírság			361	361
Építésügyi bírság		1 000	12 484	12 612
Helyszíni és szabálysértési bírság		18 000	27 301	27 354
Talajterhelési díj		550	510	550
Önk. egyéb sajátos bevételei		470 152	467 873	468 623
Önkormányzatok sajátos műk. bev.		10 670 615	10 180 575	10 366 145
I. Működési bevételek		11 495 685	11 253 989	11 466 456
Lakosságszámhoz kötött tám.			162 324	162 324
Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 854 310	3 486 689	3 486 689
Normatív állami hozzájárulások		3 854 310	3 649 013	3 649 013
Központosított előirányzatok			85 907	85 907
Kieg. tám. egyes közokt. felad		115 767	118 217	118 217
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		291 871	356 085	356 085
Normatív kötött felhasználású össz.		407 638	474 302	474 302
Egyéb központi támogatások			100 297	100 297
II. Támogatások		4 261 948	4 309 519	4 309 519
Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		26 355	19 349	19 349
Földterület értékesítése			13 732	13 732
Gépek berend. felsz. értékesítése			880	893
	Intézmények		880	893
Járművek értékesítése			424	424
	Önkorm.közp.		424	424
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		26 355	34 386	34 398
	Intézmények		880	893
Önkormányzati lakások értékesítése		90 000	88 718	88 718
Egyéb vagy. ért. jog érték. szárm. bev.			289	289
	Önkorm.közp.		289	289
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		90 000	89 007	89 007
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek		116 355	123 393	123 405
Tám.értékű műk.bev. összesen		41 381	220 988	220 988
	Önkorm.közp.	41 381	206 026	206 027
	Intézmények		14 962	14 961
Tám.értékű felh.bev. összesen			75 947	75 997
	Önkorm.közp.		75 748	75 748
	Intézmények		199	249
Kiegészítések és visszatérülések			152 250	149 847
	Önkorm.közp.		152 250	149 847
Műk e. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		124 916	71 770	71 770
	Önkorm.közp.	124 916	71 770	71 770
Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		840 190	267 812	241 136
	Önkorm.közp.	840 190	267 812	241 136
IV. Véglegesen átvett. pe.		1 006 487	788 766	759 738
	Önkorm.közp.	1 006 487	773 605	744 528
	Intézmények		15 161	15 210

-1-

Ja

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül		1 875	1 250
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	71 000	50 365	71 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér.	71 000	52 240	72 250
VI. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+V.)	16 951 475	16 527 906	16 731 368
	Önkorm.közp.	7 822 376	6 895 528
	Intézmények	9 129 099	9 835 840
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		782 856	782 857
	Önkorm.közp.	455 555	455 556
	Intézmények	327 300	327 301
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		782 856	782 857
	Önkorm.közp.	455 555	455 556
	Intézmények	327 300	327 301
Röv.lej. hitelfelv. pü-i váll.-tól	4 500 000	2 850 000	4 500 000
Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	200 000	156 923	200 000
VIII. Belföldi hitelműveletek bevételei	4 700 000	3 006 923	4 700 000
	Önkorm.közp.	4 700 000	4 700 000
IX. Továbbadási célú bevételek összesen			
	Önkorm.közp.		
	Intézmények		
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)	21 651 475	20 317 685	22 214 225
	Önkorm.közp.	12 522 376	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	10 163 141
XI. Kiegyenlítő függő átfutó bev.		112 097	
	Önkorm.közp.	110 379	
	Intézmények	1 718	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)	21 651 475	20 429 782	22 214 225
	Önkorm.közp.	12 522 376	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	10 163 141

		Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
Rendsz. szem. juttatások		5 428 325	4 827 783	5 118 473
	Önkorm.közp.	852 950	781 651	787 158
	Intézmények	4 575 375	4 046 132	4 331 315
Nem rendsz. szem. jutt.		840 160	1 253 394	1 243 593
	Önkorm.közp.	133 334	176 052	183 650
	Intézmények	706 826	1 077 342	1 059 943
Külső szem. juttatások összesen		173 519	407 077	402 658
	Önkorm.közp.	112 235	219 415	198 870
	Intézmények	61 284	187 662	203 788
Személyi juttatások összesen		6 442 004	6 488 254	6 764 724
	Önkorm.közp.	1 098 519	1 177 118	1 169 678
	Intézmények	5 343 485	5 311 136	5 595 046
Munkaadókat terhelő járulékok		1 672 495	1 686 627	1 758 822
	Önkorm.közp.	353 002	362 497	366 848
	Intézmények	1 319 493	1 324 130	1 391 974
Dologi kiadások		3 245 554	3 766 183	4 038 189
	Önkorm.közp.	947 851	1 407 226	1 408 173
	Intézmények	2 297 703	2 358 957	2 630 016
Egyéb folyó kiadások		722 988	875 272	897 343
	Önkorm.közp.	554 570	688 766	688 728
	Intézmények	168 418	186 506	208 615
Pénzeszközátadás egyéb tám.		2 155 558	2 342 914	2 445 039
	Önkorm.közp.	2 155 558	2 192 809	2 294 934
	Intézmények		150 105	150 105
Társadalom és szocpol. jutt.		595 400	578 013	612 891
	Önkorm.közp.	595 400	577 530	612 400
	Intézmények		483	491
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.			35 431	37 289
	Intézmények		35 431	37 289
Felújítások összesen		32 500	247 480	249 510
	Önkorm.közp.	32 500	187 474	187 099
	Intézmények		60 006	62 411
Felhalmozási kiadás összesen		384 969	372 479	806 178
	Önkorm.közp.	384 969	287 003	718 984
	Intézmények		85 475	87 194
Kölcsönök nyújtása és törl.		30 000	66 163	87 435
	Önkorm.közp.	30 000	66 163	87 435
Költségvetési kiadások összesen		15 281 468	16 458 814	17 697 420
	Önkorm.közp.	6 152 369	6 946 586	7 534 279
	Intézmények	9 129 099	9 512 229	10 163 141
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 853 202		0
	Önkorm.közp.	1 853 202		0
Belföldi finansz. kiad.		4 516 805	3 343 484	4 516 805
Hosszú lej. hiteltörl. pü-i vállalk.		16 805	16 808	16 805
Rövid lej. hiteltörl. pü-i vállalk.		4 500 000	3 326 676	4 500 000
Röv.lej.műk.célú hiteltörlesztés		4 500 000	3 300 000	4 500 000
Egyéb belföldi forr.szárm.röv.lej.hiteltörl.			26 676	
Kiadások összesen		21 651 475	19 802 299	22 214 225
	Önkorm.közp.	12 522 376	10 290 070	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	9 512 229	10 163 141
Kiegészítő átfutó függő kiadások			-17 358	
	Önkorm.közp.		-140 485	
	Intézmények		123 127	
Kiadások mindösszesen		21 651 475	19 784 941	22 214 225
	Önkorm.közp.	12 522 376	10 149 585	12 051 084
	Intézmények	9 129 099	9 635 356	10 163 141

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
Alapilletmények	750 430	619 481	680 512
Illetménykiegészítések	75 380	62 914	75 380
Nyelvpótlék	27 140	19 402	19 402
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	2 820	7 738
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jutt.	852 950	704 618	783 032
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	0	4 126	4 126
Rendsz. szem. juttatások	852 950	708 744	787 158
Jutalom	7 928	17 010	17 010
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	5 000	0	5 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	0	19 553	19 553
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	12 928	36 564	41 563
Rézm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.	2 184	0	2 184
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	15 112	36 564	43 747
Végkielégítés	16 300	15 780	16 300
Jubileumi jutalom	25 760	31 845	31 845
Biztosítási díjak	0	9 955	9 955
Egyéb sajátos jutt.	2 970	9 274	9 274
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	45 030	66 854	67 374
Foglalkoztatottak saj. jutt.	45 030	66 854	67 374
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	0	792	792
Üdülési hozzájárulás	0	1 878	1 878
Közlekedési költségtérítés	2 200	6 597	6 597
Étkezési hozzájárulás	0	26 632	26 632
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	57 200	11 012	18 324
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	59 400	46 911	54 223
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	59 400	46 911	54 223
Telj.mid.fogl.szoc.jell.jutt.	2 500	1 727	2 500
Szoc. jellegű juttatások	2 500	1 727	2 500
Telj.mid.fogl.különf.nem rend.jutt.	7 220	70	7 290
Különféle nem rendsz. juttatások	7 220	70	7 290
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	127 078	152 126	172 950
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	2 184	0	2 184
Nem rendsz. szem. jutt.	129 262	152 126	175 134
Állományba nem tartozók juttatásai	29 324	63 818	63 818
Külső szem. juttatások összesen	29 324	63 818	63 818
Személyi juttatások összesen	1 011 536	924 687	1 026 110
Társadalombiztosítási járulék	252 395	219 557	252 146
Eü.-i hozzájárulás	20 211	17 604	20 211
Táppénz hozzájárulás	1 900	2 034	1 900
Munkaad. terh. egyéb járulékok	56 052	63 302	55 791
Egyszerűsített köztehervis.jarulék	0	81	0
START-kártyával.rend.utáni jár.fiz.köt.	0	676	510
Munkaadókat terhelő járulékok	330 558	303 254	330 558
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	29 600	16 677	33 969
Könyv beszerzés	0	545	481
Folyóirat beszerzés	3 000	2 070	2 519
Egyéb információhordozó beszerzés	0	238	0
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	4 300	3 615	4 300
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	0	38	0
Egyéb készletbeszerzés	10 400	11 522	10 560
Készletbeszerzés	47 300	34 705	51 829

	Eredeti ei.	Telj. I-XII.	Mód. ei. 4.
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	13 285	13 276
Adatátviteli célú távközlési díjak	3 044	3 637	3 637
Egyéb kommunikációs szolg.	10 974	25 951	25 859
Kommunikációs szolgáltatások	24 018	42 873	42 772
Vásárolt élelmezés	3 840	2 915	3 840
Bérleti és lízingdíjak	3 426	518	3 426
Szállítási szolgáltatás	6 000	486	5 935
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	1 564	2 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 000	11 600	18 000
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	18 598	10 071	18 598
Víz-és csatornadíjak	2 100	821	2 100
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	28 704	19 841	28 704
Egyéb üz. fennt. szolg. díja	70 832	72 854	67 232
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	8 722	7 171	8 722
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
Szakmai. tev. összef. kiadások	162 222	127 842	158 557
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	92 883	55 295	88 904
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	0	11 385	10 136
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.(ford)	0	15 269	2 362
ÁFA összesen	92 883	81 949	101 402
Belföldi kiküldetés	900	7	900
Reprezentáció	25 000	4 548	26 500
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	5 244	26 131
Kiküldetés repr. reklám kiadások	47 900	9 798	53 531
Szellemi tev. végzésére kifizetés	61 000	56 418	98 273
Egyéb dologi kiadások	63 870	53 251	203 609
Egyéb dologi kiadások össz.	63 870	53 251	203 609
Dologi kiadások	499 193	406 836	709 973
Munkált. által fiz. SZJA	41 000	25 977	52 403
Adók díjak egyéb bef.	18 450	22 940	18 759
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	0	1 585	1 501
Adók díjak befizetések összesen	59 450	50 502	72 663
Egyéb folyó kiadások	59 450	50 502	72 663
Dologi és egyéb folyó kiadások	558 643	457 337	782 636
Működési kiadások összesen	1 900 737	1 685 278	2 139 304
Ingatlanok felújítása	26 000	0	0
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	6 500	0	0
Felújítások összesen	32 500	0	0
Immat. javak vásá.(beruh)	55	442	55
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	0	144	0
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	6 000	658	5 698
Járművek vás. lét.(beruh)	0	13 090	13 090
Intézményi beruházások	6 055	14 334	18 843
Intézményi beruh. áfa-ja	1 514	3 328	4 711
Felhalmozási kiadás összesen	7 569	17 662	23 554
Felhal. kiad. és pü. befekt. össz.	7 569	17 662	23 554
Munkáltatói kölcsön	10 000	6 418	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	10 000	6 418	10 000
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	10 000	6 418	10 000
Kölcsönök nyújtása és törl.	10 000	6 418	10 000
Költségvetési kiadások összesen	1 950 806	1 709 358	2 172 858
Kiadások összesen	1 950 806	1 709 358	2 172 858
Kiadások mindösszesen	1 950 806	1 709 358	2 172 858

