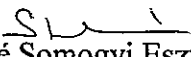


**SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete**

**SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2012. április 26.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
BESZÁMOLÓ

Szabadszállás Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Szabadszállás Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata polgármesteri hivatalára, valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményére.

A beszámoló főösszegei

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	Bevétel	Kiadás
Polgármesteri Hivatal	1.007007000 Ft	973.257.000Ft
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	552.584.000Ft	546.880.000 Ft

Bevételek

3.§

(1) Költségvetési támogatás:	421.883.000 Ft
(2) Sajátos működési bevételek:	336.654.000 Ft
(3) Saját működési bevétel:	62.794.000 Ft
(4) Támogatásértékű bevételek:	173.647.000 Ft

(5) Felhalmozási bevételek:	4.809.000 Ft
(6) Egyéb bevétel:	395.000 Ft
(7) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel:	628.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.000.810.000 Ft

Kiadások

4. §

(1) Polgármesteri Hivatal	546.122.000 Ft
- ebből: Cigány Kisebbségi Önk.	659.000 Ft
(2) Központi irányítás	234.666.000 Ft
(3) Tóth Erzsébet Óvoda	94.664.000 Ft
(4) Petőfi Sándor Általános Iskola	164.523.000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ	24.867.000 Ft
(6) József Attila Községi Ház	20.939.000 Ft
(7) Petőfi Sándor Városi Könyvtár	7.221.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 1.093.002.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya

5.§

5.§ A költségvetési gazdálkodás hiánya: 131.646.000 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
 - *működési célra:* 8.254.000 Ft
 - *felhalmozási célra:* 0 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - *működési célra:* 1.943.000 Ft
- c) **Összesen: 10.197.000 Ft**

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének *külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

- a) Likviditási, *működési célú* hitel felvétele: 121.449.000 Ft
- b) **Összesen: 121.449.000 Ft**

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

- a) Működési célra: 131.646.000 Ft
- b) Felhalmozási célra: 0 Ft

c) Összesen:	131.646.000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:	
a) Likviditási célú hitel kamata:	5.111.000 Ft
b) Összesen:	5.111.000 Ft

Pénzmaradvány és vállalkozási eredmény

6.§

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	Pénzmaradvány	Vállalkozási eredmény
Polgármesteri Hivatal	32.180.000Ft	0 Ft
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	4.097.000 Ft	1.943.000 Ft

A vállalkozási eredmény összege után a költségvetési befizetési kötelezettség teljesítését biztosítani kell a vonatkozó jogszabályban előírt határidő betartásával.

Mellékletek

7. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1/1. számú melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1/2. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat számviteli mérlegét a 2/1. számú melléklet, a vagyonmérlegét a 2/2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 3. számú melléklet részletezi.
- (4) Az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek engedélyezett és teljesített létszámkeretét részletezi.
- (6) A 6/1. – 6/9. számú mellékletek a bevételeket mutatja be részletesen.
- (7) Az önkormányzat beruházásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A 8. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
- (9) A pénzbeli juttatások részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A 10. számú melléklet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési teljesítési adatokat tartalmazza.
- (11) A 11. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot.
- (12) A 12. számú melléklet a kintlévőségeket tartalmazza.

- (13) A 13. számú melléklet a hitel-, kezesség- és garanciavállalások évenkénti alakulását mutatja be.
- (14) A 14. melléklet az intézményeket megillető és visszafizetendő állami hozzájárulásokat tartalmazza.
- (15) A 15. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (16) A 16. számú melléklet intézményenként tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint azok teljesítését.
- (17) A 17. számú melléklet a belső kontrollrendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
- (18) A 18. számú melléklet a pénzeszközök változását mutatja be.
- (19) A 19. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket.

Záró rendelkezések

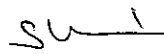
8. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabadszállás, 2012. április 25.



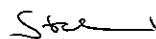
Dr. Báldy Zoltán
polgármester



Storchné Somogyi Eszter
jegyző

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Szabadszállás, 2012. április 26.



Storchné Somogyi Eszter
jegyző

Szabadszállás Városi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2011. évre

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		E Ft-ban
Állami hozzájárulások	421 883	Működési kiadások		976 388
Sajátos és átengedett bevételek	336 654	- HIVATAL	440 681	
Saját működési bevételek	62 887	- GAMESZ	535 707	
Támogatás értékű bevételek	173 647	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		115 369
- működési célú	104 238	- HIVATAL	108 577	
- felhalmozási célú	69 409	- GAMESZ	6 792	
Felhalmozási bevételek	4 809	Egyéb kiadások		2 618
Pénzforgalom nélküli bevételek	10 197			
Egyéb bevételek	302	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek		- 1 373
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	628			
Hitel	121 449			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 132 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 093 002

Szabadszállás Városi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2011. évre

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		E Ft-ban
Állami hozzájárulások		0	Működési kiadások	657
Sajátos és átengedett bevételek				
Saját működési bevételek	404			
Támogatás értékű bevételek	210	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	
- működési célú	210			
- felhalmozási célú	0			
Felhalmozási bevételek	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	34	Egyéb kiadások	0	
Egyéb bevételek	36	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684	KIADÁSOK ÖSSZESEN	657	

