

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8183. PAPKESZI, FŐ U. 42.
TEL./FAX: 88/588-650

MEGHÍVÓ

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2012. április 17-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

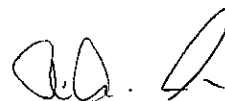
együttes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balatonfűzfő Város Polgármesteri Hivatala Kompholty terem

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./ Balatonfűzfő Város polgármesteri Hivatala – Körjegyzőség - 2011. évi költségvetési beszámolója

Papkeszi, 2012. április 12.



Ráczkevi Lajos
polgármester



Határozati javaslat

.../2012.(04. 17.) Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Balatonfüzfő Város Polgármesteri Hivatala – Körjegyzőség – (székhelye: 8184 Balatonfüzfő, Nike krt. 1.) 2011. évi zárszámadását 215.003 e Ft működési kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal,
Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester

Határozati javaslat

../2012.(04. 17.) Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Balatonfüzfő Város Polgármesteri Hivatala – Körjegyzőség – (székhelye: 8184 Balatonfüzfő, Nike krt. 1.) 2012. évi zárszámadását 215.003 e Ft működési kiadással jóváhagyja, és a körjegyzőség 2011. évi működési teljesítési adatait, mint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat 2011. évi zárszámadásában szerepelteti.

Határidő: azonnal
Felelős: Marton Béla polgármester



Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonfűzfő Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 17-i ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2011. évi zárszámadása, egyszerűsített beszámolója.
A 2011. évi pénzmaradvány elfogadása, felosztása.

Beterjesztő: Marton Béla polgármester

Előkészítette: Dr. Takács László jegyző
Nagy Györgyné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében Balatonfüzfő Város Önkormányzatának 2011. évi szöveges költségvetési beszámolóját az alábbiakban nyújtom be:

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetését a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyben a bevételek fősszege: 1.592.567 e.-Ft, kiadások fősszege: 1.716.190 e.-Ft, hiány 123.623 e.-Ft.

A hiány fedezetére a Képviselő-testület működési hitel felvételét engedélyezte, és előirányzatát a költségvetésben betervezte.

Fizetési kötelezettségeinket igyekeztünk folyamatosan teljesíteni, a rendelkezésre álló pénzeszközöket a legoptimálisabban igénybe venni, hogy kamatfizetési kötelezettségeink jelentős mértékben ne emelkedjenek, illetve tartós betétbe helyezéssel kamatbevételre tegyünk szert. A kötvénybevétel tartalékát likviditásra néhányszor igénybevevttük, ennek oka, hogy a hitel igénybe vétele lényegesen nagyobb költséget jelentett volna, mint ami a betétbe helyezett összegért megilletné Önkormányzatunkat.

Több beruházás indulása miatt, - a finanszírozásból eredő kötelezettségek figyelembe vételével- a likvid eszközeink jelentős mértékben csökkentek. Előreláthatólag 2012. évben tartós betétbe helyezhető pénzeszközünk nem lesz (beruházások előfinanszírozása miatt), így kamatbevétellel jelentős mértékben nem terveztünk.

A gazdálkodás folyamatosága érdekében a likvidhitel keret biztosítására az előző évekhez képest nagyobb mértékben lesz szükség.

Folyamatosan teljesítettük fizetési kötelezettségeinket, a forráshiány fedezetére év végén 128.147 e.-Ft működési hitel felvételére volt szükség. Ennek egyik oka, hogy a fejlesztési céltartalék tartós betétbe helyezésének lejáratí ideje áthúzódott következő évre, így a működési hitel felvételére a fenti összegnek megfelelően volt szükség. A másik oka, hogy mind az intézményi, mind az adóbevételek esetében a teljesítés elmaradt a tervtől, így évközben a hiány mértékének emelésére is sor került. A módosított előirányzat 139.623 e.-Ft, volt a tényleges hiány 128.147 e.-Ft.

Fenti hiány Balatonfüzfő Önkormányzatának költségvetését több éve terheli, lényegében a 120-130 millió Ft. összegű hiányt, görget az önkormányzat maga előtt évek óta.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hiány csökkentésére, és ezzel egyidejűleg az egyensúly helyreállítása céljából 2006. év végétől kezdődően, 2007. 2008. és 2009. évben is több racionalizálási döntést hozott.

A megtakarítások ellenére a költségvetés hiánya az elmúlt években összességében nem változott. Ennek oka elsősorban az, hogy a normatív támogatások évről-évre jelentős mértékben csökkennek.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2011. évben is igyekezett biztosítani a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglalt kötelező feladatok ellátását.

2011. évben az önkormányzati intézmények működése zavartalan volt, ez azonban csak szigorú takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg. Különösen indokolta ezt az a tény, hogy befolyt bevételeink sem a tervezésnek megfelelően alakultak.

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor - a várható finanszírozási nehézségek megoldása céljából - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tárgyévre is betervezte likviditási hitel igénybevételét, 150 millió Ft összegű felső korláttal.

A gazdálkodás folyamatossága érdekében a likvidhitel keret biztosítására továbbra is szükség van, mivel az uniós beruházások végrehajtásával jelentős mértékű kifizetések várhatók, melyek ideiglenes fedezetére szükséges lesz a fedezet. Az uniós beruházások utólagos finanszírozása miatt a költségeket meg kell előlegezni.

I. Bevételi források és azok teljesítése:

Ezer Ft

Bevételi jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés% -a
Közhatalmi bevételek	6 220	6 620	6 472	98
Intézményi működési bevételek	133 878	163 283	156 286	96
Helyi adók	390 000	371 157	359 702	97
Személyi jövedelemadó	51 579	51 579	51 579	100
Gépjárműadó	45 000	45 000	41 220	92
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	7 320	7 801	5 456	70
Központi költségvetésből kapott támogat.	424 121	432 137	432 137	100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	49 400	61 139	36 907	60
Támogatásértékű működési bevétel	75 461	170 260	160 347	94
Működési célú pénzeszköz átvétel	5 720	7 068	7 242	102
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129 414	132 921	128 095	96
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11604	19 984	8 380	42
Előző évi pénzmaradvány átvétel			3 927	
Kölcsönök visszatérülése	7 850	61 468	7 515	12
Hitel (működési)	123 623	139 623	128 147	92
Kötvénykibocsátás				
Előző évi pénzmaradvány	255 000	326 373	140 370	43
Összesen:	1 716 190	1 996 413	1 673 782	84

Az intézményi működési bevételek teljesítése 96 %-a a módosított előirányzat összegének, a bevételeink néhány esetben elmaradtak a tervezettől. Nem teljesült a strand bérleti díj, és egyéb bérleti díj bevételünk. A rossz időjárás miatt elmaradt a strandbevétel a tervezettől. A SAL-X Kft. likviditási gondjai miatt 9 millió Ft hátralékot halmozott fel. Ezt az összeget követelésként 2012. évre előírtuk. Ez az összeg a 2009. évi strandbérleti díjból, illetőleg a támogatási kölcsönként átadott összeg szerződés alapján kivetett költségeiből áll. Elmaradtak a tervezettől a kamatbevételek.

A helyi adóbevételek teljesítése 97 %-a a módosított előirányzatnak. A legnagyobb bevételi elmaradás az adóbevételeknél jelentkezett, annak ellenére, hogy a tervezés során igyekeztünk

reálisan tervezni, és év közben folyamatosan erősítettük végrehajtási tevékenységünket.

ezer Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat:	Teljesítés:	Teljesítésből lakossági bef.
Építményadó	138 000	118 354	112 943	56 577
Telekadó	34 000	34 803	34 803	12 505
Iparűzési adó	215 000	215 000	209 100	9 213
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	2 856	1 255

Az eredeti előirányzathoz képest a telekadó kivételével jelentős mértékű a bevételi kiesés, összességében 30.298 e.-Ft. Ennek oka a hátralékos listákat áttekintve egyértelműen az adózási morál romlása, ami a gazdasági válságra, a munkanélküliség növekedésére vezethető vissza. Ez a jelentős mérték, már a három negyedéves tájékoztatónál látszott, éppen ezért a IV. negyedévre az intézmények vonatkozásában valamennyi beszerzést leállítottuk, és csak a szükséges közmű és pályázati kiadásokat lehetett teljesíteni.

ezer Ft.