Működési célú tartalékképzés	2011. Eredeti ei.	Felhasznált, előirányzatosisított tételek	Beszámoló
Általános Tartalék	140 000	55 684	0
-Ády Endre Iskola tornaterem bérleti díj	18 000	13 241	0
-Normatíva visszafizetési kötelezettség (előző évek)	100 000	73 255	0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak	7 000	2 602	0
-Intézményi informatika	15 000	5 959	0
-Gyes-ről visszatérők szabadság finanszírozása	21 000	7 058	0
-Felmentési idők munkáltató által fizetendő rész	48 000	22 163	0
-Ifjúsági Céltartalék	7 650	5 683	0
-"Tiéd a világ, ragadd meg" pályázati céltartalék	8 299	5 473	0
-"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés	30 082	2 476	0
-TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás támogatása	39 366	0	0
-TÁMOP-3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű...	5 400	5 400	0
-Comenius Régió együttműködések óvodapedagógiáról	2 231	0	0
-Közbiztonsági céltartalék	15 000	20 955	0
-Védelmi titkárság megbízási díja	1 382	186	0
-Szociális kerekasztal működtetése	50	5	0
-Távfelügyeleti rendszer kialak. és üzemeltet. tám.lakosság részére	12 000	3 141	0
-Nyári életmód táborok	3 000	3 000	0
-Nyári napközis táborok	28 786	25 786	0
-Idős korú lakosok köszöntése(pl 100)	1 900	258	0
-Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	19 993	20 824	0
-Ajándék utalványok		101 803	0
-A DHK kifizetések és a befolyó bevételek egyenlege. (2010.dec.31-i állapot)		10 567	0
- 2011. évi népszámlálás költségei		56 788	0
- Pitagorasz iskola és Hunyadi Gimnázium fennmaradt önkormányzati támogatása		1 173	0
Működési célú tartalékképzés összesen:	384 139	387 798	0

Felhalmozási célú tartalékképzés	Tervezet		
-Felújítási Céltartalék	40 000	68 735	0
-Társasház felújítási Céltartalék	163 570	158 221	0
-KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	320 000	355 077	0
-KEOP Darus Iskola	199 319	5 274	0
-Bambi Bölcsőde bővítése- pályázat	123 270	52 929	0
-KMOP Pestszentimre Városközpont	120 298	40 425	0
-KMOP Csipet Csoda	44 006	44 006	0
-Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés	164 537	232	0
-Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése	73 063	0	0
-Kandó téri Általános Iskola energetikai korszerűsítése		713	0
-ÁROP 3.1.A Polg.Hivatal szervezet fejlesztés	50 000	49 057	0
-Kölcsön nyújtása 3 szervezetnek (Havanna projekt)	31 000	0	0
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	1 329 063	774 671	0
Tartalékok összesen:	1 853 202	1 218 153	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-XII. Összesen	Mód.ei.4.
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	32 324	31 767	85 037
I.b.	Parképítés	9 000	1 099	9 000
I.c.	Közműfejlesztés	127 379	9 183	27 700
I.d.	Magasépítés fejlesztés	5 000	42 079	111 386
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	109 560	6 756	163 433
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	21 000	9 347	36 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	5 700	7 102	14 700
4	Lakásgazdálkodás	36 000	20 453	26 100
5	Környezetvédelem	57 450	39 099	47 930
	Városfejlesztési kiadások összesen	403 413	166 885	521 286

Intézmények	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.	Hatósági jogkörhöz kötődő	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalmozás jell. bevételek	Műk. c. p. átv. áht.-n kív. össz.	Működési költségvetés támogatás	Átvett p. összesen	Pénzforgalom méllyli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mínusz összesen
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.	20 000 28 286 28 256	212 938 169 085 167 657	15 048 16 626	6 000 18 477 18 473	33 794 33 794			1 006 487 681 230 654 445	439 942 439 941	11 905 295 10 035 473 11 373 908	110 379	11 905 295 10 145 852 11 373 908
Intézmények	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		468 964 608 783 637 135	114 611 152 038 161 590	8 291 8 296	880 893	62 216 62 278	8 545 524 8 635 212 8 950 438	15 161 15 210	327 300 327 301	9 129 099 9 809 881 10 163 141	1 718	9 129 099 9 811 598 10 163 141
GESZ	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		426 685 525 863 560 920	104 041 144 525 154 077	7 607 7 612	880 893	58 898 58 959	8 026 573 8 087 580 8 399 448	11 211 11 260	304 489 304 489	8 557 299 9 141 053 9 497 658	7 998	8 557 299 9 141 053 9 497 658
Oktatási intézmények	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		177 300 240 465 260 015	38 071 58 661 63 695	463 465	872 884	39 536 39 597	4 443 094 4 561 993 4 739 611	8 123 8 172	163 752 163 752	4 658 465 5 073 866 5 276 191	5 981	4 658 465 5 073 866 5 276 191
Ády E. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		8 947 7 434 9 408	2 237 2 752 3 230			1 773 1 773	172 189 197 963 197 963	135 135	4 116 4 116	183 373 214 173 216 625	254	183 373 214 173 216 625
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		9 387 14 345 15 633	2 156 3 898 4 220			994 994	228 971 246 757 248 882		10 227 10 227	240 514 276 621 279 956	400	240 514 276 621 279 956
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 064 12 604 13 656	1 766 2 952 3 216				154 814 160 280 160 280			163 644 180 932 182 249	440	163 644 180 932 182 249
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		8 053 12 189 12 192	1 813 3 124 3 420			130 130	145 600 143 716 152 211			155 466 171 569 179 944	419	155 466 171 569 179 944
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		8 904 8 903		4 4		20 228 20 228	407 694 418 117	600 600	15 004 15 004	407 694 462 857 462 856		407 694 462 857 462 856
Psz.-Psz. Felhőnek Gím. és T.K.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		3 971 4 708 4 708				219 219	122 891 118 713 126 768		2 215 2 215	126 862 125 855 133 910		126 862 125 855 133 910
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 335 16 782 16 436	7 335 307 307			523 523	197 709 201 001 201 051		4 698 4 698	205 044 224 183 223 899	185	205 044 224 183 223 899
Táncos Ált. és Nemz. I. Művel. Okt. Közp.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 469 4 679 5 134	1 007 1 711 1 825			278 278	115 314 120 397 127 455	1 203 1 203	9 026 9 026	120 850 137 294 144 921	86	120 850 137 294 144 921
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		9 785 13 979 15 185	2 446 3 910 4 212	9 10		4 824 4 824	192 488 197 070 200 592	50 50	11 056 11 056	204 719 230 898 235 929	717	204 719 230 898 235 929
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		12 444 15 471 17 016	2 877 4 458 4 845			416 416	195 008 205 143 208 591		2 813 2 813	210 323 228 774 233 731	473	210 323 228 774 233 731
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		10 776 11 548 12 874	2 418 3 657 3 989			1 079 1 079	217 136 231 397 235 368		11 395 11 395	230 330 259 076 264 705	502	230 330 259 076 264 705
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		8 069 9 211 9 962	1 827 3 035 3 222			354 354	233 311 256 468 262 460		7 613 7 613	243 207 276 681 283 611	87	243 207 276 681 283 611

101

		Hatósági jogkörhöz köthető	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamatbevételek	Felhalmozás jell. bevételek	Műk. c. pe. átv. áh. - m. kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átv. bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.</i>	Eredeti ei.		8 520	1 941				163 655			174 116		174 116
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		10 386 11 346	3 109 3 349			1 055 1 056	167 047 171 985		6 247 6 247	187 844 193 983	198	188 042 193 983
<i>Kastélydombi Általános Iskola</i>	Eredeti ei.		10 425	2 487				191 798			204 704		204 704
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		11 326 12 542	3 502 3 806			333 333	205 961 205 961		3 072 3 072	224 904 225 714	710	224 904 225 714
<i>Pestszentlőrinc Németh Némz. Ált. Isk.</i>	Eredeti ei.		10 109	2 182				178 449			190 740		190 740
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		11 639 12 964	3 506 3 837	448 449		166 226	189 975 193 729	529 529	10 665 10 665	216 928 222 399	460	217 388 222 399
<i>Pitvaroszi Általános Iskola</i>	Eredeti ei.		4 334	1 034				106 949			112 317		112 317
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 447 4 507	1 218 1 224				78 575 109 057		3 218 3 218	87 458 118 006	-546	86 912 118 006
<i>Gloriett Ált. és Sportiskola</i>	Eredeti ei.		12 569	2 439				252 751			267 759		267 759
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		14 808 15 641	3 879 4 087			2 354 2 354	242 480 258 305	4 597 4 597	3 870 3 870	271 988 288 854	-261	271 727 288 854
<i>Hunyadi Mátyás Gimnázium</i>	Eredeti ei.		3 180	545				213 252			216 977		216 977
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		2 304 3 314	516 545	2 2		121 121	190 996 216 890	597 596	9 622 9 622	204 158 231 090	-17	204 141 231 090
<i>Kandó téri Ált. Iskola</i>	Eredeti ei.		15 884	3 775				269 957			289 610		289 610
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		24 076 26 542	5 924 6 540			387 387	276 901 290 378		6 162 6 162	313 450 330 009	1 035	314 485 330 009
<i>Csonváry u. Általános Iskola</i>	Eredeti ei.		2 874	1 719				158 813			163 406		163 406
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 327 7 830	2 121 2 246			247 247	170 995 184 307	50 50	9 080 9 080	189 820 203 760	195	190 015 203 760
<i>Kondor B. Általános Iskola</i>	Eredeti ei.		9 643	1 198				241 423			252 264		252 264
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		10 016 10 617	1 489 1 650			295 295	253 301 268 469		9 092 9 092	274 194 290 123	222	274 415 290 123
<i>Vörösmarty M.Ének - Z. Nyelvi Á.I. és G.</i>	Eredeti ei.		9 462	2 156				282 928			294 546		294 546
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		12 282 13 605	3 594 3 925			3 397 3 397	288 741 300 792	349 349	7 849 7 849	316 634 329 917	422	316 634 329 917
<i>Egyesített Szociális Központ</i>	Eredeti ei.		78 811	19 479				407 708			505 998		505 998
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		84 651 84 650	20 642 20 642				396 032 418 253		7 117 7 117	508 442 530 662		508 442 530 662
<i>Csibész Gyermekjólét és Módszert. Központ</i>	Eredeti ei.		975					172 151			173 126		173 126
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		1 218 1 218					149 979 174 165	2 600 2 600	7 681 7 681	161 478 185 664		161 478 185 664
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	Eredeti ei.		47 249	15 900				580 448			643 597		643 597
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		70 224 70 225	17 438 17 438				589 675 627 036		6 759 6 759	684 096 721 458		684 096 721 458
<i>Óvodák</i>	Eredeti ei.		119 150	29 797				1 856 640			2 005 581		2 005 581
	Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		119 104 134 687	46 211 49 943	9 10		1 525 1 525	1 824 504 1 853 619	388 388	78 209 78 209	2 069 949 2 118 381	3 022	2 072 972 2 118 381

