

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (IV. 25.) sz. rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva figyelemmel a 89.§ (1)-(2) bekezdésére az önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.

1. §

- (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.002.456 ezer Ft bevétellel,
2.750.467 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

- (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 674.562 ezer Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) A felújítási kiadások teljesítését 11.904 ezer Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 11.451.205 ezer Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 2/a. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 2/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

5. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

8. §

Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

9. §

Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. § (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

10. §

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gyömrő, 2012. április 23.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Z á r a d é k :

A rendelet kihirdetve: 2012. április 25.

Varga Ernő
jegyző

A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

2011.12.31.

1.sz.melléklet

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat,	Teljesítés	telj. / mód. évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	1 999 838	2 055 426	2 060 557	100,25%
1.	Intézményi működési bevételek	393 573	263 632	273 405	103,71%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	860 594	869 996	869 908	99,99%
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	138 000	124 035	124 035	100,00%
2.2.1	Építmény adó	13 000	12 663	12 663	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	125 000	111 372	111 372	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	668 244	679 825	679 825	100,00%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	568 244	568 225	568 225	100,00%
2.3.2	Gépjármű adó	100 000	111 600	111 600	100,00%
2.4.	Talajterhelési díj		6 459	6 459	100,00%
2.5.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 350	59 677	59 589	99,85%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	721 463	721 463	100,00%
3.1.	Normatív hozzájárulás	600 748	600 472	600 472	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		7 146	7 146	100,00%
3.3.	Egyéb közp. Támogatás		10 950	10 950	100,00%
3.4.	Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev.			0	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14 571	102 895	102 895	100,00%
4.	Egyéb működési bevételek	130 352	200 335	195 781	97,73%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	130 352	196 043	185 504	94,62%
	ebből OEP	22 641	22 641	22 851	100,93%
4.2	Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		4 292	4 392	102,33%
4.3	Előző évi műk. Célú pm. Átvétel			975	
4.4	Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések			4 910	
II.	Felhalmozási bevételek	1 269 393	549 059	448 226	81,64%
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	32 030	0	10	#ZÉRÓOSZTÓ!
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése	32 030	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
1.2	Önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele			10	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
2.	Felhalmozási támogatások	1 113 363	490 761	389 944	79,46%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl. Célú		5209	5209	100,00%
2.2	Fejlesztési célú támogatások	1 113 363	485 552	384 735	79,24%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	124 000	58 298	58 272	99,96%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	
3.2	Felhalm. Célú pénzeszk. átvét. Áht-n kívülről	124000	58 298	58 272	99,96%
3.3	Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel			0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Költségvetési bevételek összesen	3 269 231	2 604 485	2 508 783	96,33%
V.	Előző évek pm. Igénybevétele	130360	174 619	174 619	100,00%
	Működési célra		34 038	34 038	100,00%
	Fejlesztési célra	0	10 221	10 221	100,00%
	Fejlesztési :Úthitel-kötvény óvadék	130 360	130 360	130 360	100,00%
VI.	Értékpapír értékesítés				
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 076	279 076	315 542	113,07%
1.	Hitelek felvétel működési célú			186 990	
2.	Fejlesztési célú	279 076	279 076	128 552	46,06%
VIII.	Egyéb finanszírozási bevétel			3 512	
	Finanszírozási bevételek	409 436	453 695	493 673	108,81%
	Mindösszesen:	3 678 667	3 058 180	3 002 456	98,18%

389782
3 002 456
3392238

1. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. / mód. előirányzat (%)
KIADÁSOK					
I.	Működési célú kiadások	1 896 411	2 128 699	2 025 044	95,13%
1.	Személyi juttatások	847 641	883 729	856 014	96,86%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	219 757	231 914	219 196	94,52%
3.	Dologi kiadások	604 261	692 308	637 618	92,10%
4.	Egyéb működési kiadások	216 537	320 087	311 813	97,42%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	39 528	11 815	11 910	100,80%
4.2	Működési célú pe.átadás államházt.kivülre	154 769	173 939	173 938	100,00%
4.3	Társadalom és szoc.pol. Kiadások	22 240	133 358	124 990	93,73%
4.4	Előző évi műk. Célú pm. Átadás		975	975	100,00%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 215	661	403	60,97%
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 591 078	734 194	717 448	97,72%
1.	Beruházások	1 591 078	687 942	674 562	98,06%
2.	Felújítások		11 904	11 904	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		34 348	30 982	
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		34348	30982	
3.1	Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kívülre				
3.2	előző évi felh. Célú pm. Átadás				
	Működési és felhalm. kiadások összesen	3487489	2 862 893	2 742 492	95,79%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
IV.	Tartalékok	131 360	175 469	0	0,00%
1.	Általános tartalék				
2.	Céltartalék	131 360	175 469		0,00%
	Ebből: csatorna				
	úthitel-kötvény	130 360	174 469		0,00%
	környezetvédelmi alap	1 000	1 000		0,00%
	Kiadások összesen	3 618 849	3 038 362	2 742 492	90,26%
V.	Hitelek törlesztése	59 818	19 818	19 816	99,99%
1.	Működési célú hitel törlesztése				
2.	Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés	19 818	19 818	19 816	99,99%
3.	Úthitel óvadéki letét	40 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
VI.	Egyéb finanszírozási kiadások			-11 841	
	Finanszírozási kiadások összesen	59 818	19 818	7 975	40,24%
	Kiadások mindösszesen:	3 678 667	3 058 180	2 750 467	89,94%
	Költségvetési létszámkeret	369	369	369	

389782

2 742 492

3132274

389782

2 750 467

3140249

A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez

**Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat
2011. 12.31-i költségvetésének alakulásáról**

2/A. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások			0	
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek		210	210	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0		
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	210	210	100,00
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>217</i>	<i>103,33</i>
8.	Személyi juttatások		0		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
10.	Dologi kiadások		210	217	103,33
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	210	217	103,33

**A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat
2011. 12.31-i költségvetésének alakulásáról**

2/B. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	%-a
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel				
3.	Támogatások			0	
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
3.3.	Felhalmozási célú támogatás				
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
5.	Támogatás értékű bevételek		210	210	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0		
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel		94	94	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	304	304	100,00
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	0	304	152	50,00
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások		304	152	50,00
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	304	152	50,00

A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. 12.31. bevételei forrásonként