Támogatásértékű működési bevétel:

- Központi költségvetési szervtől	83 219
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz	3 856
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU programra	34 954
- Helyi önkormányzattól	14 084
- Többcélú Kistérségi Társulástól	24 234

(Tűzoltóság elmaradt túlórák és kamatai kifizetésére, TB. finanszírozás védőnői szolgálat céljára, TB. finanszírozás iskola eü. szolgálat céljára, iskolatej programra, Uniós pályázatok működési célú támogatásai, - Bölcsődei kapacitásbővítés, komposztálás, iskola uniós projektek stb.-, népszámlálás, helyi önkormányzatoktól:B.világostól, B.főkajártól építésigazgatásra, Papkeszi óvodai ellátásra, körjegyzőségre, Többcélú kistérségi társulástól: Általános iskolai társulásra, Óvodai társulásra, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, pénzügyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra.)

Működési célra átvett pénzeszközök:

- Vállalkozásoktól	956
- Háztartásoktól	505
- Non-profit szervezetektől	5 781

(Falinaptár készítésére, Óvoda eszközbeszerzésre Alcoa Kőfémtől, Irinyi iskola sport támogatása, TEMPUS alapítványtól, szülői munkaközösségtől iskola támogatásra.)

Támogatásértékű felhalmozási bevétel:

- Fejezeti kezelésű szervtől	
- Helyi önkormányzattól	5 957
- Fejezeti kezelésű szervtől EU programokra	121 271

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

- Non-profit szervezettől	8 380
---------------------------	-------

Hat EU által támogatott feladatra érkezett támogatás(felhalmozási és működési célú) az alábbiakban:

➤ KDOP-3.1.1/c-2008-001.pály. Balatonfüzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése	26 466 e.-Ft
➤ KDOP -5.3.2-09-2009-0019 (ügyfélszolgálat)	11 290 e.-Ft
➤ TIOP-1.2.3-08 Könyvtár infrastruktúra	5 202 e.-Ft
➤ Tiop-1.11/09/1. tanulói laptop vásárlás	14 800 e.-Ft
➤ TÁMOP-3.1-4-08/2-2008-0054 komp.alapú oktatás	10 396 e.-Ft
➤ TÁMOP-3.1-5-09/A komp.alapú oktatás	2 624 e.-Ft
➤ TÁMOP-3.2.11/1”Csilingelj a világra”	1 786 e.-Ft
➤ KEOP-6.2.0/A/09-2010-0056 házi komposztálás	5 046 e.-Ft
➤ KDOP -5.2.2/B-09-2009-0008 (Bölcsőde kapacitás bőv.)	77 688 e.-Ft
➤ Iskolatej támogatása	927 e.-Ft

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a tervezett ingatlanértékesítésre nem került sor. Értékesítésre került viszont egy üzlethelyiség és egy telek.

Lakás és garázs vételártörlesztések teljesültek.

Több tervezett kiadást csökkentettünk, illetve voltak olyan feladatok, amit a bevételi kiesés miatt nem tudott az önkormányzat megvalósítani.

Az Önkormányzat 2007. évben 750 millió Ft névértékű kötvényt bocsátott ki. A kibocsátás után a 750 millió Ft költségvetési számlánkon megjelent. Ebből az összegből pénzmaradványként 2011. évre 386 millió Ft-ot hoztunk át. Évközben felhasználtunk 66 millió Ft-ot, maradványunk év végére 320 millió Ft. Ennek az összegnek egy része tartós betétben van elhelyezve, egy részéből az uniós beruházások megelőlegezésére került sor, egy részét ideiglenesen működési hitel felvétele helyett a hiány fedezetére fordítottunk.

Hitelek:

A 2011. évi költségvetés teljesítéséhez, a forráshiány pótlására működési hitelt 128 147 e.-Ft összeggel vettünk fel december 31-én.

II. Kiadások alakulása:

Kiadási jogcím:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés:	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 485 074	1 593 346	1 268 179	80
Felhalmozási kiadások	155 388	252 129	227 663	90
Kölcsön nyújtása, hiteltörlesztés	9 380	84 590	69 456	82
Finanszírozás kiadásai (hiteltörlesztés)	66 348	66 348	66 348	100
Összesen:	1 716 190	1 996 413	1 631 646	82

A bevételek és kiadások teljesítése nem a reális képet mutatja, hiszen mind a bevételek, mind a kiadások előirányzata tartalmazza a kötvénykibocsátás bevételeiből származó pénzmaradványt, illetve tartalékot, ami a kiadási oldalon 306 543 e.-Ft.

A működési kiadások teljesítési szintje 73 %-a a módosított előirányzatnak, ami a tartalékot leszámítva 18 624 e.-Ft előirányzat megtakarítást jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Ez az év közbeni takarékos gazdálkodás, illetve a harmadik negyedévi kiadások leállításának eredménye, melyre a bevételi kiesések miatt volt szükség.

A működési kiadások tekintetében a II. félévben szigorú takarékosági szabályokat kellett alkalmaznunk, hiszen várható volt, hogy több bevétel nem teljesül (adóbevétel, strand bevétel), s ezzel azonos arányban a kiadások sem teljesülhetnek. Az intézmények előirányzat felhasználását zároltuk a nem teljesült bevételekkel azonos mértékben.

Az egyéb folyó kiadások között a kötvény és hitelkamatok összege szerepel. A teljesítés 99 %. A kötvénykibocsátás után fizetendő kamat, illetve ügyleti díj költsége emeli meg ezt a kiadást. A kötvény és egyéb hitelkamatok évi költsége 20 104 e.- Ft, a Tűzoltóság által a dolgozóknak kifizetett kamatköltség 14 715 e.-Ft. A bevételi oldalon befolyó kamatbevétel részben fedezi az önkormányzati kamatkiadásokat, a Tűzoltóság részére pedig az állam támogatásértékű bevételként biztosította a fedezetet.

Az intézmények az év közben felmerülő többletkiadásait elsősorban belső átcsoportosításokkal oldották meg, illetve a személyi juttatások maradványából pótolták. Pótelőirányzat biztosítására nem volt szükség egy intézmény esetében sem. Az előirányzat emelkedését, az eredeti tervhez képest az állami költségvetésből év közben pótelőirányzatként kapott pénzeszközök okozták.

ezer Ft.

Támogatásértékű működési kiadás:

- Központi költségvetési szervnek	1 150
- Helyi önkormányzatoknak	15
- Többcélú Kistérségi Társulásnak	12 350

Pénzeszköz átadásra a Bursa Hungarica ösztöndíj keretében került sor, valamint a többcélú kistérségi társulásnak a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás társulásban történő működtetéséhez.

Működési célú pénzeszköz átadás:

- Egyházaknak	465
- Non-profit szervezeteknek	9 953
- Háztartásoknak	370
- Vállalkozásoknak	20 276

Működési célú pénzeszköz átadására a költségvetésben tervezett több helyi szervezet és vállalkozás támogatására került sor, elsősorban pályáztatás keretein belül.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás:

- Helyi önkormányzatoknak	4 857
- Központi költségvetési szervnek	15 848
Vízszállító gépjármű beszerzéséhez átadás.	

A felhalmozási kiadások 90 %-os szinten valósultak meg a módosított előirányzathoz képest. Befejeződött, illetve megtörtént a végelszámolása több uniós pályázatból megvalósuló beruházásnak, a

- KDOP -5.2.2/B-09-2009-0008 (Bölcsőde kapacitás bőv.)
- KDOP-3.1.1/c-2008-001.pály. Balatonfüzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése
- KDOP -5.3.2-09-2009-0019 (ügyfélszolgálat)
- TIOP-1.2.3-08 Könyvtár infrastruktúra fejlesztés
- TIOP-1.11/09/1. tanulói laptop vásárlás

Ingatlanok felújítására 6 246 e.-Ft-ot, immateriális javak vásárlására 13 422 e.-Ft-ot, ingatlanok vásárlására, létesítésére 125 712 e.-Ft-ot, gépek berendezések felszerelések vásárlására 26 292 e.-Ft-ot fordítottunk. A beruházások általános forgalmi adója összesen 33 546 e.-Ft volt.

Támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak 3500 e.-Ft összegben, non-profit szervezeteknek 54 224 e.-Ft, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak, SAL-X Kft. 11 732 e.-Ft.

III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

ezer Ft.		
MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	258.878	195.296
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+ -)	70.464	35.212
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	386.829	192.299
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	-58.087	38.209
Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-2.369	-227
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-	
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	
Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	-	
Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9)	-60.456	37.982

Az előző évben a kötvény bevételeinek maradványát tartalékba helyeztük. Az előző évi maradványából 2011. évben igénybevételeként lekönyveltünk 195 millió Ft-ot, így az előző évi

maradványunk, év végére 192 millió Ft. Ennek az összegnek, mint már fentebb jeleztem egy része tartós betétben van elhelyezve, egy részéből az uniós beruházások megelőlegezésére került sor, egy részét ideiglenesen működési hitel felvétele helyett a hiány fedezetére fordítottunk.

A kötvény maradványból igénybevett összegeket a 2012. évi költségvetés tervezése során visszapótoltuk. A tényleges kötvény maradvány tartalékba helyezett összege 196.339 e.-Ft, illetve beruházásként való tervezése 123.820 e.-Ft összeggel szerepel a 2012. évi költségvetésben

A tűzoltóság és az önkormányzat igénybe vette az egész 2010 évi pénzmaradványát. A 2011. évi pénzmaradvány 34 971 e.-Ft.

IV. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2007. év december 12-én 750.000.-e Ft összegben CHF alapú, változó kamatozású kötvényt bocsátott ki, hosszú távú fejlesztési céljainak megvalósításához, pályázatok önrészenek biztosításához. A kötvény visszafizetése 5 év türelmi idő után 15 éves futamidőre szól.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségeket abban az esetben kell a mérleg fordulónapjára vonatkozó – a Szt. 60. §-a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kimutatni, amennyiben a külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg fordulónapi értékelésekor az eszközök és a kötelezettségek értékelés előtti könyv szerinti értéke és a mérleg fordulónapi devizaárfolyamon átszámított forintértéke közötti különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre és kötelezettségekre gyakorolt hatása az államháztartási szervezet számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegűnek minősül.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának számviteli politikája alapján az alábbi értékelésre került sor.

A deviza kötelezettség könyv szerinti értéke:	750.000.000.-Ft
20 %-a :	150.000.000.-Ft
MNB Hivatalos deviza árfolyama 2011. december 31:	255,91 HUF/CHF
December 31-i árfolyamértéken a kötvény összege:	
4.918.000 CHF x 255,91	1.258.565.380.-Ft
Eltérés: 1.258.565.380.-Ft-750.000.000.-Ft	508.565.380.-Ft

Fenti számítás, valamint a számviteli politika 5. pontja alapján, a főkönyvi nyilvántartásban 508.565.380.-Ft árfolyam különbözetet kell elszámolni.

Egyidejűleg a 2012. évi költségvetésben fenti árfolyamon tervezett 40.000.000.-Ft következő évi részletet a rövidlejáratú kötelezettségek között kell feltüntetni.

A 2011. évi költségvetés forráshiánya miatt, 2011. év végén a kiadások fedezetére 128 147 e.-Ft működési hitel felvételére került sor.

V. A vagyoni helyzet alakulása

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	71 310	60 650	-14,95
II. Tárgyi eszközök	8 521 844	8 642 446	1,42
III. Befektetett pénzügyi eszközök	306 405	314 847	2,76
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	61 976	72 669	17,25
A.) Befektetett eszközök összesen	8 961 535	9 090 612	1,44
I. Készletek	1 096	473	-56,84
II. Követelések	121 484	147 234	21,20
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	258 303	195 928	-24,15
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	75 031	43 662	-41,81
B.) Forgóeszközök összesen	456 314	387 297	-15,12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 417 849	9 477 909	0,64
FORRÁSOK			
1. Tartós tőke	7 704 530	7 715 251	0,14
2. Tőkeváltozások	127 966	66 294	-48,19
3. Értékelési tartalék			
D.) Saját tőke összesen	7 832 496	7 781 545	-0,65
I. Költségvetési tartalékok	328 742	230 508	-29,88
II. Vállalkozási tartalékok			
E.) Tartalékok összesen	328 742	230 508	-29,88
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 095 140	1 218 565	11,27
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	156 879	238 209	51,84
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 592	9 082	97,78
F.) Kötelezettségek összesen	1 256 611	1 465 856	16,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 417 848	9 477 909	0,64

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, az évközben végrehajtott selejtezés, néhány kisebb ingatlanértékesítés és vásárlás, valamint a 2011. évi beszerzések okozzák. Beszerzés 2011. évben, jelentős mértékű volt, elsősorban az Uniós támogatással megvalósuló beruházások miatt. Több jövőbeni fejlesztésnél történtek meg az előkészítési tevékenységek, tervek, tanulmánytervek készítése, melyek szükségesek a pályázatokon való részvételhez. Az immateriális javak csökkenését több régi, elavult terv selejtezése okozta. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök esetében az utólag fellelt nem aktivált csatorna beruházások, könyvviteli nyilvántartásokon való átvezetése miatt történt a változás.

A követelések állományának a helyi adók kintlévőségeinek, követelések áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb követelések változását mutatja. Az adóköveteléseknél jelentős mértékű emelkedés tapasztalható az elmúlt évhez képest. Nagymértékű az építményadó, telekadó hátralék. Az elmúlt években megkezdtek az adóellenőrzéseket, melynek hatására az adóalanyok száma, és az előírás mértéke emelkedett 2011. évben is.

A pénzeszközök összegében a 2007. évi kötvény kibocsátásából származó bevétel maradványának tartalékba helyezett összege szerepel. A csökkenés a 2011. évi felhasználásból, az uniós beruházások megelőlegezéséből, forráshiányra ideiglenes igénybevételből keletkezett.

A hosszú lejáratú kötelezettségek emelkedésének oka, az értékpapír, és hitelműveleteknél bemutatott kötvény árfolyam veszteségének kimutatása.

A rövidlejáratú kötelezettségek növekedése indoka, hogy 2011. évben a működési hiány fedezetére, a pénzeszközök év végi lekötése miatt, magasabb összeget kellett igénybe venni, mint az előző évben.

Összességében megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke 0,64 %-kal emelkedett 2011. év folyamán.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetet fogadja el!

Balatonfűzfő, 2012. március 13.

Marton Béla
Polgármester

Mellékletek:
Körjegyzőségi határozat
Táblázatok
Nyilatkozat
Könyvvizsgálói jelentés

Határozati javaslat

.../2012.(04. 17.) Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Balatonfüzfő Város Polgármesteri Hivatala – Körjegyzőség – (székhelye: 8184 Balatonfüzfő, Nike krt. 1.) 2011. évi zárszámadását 215.003 e Ft működési kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal,

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester

Határozati javaslat

../2012.(04. 17.) Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Balatonfüzfő Város Polgármesteri Hivatala – Körjegyzőség – (székhelye: 8184 Balatonfüzfő, Nike krt. 1.) 2012. évi zárszámadását 215.003 e Ft működési kiadással jóváhagyja, és a körjegyzőség 2011. évi működési teljesítési adatait, mint a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti önkormányzat 2011. évi zárszámadásában szerepelteti.