		Hatósági jogkörhöz köthető	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és tökéjell. bevételek	Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.	Bevételek mindösszesen
Zöld Liget Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		5 024 4 418 5 024	1 256 1 900 2 052			110 110	70 289 72 714		3 997 3 997	76 569 82 783 83 897	-30	76 569 82 783 83 897
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		10 119 8 594 10 119	2 530 3 118 3 500			60 60	135 839 136 284 136 284	40 40	9 161 9 161	148 488 157 257 159 164	233	148 488 157 490 159 164
Szűrány Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		3 459 3 670 4 108	865 1 678 1 787			30 30	69 998 71 074 75 359		1 156 1 156	74 322 77 741 82 440	133	74 322 77 741 82 440
Napsugár Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		3 306 3 748 4 171	877 1 617 1 722			60 60	60 826 72 360 72 360		725 725	65 209 78 510 79 038	78	65 209 78 588 79 038
Pityang Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		5 889 8 718 9 385	1 472 1 987 2 154			195 195	97 645 92 461 92 461		3 303 3 303	105 006 106 673 107 508	168	105 006 106 841 107 508
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 378 3 938 4 411	1 095 1 789 1 908				94 057 90 012 90 012		4 067 4 067	99 530 99 807 100 398	171	99 530 99 977 100 398
Bóbita Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 721 4 505 5 011	1 180 2 016 2 143				84 148 82 008 84 291		2 281 2 281	90 049 90 810 93 726	142	90 049 90 952 93 726
Eszerlánc Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 650 5 201 5 835	1 163 2 322 2 480				100 094 102 687 106 193		3 705 3 705	105 907 113 915 118 213	226	105 907 114 141 118 213
Kerekerdő Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		10 750 10 897 12 119	2 688 3 763 4 054			455 455	162 955 132 298 133 611		3 992 3 992	176 393 151 405 154 231	214	176 393 151 619 154 231
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 829 8 793 9 897	1 957 3 009 2 955				125 770 118 947 118 947		1 466 1 466	135 556 132 260 133 310	59	135 556 132 319 133 310
Aprók Jávva Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		3 763 3 165 3 768	941 1 333 1 495				62 320 62 938 62 938		7 363 7 363	67 024 74 799 75 564	26	67 024 74 825 75 564
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		5 422 5 419 6 008	1 356 2 171 2 318			60 60	72 319 72 244 73 823		1 508 1 508	79 097 81 402 83 717	101	79 097 81 503 83 717
Cseperedő Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 604 4 940 5 517	1 151 1 940 2 084				72 794 72 682 73 794	40 40	4 847 4 847	78 549 84 509 86 342	96	78 549 84 605 86 342
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 736 7 696 8 599	1 934 3 120 3 345			40 40	96 780 101 719 106 938		5 984 5 984	106 450 118 558 124 906	866	106 450 119 425 124 906
Mecsergő Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 549 6 239 7 592	1 887 2 686 3 013				115 847 111 044 111 044		1 695 1 695	123 283 121 664 123 344	-431	123 283 121 233 123 344
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		5 515 5 254 5 807	1 379 2 035 2 174			60 60	87 354 90 101 91 678		6 956 6 956	94 248 104 406 106 675	-49	94 248 104 357 106 675

		Hatósági jogkörhöz köthető	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatevőülések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és töke jell. bevételek	Műk. c. po. átv. ánt.-n kiv. össz.	Működési költségvetés támogatása	Árvt. pe. összesen	Penzorforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfúró bev.	Bevételek mindösszesen
<i>Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		5 609 5 841 6 535	1 402 2 481 2 654			100 100	97 535 96 203 98 559			104 546 106 068 109 086	203	104 546 106 068 109 086
<i>Vándor Napközi Otthonos Óvoda</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		4 838 5 589 6 251	1 210 2 081 2 247			60 60	70 840 65 874 70 730	40 40		76 888 82 149 87 833	162	76 888 82 149 87 833
<i>Csemle-Neveldé Óvoda</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		7 339 6 165 7 366	1 835 2 694 3 189			60 60	91 438 90 494 91 168			100 612 103 793 106 021	142	100 612 103 793 106 021
<i>Napraforgó Óvoda</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		6 450 6 315 7 164	1 613 2 470 2 669			130 130	87 792 90 715 90 715	268 268		95 855 101 919 102 430	510	95 855 101 919 102 430
<i>PHGY</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		3 209 3 812 3 811	800 800		8 10	17 837 17 837	79 949 84 056 88 282	100 100		83 949 118 524 123 551		83 949 118 524 123 551
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		84 84	3 3				256 831 257 372 258 052			256 831 281 334 282 010		256 831 281 334 282 010
<i>Diákoltimpia</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		0					7 000 6 289 7 000			7 000 7 293 8 004		7 000 7 293 8 004
<i>GESZ gazdasági szervezet</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		6 304 6 230	1 570 1 556				222 752 217 680 233 430			222 752 236 070 251 737	-1 005	222 752 236 070 251 737
<i>Karinthy Frigyes Gimnázium</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		20 079 48 963 42 259	5 020 6 437 6 437				391 611 410 007 410 123			416 710 486 171 479 583	-16 339	416 710 469 832 479 583
<i>Kondor Béla Közösségi Ház</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		9 400 12 574 12 574	2 350 0				77 487 90 163 90 800			89 237 108 149 108 787	8 608	89 237 116 757 108 787
<i>Pesztytímreai Közösségi Ház</i>	Eredeti ei. Telj. I-XII. Mód. ei. 4.		12 800 21 382 21 382	3 200 1 076 1 076				49 853 47 462 50 067	3 950 3 950		65 853 74 508 77 113	1 451	65 853 75 959 77 113

		Rendsz. szem. jutatisók	Num rendsz. szem. jelt.	Külső szem. jutatisók összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Prüszkölés- kiadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jurt.	Ellátottak pérfeljel. jurt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köztisztvis. nyújtása és érett.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfolyó bírák kiadások
Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	62.848 58.362 59.938	8.164 12.403 12.480	110 110	17.984 17.504 17.958	45.130 32.927 37.704	2.910 2.441 2.827	588 588		500 500	1.204 1.205			135.556 126.039 133.310	2.743
Apróki János Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	33.378 30.691 31.113	7.062 8.962 9.477	1.033 1.065	10.012 10.436 10.475	16.024 14.612 15.765	548 705 863	6.513 6.513		55	237 238			67.024 75.189 75.564	-271
Dobos M. Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	37.585 35.286 36.285	4.124 6.859 6.927	559	10.228 10.306 10.723	24.439 20.418 25.254	2.711 1.630 1.658	509 509		1.000 1.000	1.361 1.361			79.097 78.108 83.717	-590
Csepregi Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	39.269 37.192 37.969	5.512 7.866 7.937	3.999 4.01	11.005 11.199 11.534	21.949 19.745 22.030	814 1.909 1.909	4.050 4.050		512 512				78.549 82.872 86.342	-124
Hátszentivány Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	47.179 49.774	10.094 10.121	1.695 2.445	14.586 15.411	31.425 35.189	2.562 3.027	4.990 4.990		3.949 3.949				106.450 116.480 124.906	392
Mocorgó Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	63.172 59.605 60.522	8.351 13.233 13.232	50 50	17.582 18.020 18.300	33.256 24.759 27.771	2.922 2.878 2.878	292 292		74 74	225 225			125.283 119.106 123.344	-287
Zenevár Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	45.397 40.546 43.047	6.345 9.478 9.659	753 762	12.712 12.746 13.331	27.551 24.240 27.519	2.039 2.323 2.631	6.180 6.180		3.546 3.546				94.248 99.817 106.675	-149
Nyitáskés Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	50.031 46.622 48.331	7.569 11.050 11.053	374 470	14.719 14.564 14.885	30.082 26.101 30.171	2.645 2.578 2.840	126 126		372 380	825 825			104.546 102.612 109.086	64
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	37.969 34.718 36.669	4.501 7.986 8.026	109 120	10.486 10.409 11.169	22.218 18.262 21.374	1.714 1.845 2.110	7.148 7.148		1.148 1.148	1.217 1.217			76.888 81.104 87.833	-71
Cement-Nevelde Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	49.558 44.283 48.158	5.613 10.084 10.611	204 237	13.745 13.656 14.843	29.935 28.839 28.853	1.767 2.026 2.028							100.672 100.381 106.021	174
Nagyfőrgő Óvoda	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	44.184 40.298 43.234	7.302 9.862 10.247	880 920	12.784 12.779 13.580	30.597 26.080 31.976	994 1.383 1.519							95.855 92.734 102.968	7.411
PHGY	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	42.503 39.982 42.503	3.999 6.989 7.008	5.250 12.627 16.581	73.123 14.830 16.892	78.474 29.724 37.060	660 1.303 1.678			381 381	41 41			83.949 107.284 123.551	7.865
Nevelési Tanácsadó	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	168.474 147.546 152.904	18.542 28.896 31.951	428 6.132 5.572	46.520 46.154 48.368	16.474 15.405 15.952	6.453 5.846 6.459	15.198 15.202		16 16	5.586 5.586			256.837 270.779 282.010	7.501
Ditkolimpia	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.		0 0	3 3	864 864	2.936 3.609 3.463								7.000 7.111 8.004	-127
GESZ gazdasági szervezet	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	87.675 80.234 85.861	12.758 17.008 17.112	3.840 19.296	25.094 28.519 31.177	87.005 64.771 75.441	5.180 4.239 4.040			545 545				222.752 228.211 231.737	-737
Kereskedelmi Pályázati Bizottság	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	208.043 199.385 199.385	32.173 50.645 52.092	11.327 11.327	63.307 65.198 65.199	93.615 128.013 127.973	8.469 7.842 7.844			1.285 1.285	2.367 2.367			416.710 478.173 479.583	-12.429
Köndör Béla Bölcsészeti Ház	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	33.315 23.911 28.231	6.624 7.865 8.696	5.217 9.595 9.595	10.902 10.558 10.963	30.468 50.217 50.230	2.317 1.670 1.052							89.237 104.816 108.787	-383
Postalimnari Képzési Ház	Eredeti éi. Telj. I-XII. Mód. éi. 4.	27.317 20.043 21.283	3.189 5.167 5.585	756 5.296 5.690	7.579 7.380 7.915	32.890 32.781 34.644	1.128 844 958							65.853 72.549 77.113	3.081

		Kamatbevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	<i>Eredeti ei.</i>		25 930	2 087			28 017
	Telj. I-XII.	850	25 652	10 510	180	15 614	52 807
	Tervezett ei.		26 038	2 187	40	15 615	43 880
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		3 539	207			3 746
	Telj. I-XII.	78	3 530	722		1 645	5 975
	Tervezett ei.		3 551	217		1 645	5 413
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 251	209			2 460
	Telj. I-XII.	13	2 202	423		433	3 071
	Tervezett ei.		2 263	219		433	2 915
Német Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		5 486	214			5 700
	Telj. I-XII.	146	5 203	1 875	140	1 600	8 964
	Tervezett ei.		5 486	224		1 600	7 310
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 821	211			2 032
	Telj. I-XII.	45	1 798	1 705		668	4 215
	Tervezett ei.		1 833	221		668	2 722
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 154	207			2 361
	Telj. I-XII.	326	2 174	978		6 099	9 577
	Tervezett ei.		2 166	217		6 099	8 482
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 800	210			2 010
	Telj. I-XII.	54	2 076	637		1 381	4 148
	Tervezett ei.		1 812	220		1 381	3 413
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 817	208			2 025
	Telj. I-XII.	117	1 837	679		2 202	4 834
	Tervezett ei.		1 829	218		2 202	4 249
Görög Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 403	204			2 607
	Telj. I-XII.	15	2 170	808		465	3 457
	Tervezett ei.		2 415	214		465	3 094
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 425	208			2 633
	Telj. I-XII.	21	2 416	1 320	40	641	4 439
	Tervezett ei.		2 437	218	40	641	3 336
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		2 234	209			2 443
	Telj. I-XII.	36	2 247	1 363		481	4 126
	Tervezett ei.		2 246	219		481	2 946

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás egyéb tám.	Kiadások összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	<i>Eredeti ei.</i>	1 972	7 857	2 183	13 413	482	2 110	28 017
	Telj. I-XII.	1 522	7 871	2 004	16 048	496	4 599	32 539
	Mód. ei. 4.	1 972	7 947	2 202	27 535	474	3 710	43 840
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>			5	1 929	12	1 800	3 746
	Telj. I-XII.			4	3 001	2	2 800	5 807
	Mód. ei. 4.		10	7	3 583	13	1 800	5 413
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>		1 704	465	288	3		2 460
	Telj. I-XII.		1 706	423	710	3		2 842
	Mód. ei. 4.		1 714	467	731	3		2 915
Német Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	353	1 380	376	3 492	99		5 700
	Telj. I-XII.	176	1 225	309	1 071	33	1 499	4 313
	Mód. ei. 4.	353	1 380	376	3 502	99	1 600	7 310
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	214	1 128	309	318	63		2 032
	Telj. I-XII.	214	1 141	285	836	43		2 519
	Mód. ei. 4.	214	1 138	311	1 010	49		2 722
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	214		13	2 017	57	60	2 361
	Telj. I-XII.	107		10	1 247	180		1 544
	Mód. ei. 4.	214	10	15	8 124	59	60	8 482
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	214	1 035	284	433	44		2 010
	Telj. I-XII.	214	1 285	320	1 229	44		3 092
	Mód. ei. 4.	214	1 045	286	1 824	44		3 413
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	321		6	1 584	64	50	2 025
	Telj. I-XII.	321		7	1 714	92		2 133
	Mód. ei. 4.	321	10	8	3 795	65	50	4 249
Görög Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	431	1 140	314	632	90		2 607
	Telj. I-XII.	284	1 005	251	1 620	49		3 210
	Mód. ei. 4.	431	1 150	316	1 106	91		3 094
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	118		11	2 276	28	200	2 633
	Telj. I-XII.	98		16	3 810	24	150	4 098
	Mód. ei. 4.	118	10	14	2 925	29	200	3 296
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	<i>Eredeti ei.</i>	107	1 470	400	444	22		2 443
	Telj. I-XII.	107	1 508	379	811	26	150	2 981
	Mód. ei. 4.	107	1 480	402	935	22		2 946

	Eredeti ei.	Telj. I-XII	Mód. ei. 4.
Társadalom és Szocpol juttatások	595 400	577 530	612 400
Rászor. függő pénzb. szoc. és gyerm. véd. ei	489 400	487 823	513 400
Rendszeres szociális segély 90%	45 000	65 267	63 000
Bérpótló juttatás 80%	87 500	119 903	130 500
Időskorúak járadéka 90%	4 500	4 001	4 500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	1 000	476	1 000
Ápolási díj (normatív) 75%	145 000	114 002	120 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	600	466	600
Rendsz.gyermekv.kedv.rész.juttatása 90%	19 000	20 259	19 000
Ápolási díj (méltányos)	86 000	92 051	93 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	1 200	572	1 200
Temetési segély	12 000	3 840	5 000
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	21 000	17 470	21 000
Beiskolázási segély		44	
Átmeneti segély (eseti)	26 000	15 577	26 000
Átmeneti segély (rendszeres)	26 500	19 589	16 500
Óvodáztatási támogatás	300	370	300
Mozgáskorlátozottak támogatása 100%	3 000	2 499	3 000
Lakhatási támogatás 100%	300		300
Létfenntartási támogatás 100%	1 000	1 140	1 000
Otthonteremtési támogatás 100%	3 000	2 606	1 000
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	6 500	7 693	6 500
Természetben nyújtott szociális ell.	106 000	89 706	99 000
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	20 000	23 625	20 000
Helyi/kiegészítő lakásfenntartási tám.	22 000	17 063	22 000
Köztemetés	5 000	4 063	5 000
Méltányos közgyógyellátás	26 000	21 680	26 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lft. 90%	33 000	23 274	26 000
Egyéb kifizetések	500	220	500
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	500	220	500

Intézmények :	Záró létszámadatok 2011		
	pedagógus	technikai	szakalk.
1. Karinthy Frigyes Gimnázium	66,00	27,00	2
2. Kondor Béla Közösségi Ház		19,00	
3. Pestszentimrei Közösségi Ház		14,00	
4. GESZ	1300,00	739,00	366,00
4.1.GESZ gazdasági			43
4.2.Hunyadi Mátyás Gimnázium	42,00	19,00	
4.3.Kondor B. Általános Iskola	49,00	18,00	
4.4.Vörösmarty Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és Gimn	63,00	21,00	
4.5.Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola	42,00	14,00	
4.6.Pedagógiai Intézet	14,00	5,00	
4.7.Nevelési Tanácsadó	65,00	7,00	
4.8.Csontváry u. Általános Iskola	31,00	13,00	
4.9.Pitagorasz Általános Iskola	24,00	7,00	2
4.10.Gloriett Általános és Sportiskola	42,00	23,00	
4.11.Brassó u.-i Általános Iskola	40,00	16,00	
4.12.Darus u.-i Általános Iskola	45,00	20,00	
4.13.Kandó téri Általános Iskola	55,00	23,00	
4.14.Eötvös Loránd Ált. Iskola	47,00	21,00	
4.15.Táncsics Ált.és Német Nemz. Iskola Multik.Okt.Közp.	26,00	10,00	1
4.16.Bókay Árpád Általános Iskola	39,00	9,00	
4.17.Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	36,00	14,00	
4.18.Kastélydombi Iskola	41,00	15,00	
4.19.Gulner Gyula Ált. isk.	32,00	12,00	
4.20.Ady E u.-i Általános Iskola	35,00	12,00	1
4.21.Kassa u.-i Általános Iskola	45,00	19,00	
4.22.Vajk-sziget Általános Iskola	31,00	10,00	
4.23.Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	83,00	25,00	21
4.24.Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	30,00	7,00	3
4.25.Dohnányi Ernő Zeneiskola	55,00	11,00	
4.26.Zöld- Liget Óvoda	11,00	11,00	
4.27.Vackor / Csolt u.- Címer- Podhorszki	23,00	21,00	
4.28.Szivárvány Óvoda	11,00	10,00	
4.29.Napsugár Óvoda	11,00	6,00	
4.30.Pityang Óvoda	17,00	11,00	
4.31.Robogó Óvoda	13,00	12,00	2
4.32.Bóbita Óvoda	13,00	11,00	
4.33. Eszterlanc Óvoda	15,00	14,00	
4.34.Kerekerdő Óvoda	23,00	20,00	
4.35.Gyöngyszem / Vezér	19,00	17,00	
4.36.Aprók falva Óvoda	9,00	8,00	
4.37.Dráva u.-i Óvoda	11,00	10,00	
4.38.Cseperedő Építő- Kossuth u.-i Óvoda	11,00	10,00	
4.39.Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	17,00	14,00	
4.40.Mocorgó Szélmalom - Petőfiu.-i Óvoda	19,00	17,00	
4.41.Zenevár Napk. Otth. Óvoda	13,00	11,00	1
4.42.Nyimikék/ Fülel/ Óvoda	15,00	13,00	
4.43.Vándor Óvoda	11,00	10,00	
4.44.Csemete Nevelde Óvoda	13,00	12,00	
4.45.Napraforgó /Tövishát / Óvoda	13,00	11,00	
4.46.Egyesített Bölcsődék		102,00	147
4.47.Csibész Gyermejköléti Központ		3,00	43
4.48.Egyesített Szociális Központ		34,00	102
Intézmények összesen:	1366,00	799,00	368,00
5.Polgármestei Hivatal (ebből 4 tisztségviselő)			275
Mindösszesen:	1366,00	799,00	643

Képviselők:

20

10

Ja

Megnevezés	2011.
1. Gulner Gy. Utcán Általános Iskola tornacsarnok beruházása	
Híteltörlesztés	16 808
Kamat*	5 592
Összesen	93 533

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2011.
2. Pestszentimrei Sportkastély lízingdíja	
Tőketörlesztés	21 361
Kamattörlesztés	84 975
ÁFA-kifizetés	5 340
Összesen	111 676

Megnevezés	2011.
3. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás K&H Bank Zrt.	
Tőketörlesztés	
Kamattörlesztés*	85 624
Összesen	85 624

* Hat hónapos LIBOR + 2% (A LIBOR változása a kamatot változtatja)

Megnevezés	2011.
4. Várofejlesztési célú kötvénykibocsátás Volksbank Zrt	
Tőketörlesztés	
Kamattörlesztés*	36 157
Összesen	36 157

* Hat hónapos EURIBOR + 2% (Az EURIBOR változása a kamatot változtatja)

ÁROP 3.A.1/B - Budapest XVIII. kerület Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	46 939

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	51 489

KMOP 5.1.1/C - 2008-0003. Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	554 915

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	618 098

"Európa a polgárokért program" testvérvárosi hálózatépítés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	2 472

KIADÁS	
Program megvalósítás	4 948

TÁMOP 3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelésének támogatása

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	6 451

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	9 948

KMOP-2009-4.5.2 Szociális alapszolgáltatások; Bambi Bölcsőde bővítése

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (felhalmozási célú pénzeszköz átvétel)	89 151

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	87 811

TÁMOP 5.2.5-08/1/2008-0057 "Tiéd a világ, ragadd meg!"