3/a. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat		összege	teljesítés/ módosított előír. %-a
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek	1 967 271	2 014 947	2 022 086	100,35
1.	Intézményi működési bevételek	361 006	230 908	242 689	105,10
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	860 594	869 996	869 908	99,99
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	138 000	124 035	124 035	100,00
2.3.	Átengedett központi adók	568 244	568 225	568 225	100,00
2.4.	Gépjárműadó	100 000	111 600	111 600	100,00
2.5.	Talajterhelési díj		6 459	6 459	100,00
2.6.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 350	59 677	59 589	99,85
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	721 463	721 463	100,00
3.1.	Normatív hozzájárulás	600 748	600 472	600 472	100,00
3.2.	Központosított előirányzatok		7 146	7 146	100,00
3.3.	Helyi önk. Színház támogatása				
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14 571	102 895	102 895	100,00
3.5.	Egyéb központi támogatás		10 950	10 950	100,00
4.	Egyéb működési bevételek	130 352	192 580	188 026	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	130 352	189 188	178 649	
	ebből: OEP	22 641	22 641	22 851	
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 392	3 492	
4.3.	Előző évi működési pm. Átvétel			975	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések és visszatér.			4 910	
II.	Felhalmozási bevételek	1 265 393	545 059	444 453	
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 030	0	10	
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes.	32 030	0		
1.2.	Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		10	
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
2.	Felhalmozási támogatások	0	5 209	5 209	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		5 209	5 209	100,00
2.2.	Fejlesztési célú támogatások				
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 233 363	539 850	439 234	81,36
3.1.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 113 363	485 552	384 735	79,24
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvét áht-n kívülről	120 000	54 298	54 499	100,37
3.3.	Előző évi felhalm. Célú pmátvétele			0	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT közötti				
	Költségvetési bevételek összesen	3 232 664	2 560 006	2 466 539	96,35
V.	Előző évek pm. Igénybevétele	130 360	157 991	157 991	
1.	Működési célra		17 410	17 410	
2.	Fejlesztési célra	130 360	140 581	140 581	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
VII.	Hitelek felvétele	279 076	279 076	315 542	
1.	Működési célú hitel felvétele			186 990	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	279 076	279 076	128 552	
	Egyéb finanszírozás bevétele			3 833	
	Finanszírozási bevételek	279 076	279 076	319 375	
	Bevételek mindösszesen	3 642 100	2 997 073	2 943 905	98,23

444453
49350
493803
-5209
488594

A .../2012. (...) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. 12.31-i kiadás előirányzata és teljesítése

LÉTSZÁM

3/b. számú melléklet
ezer Ft-ban

Sorsz.	Intézmény/Szakfeladat	Összes kiadás				Ebből							
		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok			
		előirányzat		Összege		Telj./mód.előir.%-a		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	295 200	409 630	384 143	93,78%	147 935	153 242	153 242	100,00%	37 674	38 006	37 980	99,93%
2.	Egyéb feladatok	1 893 443	1 078 993	1 037 941	96,20%	95 399	110 277	104 519	94,78%	26 820	35 363	30 176	85,33%
3.	Finanszírozási műveletek	36 550	45 341	45 343	100,00%								
4.	Céltartalék	131 360	131 360										
5.	Gy-M-E Tulajdonközösség	34 348	34 348	18 360									
	Kiadások összesen (1-5)	2 390 901	1 699 672	1 485 787	87,42%	243 334	263 519	257 761	97,81%	64 494	73 369	68 156	92,89%
6.	Önálló intézmény finanszírozása (tám.-a)	552 025	565 118	542 459	95,99%								
	Mindösszesen (1-6)	2 942 926	2 264 790	2 028 246	89,56%	243 334	263 519	257 761	97,81%	64 494	73 369	68 156	92,89%

1 893 443 1 089 593
34 348 44 886 30 982
1 927 791 1 134 479

Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2011. 12.31. kiadás előirányzata és teljesítése

3/b. számú melléklet folyt.

ezer Ft-ban

Sorsz.		Ebből											
		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Speciális célú támogatások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	Telj./mód.előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir.-a	előirányzat	Összege	Telj./mód.előir.- a	
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	104 741	211 416	185 952	87,96%	0	0			0			
2.	Egyéb feladatok	186 525	127 091	118 256	93,05%	400	400	375		21 840	140 155	132 003	94,18%
3.	Finanszírozási műveletek	36 550	45 341	45 343									
4.	Céltartalék												
5.	GY-M-E Tulajdonostársi közösség												
	Kiadások összesen (1-5)	327 816	383 848	349 551	91,06%	400	400	375	93,75%	21 840	140 155	132 003	94,18%
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
	Mindösszesen (1-6)	327 816	383 848	349 551	91,06%	400	400	375	93,75%	21 840	140 155	132 003	94,18%

A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. 12.31. kiadás előirányzata és teljesítése

3/b. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

		Ebből											
Sorsz.		Felújítások				Beruházások				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Összege	Telj./mód.előir. %-a	előirányzat		Összege	Telj./mód. előir.%-a	előirányzat		Összege	Telj./mód.előir.%- a
		1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	0	106	106		4 850	6 700	6 703	100,04%				
2.	Egyéb feladatok		10 221	10 163		1 559 299	648 566	635 529	97,99%				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Általános tartalék												
4.	Céltartalék												
5.	Államháztartási tartalék												
	Kiadások összesen (1-5)	0	10 327	10 269		1 564 149	655 266	642 232	98,01%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
	Mindösszesen (1-6)	0	10 327	10 269		1 564 149	655 266	642 232	98,01%	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

		Tám. Értékű műk.kiadás				
Sorsz.		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Létszám /fő
		előirányzat		Összege	Telj./mód.előir. %-a	
		1.	26.	27.	28.	
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	0	160	160		62,00
2.	Egyéb feladatok	3 160	6 920	6 920		23,50
3.	Általános tartalék					
4.	Céltartalék					
5.	Államháztartási tartalék					
	Kiadások összesen (1-5)	3 160	7 080	7 080		
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)					
	Mindösszesen (1-6)	3 160	7 080	7 080		85,50

		eredeti	mód.	teljesítés	
Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség, polgárőrség	8424215	2000	200	200	
Vízmű kft	3600005	49348	49348	49348	
Tűf Kft	8414035	78151	78151	78151	
sport	9312015	11800	11800	11800	
Széki Teleki László kő	8903015	10000	10000	10000	
egyéb szervezetek	8903015	3230	12546	12546	
Polgári védelem	8425315	240	240	240	
összesen:		154769	162285	162285	
KMOP mini projekt			5300	5300	
			167585	1270	168855