Határidő: azonnal

Felelős: Marton Béla polgármester

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012.(.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának

a)	költségvetési bevételek főösszegét	1 673 782 ezer forintban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	1 631 646 ezer forintban
c)	2011. évi pénzmaradványát	34 971 ezer forintban
d)	előző években képzett pénzmaradványát	192 299 ezer forintban
	hagyja jóvá.	

ebből:

a)	működési bevételi összegét:	1 224 368 ezer forintban
b)	működési kiadási összegét:	1 251 996 ezer forintban
	ebből:	
	ba) Személyi juttatások	590 043 ezer forint
	bb) Munkaadókat terhelő járulék	152 596 ezer forint
	bc) Dologi kiadások	371 984 ezer forint
	bd) Egyéb folyó kiadások	38 010 ezer forint
	be) Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.	31 064 ezer forint
	bf) Támogatásértékű műk.kiadás	17 442 ezer forint
	bg) Működési célú tám.kölcsön	ezer forint
	bh)Társadalom- és szociálpol. jutt.	50 857 ezer forint
c)	működési finanszírozási kiadását:	66 348 ezer forintban
	ebből: ca) külső finanszírozás	66 348 ezer forint
	cb)belső finanszírozás	ezer forint
d)	működési finanszírozási bevételeit:	151 119 ezer forintban
	ebből: da) külső finanszírozás	128 147 ezer forint
	db) belső finanszírozás	22 972 ezer forint
e)	felhalmozási bevételi összege:	180 897 ezer forintban
f)	felhalmozási kiadási összege:	313 302 ezer forintban
g)	felhalmozási finanszírozási bevételeit:	117 398 ezer forintban
	ebből: ga) belső finanszírozás	117 398 ezer forint
	gb) külső finanszírozás	ezer forint

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, és az intézményi létszámokat a 2/1-2/7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a.) A beruházási és felújítási kiadásokat a 4/a. és 4/b. melléklet szerint.

b.) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint.

c.) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. melléklet szerint.

d.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.

e.) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.

3.§ (1) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján 9.477.909 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását bruttó összegben a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint egyszerűsített pénzmaradvány és eredmény-kimutatását a 14/a-14/d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat polgármesteri hivatala, valamint az önállóan működő szervek pénzmaradványát a 10/a-10/g. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A pénzmaradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről, valamint a könyvvizsgálótról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2011. június 30-ig gondoskodjon.

(3) Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatályát veszti 2013. április 30.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő, 2012. április 17.

Marton Béla
polgármester

Dr. Takács László
jegyző

Balatonfűzfő Város Önkormányzata							
2011. évi költségvetése végrehajtása év végi mérlege							
Ezer forintban!				Ezer forintban!			
BEVÉTELEK							
A			E	C	D	E	F
Bevételi jogcímek			2010.évi tény	2011.évi eredeti módosított előirányzat		2011.évi teljesítés	Telje- sítés %-a
1.	I. Működési bevételek		649737	649997	660210	633445	96
2.	1. Intézményi működési bevételek		181259	156098	184673	175488	95
3.	1.1.Intézményi bevételek		181259	156098	184673	175488	95
4.	1.2.Ingatlanértékesítés ÁFA						
5.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		468478	493899	475537	457957	96
6.	2.1. Illetékek		0			0	
7.	2.2. Helyi adók		348936	390000	371157	359702	97
8.	2.2.1.Építményadó		116104	138000	118354	112943	95
9.	2.2.2.Telekadó		29258	34000	34803	34803	100
10.	2.2.3.Idegenforgalmi adó tart.után		2179	3000	3000	2856	95
11.	2.2.4.Iparüzési adó		201395	215000	215000	209100	97
12.	2.3. Átengedett központi adók		96483	96579	96579	92799	96
13.	2.3.1.SZJA helyben maradó része		55222	51579	51579	51579	100
14.	2.3.2.Jövedelemkülönbség mérséklése						
15.	2.3.3.SZJA normatív módon elosztott része						
16.	2.3.4.SZJA normatív hivatásos önk.tűo.támog.						
17.	2.3.4.Gépjárműadó		41261	45000	45000	41220	92
18.	2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		23059	7320	7801	5456	70
19.	II. Támogatások		505207	424121	432137	432137	100
20.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		505207	424121	432137	432137	100
21.	1.1. Normatív hozzájárulások		175283	179934	176630	176630	100
22.	1.2. Központosított előirányzatok		40362	1960	3276	3276	100
23.	1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások		218799	219827	219827	219827	100
24.	1.4. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		56244	22400	26644	26644	100
25.	1.5. Egyéb központi támogatás				5760	5760	100
26.	1.6. helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai		14519				
27.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4521	33400	46369	24177	52
28.	1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		4352	33000	45969	23993	52
29.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		169	400	400	184	46
30.	3. Pénzügyi befektetések bevételei			0			
31.	IV. Támogatásértékű bevétel		231749	204875	303181	292369	96
32.	1. Támogatásértékű működési bevétel		65435	75461	170260	164274	96
33.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		166314	129414	132921	128095	96
34.	3. Költségvetési visszatérülések, előző évi maradvány						
35.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök		9455	17324	27052	15622	58
36.	1. Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről		9017	5720	7068	7242	102
37.	2. Felhalmozási célú pe.átvétel államházt.kívülről		438	11604	19984	8380	42
38.	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele						
39.	értékpapírok kibocsátásából bevétele		4844	7850	61468	7515	12
40.	Tárgyévi bevételek:		1405513	1337567	1530417	1405265	92
41.	VII. Hitelek		66348	123623	139623	128147	92
42.	1. Működési célú hitel		66348	123623	139623	128147	92
43.	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás						
44.	Pénzforgalmi bevételek összesen:		1471861	1461190	1670040	1533412	92
45.	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		215195	255000	326373	140370	43
46.	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tűzoltóság		37912		15698	15698	100
47.	2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Polg.Hív.		177283	255000	310675	124672	40
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1687056	1716190	1996413	1673782	84
49.	IX.Függő bevételek,átfutó,kiegyenlítő		-25243			3883	
50.						1677665	

51.	KIADÁSOK					
52.	Kiadási jogcímek	2010.évi	2011.évi		2011.évi	Telje-
53.		tény	eredeti	módosított	teljesítés	sítés
54.			előirányzat			%-a
55.			A	E		C
56.	I. Működési kiadások	1212920	1106066	1289133	1268179	98
57.	1. Személyi jellegű kiadások	587661	545259	595552	590043	99
58.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	144932	138076	156558	152596	97
59.	3. Dologi kiadások	352678	304101	378384	371984	98
60.	4. Egyéb folyó kiadások	41447	34758	54493	54193	99
61.	5. Támogatásértékű kiadás	6056	10455	18560	17442	94
62.	6. Működési célú pénzeszköz átadás	28930	25586	32399	31064	96
63.	7. Működési célú támogatási kölcsön	4264	1880	2330		
64.	8. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	46952	45951	50857	50857	100
65.	II. Felhalmozási kiadások	481824	162888	334389	297119	89
66.	1. Felújítás	37135	6246	6246	6246	100
67.	2. Beruházási kiadások	342159	148847	223143	198972	89
68.	3. Pénzügyi befektetés					
69.	4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6082		20705	20705	100
70.	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		295	2035	1740	86
71.	6. Felhalmozási célú támogatási kölcsön	96448	7500	82260	69456	84
72.	III. Tartalékok	0	380888	306543	0	0
73.	1. Általános tartalék		2000			
74.	2. Céltartalék	0	378888	306543	0	0
75.	2.a működési célú		6810	1411		
76.	2.b felhalmozási célú		8400	8400		
77.	2.c. felhalm.célú kötvény mar.		360678	293732		
78.	2.d. intézmények gázmegtakarítás visszapótlása		3000	3000		
79.	Tárgyévi kiadások:	1694744	1649842	1930065	1565298	81
80.	V. Finanszírozás kiadásai	50399	66348	66348	66348	100
81.	1. Hiteltörlesztés	50399	66348	66348	66348	100
82.	1. rövid lejáratú	40170	66348	66348	66348	100
83.	2. felhalmozási célú	10229				
84.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1745143	1716190	1996413	1631646	82
86.	VI. Független kiadások, átfutó, kiegyenlítő	32734			-31369	
					1600277	