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt.ért.			1. Tartós tőke /411/	190 495	189 211
2. Kísérleti fejlesztés akt.ért.			2. Tőkeváltozások /412/	1 910 876	1 883 352
3. Vagyoni értékű jogok/1113,1123/	600		3. Értékelési tartalék /417/		
4. Szellemi termékek/1114,1124/	15 907	10 853			
5. Immateriális jav.adott e./1181,1182/					
6. Immateriális javak értékh./119/					
I. Immateriális javak összesen	16 507	10 853			
1. Ingatlanok,kapcs.v.jog /121. 122/	1 698 059	1 688 074	D./ Saját tőke összesen	2 101 371	2 072 563
2. Gépek berend. felsz. /1311,1312/	28 517	46 338	1. Ktgv-i tartalék elszám.	5 823	37 258
3. Járművek /1321,1322/		2 013	-tárgyévi költségvetési tartalék	- 6 629	34 686
4. Tenyészállatok/141,142/			-előző évi ktgv-i tartalék	12 452	2 572
5. Beruházások, felújítások	48 519	73 438	2. Költségvetési pénzmaradv./4212/		
6. Beruházásokra adott előleg			3. Kiadási megtakarítás /425/		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			4. Bevételi lemaradás /426/		
II. Tárgyi eszközök összesen	1 775 095	1 809 863	5. Előirányzat maradvány		
1. Egyéb t. részesedés /171,1751/	97 022	91 046			
2. T.hit.értékpapír/172-174,1752/			I. Költségvetési tartalékok össz.	5 823	37 258
3. Tartósan adott kölcsön /191-194-ból/	1 724	1 518	1. Vállalkozási tartalék elszám. /4221/	3 943	1 707
4. Hosszúlejáratú bankbetétek /178/			-tárgyévi vállalk. tartalék	3 943	1 707
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	13	75	-előző évi vállalk. tartalék		
6. Befektetett eszk.ért.h./179/			2. Vállalkozási tev. eredménye /4222/		
III. Befektetett pü-i eszk. össz.	98 759	92 639	3. Vállalk. tev. kiad. megtak. /427/		
IV. Üzem. Kez. átadott eszk./161-166/	1 284	5 056	4. Vállalkozási tev. bev. lemarad. /428/		
IV./a Üzem.át.eszk.ért.hely./169/					
A./ Befektetett eszközök össz.	1 891 645	1 918 411	II. Vállalkozási tartalék összesen	3 943	1 707
1. Anyagok /21-2961/	1 039	820	E./ Tartalékok összesen	9 766	38 965
2. Bef. len term., félkész termék/253-263/			1. Hosszú lejáratú kölcsön /4351,4361/		
3. Növendék és hizó állat/252,262/			2. Tartozás fejl. c. kötvény kib.-ból /4341/		
4. Késztermékek/251,261/			3. Beruh.fejlesztési célú hitelek /431/		
5/a. Áruk, közv.szolg.			4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts. /438/	3 477	3 137
5/b. Köv.fejében átvett eszk.,kész			I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	3 477	3 137
I. Készletek összesen	1 039	820	1. Rövid lejáratú kölcsön /4561-71/		
1. Követelés áru sz./vevő/ /282,283/	211 399	207 731	2. Rövid lejáratú hitelek /4511-41/	34 387	46 595
2. Adósok /281,2881/	9 585	11 504	3. Kötelezettség /szállítók/ /441-443/	3 213	10 242
3. Rövid lejáratú kölcsönök/27,278/			- tárgyévi ktgv-i száll-i köt.	2 133	5 340
4. Egyéb követelések /285-287/	8 469	8 692	- tárgyévet követő száll-i köt.	1 080	4 902
-Kölcsön t. évet köv. részletek			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezetts.	14 076	14 621
II. Követelések összesen	229 453	227 927	- Ktgv-sel szembeni kötelezettség	1 876	1 579
1. Egyéb részesedés/2951,298-ból/			- helyi adó túlfizetés	5 648	6 335
2. Forgatási célú hitelvisz.értékpapírok			- tartozás működési célú ért.papírból		
III. Értékpapírok összesen			- garancia és kezességvállalás		
1. Pénztárak, csekkek betétkönyvek /33/	85	84	- hosszú lejár. köt. köv. évben rész.	1 066	1 220
2. Költségvetési bankszámlák /34/	36 003	32 817	- tárgyévi ktgv-t terh. rövid köt.	5 486	5 487
3. Elszámolási számlák /35/			II. Rövidlejáratú kötelezettségek	51 676	71 458
4. Idegen pénzeszközök számlái /36/	16	209	1. Ktgv-i passzív függő /481/	1 514	1 539
IV. Pénzeszközök összesen	36 104	33 110	2. Ktgv-i passzív átfutó		603
1. Ktgv-i aktív függő	5 208	3 804	3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő		
2. Ktgv-i aktív átfutó	4 371	4 402	4. Ktgv-en kívüli passzív kiegyen.	16	209
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő			-Költségvetésen kívüli letéti elszámolás		
4. Ktgv-en kív. aktív kiegyenlítő			-Nemzetközi tám. prog. dev. elsz.		
V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz.	9 579	8 206	III. Egyéb passzív pü-i elsz.	1 530	2 351
B./ Forgóeszközök összesen	276 175	270 063	F./ Kötelezettségek összesen	56 683	76 946
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 167 820	2 188 474	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 167 820	2 188 474

2/2. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat vagyona

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Gamesz és intézmények	Összesen	E Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak				
* Vagyoni értékű jogok				
- bruttó érték		101	101	
- nettó érték		0	0	0
* szellemi termékek				
- bruttó érték	21 942	3 712	25 654	
- nettó érték	10 003	850	10 853	
Immateriális javak összesen	10 003	850	10 853	
II. Tárgyi eszközök				
1. Ingatlanok				
A/ Törzsvagyon				
* forgalom képtelen vagyon				
- bruttó érték	1 958 617		1 958 617	
- nettó érték	363 267		363 267	
* korlátozottan forg.képes vagyon				
- bruttó érték	527 801		527 801	
- nettó érték	332 879		332 879	
B/ Forgalomképes vagyon				
- bruttó érték	2 755 376		2 755 376	
- nettó érték	991 928		991 928	
Ingatlanok összesen bruttó érték	5 241 794		5 241 794	
nettó érték	1 688 074		1 688 074	

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Gamesz és intézmények	Összesen
2. Gépek, berendezések, felszerelések			
- bruttó érték	55 983	49 409	105 392
- nettó érték	33 681	12 657	46 338
3. Járművek			
- bruttó érték		3 161	3 161
- nettó érték		2 013	2 013
4. Tényészállatok			
- bruttó érték			
- nettó érték			
5. Beruházások, felújítások	73 438		73 438
0-ig leírt eszközök	1 663 659	31 726	1 695 385
Érték nélkül nyilvántartott eszközök			
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
- bruttó érték	5 393 157	56 383	5 449 540
- nettó érték	1 795 193	14 670	1 809 863
III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK	92 493	146	92 639
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
- bruttó érték	6 302		6 302
- nettó érték	5 056		5 056
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 902 745	15 666	1 918 411
B) FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek		820	820
II. Követelések	225 229	2 698	227 927
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	28 511	4 599	33 110
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások	6 398	1 808	8 206
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 162 883	25 591	2 188 474

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Gamesz és intézmények	Összesen
D) SAJÁT TŐKE	2 061 504	11 059	2 072 563
1. Tartós tőke	181 035	8 176	189 211
2. Tőkeváltozások	1 880 469	2 883	1 883 352
E) TARTALÉKOK	33 161	5 804	38 965
1. Költségvetési tartalék	33 161	4 097	37 258
2. Vállalkozási tartalék	0	1 707	1 707
F) KÖTELEZETTSÉGEK	68 218	8 728	76 946
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 441	1 696	3 137
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	65 029	6 429	71 458
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	1 748	603	2 351
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 162 883	25 591	2 188 474
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket			

3. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011.ÉVI KIADÁSAI, BEVÉTELEI FELADATONKÉNT																	ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Működési kiadások				Ált-n kívüli támogatások, Szociális juttatások	Felhalmozási kiadások		Ált-n belüli támogatás, egyéb kiadás	KIADÁSOK összesen	Bevételek					Pénzforg. nélk. bev., Egyéb bevétel Hitel	BEVÉ-TELEK összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék		Beruházás	Felújítás			Működési bevétel	Felhalmozási	Külgv-i tám.	Sajátos működ. bevétel	Átvett pénzeszk.				
Szennyvíz gyűjtés, tisztít.			3 911		1 976	21 527			27 414	2 311				13 096		15 407		
Települési hulladék gyűjt.			1 758				4 942		1 758									
Lakó és nem lakóép. építése									4 942									
Közutak üzemeltetése			3 831						3 831									
Ingatlanok adásvétele						6 076			6 076	493						493		
Lakóingatlan bérbead, üzem.			502						502	38			651			689		
Nem lakóingat. bérbead,üzem.			13 845			70			13 915	7 324			16 361			23 685		
Zöldterület kezelés	590	143	374			49 243			50 350	8 160				36 413		44 573		
Önkormányzati jogalkotás	10 457	2 708							13 165									
Népszámlálás	3 235	800	38						4 073					4 333		4 333		
Kisebbségi választás	15	4							19									
Önkormányzati igazgatási tev.	86 419	21 262	59 864		50	21 906			189 501	5 490	4 809			29 160		39 459		
Kisebbségi igazgatási tev.			659						659	405						405		
Önkormányzati rendezvények			1 947						1 947	348				2 802		3 150		
Közüvilágítás			15 419						15 419									
Város-és községgazd.	936	214	5 914			4 813			11 877	1 259						1 259		
Önkormányzat elszámolásai			14						14				335 740	319 642	3 650	659 032		

3. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI, BEVÉTELEI FELADATONKÉNT															ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Működési kiadások			Ált-n kívüli támogatások, Szociális juttatások	Felhalmozási kiadások		Ált-n belüli támogatás, egyéb kiadás	KIADÁSOK összesen	Bevételek					Pénzforg. nélkü bev., Egyéb bevételek Hitel	BEVÉ-TELEK összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		Tartalék	Beruházás			Felújítás	Működési bevételek	Kügy-i tám.	Sajátos működ. bevételek	Átvett pénzeszk.			
Finanszírozási műveletek							74 854	74 854						121 449	121 449	
Önk. elszámolás							427 135	427 135								
kügyi szerveiv.																
Nemzetközi kapcsolatok			1 218					1 218					374		374	
Rendszerez																
szoc. segély					65 691			65 691	67	49 634					49 701	
Időskorúak járadéka					9 340			9 340	6	7 997					8 003	
Lakásfennt. tám					18 556			18 556	32	15 802					15 834	
normatív																
Lakásfennt. tám helyi					1 322			1 322								
Ápolási díj																
alanyi jogon		3 579			14 912			18 491	2	12 710					12 712	
Kiegészítő																
gyermekvéd. t.					6 243			6 243	11				282		293	
Óvodáztatási																
támogatás					200			200					200		200	
Átmeneti																
segély					350			350								
Temetési																
segély					40			40								
Mozgáskorl.																
közlekedési t.					816			816					956		956	
Egyéb pénzbeli támogatások			116		663			779								
Közfgyőgyell.					175			175								
Közfizetés			58		234			292	217						217	
Tartásdíj megelőlegezés					2 210			2 210					2 015		2 015	

3. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI KIADÁSAI, BEVÉTELEI FELADATONKÉNT														ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	Működési kiadások				Általán-külső támogatások, Szociális juttatások	Felhalmozási kiadások		Általán-belső támogatás, egyéb kiadás	KIADÁSOK összesen	Bevételek				Pénzforg. nélk. bev., Egyéb bevétel Hitel	BEVÉTELEK összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék		Baruházás	Felújítás			Működési bevétel	Felhalmozási	Külső tám.	Sajátos működ. bevétel	Átvett pénzeszk.	
Szociális lakástámogatás															13
Munkáltatói lakástámogatás															85
Civil szervezetek támogatása					2 981				2 981						
Közmunka	117	17							134					2 645	2 645
Sporttevé. és támogatás			104						104						
Függő, átfutó, kiegyenlítő								- 3 136	- 3 136						25
Összesen	101 769	28 727	109 572		125 759	103 635	4 942	498 853	973 257	26 163	4 809	421 883	336 654	95 926	1 007 007

4. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez													GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA					e Ft-ban
Megnevezés	Kiadások				KIADÁSOK összesen	Saját bevételek	Pénzforg. nélküli bevétel	Bevételek				Egyéb	Állami támogatás	TKT támogatás	Önkorm. támogatás	BEVÉTELEK összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Felhalm. kiadások				Egyéb	Támogatás értékű bevétel									
									Tb. Támogatás	Átvett p.ü. eszköz	Munkaügyi központ támogatás							
Számveteli tevékenység	15 168	4 106	4 637	210	24 121	132	3 349								20 640	24 121		
Gépjármű üzemeltetés	8 084	2 183	4 778	2 070	17 115										17 115	17 115		
Karbantartó részleg	7 920	2 169	3 289		13 378										13 378	13 378		
Fogorvosi alapellátás	859	274	2 138		3 271			1 942						1 329	3 271	3 271		
Járóbeteg gyógyító szakellátás	10 598	3 001	14 537	3 105	31 241	823		11 895	309					18 214	31 241	31 241		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 372	1 457	12 921		19 750	22		18 490	4 222					2 177	24 911	24 911		
Család- és növédelmi gondozás	6 124	1 715	425		8 264	1		8 406						-143	8 264	8 264		
Ifjúsági -egészségügyi gondozás			2		2									2	2	2		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			306		306	209								97	306	306		
Közmunka program	33 151	4 578	3 459	1 407	42 595					31 555				11 040	42 595	42 595		
Zöldterület kezelés	1 411	375	34		1 820									1 820	1 820	1 820		
Város és község gazdálkodás	3 115	795	41		3 951									3 951	3 951	3 951		
Tanyagondnoki szolgáltatás	312	84			396							832		-436	396	396		
Festés, üvegezés			101		101	138								-37	101	101		
Zöldterület kezelés (Váll)			64		64	95								-31	64	64		
Zöldség termesztés			234		234	377								-143	234	234		
Óvodai étkeztetés						4 651						6 120			10 771	10 771		
Bölcsődei ellátás						444						272			716	716		
Iskolai étkeztetés	13 538	3 643	38 718		55 899	3 389						14 688		3 546	21 623	21 623		
Szociális étkeztetés						9 067						6 256			15 323	15 323		

4. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez **GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**

e Ft-ban

Megnevezés	Kiadások					KIADÁSOK összesen	Bevételek						BEVÉTELEK összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Felhalm. kiadások	Egyéb		Saját bevételek	Pénzforg. nélküli bevétel	Támogatás értékű bevétel					
									Tb. Támogatás	Átvett p.ü. eszköz	Munkaügyi központ támogatás	Állami támogatás		TKT támogatás
Rendezvényi vendéglátás														
Munkahelyi vendéglátás						6 634								6 634
Nem lakóingatlan bérbadása			2 906			922						1 984		2 906
Közbeszerzési eljárással összefüggő szolgáltatás			112									112		112
Általános épülettakarítás			4 759									4 759		4 759
Központi összesen	105 652	24 380	93 461	6 792		26 904	3 349	40 733	4 531	31 555		99 374		231 614
Óvodai nevelés, ellátás	50 613	13 765	11 237			3	1 335					27 993		69 726
Bölcsődei ellátás	4 328	1 162	754									1 303		6 244
Pedagógiai szakszolgáltató tev.	7 949	2 120	2 736									7 597		12 805
Építmény üzemeltetés														
Óvoda összesen	62 890	17 047	14 727			3	1 335					36 893		83 775
Könyvtári állomány nyilvántartása			190						110			80		190
Könyvtári szolgáltatások	3 936	1 063	1 181			184	621					6 130		6 935
Folyóirat, kiadvány kiadása			851			1 327						-476		851
Könyvtérkecsítés						70								70
Építmény üzemeltetés														
Könyvtár összesen	3 936	1 063	2 222			1 581	621		110			5 734		8 046

4. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA															e Ft-ban		
Megnevezés	Kiadások				KIADÁSOK összesen	Bevételek								BEVÉTELEK összesen			
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Felhalm. kiadások		Egyéb	Saját bevételek	Pénzforg. nélküli. bevétel	Támogatás értékű bevétel				Egyéb		Állami támogatás	TKT támogatás	Önkorm. támogatás
									Tb. Támogatás	Átvett p.ü. eszköz	Munkaügyi központ támogatás						
Idősek nappali ellátása	2 950	805	1 264			5 019	70	1 121				2 037			1 791	5 019	
Szociális étkeztetés	480		27			507	966								-459	507	
Házi segítségnyújtás	4 218	1 150	238			5 606	1 287					3 350			969	5 606	
Családsegítés	4 397	1 199	748			6 344						2 613			3 731	6 344	
Gyermekjóléti szolgáltatás	5 355	1 462	574			7 391						2 614			5 036	7 650	
Építmény üzemeltetés																	
Alapszolgáltatási központ: ÖSSZESEN	17 400	4 616	2 851			24 867	2 323	1 121				10 614			11 068	25 126	
Önkormányzat elszámolása					675	675							204			204	
Önkormányzat összesen					675	675							204			204	
ÖSSZESEN	308 796	79 078	147 833	6 792	675	343 171	36 724	8 254	40 733	5 433	31 555	204	175 980	1 608	249 547	650 038	
Egyéb					1 943	1 943		1 943								1 943	
ÖSSZESEN	308 796	79 078	147 833	6 792	2 618	345 117	36 724	1 943	40 733	5 433	31 555	204	175 980	1 608	249 547	651 981	
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek					1 763	1 763						603				603	
MINDÖSSZESEN	308 796	79 078	147 833	6 792	4 381	346 880	36 724	10 197	40 733	5 433	31 555	807	175 980	1 608	249 547	652 584	

Az Önkormányzat 2011. évi teljesített létszámadatai

5. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Létszám (fő) Terv 2011.01.01-től	Létszám (fő) Terv 2011.01.10-től	Létszám (fő) Terv 2011.01.17-től	Létszám (fő) Terv 2011.02.12-től	Létszám (fő) Terv 2011.02.15-től	Létszám (fő) Terv 2011.04.01-től	Létszám (fő) Terv 2011.05.01-től	Létszám (fő) Terv 2011.08.01-től	Létszám (fő) Terv 2011.09.01-től	Létszám (fő) Tényleges 2011.12.31-ig
1. Polgármesteri Hivatal										
- Gámez	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00	26,00
- Gépjármű üzemeltetés	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
- Gépjármű üzemeltetés	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
- Ügyeleti szolgálat	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,30
- Járóbeteg ellátás	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
- Védőnői szolgálat	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1,50
- Fogorvosi szolgálat	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
- Zöldterület kezelés	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Város és község gazdálkodás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50
- Élektetés	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,60
- Tanyagondnok	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	0,40
- Karbantartó részleg	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	5,40
3. Tóth Erzsébet Óvoda										
- pedagógus	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	34,00	32,00
- technikai	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	12,00
4. Petőfi Sándor Általános Iskola										
- pedagógus	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	41,00	39,00	36,00	36,00
- technikai	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	34,00	34,00
	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	2,00	2,00	2,00
5. Alapszolgáltatási Központ										
	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6. József Attila Községi Ház										
	5,50	5,50	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,00
7. Petőfi Sándor Városi Könyvtár										
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ÖSSZESEN:										
	168,75	169,75	169,75	170,75	171,75	171,75	169,75	168,75	166,75	159,00
8. Közfoglalkoztatás										
			33,40	33,40	33,40	41,70	41,70	41,70	41,70	33,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:										
	168,75	169,75	203,15	204,15	205,15	213,45	211,45	210,45	208,45	192,00

A bevételek bontása
Működési bevételek

		E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal:		
- földbérlet	700	761
- közterülethasználat	800	505
- állami gondozásdíj	65	150
- kamat	120	153
- általános forgalmi adó	19 550	13 950
- egyéb bevételek	650	812
- piaci tevékenység	800	1 011
- szennyvíztisztítás	1 600	1 947
- gépjármű ügyintézés	3 000	4 011
- szociális ellátások visszafizetése	350	347
- dolgozói költségtérítés	100	58
- közvetített szolgáltatás	2 500	1 578
- CKÖ magánbeszélgetések megtérítése	301	322
- árfolyamnyereség		558
összesen:	30 536	26 163
Gamesz és intézmények:		
- intézményi ellátás díja	19 081	18 809
- alkalmazottak térítése	400	591
- bérleti díj	3 100	3 000
- alaptevékenység szolgáltatási bevétele	2 600	3 453
- általános forgalmi adó	5 560	5 700
- vállalkozási tevékenység	2 150	3 954
- közvetített szolgáltatás bevétele	1 000	581
- áru értékesítés		385
- egyéb bevételek		251
összesen:	33 891	36 724
Önkormányzat összesen:	64 427	62 887

A bevételek bontása
Felhalmozási bevételek

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
- lakásértékesítés bevétele	150	94
- beruházási áfa visszaigénylése	3 123	4 710
- osztalék		5
összesen:	3 273	4 809
Gamesz és intézmények	0	0
Önkormányzat összesen:	3 273	4 809

A bevételek bontása
Költségvetési támogatás

		E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal:		
- felhasználási kötöttség nélküli állami normatívák	241 458	242 449
- kötött felhasználású állami normatívák	153 924	154 675
- létszámcsoökkentési pályázat támogatása	25 629	24 759
összesen:	421 011	421 883
Gamesz és intézmények:	0	0
Önkormányzat összesen:	421 011	421 883