**A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
2011. december 31-i előirányzat és teljesítése**

LÉTSZÁM

3/c. melléklet
Ezer Ft-ban

	BEVÉTEL	Bevételek összesen				Intézményi működési bevétel				Pénzmaradvány			
		Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir.%-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir.%-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.e előir.%-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	2.	3.		5.	6.	7.		9.	10.	11.		13.	
	Szafeladatok												
360-000	Víztermelés kezelés	867 272	19 526	22 842	116,98%	198 566	3 905	3 905	100,00%				
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	142 899	84 392	84 599	100,25%	57 935	45 715	45 721	100,01%				
421-100	Útak, járda építés	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!								
620-200	Információ, technológia tanácsadás	24 766	24 766	0	0,00%								
682-002	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	2 129	2 130			2 129	2 130					
841-112	Önk.-i jogalkotás	0	0	0									
841-114	Országgyűlési képviselőválasztás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!								
841-116	Kisebbségi önkormányzati kép. Választ	0	0	0									
841-124	Területi Ált. végrehajtás Gyámhivatal	0	0	50				50					
841-401	Közbeszerzési eljárási lebonyolítás	0	0	0									
841-403	Város és községgazdálkodás	454 927	556 664	484 005			99 194	99 194					
841-173	statisztikai tevékenység	0	8 569	8 568	99,99%								
869-041	Család és nővédelmi egészségügyi gondoz	16 851	16 851	17 340	102,90%			337					
869-042	Ifjúság egészségügyi gondozás	5 790	5 790	5 848	101,00%								
852-000	Alapfokú oktatási intézmények komplex	0	7 600	7 600	100,00%			41					
881-011	Idősek nappali ellátása	351	351	77	21,94%	351	351	77	21,94%				
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni			7 972				3					
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi tám.			226									
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog			525									
889-935	Otthonteremtési támogatás			6 872									
889-936	Gyermektartásdíj állam általi megelőleg			10 370									
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	3 127	14 500	8 671	59,80%								
890-442	Hosszú időtartamú foglalkoztatás	20 388	20 388	6 747	33,09%								
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	1 000	3 833	4 275	111,53%		2 833	2 833					
910-123	Könyvtári szolgáltatások	300	366	366	100,00%	300	366	366					
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevé	975	975	681	69,85%	975	975	681					
	Egyéb szafeladatok összesen	1 538 646	766 700	679 764	88,66%	258 127	155 468	155 338	99,92%	0	0		

	BEVÉTEL	Beruh. C. Átvett pénzeszköz				Támogatás értékű bevétel				műk.célú pe átvétel			
		Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir. %-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir. %-a				
		előirányzat				előirányzat							
1.	14.	15.		16.	17.	18.		19.					
	Szakfeladatok												
360-000	Víztermelés kezelés	60 000	15 621	15 621	100,0%	608 706	0	3 316	#ZÉRÓOSZTÓ!				
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	60 000	38 677	38 878	100,5%	24 964							
421-100	Útak, járda építés												
620-200	Információ, technológia tanácsadás					24 766	24 766						
682-002	Nem lakóingatlan bérbeadása												
841-112	Önk.-i jogalkotás												
841-114	Országgyűlési képviselőválasztás								#ZÉRÓOSZTÓ!				
841-116	Kisebbségi önkormányzati kép. Választ												
841-124	Területi Ált. végrehajtás Gyámhivatal												
841-401	Közbeszerzési eljárási lebonyolítás												
841-403	Város és községgazdálkodás					454 927	457 470	381 419			3392	3392	
841-173	statisztikai tevékenység						8 569	8 568	99,99%				
869-041	Család és nővédelmi egészségügyi gondoz					16 851	16 851	17 003	100,90%				
869-042	Ifjúság egészségügyi gondozás					5 790	5 790	5 848	101,00%				
852-000	Alapfokú oktatási intézmények komplex						7 600	7 559					
881-011	Idősek nappali ellátása												
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni						7 969	7 969					
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi tám.						226	226					
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog						525	525					
889-935	Otthonteremtési támogatás						6 872	6 872					
889-936	Gyermektartásdíj állam általi megelőleg						10 370	10 370					
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás					3 127	14 500	8 671					
890-442	Hosszú időtartamú foglalkoztatás					20 388	20 388	6 747	33,09%				
842-421	Közterületek rendjének fenntartása					1 000	1 000	1 442	144,20%				
910-123	Könyvtári szolgáltatások												
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevé												
	Egyéb szakfeladatok összesen	120 000	54 298	54 499	100,4%	1 160 519	582 896	466 535					

	KIADÁS	Személyi juttatások				Munkaadót terh. járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir.%-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir.%-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.e előir.%-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
		1.	18.	19.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	29.		
	Szakfeladatok												
360-000	Víztermelés,kezelés	1620	1620	1620		437	437	394		35300	6684	6684	100,00%
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása									23587	18337	8745	47,69%
381-103	Települési hulladékkezelés										699	699	
412-000	Lakó nem lakó épület építése											493	
421-100	Útak, járda építés										80	80	
429-100	Vízii létesítmények építése												
493-102	Városi közúti személyszállítás									17640	17462	16720	95,75%
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok	1536	1536	401	26,11%	414	414	100	24,15%	4095	4095	4158	101,54%
620-200	Információ, technológia tanácsadás	1640	9966	9966		443	2168	2422		24129	26274	28570	
620-200	Információ, technológia tanácsadás												
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése									731	731	238	32,56%
682-002	Nem lakóingatlan bérbeadás										746	747	
841-112	Önkormányzati jogalkotás	16 497	16 497	16 297	98,79%	4 454	4 454	3 934	88,33%				
841-114	Országgyűlési képviselő választás												
841-116	Kisebbségi Önkorm. Választás			15				4					
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tev	17 422	19 273	19 223	99,74%	4 090	4 703	4 690	99,72%	4 136	4 136	3 592	86,85%
841-402	Közvilágítási feladatok									22 000	21 812	21 743	99,68%
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogat										60	60	
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás	12 101	12 634	12 598	99,72%	3 120	3 301	3 294	99,79%	1 853	1 595	1 590	99,69%
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	3 421	3 223	3 212	99,66%	870	809	795	98,27%	561	561	244	43,49%
869-049	Egyéb betegség megelőzés											589	
881-011	Idősek nappali ellátása									2 201	1 812	1 765	97,41%
841-173	Statisztikai tevékenység		6 483	6 484	100,02%		1 590	1 590	100,00%		301	234	
841-225	Környezetvédelem												
841-401	Közbeszerzési elj. lebonyolítási költség												
841-403	Város és községgazdálkodás		473	473			115	115		43 500	14 265	14 545	101,96%
841-906	Finanszírozási műveletek												
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	8 635	8 493	8 392	98,81%	2 121	2 122	2 047	96,47%	1 529	1 846	2 003	108,50%
854-234	Szociális Ösztöndíjak												
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	16 498	13 153	11 235	85,42%	4 455	4 401	1 566	35,58%			10	
890-442	Hosszú időtartamú foglalkoztatás	7 040	7 819	7 182	91,85%	1 900	1 757	1 035	58,91%			65	
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás	2 103	2 103	609		568	568	164				15	