2/1.melléklet /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez							
Cím neve, száma		I. Polgármesteri Hivatal					
Alcím neve, száma:							
		Ezer forintban!					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat - csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2011.évi előirányzat		2011. évi teljesítés	Teljesítés %-a
				eredeti	módosított		
A.	B.	C.		D.	E.	F.	G.
1.							
2.	I.	Intézményi működési bevételek		46386	75723	76519	101
3.	II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		493679	475288	457957	96
4.	III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		424121	432137	432137	100
5.	IV.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek		33400	46369	22107	48
6.	V.	Támogatásértékű bevétel	működési	69843	117337	111452	95
7.		Támogatásértékű bevétel	felhalmozási	129414	131674	127228	97
8.	VI.	Átvett pénzeszközök államházt. kívülről működési			310	484	156
9.		Átvett pénzeszközök államházt. kívülről felhalmozási		11604	19254	7650	40
10.		Előző évi kp-i kv-i kieg. Visszatérítése					
11.	VII.	Támog.kölcsönök visszatérülése, értékpapírok bev.		7850	61468	7515	12
12.	VIII.	Hitelek		123623	139623	128147	
13.	VII.	Előző évi pénzmaradvány		255000	310675	124672	40
14.							
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1594920	1809858	1495868	83
16.							
17.							
18.	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat - csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011.évi előirányzat		2011. évi teljesítés	Teljesítés %-a
19.				eredeti	módosított		
20.							
21.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
22.							
23.		I. Folyó működési kiadások		351497	443216	429017	97
24.		Személyi juttatások		136716	146543	143128	98
25.		Munkaadókat terhelő járulékok		35710	38802	37630	97
26.		Dologi kiadások		69099	123630	118829	96
27.		Egyéb folyó kiadások		26100	30095	30067	100
28.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
29.		Működési célú pénzeszköz átadás		25586	32399	31064	96
30.		Működési célú támogatás		10455	18560	17442	94
31.		Működési célú támogatási kölcsön		1880	2330		0
32.		Társadalom és szociálpolitikai juttatások		45951	50857	50857	100
33.		Rövid lejáratú kölcsönök törlesztése					
34.		II. Felhalmozási kiadások		162888	324499	287459	89
35.		Felújítás		6246	6246	6246	100
36.		Beruházási kiadások		148847	218110	194169	89
37.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		295	2035	1740	86
38.		Felhalmozási célú támogatás			15848	15848	100
39.		Felhalmozási célú kölcsön		7500	82260	69456	84
40.		FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		514385	767715	716476	93
41.		III. Hiteltörlesztés		66348	66348	66348	100
42.		IV. Tartalékok		380888	306543		
43.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		961621	1140606	782824	69
44.							
45.	Létszámkeret (fő)			41	41	40	
46.							
47.	Önkormányzati összesítő a kiadásokról:						
48.							
49.	I. Önkormányzat			961621	1140606	782824	69
50.							
51.	III/1.Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			150235	145822	145821	100
52.	III/2.Irinyi János Ált.Isk. és AMI			208334	210960	207214	98
53.	III/3. Városi Művelődési Központ			36859	36583	36583	100
54.	III/4. Városgondnokság			130606	143942	143942	100
55.	IV.Önkormányzati Tűzoltóság			228535	318500	315242	99
56.	Összesen:			1716190	1996413	1631626	82

2/3. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez							
Balatonfűzfő Város Önkormányzata							
2011. év							
Cím neve, száma Alcím neve, száma		II/1 .		Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			
				Ezer forintban!			
Előirány- zat		Kiemelt elő- irányzat		Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza megnevezése		2011.évi előirányzat	
csoport						2011. évi	
						teljesítés	
						teljesítés	
						%	
A		B		C		D	
						E	
						F	
						G	
1.				Bevételek			
2.	1			Működési bevételek		19425	15869
3.	2			Átvett pénzeszközök		0	626
4.		2.1		Működési célra átvett pénzeszközök			626
5.		2.2		Működési célú támogatásértékű bevétel			
6.		2.3		Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
7.		2.4		Fejlesztési célú támogatási bevételek			
8.	3			Önkormányzati támogatás		130810	129953
9.				ebből állami normatíva		56381	57095
10.				Bevételek összesen:		150235	145822
11.							150739
12.				Kiadások			
13.	4			Működési kiadások		150235	145822
14.		4.1		Személyi juttatások		78914	76479
15.		4.2		Munkaadókat terhelő járulékok		19280	18655
16.		4.3		Dologi kiadások		49924	47612
17.		4.4		Egyéb folyó kiadások		2117	3076
18.	5			Speciális célú támogatások		0	0
19.		5.1		Társadalom-és szoc.pol.juttatások			
20.		5.2		Működési célú pénzeszköz átadás			
21.		5.3		Ellátottak pénzbeli juttatása			
22.	6			Felhalmozási célú kiadások		0	0
23.		6.1		Beruházási kiadások			
24.		6.2		Felújítási kiadások			
25.		6.3		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
26.				Kiadások összesen:		150235	145822
27.							145821
28.				Függő kiadás			4899
28.	Létszámkeret (fő) :					41	41

2/4. melléklet a /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez									
Balatonfűzfő Város Önkormányzata									
2011. év									
Cím neve, száma		II/2 .		Iryni János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
Alcím neve, száma									
				Ezer forintban!					
Előirány- zat csoport	Kiemelt elő- irányzat	Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza megnevezése		2011.évi előirányzat		2011. évi		teljesítés	
				eredeti	módosított	teljesítés	%		
A	B	C		D	E	F	G		
1.		Bevételek							
2.	1	Működési bevételek		14747	11955	11954	100		
3.	2	Átvett pénzeszközök		11338	14607	10199	70		
4.	2.1	Működési célra átvett pénzeszközök		5720	5769	5769	100		
5.	2.2	Működési célú támogatás értékű bevételek		5618	8458	4430			
6.	2.3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök							
7.	2.4	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek			380				
8.	3	Önkormányzati támogatás		182249	184398	196152	106		
9.		ebből állami normatíva		68865	69953	69953	100		
10.		Bevételek összesen:		208334	210960	218305	103		
11.									
12.		Kiadások							
13.	4	Működési kiadások		208334	209980	206464	98		
14.	4.1	Személyi juttatások		117751	110677	110560	100		
15.	4.2	Munkaadókat terhelő járulékok		29146	29782	27630	93		
16.	4.3	Dologi kiadások		57919	66003	64923	98		
17.	4.4	Egyéb folyó kiadások		3518	3518	3351	95		
18.	5	Speciális célú támogatások			0	0			
19.	5.1	Társadalom-és szoc.pol.juttatások							
20.	5.2	Működési célú pénzeszköz átadás							
21.	5.3	Ellátottak pénzbeli juttatása							
22.	6	Felhalmozási célú kiadások			980	750	77		
23.	6.1	Beruházási kiadások			980	750	77		
24.	6.2	Felújítási kiadások							
25.	6.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
26.		Kiadások összesen:		208334	210960	207214	98		
27.		Függő kiadás				7412			
28.	Létszámkeret (fő) :			48	48	46			

2/5. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez									
Balatonfüzfő Város Önkormányzata									
2011									
Cím neve, száma Alcím neve, száma		II/3 .	Városi Művelődési Központ és Könyvtár						
			Ezer forintban!						
Előirány- zat	Kiemelt elő- csoport	Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza megnevezése	2011.évi előirányzat		2011. évi		teljesítés		
			eredeti	módosított	teljesítés	%			
A	B	C	D	E	F	G			
1.		Bevételek							
2.	1	Működési bevételek	2371	2371	2642	111			
3.	2	Átvett pénzeszközök		14	14				
4.	2.1	Működési célra átvett pénzeszközök		14	14				
5.	2.2	Működési célú támogatás értékű bevétel							
6.	2.3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök							
7.	2.4	Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel							
8.	3	Önkormányzati támogatás	34488	34198	34193	100			
9.		ebből állami normatíva							
10.		Bevételek összesen:	36859	36583	36849	101			
11.									
12.		Kiadások							
13.	4	Működési kiadások	36859	36231	36231	100			
14.	4.1	Személyi juttatások	10785	9820	9820	100			
15.	4.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2637	2382	2382	100			
16.	4.3	Dologi kiadások	23045	23808	23808	100			
17.	4.4	Egyéb folyó kiadások	392	221	221	100			
18.	5	Speciális célú támogatások							
19.	5.1	Társadalom-és szoc.pol.juttatások							
20.	5.2	Működési célú pénzeszköz átadás							
21.	5.3	Ellátottak pénzbeli juttatása							
22.	6	Felhalmozási célú kiadások		352	352				
23.	6.1	Beruházási kiadások		352	352				
24.	6.2	Felújítási kiadások							
25.	6.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
26.		Kiadások összesen:	36859	36583	36583	100			
27.		Függő kiadás			254				
28.	Létszámkeret (fő) :		5	5	5				

2/5. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez									
Balatonfűzfő Város Önkormányzata									
2010. év									