A bevételek bontása
Sajátos működési bevételek

		E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
- idegenforgalmi adó	500	386
- iparüzési adó	70 000	64 735
- kommunális adó	8 700	8 524
- lakbér, vízdíj	600	651
- bérleti díj	14 000	16 361
- személyi jövedelemadó	204 186	203 586
- gépjárműadó	38 000	40 112
- földhasználati személyi jövedelemadó	220	248
- bírság, pótlék	1 000	585
- szabálysértési bírság	800	1 466
összesen:	338 006	336 654
Gamesz és intézmények	0	0
Önkormányzat összesen:	338 006	336 654

A bevételek bontása
Pénzforgalom nélküli bevételek

		E Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
- pénzmaradvány	0	0
- CKÖ pénzmaradvány	34	0
összesen:	34	0
Gamesz és intézmények		
- pénzmaradvány	8 254	10 197
összesen:	8 254	10 197
Önkormányzat összesen:	8 288	10 197

A bevételek bontása
Támogatás értékű, átvett pénzeszközök

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
1. Felhalmozási célú pénzeszközök		
- Csatorna I. ütem	13 016	13 096
- Városközpont rehabilitációja	47 408	36 413
- TIOP eszköz beszerzés iskolának	19 209	18 161
- Komposztálók	7 080	0
- Tűzoltó laktanya felújítása	1 600	0
- Piac pályázat	53 100	0
- ÁROP-2009.	1 739	1 739
Felhalmozási célú pénzeszközök összesen:	143 152	69 409
2. Működési célú pénzeszközök		
- szociális juttatások támogatása	19 417	9 846
- 2010. évi közcélú munka elsz.	2 645	2 645
- CKÖ támogatása	210	210
- TKT támogatása	1 764	2 114
- Kisebbségi választásra átvett pénzeszköz	21	21
- 2010. évi normatíva elszámolás	3 650	3 650
- Iskola BTM pályázat	339	339
- Népszámlálás	4 320	4 333
- Városi napok támogatása	60	2 802
- Partnervárosi támogatás	374	374
- MVH földalapú támogatás		183
Működési célú pénzeszközök összesen:	32 800	26 517
Polgármesteri Hivatal összesen:	175 952	95 926
Gamesz és intézmények		
1. Működési célú pénzeszközök		
- OEP finanszírozás	39 969	40 733
- Munkaügyi központ támogatása	31 663	31 555
- Központi ügyelet támogatása	4 200	4 222
- REÁL Hungária Kft. támogatása	73	73
- KEOP kerékpártároló építése	8 968	
- Szja 1% NAV-tól	119	119
- Eü. ker. kieg. tám.		309
- FVM program		475
- Dóri József népdalverseny		235
Gamesz és intézmények összesen:	84 992	77 721
Önkormányzat összesen:	260 944	173 647

A bevételek részletezése
Egyéb bevételek

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
- dolgozói lakáskölcsön és szociális lakástámogatás tárgyévi törlesztő részletei	250	98
összesen	250	98
Gamesz és intézmények	200	204
Önkormányzat összesen:	450	302

A bevételek bontása

Hitel

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
- működési célú folyószámlahitel	73 793	121 449
összesen:	73 793	121 449
Gamesz és intézmények	0	0
Önkormányzat összesen:	73 793	121 449

6/9. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A bevételek részletezése
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

E Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	25
összesen	0	25
Gamesz és intézmények		
- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	603
összesen	0	603
Önkormányzat összesen:	0	628

Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi teljes összeg	2011. évi		Teljesítés
		önerő	támogatás	
Polgármesteri Hivatal				
Csatorna I. ütem - KEOP	21 483	8 467	13 016	19 846
Városközpont rehab.-DAOP	52 891	5 483	47 408	50 164
Informatikai gépek	2 400	2 400		438
TIOP pályázat-iskolai eszk.	19 209	0	19 209	19 193
Helyi stúdió kialakítása	2 000	2 000		1 678
Traktor beszerzés	3 600	3 600		3 875
Komposztáló	7 434	354	7 080	
OTP fiók megvásárlása	4 076	4 076		4 076
MATT Kft. saját tőke befiz.	125	125		100
Piac pályázat	73 750	20 650	53 100	803
Alapszolg. Központ terasz	70	70		70
Piac területrendezése	2 000	2 000		2 000
Térfigyelő kamerák				1 392
összesen:	189 038	49 225	139 813	103 635
Gamesz és intézmények				
Gépjármű vásárlás	2 000	2 000		2 070
Számviteli tev. - számítógép	210	210		210
Közmunka program	399	399		1 407
Járóbeteg ellátás:				
ALOKA SSD UH készülék	1 285	1 285		1 428
Számítógép	250	250		
7X röntgen gép	1 215	1 215		1 215
CTG 800-as fájdalomérő	400	400		462
összesen:	3 150	3 150		3 105
Ált. iskola - kerékpártároló	9 440	472	8 968	
Gamesz és int. összesen:	15 199	6 231	8 968	6 792
Önkormányzat összesen:	204 237	55 456	148 781	110 427

Felújítások bemutatása címenként

E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi teljes összeg	2011. évi		Teljesítés
		önerő	támogatás	
Polgármesteri Hivatal				
Mátyás kir. téri lakásfelújítása	1 581	1 581	0	1 578
Iskola energetikai korsz., előkészítő munkálatok	1 036	1 036	0	1 036
Tűzoltó laktanya felújítása	3 000	1 400	1 600	2 328
ABC fűtőkorszerűsítése				
összesen:	5 617	4 017	1 600	4 942
Gamesz és intézmények				
összesen:	0	0	0	0
Gamesz és int. összesen:	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	5 617	4 017	1 600	4 942

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Ápolási díj és járulékai	19 155 840	18 491 000
Lakásfenntartási támogatás	19 200 000	19 878 000
Rendszeres szociális segélyek	70 100 000	65 691 000
Időskorúak járadéka	10 500 000	9 340 000
Átmeneti és temetési segély	1 300 000	390 000
Ügygondnoki díj	100 000	
Közigyógyellátás	450 000	175 000
Köztemetés	1 100 000	292 000
Szemétszállítási kedvezmény	950 000	779 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	800 000	816 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások	6 800 000	6 243 000
Tartásdíj megelőlegezés	1 680 000	2 210 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400 000	
Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000
Otthonteremtési támogatás		
Összesen:	132 735 840	124 505 000

**Szabadszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata képviselő-testületi
ülésének jegyzőkönyvéből**

4/2012. (04.03.) határozat

2011. évi költségvetés teljesítése

Ft-ban

Bevételek:	Előirányzat	Teljesítés
- 2010. évi pénzmaradvány	34 166	34 166
- 2011. évi állami támogatás	209 539	209 539
- működési bevétel	301 000	404 257
- 2010. évi rendező tétel		36 000
Összesen:	544 705	683 962
Kiadások:		
- dologi kiadások	544 705	657 345
- tartalék		
Összesen:	544 705	657 345

Kimutatás
a közvetetett támogatásokról
(adómentességek, adókedvezmények és egyéb mentességek, kedvezmények számszerűsített hatásai)

Adónem	Támogatás összege (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	5.683.393
Helyi iparűzési adó	4.216.921
Gépjárműadó	3.226.609
Szemétszállítási díjkedvezmény	779.000
Étkezési díjak kedvezménye	17.652.570
Összesen:	31.558.493

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A helyi adókról szóló 23/2004. (XI.30.) helyi önkormányzati rendelet 3. §-a alapján a következő mentességek kedvezmények vehető igénybe a **magánszemélyek kommunális adója** esetében:

- Adómentességben részesülnek a 65. év feletti adóalanyok, az időskorúak járadékában és a rendszeres szociális segélyben részesülők, valamint a szükséglakásban lakók és a saját háztartásban 3 vagy több kiskorút nevelő adóalanyok,
- 50 % -os adókedvezményben részesülnek a külterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosai.