882-112	Időskorúak járadéka												
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív al												
882-115	Ápolási díj alanyi jogon					1 752	6 608	6 233	94,33%				
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon					408	96	95	98,96%				
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni												
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás												
882-111	Rendszeres szociális segély												
882-122	Átmeneti segély												
882-123	Temetési segély												
882-202	Közgyógyellátás												
882-203	Köztemetés												
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás												
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog												
882-129	Egyéb Önk.eseti pénzell.												
889-935	Otthonteremtési támogatás												
889-936	Gyermektartásdíj állam általi megelőleg												
890-301	civil szervezetek támogatása												
910-123	könyvtári szolgáltatások	6 886	7 004	6 655	95,02%	1 788	1 820	1 660	91,21%	4 784	5 116	4 302	84,09%
931-201	Sporttámogatás												
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevé			157				38		479	479	365	76,20%
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés												
	Egyéb szakfeladatok összesen	95 399	110 277	104 519	94,78%	26 820	35 363	30 176	85,33%	186 525	127 091	118 256	93,05%

890-443	Egyéb közfoglalkoztatás												
882-112	Időskorúak járadéka												
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív al					800	17 300	18 092	104,58%				
882-115	Ápolási díj alanyi jogon					7 300	27 535	25 972	94,32%				
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon					1 700	403	397	98,51%				
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni						7 308	7 308					
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás					500	226	226	100,00%				
882-119	Óvodáztatási támogatás							100					
882-111	Rendszeres szociális segély					6 723	49 277	52 307	106,15%				
882-122	Átmeneti segély					1 600	3 493	3 493	100,00%				
882-123	Temetési segély					500	500	300	60,00%				
882-202	Közgyógyellátás					1 217	1 217	1 168	95,97%				
882-203	Köztemetés					1 000	404	387	95,79%				
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					500	2 405	1 744	72,52%				
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog						525	525	100,00%				
882-129	Egyéb Önk.eseti pénzell.							312					
889-935	Otthonteremtési támogatás						6 873	2 153	31,33%				
889-936	Gyermektartásdíj állam általi megelőleg						10 370	10 490	101,16%				
890-301	civil szervezetek támogatása												
910-123	könyvtári szolgáltatások												
931-201	sporttámogatás												
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevé												
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés												
	Egyéb szakfeladatok összesen	400	400	375	93,75%	25 000	145 455	137 303	94,40%	0	10 221	10 163	

ezer Ft-ban

3.c/4.

	KIADÁS	Beruházások				Tám.ért. Műk. és felhalmozási célú kiadások				Kiadás összesen			
		Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir.%-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.előir.%-a	Eredeti	Módosított	Összege	Telj./mód.e előir.%-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
		1.	42.	43.	45.	46.	47.	49.	50.	51.	52.		
	Szafeladatok												
360-000	Víztermelés,kezelés	897531	0		#ZÉRÓOSZTÓ!					934 888	8 741	8 698	99,51%
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása					34348	34348	30982		57 935	58 084	39 743	68,42%
381-103	Települési hulladékkezelés									0	699	699	
412-000	Lakó nem lakó épület építése	3955	3955	3887	98,28%					3 955	14 176	14 543	102,59%
421-100	Útak, járda építés	41540	17752	10487	59,08%					41 540	17 832	10 567	59,26%
429-100	Vízi létesítmény építés									0	0	0	
493-102	Városi közúti személyszállítás									17 640	17 462	16 720	95,75%
										0	0	0	
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok									6 045	6 045	4 659	77,07%
620-100	Számítógépes prog. Norvég	63854	53927	53927						90 066	92 335	94 885	
620-200	Információ, technológia tanácsadás									0	0	0	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése									731	731	238	32,56%
682-002	Nem lakóingatlan bébeadás									0	746	747	
841-112	Önkormányzati jogalkotás									20 951	20 951	20 231	96,56%
841-114	Országgyűlési képviselő választás									0	0	0	
841-116	Kisebbségi Önkorm. Választás									0	0	19	
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tev									25 648	28 112	27 505	97,84%
841-402	Közvilágítási feladatok		188	188						22 000	22 000	21 931	99,69%
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogat									0	60	60	
869-041	Család és nívédelmi eü.gondozás	5 220	5 322	348						22 294	22 852	17 830	78,02%
869-042	Ifjúsági eü.gondozás									4 852	4 593	4 251	92,55%
869-049	Egyéb betegség megelőzés			613						0	0	1 202	
881-011	Idősek nappali ellátása	408	327	327						5 769	9 059	9 012	99,48%
841-173	Statisztikai tevékenység		195	199						0	8 569	8 507	99,28%
841-225	Környezetvédelem									0	0	0	
841-401	Közbeszerzési elj. lebonyolítási költség									0	0	0	
841-403	Város és községgazdálkodás	544 791	564 310	564 310	100,00%		2 715	2 715		588 291	587 178	587 458	100,05%
841-906	Finanszírozási műveletek									0	0	0	
842-421	Közterületek rendjének fenntartása		590	590						12 285	13 051	13 032	99,85%
854-234	Szociális Ösztöndíjak									400	400	375	93,75%
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás									20 953	17 554	12 904	73,51%
890-442	Hosszú időtartamú foglalkoztatás									8 940	9 576	8 282	86,49%
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás									2 671	2 671	788	

882-112	Időskorúak járadéka									0	0	0	
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív a									800	17 300	18 092	104,58%
882-115	Ápolási díj alanyi jogon									9 052	34 143	32 205	94,32%
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon									2 108	499	492	98,60%
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni									0	7 308	7 308	100,00%
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás									500	226	226	
882-119	Óvodáztatási támogatás											100	
882-111	Rendszeres szociális segély									6 723	49 277	52 307	106,15%
882-122	Átmeneti segély									1 600	3 493	3 493	100,00%
882-123	Temetési segély									500	500	300	60,00%
882-202	Közgyógyellátás									1 217	1 217	1 168	95,97%
882-203	Köztemetés									1 000	404	387	95,79%
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									500	2 405	1 744	72,52%
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog									0	525	525	100,00%
882-129	Egyéb Önk.eseti pénzell.											312	
889-935	Otthonteremtési támogatás									0	6 873	2 153	31,33%
889-936	Gyermektartásdíj állam általi megelőleg									0	10 370	10 490	101,16%
890-301	civil szervezetek támogatása									0	0	0	
910-123	könyvtári szolgáltatások									13 458	13 940	12 617	90,51%
931-201	sporttámogatás									0	0	0	
949-900	M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenys									479	479	560	116,91%
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés	2 000	2 000	653						2 000	2 000	653	32,65%
	Egyéb szakfeladatok összesen	1 559 299	648 566	635 529	97,99%	34 348	37 063	33 697		1 927 791	1 114 436	1 070 018	96,01%

kamat

8419069 8335

pm átvét 975

|

tám fejl.