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	1 542

KIADÁS	
Projekt megvalósítás	7 016

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0039 " Budapest, XVIII.kerület Darus utcai általános iskola épületének energetikai fejlesztése

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	45 996

KIADÁS	
Pályázat előkészítés	5 274

Comenius régió együttműködések óvodapedagógiáról (magyar-szlovák régió)

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (2010-ről áthúzódó, pénzmaradvány)	-

KIADÁS	
Pályázati finanszírozás	-

KMOP 5.2.2/B-2f-2010-0005 Pestszentimre városközpont megújulása projekt

2011. év

BEVÉTEL	
Saját forrás	46 832

KIADÁS	
Pályázat előkészítés, tervezés	87 257

TÁMOP 3.1.4 kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (működési célú pénzeszköz átvétel)	38 662

KIADÁS	
Pályázat előfinanszírozás, előkészítés tervezés	-

KMOP-2008-4.5.2/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék fejlesztésének támogatása "Csipet Csoda" Bölcsőde

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel (2010-ről áthúzódó)	-

KIADÁS	
Pályázati előfinanszírozás	44 006

Karinthy Frigyes Gimnázium épületenergetikai fejlesztés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	38 123

KIADÁS	
Projekt előkészítés	232

Öt intézmény épületenergetikai fejlesztése

2011. év

BEVÉTEL	
Saját forrás	38 078

KIADÁS	
Projekt előkészítés	38 078

Kandó Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés

2011. év

BEVÉTEL	
Pályázati bevétel	37 425

KIADÁS	
Projekt előkészítés	713

Szakfeladatok összesen	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külföldi szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.e. átadás egyéb tám. jutt.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
<i>Eredeti éi.</i>	852 950	133 334	112 235	353 092	947 851	554 570	2 155 558	595 400	32 500	384 969
<i>Tej. I-XII.</i>	781 651	176 052	219 415	362 497	1 407 226	688 766	2 192 809	577 530	187 474	287 003
<i>Mód. éi. 4.</i>	787 158	183 650	198 870	366 848	1 408 173	688 728	2 294 934	612 400	187 099	718 984
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>										
<i>Mód. éi. 4.</i>										
<i>Eredeti éi.</i>					369	84 975			37 058	100 078
<i>Tej. I-XII.</i>						47 037			32 500	69 812
<i>Mód. éi. 4.</i>					1 163	371				
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					10 313					
<i>Mód. éi. 4.</i>					14 032					
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					3 850	7				9 950
<i>Mód. éi. 4.</i>										
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					191 000		3 800			
<i>Mód. éi. 4.</i>					231 951					
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					5 035				1 116	
<i>Mód. éi. 4.</i>										
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					54 855					
<i>Mód. éi. 4.</i>					65 450					
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					31 741					
<i>Mód. éi. 4.</i>					56 930					
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					16 662					
<i>Mód. éi. 4.</i>					25 290	483				
<i>Eredeti éi.</i>	29 088	7 171	61 710	16 662	2 870					
<i>Tej. I-XII.</i>										
<i>Mód. éi. 4.</i>										
<i>Eredeti éi.</i>					4					
<i>Tej. I-XII.</i>					15					
<i>Mód. éi. 4.</i>										
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					499 193	59 450			32 500	7 569
<i>Mód. éi. 4.</i>					330 558	50 502			0	17 662
<i>Eredeti éi.</i>	852 950	129 262	29 324	330 558	499 193	59 450				
<i>Tej. I-XII.</i>	708 744	152 126	63 818	303 254	351 980	50 502				
<i>Mód. éi. 4.</i>	787 158	175 134	63 818	330 558	709 973	72 663				
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					7 857	482				
<i>Mód. éi. 4.</i>					2 183	2 110				
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					1 522	496				
<i>Mód. éi. 4.</i>					1 972	474				
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					8 804	1 056				
<i>Mód. éi. 4.</i>										
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					10 956					
<i>Mód. éi. 4.</i>					10 957					
<i>Eredeti éi.</i>										
<i>Tej. I-XII.</i>					1 000					
<i>Mód. éi. 4.</i>					743					

	Rendszer- szám. juttatások	Nem rendszer- szám. jutt.	Külső szem. juttatások összege	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felvett kiadások	P.c. statisztika egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összege	Felhalmozási kiadások összege
Önkormányzatok közbiztonsági eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				8 509 11 707 8 500	56				
Város-, községvezetési m.n.s. szolgáltatások	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.	4 444	8 701	3 013	70 000 369 095 268 973	113 498 36 650 127 881	1 789 484 1 759 411 1 866 592		149 103 154 599	376 305 157 041 624 523
Központi közbiztonsági befejezések	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.					69 031 73 120				
Finanszírozási műveletek	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				16 860	380 780				
Felújítási és általános tartalmú kiadások	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				0	367 193				
Önkormányzatok m.n.s. nemzeti köznevelési kapcsolatai	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.	523			11 000	417	2 472 2 472			
Kösterület rendjének fenntartása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.	2 518	285	4 023	4 855	312			98	204
Bűnmegelőzés	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.	2 100	13 200	3 564	11 120		124 876			
A polgári védelem ágazati feladatai	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.	2 100	20 919	5 108	32 185	261	130 459		98	50
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.	98	144	35	5 260	360	124 876			1 095
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.		144	35	2 814	1				1 095
Szociális ösztönzések	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				3 360		11 014 11 014			
Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.						10 000 12 880 10 000			
Helyi önkormányzatok és más jogszabályokból kő. vég. egészségügyi szakértői tevékenység	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				49 375		7 251 8 000			
Gyermekotthoni ellátás	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				281					
Rendszeres szociális segítség	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				500					
Időskorúak juttatása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							132 500		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							185 170		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							193 500		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							4 500		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							4 001		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							4 500		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							21 000		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							24 101		
Lehetőségek biztosítása	Eredeti el. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							21 000		

	Remdsh. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	P.e. kiadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felhalmozási kiadás összesen
<i>Hehji rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							23 200 17 635 23 200	
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							145 000 120 000	
<i>Ápolási díj méltányossági alapon</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							86 000 92 051 93 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							19 000 20 259 19 000	
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							600 466 600	
<i>Óvodázási támogatás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							300 370 300	
<i>Ámeneteli segély</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							52 500 35 166 42 500	
<i>Temetési segély</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							12 000 3 840 5 000	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							21 000 17 470 21 000	
<i>Megaskorlatozottak közlekedési támogatása</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							3 000 2 499 3 000	
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							44	
<i>Adóssághozzájárulási szolgáltatás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							33 000 23 274 26 000	
<i>Közgyűléllátás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							26 000 21 680 26 000	
<i>Közvetetés</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							5 000 4 063 5 000	
<i>Önkormányzati lakásfenntartás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							3 000 2 606 1 000	
<i>Gyermekfenntartási megelégelés</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							6 500 7 693 6 500	
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.							5 000 73 516 63 700	
<i>Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások</i>	<i>Eredeti éi.</i> Tej. I-XII. Mód. éi. 4.								

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	P.e. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Felhalmozási kiadás összesen	Felhalmozási kiadás összesen
<i>Menekültnek, befogadottnak, oltalmazottnak támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.							1 300 1 140 1 300		
<i>Egyéb jogalkozási jogon járó speciális ellátások</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				290		5 682			
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				290		1 500			
<i>Civil szervezetek működési támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.						168 267 87 301 100 283			
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.						17 765 4 325			
<i>Közhatalmi jogalkoztatás</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.						16 907 9 586 16 907			
<i>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.						12 000 10 368 12 000			
<i>Szakszervezeti tevékenység támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				512					
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.		8 270	42	22 627	5	10 295			2 019
<i>Köznevelődési tevékenységek és támogatásuk</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				864		12 300			
<i>Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.						16 000 12 300			
<i>Sportklubok tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				50 25					
<i>Sportklubok tevékenység és támogatása</i>	Eredeti ei. Tej. I-XII. Mód. ci. 4.				5 548		55 600 28 910 58 600			

	Kölcsönök nyújtása és törli.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfertő függő kiadások
Szakfeladatok összesen	30 000	6 152 369	1 853 202	4 516 805	72 522 376	-140 485
<i>Hivatali szakfeladatok nélküli ó.</i>	66 163	6 946 586	0	3 343 484	10 290 070	
	87 435	7 534 279		4 516 805	12 051 084	
<i>Lakó-és nem lakóépület építése</i>					0	-140 485
		222 480			0	
		149 349			149 349	
<i>Utöltési szálláshely szolgáltatás</i>					0	
		1 534			1 534	
<i>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>					0	
		10 313			10 313	
<i>M.n.s. egyéb információs szolgáltatás</i>					0	
		14 032			14 032	
<i>Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</i>					0	
		13 806			13 806	
<i>Lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése</i>					191 000	
		425 752			425 752	
<i>Nem lakóingatlan bérebeadása, üzemeltetése</i>					230 128	
		6 150			6 150	
<i>Építményüzemeltetés</i>					0	
		54 855			54 855	
<i>Zöldterület-kezelés</i>					0	
		65 450			65 450	
		31 741			31 741	
		56 930			56 930	
<i>Önkormányzati jogalkotás</i>					81 402	
		141 258			141 258	
		81 242			81 242	
<i>Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek</i>					0	
		36			36	
<i>Önkormányzatok és többéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</i>					0	
		1 940 806			1 940 806	
		1 648 085			1 648 085	
<i>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</i>					2 162 858	
		28 017			28 017	
		32 539			32 539	
		43 840			43 840	
<i>Adó, illeték kiszámlása, beszedése, adóellenőrzés</i>					0	
		60 775			60 775	
8411731					0	
		57 045			57 045	
		56 788			56 788	

	Közhatalmi nyújtása és törli.	Közhatalmi kiadások összesen	Pénzforgalom reálköltségek kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások		8 500			8 500	
<i>Város-, községvezetkedési m.n.s. szolgáltatások</i>		11 764			11 764	
		8 500			8 500	
		2 349 287			2 349 287	
		2 487 457			2 487 457	
		3 056 659			3 056 659	
Központi költségvetési befejezések					0	
		69 031			69 031	
		73 120			73 120	
Finanszírozási műveletek		397 649		4 516 805	4 914 454	
		444 145		3 343 484	3 787 629	
		367 193		4 516 805	4 883 998	
Felzerítési és általános tartások elszámolása			1 853 202		1 853 202	
			0		0	
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		11 000			11 000	
		11 578			11 578	
		13 472			13 472	
Közerület rendjének fenntartása					0	
		26 168			26 168	
		0			0	
Bűnmegelőzés		154 860			154 860	
		191 204			191 204	
		181 960			181 960	
A polgári védelem ágazati feladat		6 894			6 894	
		2 912			2 912	
		6 894			6 894	
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása		14 374			14 374	
		11 014			11 014	
		14 374			14 374	
Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása		10 000			10 000	
		12 880			12 880	
		10 000			10 000	
Szociális ösztönzések		8 000			8 000	
		7 251			7 251	
		8 000			8 000	
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		49 375			49 375	
		16 625			16 625	
		33 375			33 375	
Hatósági eljárás érdekében v. más jogsz.-ben előírt okból kelt. végz. egészségügyi szakértői tevékenység					0	
		281			281	
		0			0	
Gyermekotthoni ellátás					0	
		500			500	
		0			0	
Rendszeres szociális segély		132 500			132 500	
		185 170			185 170	
		193 500			193 500	
Működési járuléka		4 500			4 500	
		4 001			4 001	
		4 500			4 500	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		21 000			21 000	
		24 101			24 101	
		21 000			21 000	