A **helyi iparűzési adó**ban 50 % -os adókedvezmény illeti meg egységesen azokat az adóalanyokat, akiknek az éves adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

A **gépjárműadó** tekintetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján érvényesíthetők az adókedvezmények. Ennél az adónemnél a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

A szemétszállítási díjból adható kedvezményeket az önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, ez alapján kerültek határozattal megállapításra a kedvezmények összegei.

Az étkezési térítési díj kedvezménye a Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló rendelet 14 § - a lapján érvényesíthető.

A 2011. évi gazdálkodás során az önkormányzat kártérítést méltányossági alapon nem engedett el, a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönt nem engedett el, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott, egyéb kedvezményt nem nyújtott, kölcsönt nem engedett el.

2011. december 31-i állapot szerinti kintlévőségek

1. Polgármesteri Hivatal:

Követelés jogcíme	Követelés összege (Ft)
Szennyvíztisztítási díj	4.219
Közműtartozások	232.678
Állami gondozási díj	0
Földbérleti díjak	95.479
Bérleti díjak	429.531
Lakbér, vízdíj	738.693
Önkormányzati adók	35.110.852
Szociális ellátások	1.769.928
Egyéb	1.550.028
Lakástörlesztés	114.000
Ingatlan értékesítés (laktanyai)	209.126.000
Területhasználati díjak	122.500
Összesen:	249.293.908

2. Intézmények:

Ft-ban

Megnevezés	Követelések		Összesen
	Vevők	Egyéb	
GAMESZ	2.510.539	146.450	2.656.989
Alapszolg. központ	14.000		14.000
Iskola	27.000		27.000
Óvoda			
Könyvtár			
Közösségi ház			
ÖSSZESEN:	2.551.539	146.450	2.697.989

Eft-ban

[illegible]

Kezességvállalások

[illegible]

Garanciavállalások

[illegible]

Kötelezettségvállalások összesen:

**Szabadszállás Város Önkormányzatát
megillető állami hozzájárulások 2011 évben**

14. sz. melléklet a 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 1. a. település-tüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	fő	6 616	18 319 704				18 319 704	18 319 704	0
3. m. 2. aa. okmányiroda és gyámügyi igazgatás alaphozzájár.	körzet-központ	1	3 000 000				3 000 000	3 000 000	0
3. m. 2. ab. (1) okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	7 142	1 971 192				1 971 192	1 971 192	0
3. m. 2. ab. (2) okm.ir. kiad, településenként min. 2 M Ft-ig kieg.		2 000 000	28 808				28 808	28 808	0
3. m. 2. ac. gyámügyi igazg. feladatok	fő	57	1 630 200				1 630 200	1 630 200	0
3. m. 2. ba építéstudgy, térségi normatív hozzájárulás	fő	6 616	370 496				370 496	370 496	0
3. m. 2. bb építéstudgy, kiegészítő hozzájárulás	döntés	176	1 360 304				1 360 304	1 360 304	0
3. m. 5. lakott külterülettel kapcsolatos f.	fő	570	1 488 840				1 488 840	1 488 840	0
3. m. 6. lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m3	5 500	550 000				550 000	394 500	- 155 500
3. m. 8. üdülőhelyi feladatok	idegenforgalmi adóforint	400 000	600 000				600 000	579 150	- 20 850
3. m. 10. pénzbeli szociális juttatások	fő		43 705 296				43 705 296	43 705 296	0
Összesen:			73 024 840				73 024 840	72 848 490	- 176 350

Polgármesteri Hivatal									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
4. m. helyben maradó szja, 8 %	Ft	44 988 080	44 988 080				44 988 080	44 988 080	
4. m. jövedelem differenciálódás	Ft		159 198 402	- 600 936			158 597 466	158 598 752	1 286
Összesen:			204 186 482	- 600 936			203 585 546	203 586 832	1 286

József Attila Községi Ház			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3. m. 9. közművelődési és közgyűjtőmenyési feladatok	fő	0	0
Összesen:			0

Petőfi Sándor Városi Könyvtár			
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)
3. m. 9. közművelődési és közgyűjtőmenyési feladatok	fő	0	0
Összesen:			0

Alapszolgáltatási Központ									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótló igény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 11. ab. családsegítés	fő	1,3232	2 613 320				2 613 320	2 613 320	0
3. m. 11. ab. gyermekjóléti szolgálat	fő	1,3232	2 613 320				2 613 320	2 613 320	0
3. m. 11. d. házi segítségnyújtás	fő	25	4 152 000	- 2 fő = '- 332 160			3 819 840	3 321 600	- 498 240
3. m. 11. f. időskorúak nappali ellátása	fő	25	2 214 500	- 2 fő = '- 177 160	- 2 fő = '- 177 160		1 860 180	2 037 340	177 160
8. m. II. 2. szociális továbbképzés, szakvizsga	fő	5	47 000		- 2 fő = '- 18 800		28 200	28 200	0
Összesen:			11 640 140	- 509 320	- 195 960		10 934 860	10 613 780	- 321 080

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótló igény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 11. c. szociális étkeztetés	fő	130	7 196 800				7 196 800	6 255 680	- 941 120
3. m. 14. c. bölcsődei ingyenes étkeztetés	fő	3	204 000				204 000	272 000	68 000
3. m. 17. 1. a. kedvezményes étkezés óvodában	fő	75	5 100 000				5 100 000	6 120 000	1 020 000
3. m. 17. 1. a. kedvezményes étkezés iskolában	fő	194	13 192 000				13 192 000	14 688 000	1 496 000
3. m. 11. tanyagondnoki szolgálat	hó				5 hó = 831 896		831 896	831 896	0
Összesen:			25 692 800		831 896		26 524 696	28 167 576	1 642 880

Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde és Nevelési Tanácsadó									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótigény	Októberi lemondás	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
3. m. 14. a. bölcsődei ellátás	fő	7	3 458 700		3 fő = 1 482 300		4 941 000	4 941 000	0
3. m. 15. a. óvoda	fő	194/180	36 033 334		40 fő = 2 506 666		38 540 000	39 166 667	626 667
3. m. 16.2.1.d. beszédfogvatékos, enyhe értelmi fogyatékos, stb. SNI-s gyermek	fő	4/0	477 867		2 fő = 119 467		597 334	776 534	179 200
3. m. 16.2.1.e. megismerő funkció v. viselkedés fejl. org. okokra vissza nem vezethető SNI-s gyermek	fő	2/0	179 200				179 200	0	- 179 200
8. m. I.1. pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	19/19	199 500				199 500	199 500	0
8. m. I.3. pedagógiai szakszolgálat	fő	3/4	4 000 000		- 1 fő = - 400 000		3 600 000	3 600 000	0
8. m. II. szociális továbbképzés, szakvizsga	fő	3	28 200				28 200	28 200	0
Összesen:			44 376 801		3 708 433		48 085 234	48 711 901	626 667

Petőfi Sándor Általános Iskola									
Költségvetési törvény melléklet szerinti hivatkozása	Mennyiségi egység	Mutató	Támogatás összege (Ft)	Áprilisi lemondás	Júliusi lemondás, pótló	Októberi lemondás	Módosított éves igény	Tényleges támogatás	Elkérés
3. m. 15. b. 1. évfolyam	fő	66/50	8 159 921	- 8 fő			16 450 000	16 528 333	78 333
3. m. 15. b. 2. évfolyam	fő	63/66	8 603 412						
3. m. 15. b. 3. évfolyam	fő	55/63	7 911 666			- 3 fő	7 755 000	7 755 000	0
3. m. 15. b. 4. évfolyam	fő	83/55	11 436 667				11 436 667	11 515 000	78 333
3. m. 15. b. 5. évfolyam	fő	65/83	11 259 053	- 3 fő	- 5 fő				
3. m. 15. b. 6. évfolyam	fő	67/65	10 517 613			- 7 fő	20 993 333	20 993 333	0
3. m. 15. b. 7. évfolyam	fő	62/67	11 471 768	- 2 fő					
3. m. 15. b. 8. évfolyam	fő	71/70	12 733 232	- 3 fő	- 1 fő	4 fő	23 578 333	23 578 333	0
1-8. évfolyam összesen:				- 783 332	- 391 668				
3. m. 15. g. napközis foglalkoztatás	fő	49/40	1 096 666				1 096 666	1 096 667	1
3. m. 15. g. iskolaorvosos oktatás	fő	0/15	156 667		9 fő = 78 333		235 000	235 000	0
3. m. 16.2.1.a. magántanuló SNI-s rehab.biz. szakvéleménye alapján, vmint nem SNI-s orvosi igazolás alapján	fő	3 és 3	672 000	- 3 fő " " - 448 000	2 fő = " - 149 333		74 667	74 667	0
3. m. 16.2.1.c. testi, érzékszervi, fogyatékos	fő	1 és 1	358 400	- 1 fő = " - 238 933	2 fő = 238 933		358 400	358 400	0
3. m. 16.2.1.d. beszédfigyeltékos, enyhe értelmi fogyatékos, stb. SNI-s gyermek	fő	23/0	2 747 733	- 23 fő = " - 2 747 733			0	0	0
3. m. 16.2.1.e. megismerő funkció v. viselkedés fejl. org. okokra vissza nem vezethető SNI-s gyermek	fő	5 és 20	1 493 333	- 5 fő = " - 448 000	4 fő = 209 067	- 1 fő	1 202 133	1 202 133	0
3. m. 16. ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	fő	532	931 000				931 000	931 000	0
3. m. 17.2.a. tanulók ingyenes tankönyvvéltatása	fő	320	3 840 000			- 18 fő	3 624 000	3 624 000	0
8. m. I.1. pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	36/36	378 000			- 2 fő	371 000	371 000	0
Esélyegyenlőségi felzárkóztatást segítő tám.			339 200				339 200	0	- 339 200
Összesen:			94 106 331	- 4 665 998	- 14 668	- 980 266	88 445 399	88 262 866	- 182 533

Összesítés intézményenként							
Intézmény	Állami hozzájárulás (Ft)	Személyi jövedelema dó (Ft)	TKT támogatás (Ft)	Mindösszesen (Ft)	Módosított éves igénylés	Tényleges támogatás	Eltérés
Polgármesteri Hivatal	73 024 840	203 585 546	0	276 610 386	276 610 386	276 435 322	- 175 064
József Attila Községi Ház	0	0	0	0	0	0	0
Petőfi Sándor Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	10 934 860	0	0	10 934 860	10 934 860	10 613 780	- 321 080
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolg. Szerv.	26 524 696	0	0	26 524 696	26 524 696	28 167 576	1 642 880
Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde és Nev. Tan.	48 085 234	0	1 608 000	49 693 234	49 693 234	50 543 901	850 667
Petőfi Sándor Általános Iskola	88 445 399	0	0	88 445 399	88 445 399	88 262 866	- 182 533
Összesen:	247 015 029	203 585 546	1 608 000	452 208 575	452 208 575	454 023 445	1 814 870

Az elszámolást követően az önkormányzatot megillető támogatások:

- állami támogatás: 1 590 870 Ft
- kistérségi támogatás: 224 000 Ft
- összesen: 1 814 870 Ft**

**Szabadszállás Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése**

E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév (2011)		Következő év (2012)		Következő évek (2013 -)	
	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Összesen
Ultrahang készülék vásárlása	1 653					
KEOP - csatorna I. ütem	6 750	13 096				
KEOP - csatorna II. ütem						47 308
Térfigyelő kamera	1 504		1 504		3 006	3 006
Dacia Duster szgk. Vásárlás	848		848		840	840

2011. évi teljesítési adatok összefoglalása

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			E Ft-ban	% - ban
Személyi juttatások	109 105	109 211	101 769	93,19
Munkaadót terh. jár.	33 399	33 223	28 727	86,47
Dologi kiadások	116 357	117 242	109 572	93,46
Pénzeszköz átadás,tám.	140 736	133 117	125 759	94,47
Beruházások	102 541	189 038	103 635	54,82
Felújítások		5 617	4 942	87,98
Kiegyenlítő,függő,átfutó			- 3 136	
Tartalék	33 782	28 272		
Intézményfinanszírozás	428 952	427 135	427 135	100,00
Finanszírozási bev.			74 854	
Kiadások összesen:	964 872	1 042 855	973 257	93,33
Működési bevételek	13 015	30 536	26 163	85,68
Sajátos működési bev.	336 906	338 006	336 654	99,60
Állami támogatások	274 131	421 011	421 883	100,21
Felhalmozási bevételek	250	3 273	4 809	146,93
Támogatás, átvett peszk	190 786	175 952	95 926	54,52
Kiegyenlítő,függő,átfutó			25	
Egyéb	284	284	98	34,51
Hitel	149 500	73 793	121 449	164,58
Bevételek összesen:	964 872	1 042 855	1 007 007	96,56