8413535 3316 keop

8413545 381419

nemz.ü. dologi
8411911 938
8411921 1362

A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. 12.31. bevételei és kiadásai

4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Bevételek összesen				Ebből							
						Működési bevétel				Költségvetési, önkorm. támogatás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
előirányzat		összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat		összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-a		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	588 592	626 225	601 331	96,02%	32 567	32 724	30 716	93,86%	552 025	565 118	542 459	95,99%
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	185 760	194 075	184 877	95,26%	9 974	9 974	10 235	102,62%	171 786	175 477	166 245	94,74%
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	78 437	86 596	83 606	96,55%	3 383	3 540	3 884	109,72%	75 054	77 790	74 456	95,71%
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	324 395	345 554	332 848	96,32%	19 210	19 210	16 597	86,40%	305 185	311 851	301 758	96,76%
2.	Önállóan működő intézmények	120 597	140 261	133 358	95,08%	44 533	53 849	53 651	99,63%				
	<i>Arany Óvoda</i>	30 297	31 544	31 546	100,01%	7 818	9 065	9 067	100,02%				
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	6 824	6 824	7 268	106,51%	6 824	6 824	7 268	106,51%				
	<i>Mesevár Óvoda</i>	15 396	17 819	17 015	95,49%	15 396	17 819	16 915	94,93%				
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	35 494	40 136	38 190	95,15%	7 454	8 579	8 212	95,72%				
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>	1 945	5 508	5 788	105,08%	1 945	5 508	5 438	98,73%				
	<i>Gyömrő és Környéke Szoc.Szolg.</i>	30 641	38 430	33 551	87,30%	5 096	6 054	6 751	111,51%				
	Intézmények összesen	709 189	766 486	734 689	95,85%	77 100	86 573	84 367	97,45%	552 025	565 118	542 459	95,99%

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Átvett pénzeszköz				Támogatás értékű bevétel				2010. évi pénzmaradvány			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat		összege	telj./mód. előírás %-a	előirányzat		összege	telj./módosít ás előírás %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	4 000	4 900	4 673	95,37%	0	6 855	6 855		0	16 628	16 628	100,00%
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	4 000	4 000	3 773	94,33%		158	158			4 466	4 466	100,00%
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>		100	100			1 708	1 708			3 458	3 458	100,00%
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>		800	800	100,00%		4 989	4 989			8 704	8 704	100,00%
2.	Önállóan működő intézmények	0	0	100		76 064	86 412	79 607	92,12%				
	<i>Arany Óvoda</i>			0		22 479	22 479	22 479	100,00%				
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>		0	0									
	<i>Mesevár Óvoda</i>		0	100									
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>					28 040	31 557	29 978	95,00%				
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>						0	350	#####				
	<i>Támogató szolgálat</i>					25 545	32 376	26 800	82,78%				
	Intézmények összesen	4 000	4 900	4 773	97,41%	76 064	93 267	86 462	92,70%	0	16 628	16 628	100,00%

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. 12.31. bevételei és kiadásai

4.sz.melléklet folytatása

Sor-sz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Kiadások összesen				Ebből							
						Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	588 592	626 225	594 601	94,95%	340 923	353 733	343 433	97,09%	87 778	90 430	86 648	95,82%
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	185 760	194 075	183 157	94,37%	105 458	107 597	101 252	94,10%	27 147	27 648	25 856	93,52%
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	78 437	86 596	82 444	95,21%	45 490	47 592	45 501	95,61%	11 670	12 066	11 340	93,98%
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	324 395	345 554	329 000	95,21%	189 975	198 544	196 680	99,06%	48 961	50 716	49 452	97,51%
2.	Önállóan működő intézmények	484 587	504 120	485 302	96,27%	263 384	266 462	254 820	95,63%	67 484	68 112	64 392	94,54%
	<i>Arany Óvoda</i>	101 004	102 841	101 944	99,13%	44 255	44 720	44 508	99,53%	11 278	11 403	11 188	98,11%
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	72 894	74 285	72 806	98,01%	40 775	41 734	41 651	99,80%	10 368	10 800	10 775	99,77%
	<i>Mesevár Óvoda</i>	124 995	127 380	124 877	98,04%	69 628	69 733	65 242	93,56%	17 993	17 850	16 603	93,01%
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	110 556	115 753	103 862	89,73%	72 530	73 274	67 792	92,52%	18 466	18 607	16 854	90,58%
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>	28 827	35 352	34 532	97,68%	13 243	13 506	13 304	98,50%	3 412	3 452	3 337	96,67%
	<i>Támogató Szolgálat</i>	46 311	48 509	47 281	97,47%	22 953	23 495	22 323	95,01%	5 967	6 000	5 635	93,92%
	Intézmények összesen	1 073 179	1 130 345	1 079 903	95,54%	604 307	620 195	598 253	96,46%	155 262	158 542	151 040	95,27%

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. 12.31. bevételei és kiadásai

4.sz.melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Ebből											
		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Tám. Ért. Működési kiadás			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosított és előírás %-
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	148 426	167 609	150 653	89,88%	8 215	261	28	10,73%		0	0	#####
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	46 919	51 928	49 268	94,88%	2 986	0	0	#####				#####
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	20 080	25 216	24 226	96,07%	1 197	141	28	19,86%				#####
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	81 427	90 465	77 159	85,29%	4 032	120	0	0,00%				#####
2.	Önállóan működő intézmények	128 020	140 136	136 614	97,49%	0	0			2 020	2 020	2 022	100,10%
	<i>Arany Óvoda</i>	22 792	24 039	23 586	98,12%								
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	21 751	21 408	20 037	93,60%								
	<i>Mesevár Óvoda</i>	37 374	39 797	43 032	108,13%								
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>	17 540	21 524	16 866	78,36%					2 020	2 020	2 022	100,10%
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>	11 547	14 754	14 176	96,08%								
	<i>Támogató szolgálat</i>	17 016	18 614	18 917	101,63%								
	Intézmények összesen	276 446	307 745	287 267	93,35%	8 215	261	28	0	2 020	2 020	2 022	

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. 12.31. bevételei és kiadásai