2/6. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez									
Balatonfűzfő Város Önkormányzata									
2011. év									
A kirendeltség kiadásait a Polgármesteri Hivatal II/1. számú melléklete összességében tartalmazza									
Cím neve, száma		III.	Papkeszi Kirendeltség						
Alcím neve, száma			Ezer forintban!						
Előirány- zat	Kiemelt elő- irányzat	Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza	2011.évi		2011.		teljesítés		
			előirányzat		évi				
csoport		megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés	%			
A	B	C	D	E	F	G			
1.		Bevételek							
2.	1	1.1 Saját bevételek működési							
3.		1.2 Előző évi pénzmaradvány átvétel							
4.	2	Átvett pénzeszközök	0	0	0				
5.	2.1	Működési célra átvett pénzeszközök							
6.	2.2	Működési célú támogatás értékű bevétel							
7.	2.3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök							
8.	2.4	Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel							
9.	3	Önkormányzati támogatás	0	0	0				
10.	3.1	ebből állami normatíva							
11.									
12.	4	Előző évi pénzmaradvány							
13.		Bevételek összesen:	0	0	0				
14.									
15.		Kiadások							
16.	5	Működési kiadások	0	6542	3865	59			
17.	5.1	Személyi juttatások		4252	2947	69			
18.	5.2	Munkaadókat terhelő járulékok		976	725	74			
19.	5.3	Dologi kiadások		1314	193	15			
20.	5.4	Egyéb folyó kiadások							
21.	6	Speciális célú támogatások	0	0	0	0			
22.	6.1	Társadalom-és szoc.pol.juttatások							
23.	6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
24.	6.3	Ellátottak pénzbeli juttatása							
25.	7	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0				
26.	7.1	Beruházási kiadások							
27.	7.2	Felújítási kiadások							
28.	7.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
29.		Kiadások összesen:	0	6542	3865	59			
30.	Létszámkeret (fő) :			7	7				

2/7. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez							
Balatonfűzfő Város Önkormányzata							
2011. év							
Cím neve, száma Alcím neve, száma		III. Városi Önkormányzati Tűzoltóság					
		Ezer forintban!					
Előirány- zat csoport	Kiemelt elő- irányzat	Előirányzat -csoport,kiemelt előirányza		2011.évi		2011.	
		megnevezése		előirányzat		évi	teljesítés
				eredeti	módosított	teljesítés	%
A	B	C		D	E	F	G
1.		Bevételek					
2.	1	1.1	Saját bevételek működési	9680	15399	15399	100
3.		1.2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			3927	
4.	2		Átvett pénzeszközök	0	36741	36741	100
5.		2.1	Működési célra átvett pénzeszközök				
6.		2.2	Működési célú támogatás értékű bevétel		34945	34945	
7.		2.3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		929	929	
8.		2.4	Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel		867	867	
9.	3		Önkormányzati támogatás	218855	250662	250662	100
10.		3.1	ebből állami normatíva	218855	250662	250662	100
11.							
12.	4		Előző évi pénzmaradvány		15698	15698	100
13.			Bevételek összesen:	228535	318500	322427	101
14.							
15.		Kiadások					
16.	5		Működési kiadások	228535	311147	307889	99
17.		5.1	Személyi juttatások	166872	208457	206481	99
18.		5.2	Munkaadókat terhelő járulékok	43098	57435	56797	99
19.		5.3	Dologi kiadások	16609	28434	27895	98
20.		5.4	Egyéb folyó kiadások	1956	16821	16716	99
21.	6		Speciális célú támogatások	0	4857	4857	0
22.		6.1	Társadalom-és szoc.pol.juttatások				
23.		6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4857	4857	
24.		6.3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
25.	7		Felhalmozási célú kiadások	0	2496	2496	100
26.		7.1	Beruházási kiadások		2496	2496	100
27.		7.2	Felújítási kiadások				
28.		7.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
29.			Kiadások összesen:	228535	318500	315242	99
30.	Létszámkeret (fő) :			59	59	53	

3. melléklet a /2011.(IV.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2011. december 31. ezer forintban

	Bevételek megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	Telje- sítés %	Kiadások megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. év teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézményi működési bevételek	140 098	171 973	162 758	95	Személyi juttatások	545 259	595 552
2.	Sajátos működési bevételek	493 899	475 537	457 957	96	Járadékok	138 076	156 558
3.	Központi költségvetési támogatás	424 121	432 137	432 137	100	Dologi kiadások	304 101	378 384
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	5 720	7 068	7 242	102	Egyéb folyó kiadások(kamatok nélkül)	14 418	19 588
5.	Támogatásértékű működési bevétel	75 461	170 260	164 274	96	Működési célú pénztátadás	25 586	32 399
6.	Pénzmaradvány		22 972	22 972		Támogatásértékű kiadás	10 455	18 560
7.	Hitelfelvétel	123 623	139 623	128 147	92	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	45 951	50 857
8.	Működési célú kölcsönök visszatér.		450	0	0	Működési célú támogatási kölcsön	1 880	2 330
9.	Költségvetési visszatérülés			0		Rövid lejáratú hitel visszafizetése	66 348	66 348
10.						Rövid lejáratú hitel kamata	4 500	18 722
11.						Tartalék	8 810	1 411
12.	Működési bevételek összesen:	1 262 922	1 420 020	1 375 487	97	Működési kiadások összesen:	1 165 384	1 340 709
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 400	46 369	24 177	52	Felhalmozási kiadások (4.sz.mell.)	155 093	229 389
14.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	11 604	19 984	8 380	42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	295	2 035
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129 414	132 921	128 095	96	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	20 705
16.	Felhalmozási c. kölcsön visszatér.	7 850	61 018	7 515	12	Felhalmozási célú kölcsönök nyújt.	7 500	82 260
17.	Felhalmozási pénzmaradvány (kötvény)	255 000	303 401	117 398	39	Tartalék	372 078	305 132
18.	Felhalmozási pénzmaradvány (túlzoltóság)					Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0
19.	Felhalmozási célú kamatbevétel	16 000	12 700	12 730		Hosszú lejáratú hitel kamata	15 840	16 183
20.	Felhalmozási bevételek összesen:	453 268	576 393	298 295	52	Felhalmozási kiadások összesen:	550 806	655 704
								313 302

3. melléklet a /2011.(IV.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2011. december 31. ezer forintban

21.	Bevételek mindösszesen:	1 716 190	1 996 413	1 673 782	84	Kiadások mindösszesen:	1 716 190	1 996 413	1 631 646
-----	-------------------------	-----------	-----------	-----------	----	------------------------	-----------	-----------	-----------

3. melléklet a /2011.(IV.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2011. december 31.
ezer forintban

Telje- sítés %	J
99	
97	
98	
99	
96	
94	
100	
0	
100	
100	
98	
89	
86	
100	
84	
0	
####	
100	
48	

3. melléklet a /2011.(IV.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2011. december 31.
ezer forintban

Beruházások 2011. évi teljesítése

4/a. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Önkormányzat:		Feladat megnevezése					2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	Teljesi- tés %
S.sz.	Szakterület	Támoga- tásból	Saját pénzeszk.	2011. évi Tervezett	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	Teljesi- tés %
1.	889101-1 Bölcsődei ellátás	69430	23440	91 641	92870	92059	92059	99	99
2.	852001-1 Alapfokú okt.int.program	14820		14 820	14820	14800	14800	100	100
3.	841403-1 Város községgazdálkodás	159		140	159	159	159	100	100
4.	841126-1 önkorm.ig. tev.	11424		8 378	11424	11424	11424	100	100
5.	841403-1 Város és község.gazd.	26626			26626	26626	26626	100	100
6.	852001-1 Alapfokú okt.int.program	122			122	122	122	100	100
7.	910123-1 Könyvtári szolgálat	105			105	105	105	100	100
8.	932911-1 Szabadidős park, fürdő		7243		7243	6689	6689	92	92
9.	852001-1 Alapfokú okt.int.program	380			380	378	378	99	99
10.		123 066	30 683	114 979	153 749	152 362	152 362	99	99
11.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.		1262	800	1 380	1 317	1 317	95	95
12.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.		0	600	0			#####	#####
13.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.		440	440	322	322	322	100	100
14.	841126-1 önkormányzati jogalkotás		900	900	900	680	680	76	76