	Kölesbök nyújtása és törtl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
<i>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</i>		23 200			23 200	
		17 635			17 635	
		23 200			23 200	
<i>Ápolási díj alanyi jogon</i>		745 000			745 000	
		114 002			114 002	
		120 000			120 000	
<i>Ápolási díj méltányosságti alapon</i>		86 000			86 000	
		92 051			92 051	
		93 000			93 000	
<i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</i>		19 000			19 000	
		20 259			20 259	
		19 000			19 000	
<i>Kiszámlázott gyermekvédelmi támogatás</i>		600			600	
		466			466	
		600			600	
<i>Óvodáztatási támogatás</i>		300			300	
		370			370	
		300			300	
<i>Állameti segély</i>		32 500			32 500	
		35 166			35 166	
		42 500			42 500	
<i>Temetési segély</i>		12 000			12 000	
		3 840			3 840	
		5 000			5 000	
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>		21 000			21 000	
		17 470			17 470	
		21 000			21 000	
<i>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>		3 000			3 000	
		2 499			2 499	
		3 000			3 000	
<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i>		44			44	
		0			0	
<i>Adóssághozzájárulási szolgáltatás</i>		33 000			33 000	
		23 274			23 274	
		26 000			26 000	
<i>Közgyűlési költségvetés</i>		21 680			21 680	
		26 000			26 000	
<i>Közvetítés</i>		5 000			5 000	
		4 063			4 063	
		5 000			5 000	
<i>Önkormányzati támogatás</i>		3 000			3 000	
		2 606			2 606	
		1 000			1 000	
<i>Gyermektársadalmi megfigyelés</i>		6 500			6 500	
		7 693			7 693	
		6 500			6 500	
<i>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</i>	20 000	25 000			25 000	
	59 745	133 261			133 261	
	77 435	141 195			141 195	
<i>Maradékok által nyújtott lakástámogatások</i>	10 000	10 000			10 000	
	6 418	6 418			6 418	
	10 000	10 000			10 000	

	Kölesonők nyújtása és tört.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforrások mélkái kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfüggő kiadások
<i>Menekültök, befogadottak, oltalmazottak támogatása</i>		1 300 1 140 1 300			1 300 1 140 1 300	
<i>Egyéb, jogalkozási jogon járó speciális ellátások</i>		5 682			0	
<i>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</i>		290 1 500 290			290 1 500 290	
<i>Civil szervezetek műtődési támogatása</i>		108 247 87 301 100 283			108 247 87 301 100 283	
<i>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</i>		17 765 4 325			0	
<i>Közhatalmi foglalkoztatás</i>		16 907 9 586 16 907			16 907 9 586 16 907	
<i>Egyházi közösségi és hitéleti tevékenységnek támogatása</i>		12 000 10 368 12 000			12 000 10 368 12 000	
<i>Szakszervezeti tevékenység támogatása</i>		512			0	
<i>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</i>		43 258 959			0	
<i>Köznevelődési tevékenység és támogatása</i>		12 300 16 000 12 300			12 300 16 000 12 300	
<i>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</i>		50 25			0	
<i>Szabadidősport tevékenység és támogatása</i>		55 600 34 458 58 600			55 600 34 458 58 600	

Adóelengedések, kedvezmények kimutatása

Adónem	Önkormányzati rendelet alapján		Art. alapján adóelengedés	Összesen
	Adókedvezmény	Adómentesség		
Építményadó	53 672	166 146	31	219 849
Telekadó	1 466	128 720	500	130 686
Helyi adók összesen	55 138	294 866	531	350 535
Késedelmi pótlék	0	0	108	108
Gépjárműadó	0	0	81	81
Talajterhelési díj	0	0	37	37
Mindösszesen	55 138	294 866	757	350 761

2011. évi Egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK		eFt				
	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	107 521 979	0	107 521 979	105 417 444	0	105 417 444
2. I. Imateriális javak	46 288		46 288	30 006		30 006
3. II. Tárgyi eszközök	92 428 414		92 428 414	91 991 182		91 991 182
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 323 170		1 323 170	542 662		542 662
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	13 724 107		13 724 107	12 853 594		12 853 594
6. B) FORGÓESZKÖZÖK	1 942 571	0	1 942 571	1 820 730	0	1 820 730
7. I. Készletek	5 352		5 352	4 782		4 782
8. II. Követelések	961 298		961 298	994 482		994 482
9. III. Értékpapírok	0		0	0		0
10. IV. Pénzeszközök	323 427		323 427	186 330		186 330
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	652 494		652 494	635 136		635 136
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	109 464 550	0	109 464 550	107 238 174	0	107 238 174
FORRÁSOK		eFt				
	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13. D) SAJÁT TŐKE	98 595 459	0	98 595 459	96 943 924	0	96 943 924
14. I. Tartós tőke	9 175 620	81 075 461	90 251 081	90 251 081		90 251 081
15. 2. Tőkeváltozások	80 185 431	-81 075 461	-890 030	-1 812 216		-1 812 216
16. 3. Értékelési tartalék	9 234 408		9 234 408	8 505 059		8 505 059
17. E) TARTALÉKOK	834 709	0	834 709	567 239	0	567 239
18. I. Kölségvetési tartalékok	834 709		834 709	567 239		567 239
19. II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20. F) KÖTELEZETTSÉGEK	10 034 382	0	10 034 382	9 727 011	0	9 727 011
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 251 922		4 251 922	4 212 037		4 212 037
22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 641 247		5 641 247	5 260 747		5 260 747
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	141 213		141 213	254 227		254 227
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	109 464 550	0	109 464 550	107 238 174	0	107 238 174

2011. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	6 442 004	6 764 724	6 488 253
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 672 495	1 758 822	1 686 627
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 968 542	4 935 532	4 641 455
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	595 400	762 996	738 158
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 083 260	2 162 876	2 033 742
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	37 289	35 431
07.	Felújítás	32 500	249 510	247 480
08.	Felhalmozási kiadások	384 969	806 178	372 479
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	72 298	132 058	149 027
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	30 000	87 435	66 163
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	15 281 468	17 697 420	16 458 815
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 805	16 805	16 808
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 500 000	4 500 000	3 326 676
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	4 516 805	4 516 805	3 343 484
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	19 798 273	22 214 225	19 802 299
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 853 202	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	-	-17 358
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	21 651 475	22 214 225	19 784 941
24.	Intézményi működési bevételek	825 070	1 038 033	1 011 197
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	10 784 703	10 366 145	10 180 575
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	41 381	370 885	373 237
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	124 916	134 048	133 987
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	116 355	123 405	123 392
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	90 000	89 007	89 007
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	75 947	75 947
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	840 190	241 136	267 812
32.	Támogatások, kiegészítések	4 147 860	4 309 519	4 309 519
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 147 860	4 309 519	4 309 519
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	71 000	71 000	50 365
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 250	1 875
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	16 951 475	16 731 368	16 527 906
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 700 000	4 700 000	3 006 923
39.	38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	4 700 000	4 700 000	3 006 923
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	21 651 475	21 431 368	19 534 829
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	782 857	782 856
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	112 097
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	21 651 475	22 214 225	20 429 782
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	1 670 007	-966 052	69 091
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-183 195	-183 195	851 947
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	183 195	183 195	-336 561
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	129 455

2011. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	322 156		322 156	184 141		184 141
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	512 553		512 553	383 098		383 098
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	51 852		51 852	204 101		204 101
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ± 3 - 4 - 5)	782 857	0	782 857	363 138	0	363 138
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-1 610		-1 610	25 131		25 131
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ± 7 ± 8)	781 247		781 247	388 269		388 269
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ± 10 ± 11)	781 247	0	781 247	388 269	0	388 269
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	706 922		706 922	380 271		380 271
15.	-Szabad pénzmaradvány	74 325		74 325	7 998		7 998

2011. évi Pénzforgalom egyeztetés

eFt

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	310 086
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	6 221
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	5 849
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	322 156
Bevételek (+)	06	28 282 138
Kiadások (-)	07	28 420 153

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	171 108
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	6 912
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	6 121
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	184 141

2011. évi működési mérleg

Bevételek			Kiadások			eft	
Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	805 070	1 009 777	982 911	Intézményi működési kiadások	11 588 763	12 917 642	12 259 663
Közhatalmi bevételek	10 804 703	10 394 401	10 208 861	Támogatásértéktől működési kiadások	258	258	10 298
Támogatásértéktől működési bevételek	41 381	221 038	220 988	Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre	2 083 260	2 162 876	2 033 742
Támogatásértéktől működési bevételek	124 916	134 048	133 986	Társadalom és szociálpol. jutt., ellátottak pénzb. jutt.	595 400	650 180	613 444
Önkormányzat sajátos működési bevételei				Működési célú kamatkidadások	494 278	541 436	556 672
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 147 860	4 234 482	4 234 482	Működési célú tartalék	524 139		
Működési célú tám. kölcsönön visszat. Áht-n kívülről				Előző évi működési pénzmaradvány átadása	149 847	149 847	149 847
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele		149 847	152 249	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	30 000	87 435	66 163
Előző évi működési pénzmaradvány igbev.		782 857	782 857				
Előző évi költségvetési kiegészítések visszat.							
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	15 923 930	16 926 450	16 716 334	Kölségvetési kiadások összesen	15 315 840	16 509 674	15 689 829
Hilány:				Többlet:			
Hitefelvétel Áht-n kívülről	4 700 000	4 700 000	3 119 020	Hitelek törlesztése	4 516 805	4 516 805	3 326 126
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
Finanszírozási bevételek összesen	4 700 000	4 700 000	3 119 020	Finanszírozási kiadások összesen	4 516 805	4 516 805	3 326 126
ÖSSZESEN	20 623 930	21 626 450	19 835 354	ÖSSZESEN	19 832 645	21 026 479	19 015 955

2011. évi felhalmozási mérleg

Bevételek			Kiadások			eft	
Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	116 355	123 405	123 392	Felújítási kiadások	32 500	249 510	247 480
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Beruházási kiadások	384 969	806 178	371 699
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	840 190	241 136	267 812	Befektetési célú részvessédek vásárlása			780
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		75 947	75 947	Felhalmozási célú kamatkidadások			
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		75 037	75 037	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre	72 298	132 058	149 027
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszat.	71 000	72 250	52 240	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétele				Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igbev.				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
				Felhalmozási célú tartalék	1 329 063		
Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen	1 027 545	587 775	594 428	Kölségvetési kiadások összesen	1 818 830	1 187 746	768 986
Hilány:				Többlet:			
Hitefelvétel Áht-n kívülről	791 285	599 971	174 558	Hitelek törlesztése			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
ÖSSZESEN	1 027 545	587 775	594 428	ÖSSZESEN	1 818 830	1 187 746	768 986
ÖSSZES BEVÉTEL	21 651 475	22 214 225	20 429 782	ÖSSZES KIADÁS	21 651 475	22 214 225	19 784 941

- 30 -

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011.