4.sz.melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Ebből											
		Felújítások				Beruházások				Működési célú pe. átad.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		összege	telj./módosít és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosít és előírás %-	előirányzat		összege	telj./módosít és előírás %-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	409	409			3 250	6 454	6 102	95%	0	6 354	6 353
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>						3 250	4 260	4 140	97%		2 642	2 641
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>							250	18	7%		778	778
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>		409	409				1 944	1 944	100%		2 934	2 934
2.	Önállóan működő intézmények		1 168	1 226			23 679	26 222	26 228	100%	0	0	0
	<i>Arany Óvoda</i>		200	183			22 679	22 479	22 479	100%			
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	0	343	343									
	<i>Mesevár Óvoda</i>												
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>							328	328	100%			
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>		625	700			625	3 015	3 015	100%			
	<i>Támogató szolgálat</i>						375	400	406	102%			
	Intézmények összesen	0	1 577	1 635			26 929	32 676	32 330	99%	0	6 354	6 353

5 233

27 097

376 795

Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. 12.31. bevételei és kiadásai

4.sz.melléklet folytatása

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	ebből			
		Működési célú pm. átad.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	összege	telj./módosít és előírás %-		
	1.	10.	11.	12.	13.
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	975	975	
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>				
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>		553	553	
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>		422	422	
2.	Önállóan működő intézmények	0	0	0	
	<i>Arany Óvoda</i>				
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>				
	<i>Mesevár Óvoda</i>				
	<i>Bölcsőde és Gyermekközpont</i>				
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>				
	<i>Támogató szolgálat</i>				
	Intézmények összesen	0	975	975	

Sorsz.	ÖMG és ÖM intézmények neve	Létszám/fő	
		jóváhagyott	Tényleges
	1		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	144,5	145
	<i>Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola</i>	45	45
	<i>II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola</i>	20	19
	<i>Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.</i>	79,5	81
2.	Önállóan működő intézmények	135,75	135,75
	<i>Arany Óvoda</i>	23	23
	<i>Bóbita Napközi Otthonos Óvoda</i>	22	22
	<i>Mesevár Óvoda</i>	35	35
	<i>Bölcsőde</i>	36,75	36,75
	<i>Petőfi Sándor Műv.Ház</i>	5	5
	<i>Támogató szolgálat</i>	14	14
	Intézmények összesen	280,25	280,75

**A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása 2011. december 31-én**

5.sz. melléklet
ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	teljesítés/mód. előir. %-a
1.	Norvég pályázat iskolák felújítása		10 221	10 163	99%
2.	PH pályázat		106	106	100%
3.	Bóbita óvoda tornaterem	0	343	343	100%
4.	Tájház kerítés		625	700	112%
5.	Arany Óvoda kerítés		200	183	92%
	Összesen	0	11 495	11 495	100%
	Összesen (Polgármesteri Hivatal)	0	11 495	11 495	100%
6.	Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv. Isk.		409	409	100%
	Önkormányzat összesen	0	11 904	11 904	100%

883

**A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása 2011. december 31-én**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	teljesítés/mód. előir. %-a
1.	Norvég Pályázat hardver,szoftver	63 854	53 927	53 927	100,00%
2.	(kerékpár út) pályázati önerő	32 030	7 556	906	
3.	Arany Óvoda energetikai pályázat	22 479	22 479	22 479	
4.	Sportcsarnok homlokzat			227	
5.	ÁROP szoftver beszerzés	4 350	4 350	4 350	100,00%
6.	Városközpont rehab.	533 291	564 310	564 310	100,00%
7.	Szabályozási terv, tszt.terv			375	
8.	Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyezt	2 510	3 196	3 196	100,00%
9.	WSÁIMAI Erzsébet úti épület tűzjelző bővítés	250	250		0,00%
10.	Arany Óvoda kerítés	200	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
11.	Játszóterek fejl.	3 000	0		
12.	Temető kerítés,talajvédelmi terv	2 000	2 000	653	
13.	Ph fénymásoló csere helyett laptop	500	247	249	
14.	Védőnői szolgálat bővítése	5 000	5 000		
15.	IKU tároló ház	408	327	327	
16.	Támogató szolgálat pályázat gép,szo-szo prográ	375	400	406	101,50%
17.	Védőnői szolgálat szgép,egyéb vásárlás	220	322	348	
18.	Műv.ház hangtechnikai eszközök vásárlása		3 015	3 015	
19.	Tájház kerítés	625	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	Ped.szakszolg. Tesztkészlet		328	328	
21.	Gyalog átkelőhely pályázat önrész	1 200	1 219	1 219	100,00%
22.	Dózsa Gy. Ut járda	2 800	3 001	3 001	100,00%
23.	Járdaépítés	3 000	2 068	1 454	70,31%
24.	Dózsa tanya vízvezetés	500	712	712	100,00%
25.	Belvíz rendezés pályázat önrész	8 000	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	Vízhálózat pályázati tervek, KEOP	897 531	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	Telek vásárlás Fekete István Ált. Isk. számára	3 000	2 700	2 700	
28.	Fekete István Ált.Isk. csat bekötés	205	0		
29.	Fekete István Ált.Isk. kerítés		677	677	
30.	Ph gázkészülék (házasságkötő) csere,reck szerk		367	368	
31.	II. Rákóczi F- Ál vízvezetés	500	328		0,00%
32.	PH.+Önkorm. Sz.gép, program				
33.	Vadvirág u. közvilágítás kiépítése		188	188	
34.	Orvosi rendelő átépítés, bútor			520	
35.	Weöres Sándor Ált. Iskola lift			0	
36.	közterületfelügyelők-gj. vásárlás		590	590	
37.	népszámlálás-projektor		195	199	
38.	PH szoftverek (saldo,nyilv.program)		457	457	
39.	PH akadályment. pályázat terv, Keop nyilv. Ren		1 279	1 279	
40.	PH energetikai pályázat nyilvánosság				
	Összesen:	1 587 828	681 488	668 460	98,09%
41.	Fekete István Ált.Isk. bútorok, eszközök	3 250	4 260	4 140	97,18%
42.	Weöres Sándor Ált. Iskola		1 944	1 944	100,00%
43.	II. Rákóczi F- Ál		250	18	
	Önkormányzat összesen:	1 591 078	687 942	674 562	98,06%