Beruházások 2011. évi teljesítése

ezer forintban

15.	852001-1 Alapfokú okt.int.program	Irinyi Iskola villamoshálózat bővítése		775	775	775		0
16.	852001-1 Alapfokú okt.int.program fejlesztés	Irinyi Iskola vagyonvédelmi rendszer		397	397	247		0
17.	852011-1 Általános iskolai oktatás	Irinyi Iskola projektor beszerzés				150	150	100
18.	932011-1 Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	Vízforgató szivattyú Főveny Strand nagy csúszda		0	400	0		#####
19.	862101-1 Házi orvosi alapellátás	Orvosi rendelő kazáncseréje		377	377	377	377	100
20.	841403-1 Város és községgazdálkodás	STIHL magassági teleszkópos gallyazó fűrész		0	240	0		#####
21.	960302-1 Köztemető fenntartás	Temetői nyilvántartó szoftver		1100	1 100	1 100	1 100	100
22.	841403-1 Város és községgazdálkodás	914/6 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		900	900	900	900	100
23.	841403-1 Város és községgazdálkodás	1029/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		2000	2 000	2 000	2 000	100
24.	841402-1 Közvilágítás	A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegyalja u közötti területen elektromos energia ellátás és közvilágítás (2010. évről		10000	10 000	10 000		0
25.	421100-1 Út, autópálya építése	A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegyalja u közötti területen út járda és parkolóépítés terveinek elkészítése (2010. évről áthuzódó)		1000	1 000	1 000		0
26.	841402-1 Közvilágítás	A 397/2008./12.16.) Kt.hat.alapján Gyári u. Hegyalja u közötti területen 20 KV-os vezetékek kiváltása (2010. évről áthuzódó)		10000	10 000	10 000		0
27.	841112-1 önkormányzati jogalkotás	Testületi ülés közvetítése interneten		340	340	340	339	100
28.	841112-1 önkormányzati jogalkotás	WIFI hálózat kiépítése		850	850	850	553	65
29.	841112-1 önkormányzati jogalkotás	Kültéri IP. Kamerák telepítése		331	331	152		0

Beruházások 2011. évi teljesítése

4/a. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

30.	862101-1 Házi orvosi alapellátás	Házi orvosi rendelő eszközbeszerzés (2010. évről áthuzódó)		1295	1568	1295	1 295	100
31.	421100-1 Út, autópálya építése	Lámpás csomópont kialakítása		850	850	765	765	100
32.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.	Szabályozási terv módosítása		375		460	437	95
33.	862101-1 Házi orvosi alapellátás	Tobruki orvosi rendelő fűtés és világítás kialakítása		785		785	785	100
34.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.	KEOP energetikai pr-hez megvalósíthatósági tanulmány		875		875	875	100
35.	841403-1 Város és községgazdálkodás	Közösségi Ház megvásárlása SAL-X KFT-től		20884		20 884	20 884	100
36.	841403-1 Város és községgazdálkodás	Csillagvizsgáló tervezési és kivitelezési munkái		1623		1 623	1 669	103
37.	8622111Járóbeteg szakellátás	Szakorvosi Rendelő építési engedélyeztetési tervdokumentáció		1200		1 200	1 200	100
38.	421100-1 Út, autópálya építése	Gyári és József Attila utcák fejlesztési koncepció		2963		2 963	2 963	100
39.	960302-1 Köztemető fenntartás	Lélekharang beszerzése		300		300	248	83
40.		Védőnői szolgálat számítógép beszerzés				179	179	100
41.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.	Nike kikötő kertészeti tervek		125		125	125	100
42.	841126-1 Önkorm.igazg.tev.	Irattartó polcok építése irattárba		300		300	300	100
43.	851011-1 Óvodai nevelés	Tobruki Óvoda fűtőkorszerűsítése		2494		2 494	2 494	100
44.		Polgármesteri Hivatal Összesen	123 066	95 424	148 847	218 490	194 319	89
45.	932911-1 Szabadidős.park, fürdő	Városgondnokság Trambulin háló beszerzése fővenystrandra		540		540	540	100

Beruházások 2011. évi teljesítése

4/a. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

46.	932911-1 Szabadidős, park, fürdő és strandsz.	Vársogondnokság csúszda hintával strand területére		375		375	375	100
47.	841403-1 Város és községgazdálkodás	Vársogondnokság laptop beszerzés Munkaügyi Központ támogatásából	290			290	290	100
48.	852001-1 Alapfokú okt.int.program fejlesztés	Irinyi Iskola interaktív tábla		300		300	300	100
49.	852001-1 Alapfokú okt.int.program fejlesztés	Irinyi Iskola projektor beszerzés		300		300	300	100
50.	91050211 Közművelődési Intézmények, közösségi	Jókai Mór utca 19. közösségi színtér eszköz-berendezés beszerzése	352			352	352	100
51.		Tűzoltóság felhalmozási kiadásai	867	1629		2496	2 496	100
52.		Beruházás összesen:	124 575	98 568	148 847	223 143	198 972	89

Felújítási

4/b. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

kiadások 2011.évi teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése		Támoga- tásból	Saját pénzeszk.	2011.évi Tervezett előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzat:	A	B	C	D	E	F	G
Sorsz./ Szakfeladat							
1.	852000-1 Alapfokú oktatás int.program fejlesztés	6246		6 246	6246	6246	100
	Önkormányzat összesen:	6 246	0	6 246	6 246	6 246	100

Támogatások, átadott pénzeszközök 2011. évi teljesítése

ezer Ft-ban

	Szervezet megnevezése	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	1 322	1 319	1 111
2.	Egyházak támogatása	465	465	465
3.	Alapítványi támogatás	240	240	
4.	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	8 500	8 500	8 500
5.	Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona)	1 510	1 510	1 510
6.	PEREMED Bt.működési költségek támogatása	674	674	674
7.	RIMMED BT. működési költségek támogatása	673	673	673
8.	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674	674	674
9.	Domina és társa BT. Iskola egészségügy,védőnő elhelyezés	197	225	224
10.	Központi orvosi ügyelet támogatása	1 928	1 931	1 931
11.	ÖBÖL TV KFT.	2 500	2 500	2 500
12.	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.)	1 465	1 465	1 320
13.	Balatonfüzfi Turisztikai Egyesület 2010. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás	4 390	4 390	4 378
14.	KBTT-nek idősek nappali feladatellátásra	3 941	5 430	5 429
15.	KBTT-nek házi segítségnyújtás feladatellátásra	2 722	2 315	2 315
16.	KBTT-nek gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	1 172	2 847	2 847
17.	KBTT-nek nevelési tanácsadás ellátáshoz,pedagógiai szakszolg.	192	293	293
18.	KBTT-nek logopédiai ellátáshoz		400	400
19.	KBTT-nek pedagógiai szakszolgáltatásra		154	154
20.	KBTT-nek családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	913	913	913
21.	KBTT-nek működési költségeihez hj. 1/2011.(II.04.) Kt. Határozat		751	
22.	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	2 563	2 656	2 581
23.	Bakony Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport működési költségéhez támogatási kölcsön nyújtása	1 880		
24.	Probió Zrt. Közfoglalkoztatás önrésze		1 333	1 333
25.	Medicopter Alapítvány támogatása		15	
26.	Bódi Mária Magdolna Alapítvány támogatása		5	
27.	Gerebics Roland szerv.olimpiai felkészülés		200	200
28.	Civil alap felosztása pályázat lebonyolításával		4 615	4 615
29.	Sport támogatás átvett pénzeszközből		195	195
30.	VÁCSISZ működési célú támogatása Csillagvizsgáló működésére		279	279
31.	Földalatti Erőmű EU-Magyarország kiállítás támogatása		50	50
32.	Tűzoltás, műszaki mentés katasztrófa helyzet elhárítása		15	15
33.	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	37 921	47 032	44 579
34.	Regionális Szilárd Hulladéklerakó megvalósításának önrésze 246/2008.(08.26.) Települési szilárdhulladék lerakót érintő rekultivációs program	295	295	
35.	Tűzoltóság vízszállító gépjármű pályázat önrész BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		15 848	15 848
36.	BLTE részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás		1 740	1 740
37.	Tűzoltóság vízszállító gépjármű pályázat önrész saját bevételből átadás		4 857	4 857
38.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	295	22 740	22 445

Támogatások, átadott pénzeszközök 2011. évi teljesítése

ezer Ft-ban

39.	Mindösszesen:	38 216	69 772	67 024
-----	---------------	--------	--------	--------

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként
2011.**

ezer Ft.