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	328 521	30 006
Törzsvagyon (3+4)	2	328 521	30 006
<i>Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)</i>	3	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	4	328 521	30 006
Üzleti vagyon	5	0	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)	6	101 853 864	91 991 182
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	99 503 438	91 149 033
Törzsvagyon (9+10)	8	94 206 493	85 924 462
<i>Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)+9.3</i>	9	70 051 048	64 263 449
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	70 051 048	64 263 449
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1	18 882 128	14 002 206
Terek, parkok	9.1.2	1 115 892	930 913
Egyéb ingatlan	9.1.3	50 053 028	49 330 330
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	10	24 155 445	21 661 013
Üzleti vagyon	11	5 296 945	5 224 571
2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)	12	1 920 830	502 867
Törzsvagyon (14+15)	13	1 334 939	373 798
<i>Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)</i>	14	92 562	7 065
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	15	1 242 377	366 733
Üzleti vagyon	16	585 891	129 069
3. Járművek	17	136 210	45 896
Üzleti vagyon	18	136 210	45 896
4. Tenyészállatok	19	0	0
Üzleti vagyon	20	0	0
5. Beruházások, felújítások (22+25)	21	293 386	293 386
Törzsvagyon (23+24)	22	293 386	293 386
<i>Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)</i>	23	293 386	293 386
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.	293 386	293 386
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	24	0	0
Üzleti vagyon	25	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (27+30)	26	0	0
Törzsvagyon (28+29)	27	0	0
<i>Forgalomképtelen (28.1.+28.2)</i>	28	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	29	0	0
Üzleti vagyon	30	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	31	0	0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41)	32	542 662	542 662
1. Tartós részesedés (34+36)	33	371 386	353 208
Törzsvagyon (35)	34	0	0
<i>Forgalomképtelen (35.1.)</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.1.	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	35.1.1	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	35.1.2	0	0
Üzleti vagyon	36	371 386	353 208
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	37	0	13
3. Tartósan adott kölcsön	38	171 276	171 276
4. Hosszú lejáratú betétek	39	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	40	0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41	0	18 165
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (43+46)	42	5 937 276	12 853 594
Törzsvagyon (44+45)	43	4 265 987	3 230 439
<i>Forgalomképtelen (44.1+44.2)</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	44.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	44.2.	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>45</i>	<i>4 265 987</i>	<i>3 230 439</i>
Üzleti vagyon	46	1 671 289	1 136 261
Üzemeltetésre, kezelésbe adott ingatlan értékhelyesbítése	46/a	8 486 894	8 486 894
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+42)+46/a	47	117 149 217	105 417 444
I. Készletek	48	4 782	4 782
II. Követelések	49	994 482	994 482
III. Értékpapírok	50	0	0
IV. Pénzeszközök	51	186 330	186 330
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	52	635 136	635 136
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+50+51+52)	53	1 820 730	1 820 730
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+53)	54	118 969 947	107 238 174

eFt

FORRÁSOK	sor- szám	Nettó érték
I. Tartós tőke	1	90 251 081
II. Tőkeváltozások	2	-1 812 216
III. Értékelési tartalék	3	8 505 059
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	96 943 924
I. Költségvetési tartalékok	5	567 239
II. Vállalkozási tartalékok	6	
E) TARTALÉKOK (5+6)	7	567 239
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8	4 212 037
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9	5 260 747
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	254 227
F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	9 727 011
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	12	107 238 174

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2011.

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	223768	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	223768	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	880816	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	10777	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	10777	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	829945	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	828456	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	40094	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	40094	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 104 584	0

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garancavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
Összesen (1+2)	3	0	0

Intézmények	
GESZ	284 363
<i>Oktatási intézmények</i>	<i>155 432</i>
Ady E.u-i Általános Iskola	2 172
Kassa u-i Általános Iskola	9 099
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	5 510
Vajk-sziget Általános Iskola	4 395
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	20 522
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	4 939
Dohnányi Ernő Zeneiskola	5 958
Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.	4 526
Bókay Árpád Általános Iskola	8 300
Brassó u.-i Ált. Iskola	7 645
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	7 033
Eötvös Loránd Ált. Iskola	9 718
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	6 328
Kastélydombi Általános Iskola	3 607
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	11 645
Pitagorasz Általános Iskola	0
Gloriett Ált. és Sportiskola	10 711
Hunyadi Mátyás Gimnázium	0
Kandó téri Ált. Iskola	11 594
Csontváry u. Általános Iskola	5 061
Kondor B. Általános Iskola	8 337
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.	8 332
<i>Szociális intézmények bölcsődék</i>	<i>20 853</i>
Egyesített Szociális Központ	10 403
Csibész Gyermejköléti Szolgálat	2 806
Egyesített Bölcsődék	7 644
<i>Óvodák</i>	<i>78 239</i>
Zöld Liget Óvoda	2 910
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	-958
Szivárvány Óvoda	2 656
Napsugár Óvoda	6 248
Pitypang Óvoda	3 415
Robogó Napk.Otth.Óvoda	8 233
Bóbita Óvoda	3 685
Eszterlánc Óvoda	6 687
Kerekerdő Óvoda	6 646
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	6 220
Aprók falva Óvoda	1 610
Dráva u.-i Óvoda	3 294
Cseperedő Óvoda	1 637
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	2 079
Mocorgó Óvoda	2 558
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	4 589
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	3 250
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	1 044
Csemete-Nevelde Óvoda	3 270
Napraforgó Óvoda	9 166
PHGY	11 240
Nevelési Tanácsadó	10 555
GESZ gazdasági szervezet	8 044
Karinthy Frigyes Gimnázium	7 998
Kondor Béla Közösségi Ház	3 334
Pestszentimrei Közösségi Ház	1 959
Intézmények összesen:	297 654
Polgármesteri Hivatal	70 183
Kisebbségi Önkormányzatok	20 432
Mindösszesen:	388 269

Polgármesteri Hivatal
Pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	eFt-ban Összeg
1. Rövid lejáratú költségvetési pénzforg. és betétszámlák záróegyenleg	51 446
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	1 590
3. Záró pénzkészlet (1+2)	53 036
4. Költségvetési aktív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	410 867
5. Költségvetési passzív átfutó, függő elszámolások záróegyenlege	194 691
6. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások záróegyenlege (4-5)	216 176
7. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	203 728
8. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6+7)	65 484
9. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25 131
10. Költségvetési pénzmaradvány (8+9)	90 615
11. Ebből kisebbségek pénzmaradványa	20 432
12. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	70 183

A 2011. évi egyszerűsített mérleg elemzése

MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével elemezzük a 2011. évi gazdálkodásunkat. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be. A mérleg alapján megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatjuk a vagyoni és a gazdálkodás jellemzőit.

ESZKÖZÖK

Vagyoni helyzet alakulása

ESZKÖZÖK	2010. év	Megoszlás %-ban	2011. év	Megoszlás %-ban	eFt-ban	
					Eltérés (4-2)	Volumen változás %- ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Immateriális javak	46.288	0,04	30.006	0,03	-16.282	64,82
II. Tárgyi eszközök	92.428.414	84,44	91.991.182	85,78	-437.232	2,15
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.323.170	1,21	542.662	0,50	-780.508	41,01
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	13.724.107	12,54	12.853.594	11,99	-870.513	93,65
A. Befektetett eszközök	107.521.979	98,23	105.417.444	98,30	-2.104.535	98,04
I. Készletek	5.352		4.782		-570	89,35
II. Követelések	961.298	0,87	994.482	0,93	33.184	103,45
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	323.427	0,31	186.330	0,18	-137.097	57,61
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	652.494	0,59	635.136	0,59	-17.358	97,34
B. Forgóeszközök	1.942.571	1,77	1.820.730	1,70	-121.841	93,73
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):	109.464.550	100,00	107.238.174	100,00	-2.226.376	97,97

Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják, az összes eszközön belül a legnagyobb arányt képviselik (98,3 %). A befektetett eszközök értéke a 2010. évhez képest 2.104.535 eFt-tal csökkent.

Az **Immateriális javak** aránya a befektetett eszközökön belül a bázis- és tárgyévben is jelentéktelen mértékű volt (2011-ben 0,03 %). Az immateriális javak (vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) értéke 35,18 %-kal csökkent (16.282 eFt-tal), melyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések összege és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül a meghatározó szerepet a **Tárgyi eszközök** jelentik (85,78 %). A tárgyi eszközök értéke 437.232 eFt-tal csökkent a bázis évhez képest. A csökkenést jelentős mértékben az értékcsökkenés elszámolása, illetve a selejtezés jelentette.

A **Befektetett pénzügyi eszközök** értéke 58,99%-kal csökkent (780.508eFt-tal), ami a Városgazda 18 Nonprofit Zrt. tőzstőke csökkenéséből adódik.

Az **Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett** eszközök 6,35 %-os csökkenését (870.513eFt) az értékcsökkenés, valamint értékvesztés indokolja.

Forgóeszközök értékelése

A 2010. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök értéke 6,27%-kal (121.841 eFt-tal) csökkent. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, a pénzeszközök is.

A **Készletek** aránya (gazdálkodásunkra jellemző módon) a forgóeszközökön belül csekély mértékű.

A **Követelések** értéke 3,45 %-kal növekedett a bázis év adatához képest (33.184 eFt-tal), a növekedés indoka az **adósok** állományának 107.389 eFt-tal és az **egyéb követelések** 8.244eFt-tal történt növekedése, illetve a vevői követelések csökkenése volt.

A **Pénzeszközök** 42,39 %-os csökkenését (137.097eFt) a készpénzállomány, illetve a bankszámlaegyenleg csökkenése mutatta ki.

FORRÁSOK

Pénzügyi helyzet alakulása

Az összes forráson belül a **Saját tőke** arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 90,40 %-ot tesz ki.

eFt-ban

FORRÁSOK	2010. év	Megoszlás %-ban	2011. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I.Saját tőke	98.595.459	90,07	96.943.924	90,40	-1.651.535	98,32
II.Tartalékok	834.709	0,76	567.239	0,53	-267.470	67,96
III.Kötelezettségek	10.034.382	9,17	9.727.011	9,07	-307.371	96,94
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	4.251.922	3,88	4.212.037	3,93	-39.885	99,06
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	5.641.247	5,16	5.260.747	4,91	-380.500	93,26
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	141.213	0,13	254.227	0,23	113.014	180,03
Források összesen (I+II+III):	109.464.550	100,00	107.238.174	100,00	-2.226.376	97,97

A saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki a tőkeerősség mutatója, melyet vizsgálunk. A mutató 2010-ben 90,07 %-ot tett ki, 2011-ben 90,40 %. A saját tőke összege a bázisévhez viszonyítva 1.651.535 eFt értékben csökkent. Az összes forrás összege is csökkent 2.226.376 eFt-tal. A **Tartalékok** 267.470 eFt értékkel csökkentek, a **Kötelezettségek** 307.371 eFt-os (3,06 %-os) csökkenést mutattak.