137 28

668460

681 488

7. sz. melléklet

az 15/2012.(IV. 25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2011. évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
1.	ÁROP	NFÜ	19 955	6 878		1 092	13 623
2.	Norvég	NFÜ	420 784	0	429 969	94 885	0
3.	TÁMOP 3.1.4-09	NFÜ	19 709	7 559	18 138	1 571	
4.	KEOP energiakorszerűsítés Arany Óvoda	Energiaközpont Kft	25 600	24 468	33 414	0	0
5.	KEOP energiakorszerűsítés Polg. Hiv. A ép.	Energiaközpont Kft	15 017	1 028		160	22 598
6.	KEOP Vízbázis bővítés	Energiaközpont Kft	613 895	3 316	4 000	736 525	
7.	KMOP városközpont rehab.	Pro Régió	454 927	378 876	32 500	469 311	54 803

8. sz. melléklet

**az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat vagyonszerlege 2011. december 31-én**

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyon értékű jogok	11 090	11 010
4.	Szellemi termékek	202 888	163 473
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak érték helyesbítése		
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	213 978	174 483
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 792 667	7 973 806
	<i>Ingatlanokból:</i>		
	- törzsvagyon, ezen belül:	7 528 228	7 712 093
	- forgalomképtelen	5 146 797	5 070 445
	- korlátozottan forgalomképes	2 381 431	2 641 648
	- nem törzsvagyon	264 439	261 713
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	123 974	115 325
9.	Járművek	24 528	14 011
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	703 418	951 349
12.	Beruházásra adott előlegek	0	0
13.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	195 961	191 195
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)	8 840 548	9 245 686
14.	Egyéb tartós részesedés	19 950	19 950
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön		
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök érték helyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	összesen (14+.....+19)	19 950	19 950
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	1 435 741	1 422 592
IV/a.	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. érték hely.		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	10 510 217	10 862 711
20.	Anyagok	1 172	882
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24/a	Áruk, közvetített szolgáltatások		
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
I.	Készletek összesen (20+.....+24/b)	1 172	882
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	1 274	6 810
26.	Adósok	264 103	271 169
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	59 653	55 477
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet		
II.	Követelések összesen (25+.....+28)	325 030	333 456

8. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
III.	Értékpapírok összesen (29+30)	0	0
31.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	742	1 556
32.	Költségvetési bankszámlák	155 191	231 747
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök	0	0
IV.	Pénzeszközök összesen (31+....+34)	155 933	233 303
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	441	1 366
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	32 253	19 487
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)	32 694	20 853
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)	514 829	588 494
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	11 025 046	11 451 205

8. sz. melléklet folytatása

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Tartós tőke	7 746 090	8 729 449
2.	Tőkeváltozások	1 750 792	432 178
3.	Értékelési tartalék	195 961	191 195
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	9 692 843	9 352 822
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	169 709	231 726
	- tárgyévi költségvetési tartalék	169 122	231 726
	- előző évi költségvetési tartalék	587	0
5.	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6.	Kiadási megtakarítás		
7.	Bevételi lemaradás		
8.	Előirányzat-maradvány		
I.	Költségvetési tartalék összesen (4+....+8)	169 709	231 726
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	- tárgyévi vállalkozási tartalék		
	- előző évi vállalkozási tartalék		
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása		
II.	Vállalkozási tartalék összesen (9+.....+12)		
E)	TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	169 709	231 726
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból	446 994	774 929
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	506 564	594 038
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)	953 558	1 368 967
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek		272 940
19.	Kötelezettségek (szállító)	44 651	47 229
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	39 245	7 878
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	5 406	39 351
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	145 367	155 091
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból		
	- beruházási hitel következő évi törlesztése	19 816	41 078
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége		
	- helyiadó túlfizetése miatti kötelezettségek	55 409	43 871
	- támogatási program előlege miatti kötelezettség	70 142	70 142
	- tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettség (17+.....+20)	190 018	475 260
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások	4 548	8 381
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	14 370	14 049
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.....+24)	18 918	22 430
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	1 162 494	1 866 657
	FORRÁSOK (D+E+F)	11 025 046	11 451 205

9. sz. melléklet

az 15/2012.(IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak
2011. évi alakulásáról

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	2011 óra/hét	Éves időtartam (óra) 2011 egyesület szerint	Ft/óra	Összesen
GYSE (foci)	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	210	4,0	840
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	27	810	4,0	3 240
Sport tábor	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	50	150	4,0	600
Kézi-tábor	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	50	50	4,0	200
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	FIÁI	3,5	126	2,5	315
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	WSÁI Erzsébet	2	72	1,5	108
Utánpótlás Futball Club	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	210	4,0	840
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	3	120	1,5	180
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.				1 200
TÜF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	4	144	4,0	576
GYSE	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	30	1 080	10,7	11 543
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat	-	183,5	2 972		20 362

**A 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása 2011. december 31-én**

ezer ft-ban

Évek	intézményfel újítás	szennyvíztel ép	iskola építés	iskola felújítás	Város rehab.pályá- zathoz	Vízbázis bővítés	kötvény visszavásárlás	összesen	
2012	7352	12220	15306	6200				41078	
2013	7352	12220	20408	6200				46180	
2014	7352	12220	20408	6200	4412			50592	
2015	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2016	7352	12220	20408	6200	8824		446994	501998	
2017	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2018	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2019	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2020	7352	12220	20408	4400	8824			53204	
2021	7352	12220	20408		8824			48804	
2022	7352	12220	20408		8372			48352	
2023	7352	12220	20408					39980	
2024	7352	12220	10206					29778	
2025	1854	274						2128	
2026								0	
2027								0	
2028								0	
	97430	159134	250000	54000	74552	0	446994	1082110	1082110
dec.31-i árfolyamon							774929		774929
hitel szerződés összege:					200000	150000			

ebből hitel 635116
1857039

11. sz. melléklet

**az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
pénzmaradványa 2011. évben**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	225 777
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	46
A.	Záró pénzkészlet (1+2)	225 823
4.	Forgatási célú értékpapírok állománya	
5.	Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya	
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	
	<i>Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege</i>	<i>1 366</i>
	<i>Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege</i>	<i>6 188</i>
	<i>Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege</i>	<i>0</i>
6.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7 554
	<i>Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)</i>	<i>8 381</i>
	<i>Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)</i>	
	<i>Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-)</i>	<i>0</i>
7.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	8 381
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -)	-827
8.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
9.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	
D.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-)	
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	224 996
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	2 273
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	5 851
G.	Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+ -)	8 124
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	233 120
14.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	
15.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	
J.	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	233 120
16.	A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	225 100
	<i>Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>22 322</i>
	<i>Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<i>202 778</i>
18.	Szabad pénzmaradvány	8 020
	<i>Ebből - Működ. Célú szabad pénzmaradvány</i>	<i>8 020</i>
	<i>Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány</i>	