2011.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

II. GAMESZ

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	316 602	307 954	308 796	100,27
Járulék	81 635	79 568	79 078	99,38
Dologi	137 474	151 551	147 833	97,55
Felhalmozás	1 745	15 199	6 792	44,69
Egyéb	200	200	675	337,50
Függő,kiegyenlítő,átfutó			1 763	
Pénzforg.nélküli kiadás			1 943	
Összesen:	537 656	554 472	546 880	98,63
II. Bevételek				
Saját bevételek	31 400	33 891	36 724	108,36
Tb. Támogatás	36 460	39 969	40 733	101,91
Munkaügyi kp. támogatás	29 495	31 663	31 555	99,66
Önk.intézm. finansz.	428 952	427 135	427 135	100,00
Egyéb		200	204	102,00
Pénzeszköz átvétel	4 200	13 360	5 433	40,67
Függő,kiegyenlítő,átfutó			603	
Pénzforg.nélküli bevétel	7 149	8 254	10 197	123,54
Összesen:	537 656	554 472	552 584	99,66

2011.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**Központi irányítás**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	102 985	105 771	105 652	99,89
Járulék	24 124	24 816	24 380	98,24
Dologi	86 083	95 558	93 461	97,81
Felhalmozás	1 745	5 759	6 792	117,94
Egyéb	200	200	675	337,50
Függő,kiegyenlítő,átfutó			1 763	
Pénzforg.nélküli kiadás			1 943	
Összesen:	215 137	232 104	234 666	101,10
II. Bevételek				
Saját bevételek	23 300	25 361	26 904	106,08
Tb. Támogatás	36 460	39 969	40 733	101,91
Munkaügyi kp. támogatás	29 495	31 663	31 555	99,66
Önk.intézm. finansz.	114 333	127 362	127 542	100,14
Egyéb	200	200	204	102,00
Pénzeszköz átvétel	4 200	4 200	4 531	107,88
Függő,kiegyenlítő,átfutó			603	
Pénzforg.nélküli bevétel	7 149	3 349	5 292	158,02
Összesen:	215 137	232 104	237 364	102,27

A központi irányítás teljesítés oszlopában szerepel az intézmények kiegyenlítő, átfutó, függő tételeinek összege.

2011.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Tóth Erzsébet Óvoda

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	61 762	62 894	62 890	99,99
Járulék	16 640	17 066	17 047	99,89
Dologi	12 577	15 085	14 727	97,63
Felhalmozás				
Egyéb				
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	90 979	95 045	94 664	99,60
II. Bevételek				
Saját bevételek			3	
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	90 979	93 710	87 437	93,31
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		1 335	1 335	100,00
Összesen:	90 979	95 045	88 775	93,40

2011.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Petőfi Sándor Városi Könyvtár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	3 834	3 834	3 936	102,66
Járadék	1 035	1 035	1 063	102,71
Dologi	2 162	2 355	2 222	94,35
Felhalmozás				
Egyéb				
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	7 031	7 224	7 221	99,96
II. Bevételek				
Saját bevételek	760	760	1 581	208,03
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	6 271	5 733	5 734	100,02
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel		110	110	100,00
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		621	621	100,00
Összesen:	7 031	7 224	8 046	111,38

2011.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Petőfi Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	121 408	108 842	109 686	100,78
Járulék	32 779	29 594	29 486	99,64
Dologi	24 382	25 628	25 351	98,92
Felhalmozás		9 440		
Egyéb				
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	178 569	173 504	164 523	94,82
II. Bevételek				
Saját bevételek	800	800	1 319	164,88
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	177 769	163 563	168 965	103,30
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel		9 041	548	6,06
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		100	100	100,00
Összesen:	178 569	173 504	170 932	98,52

2011. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Alapszolgáltatási Központ

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	17 351	17 351	17 400	100,28
Járadék	4 556	4 556	4 616	101,32
Dologi	2 851	2 921	2 851	97,60
Felhalmozás				
Egyéb				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	24 758	24 828	24 867	100,16
II. Bevételek				
Saját bevételek	1 540	2 170	2 323	107,05
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	23 218	21 537	21 682	100,67
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel				
Függő, kiegyenlítő, átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		1 121	1 121	100,00
Összesen:	24 758	24 828	25 126	101,20

2011.ÉVI TELJESÍTÉSI ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA**József Attila Községi Ház**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
I. Kiadások				
Személyi juttatások	9 262	9 262	9 232	99,68
Járadék	2 501	2 501	2 486	99,40
Dologi	9 419	10 004	9 221	92,17
Felhalmozás				
Egyéb				
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli kiadás				
Összesen:	21 182	21 767	20 939	96,20
II. Bevételek				
Saját bevételek	4 800	4 800	4 594	95,71
Tb. Támogatás				
Munkaügyi kp. támogatás				
Önk.intézm. finansz.	16 382	15 230	15 775	103,58
Egyéb				
Pénzeszköz átvétel		9	244	2711,11
Függő,kiegyenlítő,átfutó				
Pénzforg.nélküli bevétel		1 728	1 728	100,00
Összesen:	21 182	21 767	22 341	102,64

NYILATKOZAT

A) Alulírott Storchné Somogyi Eszter, Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: világos szervezeti struktúrát üzemeltettem, meghatároztam az elvárásokat, a humánerőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelés: szabályzat alapján működik.

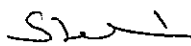
Kontrolltevékenységek: a kockázatok kezelését és a szervezet céljainak elérését szolgáló kontrolltevékenységek kialakításra kerültek.

Információ és kommunikáció: biztosított volt az információk megfelelő időben történő áramlása.

Monitoring: lehetővé teszi a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: kockázatkezelés

Szabadszállás, 2012. április 26.


Storchné Somogyi Eszter
jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

.....
aláírás

A pénzeszközök változása a 2011. évi gazdálkodás során

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett bankszámlákon	31 749
Pénzkészlet tárgyidőszak elején devizában vezetett bankszámlákon	4 254
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ft-ban vezetett pénztárakban	85
Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	36 088
Tárgyévi összes bevétele	1 549 394
Tárgyévi összes kiadás	1 552 581
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett bankszámlákon	27 728
Pénzkészlet tárgyidőszak végén devizában vezetett bankszámlákon	5 089
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ft-ban vezetett pénztárakban	84
Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	32 901

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulása

Vállalkozás megnevezése	Tulajdoni rész értéke (E Ft)
Izsák-Kom Kft.	90 846
SZITEP Kft.	9 800
Bácsvíz Zrt.	100
MATT Kft.	100
Összesen	100 846
Elszámolt értékvesztés	- 9 800
Mérlegszerinti érték	91 046

Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségek

Vállalkozás megnevezése	Kötelezettség értéke (E Ft)
SZITEP Kft. (kölsön)	5 356
Összesen	5 356