A kötelezettségek között a rövid lejáratú kötelezettségek csökkentek, összességében 6,74 %-kal, 380.500 eFt-tal, melyet a rövid lejáratú hitelek törlesztése indokolt. A hosszú lejáratú kötelezettségek szintén csökkentek 0,94%-kal, azaz 39.885 eFt-tal, melyet a beruházási és fejlesztési hitelek törlesztése, illetve az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése okozott.

Az önkormányzat 2011. évi összesített mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően, 107.238.174 eFt-ban teljesült. Ez a 2010. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 2.226.376 eFt-os csökkenést mutat.

Kiegészítő melléklet

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatánál a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. értelmében kötelező a könyvvizsgálat.

Önkormányzatunk könyvvizsgálója:

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 1148 Budapest Fogarasi út 58.

A könyvvizsgálói tevékenységért a költségvetési év során 3.906 eFt-ot fizettünk.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
 Sallai László Gazdasági és Költségvetési irodavezető, 147469

Társadalmi szervezeteknek történő kifizetések:

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata társadalmi szervezetek részére a következő támogatásokat nyújtotta:

Támogatott neve	Támogatás megnevezése	Összeg
Szeretet és Odaadás Alapítvány	Működési támogatás: meglévő és befogadásra kerülő állatok orvosi és gyógyszer kts-ie, banki kts-ei, irodai kts-ek, könyvelői kts.	50 000 Ft
Családok Jövőjéért Egyesület	Program támogatás: nyári szemléletformáló családi tábor	300 000 Ft
Együtt a Szeretet Útján Családovi Alapítvány	Program támogatás: gyerekek és családok nyári táborozása	200 000 Ft
Pestszentimrei Ref.Egyház Soli Deo Glória Alapítvány	Program támogatás: 1 napos felvilágosító előadás	100 000 Ft
	Program támogatás: jótékonysági koncert Szenci M. A.	90 000 Ft
	Program támogatás: ifjúsági kirándulás kerékpártúra	300 000 Ft
	Program támogatás: gyerektáborok	300 000 Ft
	Működési támogatás: irodaszer, telefon, banki és posta költség	300 000 Ft
Reform Régió Közhasznú Egyesület	Program támogatás: siker tréning	100 000 Ft
	Működési támogatás: nyomtató patron, fénymásoló papír, posta költség, stb.	200 000 Ft
Négyesfogat Cukorbeteg Közh. Egyesület	Működési támogatás: banki költség, nyomtatvány, festék patron	80 000 Ft
	Program támogatás: előadás Szent Margit Plébánia érdeklődői részére	20 000 Ft
Somogyi László Pl. Szeg. Tám. Alapítvány	Program támogatás: zenés karácsonyi program	120 000 Ft
XVIII. kerületi Közmunka Egyesület	Program támogatás: gemenci kirándulás	140 000 Ft
Lakatos Ltp. Környezetéért Egyesület	Program támogatás: lakatos nap	330 000 Ft
Dr. Székely Endre P.imrei Történeti T.	Program támogatás: Pándy Árpád Pestszentimrei gyűjt. gyarapításához programok	250 000 Ft
Fogyatékos Emberek Csoportjáért Kerület Egyesület	Program támogatás: fogyatékos felnőttek kirándulása kísérők segítségével	150 000 Ft

Németszármazású Polg.Egyes."NPE"	Program támogatás:országos kórustalálkozó	100 000 Ft
	Működési támogatás: nyomtatvány, irodaszer, ügyvédi elj. díjak	100 000 Ft
Somogyi László PI.Szeg.Tám.Alapítvány	Működési támogatás: vérnyomás, diabetesz, időskori inkontinencia, legyengült immunállapot gyógyszerek kiváltása	180 000 Ft
Kikelet Hagyományörző Egyesület	Program támogatás: Márton napi civil mustra	315 000 Ft
	Működési támogatás: helyiség bérlet,telefon, posta,	35 000 Ft
Lakatos Ltp.Környezetéért Egyesület	Működési támogatás: internet előfizetés, telefon költségek	110 000 Ft
Pihenés Otthona Alapítvány	Működési támogatás: banki költség, posta költség, könyvelői díj,	70 000 Ft
Dr. Székely Endre P.imrei Történeti T.	Működési támogatás:irodaszerek, számíttech. eszközök	300 000 Ft
Ude Színfolt Kulturális Egy.	Működési támogatás: irodaszerek	245 000 Ft
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Program támogatás:rehabilitációs fürdő	70 000 Ft
Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egy.	Program támogatás: 6 kirándulás	200 000 Ft
Belsőmajor Lakópark Egyesület	Program támogatás:mikulás ünnepség	40 000 Ft
	Program támogatás:gyereknap- sulibúcsúztató	100 000 Ft
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Működési támogatás: irodaszerek	70 000 Ft
Érted 2006 Alapítvány	Működési támogatás : irodaszerek, nyomtató patron, fénymásoló papír,	40 000 Ft
XVIII. kerületi Roma szövetség	Működési támogatás: internet előfizetés, telefon költségek	40 000 Ft
NATIK / Nők a XVIII. Kerületi Alapítvány	Működési támogatás: bérleti díj, telefon, posta, útiköltség, közüzemi díjak	100 000 Ft
Belsőmajor Lakópark Egyesület	Működési támogatás: irodaszerek, szórólapok, nyomdai költségek, könyvelési díj	80 000 Ft
SOFI EGYMI Életjel Alapítvány	Működési támogatás: Tajó tábor rezszi költség	150 000 Ft
	Program támogatás: történelmi játszóház rendezvénysorozat	100 000 Ft
Együtt Pestszentimréért Egyesület	Működés támogatás: adminisztrációs költségek, irodaszerek, nyomda stb.	250 000 Ft
	Program támogatás:elő-szilveszteri utcabál	300 000 Ft
	Program támogatás:Szent István napi utcabál	400 000 Ft
Zöld Sorompó Körny.véd. és Kult. Egy.	Program támogatás:első magyar termelők és kézm. term. őszi vásárnapja	500 000 Ft
	Működési támogatás: irodaszer, szórólap készítés, fax, laptop, iratmegsemmisítő	350 000 Ft
Eötvös Loránd Polgári Társaság	Program támogatás:Liszt Ferenc születésének tiszteletére szervezett kirándulás	90 000 Ft
Ude Színfolt Kulturális Egy.	Program támogatás: program sorozat kárpátmedencei Magyarság kult életéről	450 000 Ft
Etüd Zenei Alapítvány	Működési támogatás: könyvelői díj, promóciós anyagok készíttetése	150 000 Ft

Tébláb Táncművészeti Alapítvány	Program támogatás: interaktív konzultáció és előadás-sorozat, tanulmány út	440 000 Ft
	Működési támogatás: helyiség bérlet, telefon, posta	35 000 Ft
Nagycsaládosok Szent Lőrinc Egyesülete	Program támogatás:gyereknapi program	50 000 Ft
	Program támogatás:kézműves foglalkozás	50 000 Ft
	Működési támogatás: villany, gáz, víz, csatorna díj.stb.	480 000 Ft
	Program támogatás:karácsonyi ünnepség	50 000 Ft
Pestszentimrei Nagycsaládosok Egyesülete	Program támogatás:kézműves foglalkozás	50 000 Ft
	Program támogatás: parlagfű gyűjtés	50 000 Ft
	Működési támogatás : villany,gáz, csatorna díj stb.	150 000 Ft
XVIII.ker.Nyugdíjas Érdekvéd.Egy	Program támogatás: Ják, Zalaegerszeg kirándulás	80 000 Ft
	Program támogatás: 20 éves klub évforduló ünneplése	50 000 Ft
	Program támogatás: Veszprém kirándulás	80 000 Ft
	Program támogatás: kézimunka szakkör	40 000 Ft
	Program támogatás: egészségügyi program	50 000 Ft
	Program támogatás:idősek világnapja rendezvény	200 000 Ft
	Működési támogatás: villany, víz, gáz, csatorna díjak, stb.	1 000 000 Ft
	Program támogatás:Esztergom kirándulás	80 000 Ft
	Program támogatás: karácsonyi ünneplés	10 000 Ft
	Program támogatás:Mezőkövesd kirándulás	80 000 Ft
	Program támogatás: Tatabánya-Tata Várgesztes	70 000 Ft
Magyar Vöröskereszt XVIII.	Működési támogatás: közmű költségek, telefon, posta költség, stb.	1 300 000 Ft
	ÖSSZESEN:	12 360 000 Ft

Cégnyilvántartás a XVIII.kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokról

Társaság neve	Tagok adatai
Budapest XVIII. kerület Sport és Ifjúsági Szálló Közhasznú Nonprofit Kft.	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 100%
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviseli: Ughy Attila polgármester Tulajdoni hányad: 87,5 % Molnár Beatrix közös képviselő Tulajdoni hányad: 2,5 % dr. Palotai Ilona közös képviselő Tulajdoni hányad: 1,66 % Fehér Lászlóné közös képviselő Tulajdoni hányad: 1,66 % dr. Kovács Árpádné közös képviselő Tulajdoni hányad: 1,66 % dr. Tóth Annamária közös képviselő Tulajdoni hányad: 1,66 % dr. Séra Péter közös képviselő Tulajdoni hányad: 1,66 % Berende Jánosné közös képviselő Tulajdoni hányad: 1,66 %
M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft.	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 100%
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 100%
FTC-PLER Kézilabdasport Kft	Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Tulajdoni hányad: 56%

Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának 2011. évi értékelése

A kerületben működő tíz kisebbségi önkormányzatnak nyújtott összes támogatás:

Központi támogatás: 2.100 eFt
2010 évi pályázati maradvány: 87 eFt
Feladatalapú támogatás: 8.415 eFt
Önkormányzati támogatás: 25.930 eFt
Összesen: 36.532 eFt

BEVÉTELEK

Más kerületektől kapott támogatás

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 40 eFt

FŐBB KIADÁSAIK

A Cigány, a Lengyel, az Örmény és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat nem tervezett tiszteletdíjat a költségvetésében.

Támogatást a nemzetiségi oktatással foglalkozó intézményeknek, valamint hagyományőrző táborra nyújtottak.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2.800 eFt
Német Nemzetiségi Önkormányzat	1.499 eFt
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	150 eFt
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	150 eFt

Közüzemi költséget mind a tíz Nemzetiségi önkormányzat tervezett a 2011. évre.

Nagyszabású *rendezvények* megszervezésére és lebonyolítására is vállalkoztak a Nemzetiségi önkormányzatok, valamint az alábbi felsorolásban szereplő kiadások között szerepelnek a testvérvárosi delegációk fogadásával összefüggő kiadások is.

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1.966 eFt
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	319 eFt
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	345 eFt
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	522 eFt
Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat	921 eFt
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	819 eFt
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	938 eFt
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2.762 eFt
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	423 eFt
Német Nemzetiségi Önkormányzat	670 eFt

A Nemzetiségi önkormányzatok a támogatásként kapott pénzüsszegük egy részét a fentiekben megjelölt feladatokra használták fel.