**az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Kimutatás a Gyömrő Város Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatalának
2011. évi pénzmaradványáról, vállalkozási eredményéről**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Rendező tételek			Korrigált pénzkészlet	Kiegészítés			Jóváhagyott pénzmaradvány	Elvonás			Felhasználható pénzmaradvány	Ebből		
			+	-	Előző évek ktgv.tart.		Működés	Kötött felhaszn. elői.	Beruházás, felújítás		Túlfinanszírozás miatt	Kötött felhaszn. elői.	Elszám.		Előző évi pénzmar.	Tárgy évi pénzmar.	Vállalkozási eredmény
	Fekete István Ált. Isk.	1 102	618			1 720	734			2 454			0	2 454		2 454	
	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	1 577	916	1 331		1 162	711			1 873				1 873		1 873	
	Weöres Sándor Ált. Isk.	4 801	11 765	12 718		3 848	828			4 676				4 676		4 676	
	Intézm. össz.	7 480	13 299	14 049	0	6 730				9 003	0		0	9 003		9 003	
	Polgárm. Hiv.	225 823	7 554	8 381		224 996	2 273	5 851		233 120	0			233 120	130 360	102 760	
	Összesen	233 303	20 853	22 430	0	231 726		5 851		242 123	0	0	0	242 123	130 360	111 763	

**az 15/2012.(IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2011. évben**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
ESZKÖZÖK		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 510 217	10 862 711
I. Immateriális javak	213 978	174 483
II. Tárgyi eszközök	8 840 548	9 245 686
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 950	19 950
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk.	1 435 741	1 422 592
B) FORGÓESZKÖZÖK	514 829	588 494
I. Készletek	1 172	882
II. Követelések	325 030	333 456
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	155 933	233 303
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	32 694	20 853
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 025 046	11 451 205
FORRÁSOK		
D) SAJÁT TŐKE	9 692 843	9 352 822
1. Induló tőke	7 746 090	8 729 449
2. Tőkeváltozások	1 750 792	432 178
3. Értékelési tartalék	195 961	191 195
E) TARTALÉKOK	169 709	231 726
I. Költségvetési tartalékok	169 709	231 726
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 162 494	1 866 657
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	953 558	1 368 967
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	190 018	475 260
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	18 918	22 430
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 025 046	11 451 205

**az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2011. év**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	847 641	883 729	856 014
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	219 756	231 914	219 196
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	604 262	692 308	637 618
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	5 180	11 815	11 910
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	176 609	308 272	299 903
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 615	661	403
07.	Felújítás	0	11 904	11 904
08.	Felhalmozási kiadások	1 591 078	687 942	674 562
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	34 348	34 348	30 982
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 487 489	2 862 893	2 742 492
14.	Hosszú lejáratú hitelek	59 818	19 818	19 816
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	59 818	19 818	19 816
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3 547 307	2 882 711	2 762 308
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	131 360	175 469	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	—	—	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	—	—	-11 841
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	3 678 667	3 058 180	2 750 467
24.	Intézményi működési bevételek	210 007	263 632	273 405
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	811 244	820 646	820 558
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	130 352	196 043	185 504
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	0	4 292	4 392
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	264 946	49 350	49 360
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	49 350	49 350	49 360
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 113 363	485 552	384 735
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	124 000	58 298	58 272
32.	Támogatások, kiegészítések	615 319	726 672	726 672
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	726 672	726 672
34.	Előző évi ktgvet.kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 910
35.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	0	975
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 269 231	2 604 485	2 508 783

az/2012. () sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2011. év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	279 076	276 076	128 552
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	186 990
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	279 076	276 076	315 542
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3 548 307	2 880 561	2 824 325
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	130 360	174 619	174 619
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 512
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	3 678 667	3 055 180	3 002 456
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-219 258	-259 258	-59 090
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	219 258	256 258	295 726
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	—	—	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	—	—	15 353

**az 15/2012. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2011. év**

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Audit elt.	Tavalyi audit	T.év ibesz	Audit eltér.	Tárgy év
1.	Záró pénzkészlet	155 933					233 303
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	13 776					-1 577
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	587					0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0					0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	169 122					231 726
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4 908					10 397
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0					0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0					0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0					0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	174 030					242 123
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	0					0
12.	Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány	151 035					233 449
13.	Szabad pénzmaradvány	22 995					8 674

**az 15/2012.(IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011.évi vagyonkimutatása**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.záró érték dec.31-én	
	Bruttó	Nettó
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 510 217	10 862 711
I. Immateriális javak	213 978	174 483
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	48 151	28 929
1.2. Forgalomképes immateriális javak	165 827	145 554
II. Tárgyi eszközök	8 840 548	9 245 686
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 792 667	7 973 806
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 146 797	5 070 445
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	4 566 249	4 496 969
1.1.2. Terek, parkok	145 014	142 235
1.1.3. Köztemetők	194 995	193 695
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	232 800	230 064
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 739	7 482
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 381 431	2 641 648
1.2.1. Közművek védőterületek	78 737	78 098
1.2.2. Védett természeti területek	163 171	162 369
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	829 035	811 684
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	1 020 268	1 174 507
1.2.5. Műemlék ingatlanok	2 464	2 384
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	287 756	412 606
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	264 439	261 713
1.3.1. Lakások	71 849	70 048
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	10 166	9 919
1.3.3. Telkek, földterületek	28 598	28 598
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 826	153 148
2. Gépek, berendezések és felszerelések	123 974	115 325
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	123 974	115 325
3. Járművek	24 528	14 011
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		
3.2. Forgalomképes járművek	24 528	14 011
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	703 418	951 349
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	15 346	16 252
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	653 782	900 807
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34 290	34 290

13. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.záró érték dec.31-én	
	Bruttó	Nettó
6. Beruházásra adott előlegek	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	195 961	191 195
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 950	19 950
1. Egyéb tartós részesedés	19 950	19 950
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	19 950	19 950
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1 435 741	1 422 592
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	1 843	1 786
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	1 899 036	1 416 219
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	7 979	4 587
B) FORGÓESZKÖZÖK	514 829	588 494
I. Készletek (forgalomképes)	1 172	882
II. Követelések (forgalomképes)	325 030	333 456
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	155 933	233 303
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	32 694	20 853
FORRÁSOK		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 162 494	1 866 657
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	953 558	1 368 967
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	190 018	475 260
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	18 918	22 430

11 451 205

13. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.záró érték dec.31-én	
	Bruttó	Nettó
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	119 354	132 084
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	119 354	132 084
- használaton kívüli eszközök állománya		
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
• képzőművészeti alkotások		
• régészeti leletek		
• kép- és hangarchívumok		
• gyűjtemények		
• egyéb kulturális javak		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
- váltókezesi függő kötelezettségek		
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		