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	önkormányzatok és többcélú kistérs. társ.-ok igazgatási tev	168 558	186 799	182 648
2.	önkormányzati jogalkotás	28 748	27 940	26 129
3.	adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	12 871	13 296	12 676
4.	közterület rendjének fenntartása	10 206	10 670	9 669
5.	lakosság felkészítése, tájékoztatás riasztás	417	417	135
6.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	4 443	5 263	5 078
7.	Önkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai		477	477
8.	Önkorm.közbeszerzési eljárásainak lebony.-val összef.feladat	500	772	772
9.	Finanszírozási műveletek	86 738	87 588	88 658
10.	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	218 855	254 589	254 589
11.	Fejezeti- és általános tartalékok	380 888	306 543	
12.	Központi költségvetési befizetések		2 377	2 377
13.	Háziorvosi alapellátás	3 966	5 169	5 169
14.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 928	1 933	1 933
15.	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	190	190	190
16.	Fogorvosi alapellátás	1 900	1 510	1 510
17.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 029	6 499	6 499
18.	Ifjúság-egészségügyi gondozás támogatás	197	197	197
19.	Járóbeteggyógyító szakellátása	8 500	9 700	9 700
20.	Idősek nappali ellátása	3 941	5 430	5 430
21.	Rendszeres szociális segély	18 434	19 496	19 496
22.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 704	2 220	2 220
23.	helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	894	402	402
24.	Ápolási díj alanyi jogon	7 209	5 502	5 501
25.	Ápolási díj méltányossági alapon	2 120	3 222	3 177
26.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 328	1 328
27.	Átmeneti segély	4 250	4 418	4 418
28.	Temetési segély	600	580	580
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		30	30
30.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		172	172
31.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 396	1 737	1 737
32.	Közügyellátás	200	154	154
33.	Köztemetés	250	786	735
34.	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 539	2 751	2 847
35.	Házi segítségnyújtás	2 722	2 314	2 314
36.	Családsegítés	2 079	2 857	2 857
37.	Szociális étkeztetés	14 244	16 401	16 401
38.	Önkormányzatok által nyújtott támogatás	6 000	6 000	2 000
39.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	1 500	1 500	1 500
40.	Hadigondozottak pénzellátása		136	136
41.	Civil szervezetek működési támogatása	4 000	4 410	4 378
42.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása		1 270	1 270
43.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	465	465	465
44.	Szabadidősport- tevékenység és támogatása	134	134	14
45.	Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás		3 140	3 140
46.	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	400	14 728	14 728
47.	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	2 500	2 800	2 800
48.	Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,szállítása	295	295	
49.	Út, autópálya építése	1 850	5 144	4 032
50.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		24 493	24 493
51.	Óvodai nevelés		3 646	3 270

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként
2011.**

52.	Város és községgazdálkodás m.n.s.szolg.	15 520	108 524	95 052
53.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szállás	1 322	1 319	111
54.	Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ell. Iskolatej	311	1 278	1 230
55.	Szociális ösztöndíjak(Bursa Hung., Arany J. Tehetség.)	1 465	1 465	1 320
56.	víztermelés-, kezelés-, ellátás		18 436	16 669
57.	Alapfokú oktatási int.program fejlesztése	23 314	32 623	33 267
58.	Könyvtári szolg.		1 042	1 042
59.	Nem lakóingatlan bérbeadása		160	160
60.	Városi és elővárosi közuti személyszáll. támogatás	2 563	2 659	2 659
61.	Közüvilágítás	20 000	20 000	
62.	Ált. Isk. oktatás 1-4. oszt. támogatás		154	154
63.	Ált. Isk. oktatás 5-8. oszt. támogatás	192	293	293
64.	Bölcsődei ellátás	100 029	120 351	118 663
65.	Közművelődési intézmény		50	50
66.	Üdülői szálláshely szolgáltatás		538	538
67.	Statisztikai tevékenység		3 856	3 166
68.	Tűzoltás, műszaki mentés		15 863	15 863
69.	Időskorúak járadéka		34	34
70.	Egyéb közfoglalkoztatás		1 333	1 333
71.	Köztetető-fenntartás és működtetése	1 100	1 400	1 450
72.	MINDÖSSZESEN:	1 180 476	1 391 268	1 033 485

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összes kiadás								
			B	C	D	E	F	G	H	I
1.	A			2011 év előtt	2011	2012	2013	2014	2015	2015 után
4.	Intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciója keretében a belső világító berendezések bérlete (17.275.050,-)	21359		13432	2233	2450	2450	794		0
5.	Irinyi iskola fűtési alapidj	40635		26148	3300	3500	3600	3600	487	0
6.	Kötvény tőketörlesztés	1246859				40000	80000	80000	80000	966859
8.	összesen:	1308853		39580	5533	45950	86050	84394	80487	966859

Szöveges értékelés a többéves kihatással járó feladatok kimutatásához.

1.) Intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciója keretében a belső világító berendezések bérlete (17.275.050,-) ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. -vel kötött vállalkozási és bérleti szerződés. ELMIB Rt. Megvalósította az önkorm. intézmények belső világítási rendszereinek rekonstrukciós beruházását, melyet az Önkormányzat számára bérbeadott.

A bérleti jogviszony kezdete 2003. január 31. A bérleti szerződés lejáratát 2013. január.

2.) Irinyi iskola fűtési alapidj.

A COTHEC Energetikai Üzemeltető Kft. vel kötött hőszolgáltatási szerződés az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére történő hőszolgáltatással. Szerződéskötés ideje 2002. szeptember 4. Lejárat 2014. október.

Kivásárlási lehetőség: 2008. október 1-ig 7.000.000.-Ft, 2009. október 1-ig 6.000.000.-Ft, 2010. október 1-ig 5.000.000.-Ft

4.) Kötvény tőketörlesztés

Balatonfüzfő Gyarapodás kötvény kibocsátás 2007. december 12. 750.000.000.-Ft névértéken. Forgalmazó: Raiffeisen Bank Rt. Zártkörű kötvény, változó kamatozású. Futamidő 20 év. Türelmi idő 5 év. CHF alapú. Induló kamatláb mértéke: évi 4,0033 %

8. melléklet /2012. (IV.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2011.**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	32 757	31 256
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	-	-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	-	-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-
5.	Egyéb kedvezmény	-	-
6.	Adómentességek és kedvezmények	359 702	218 515
7.	Egyéb kölcsön elengedése	-	-
8.	Osszesen	392 459	249 771

1. Ellátottak térítési díj kedvezményének szöveges indokolása:

Ellátottak térítési díj kedvezménye az Óvodában és az iskolában szervezett étkeztetési kedvezmények, valamint a szociális étkezés kedvezményeit tartalmazzák.

Szivárvány Óvoda:

Szervezett étkeztetés:

4 114 000 Ft

6 896 000 Ft

11 010 000 Ft

50 % és 100 %-os kedvezményben részesülők

Élelmezési beszerzés rezszi költsége

Összesen

Irinyi Iskola

Szervezett étkeztetés:

7 133 000 Ft

7 854 000 Ft

14 987 000 Ft

50 % és 100 %-os kedvezményben részesülők

Élelmezési beszerzés rezszi költsége

Összesen

Szociális étkeztetés:

Szociális étkezők térítési díj kedvezménye

5 259 000 Ft

2. Adómentességek és kedvezmények szöveges indokolása:**A helyi építményadó rendelet szerint:**

- mentesek azon lakások és lakóépületek tulajdonosai, melynek az év első napján a balatonfüzfői népességnyilvántartó szerint állandó lakója van,
- mentesek a garázs adója alól – feltétel nélkül – a 70 év feletti balatonfüzfői állandó lakosok és gépjárműadó fizetési kötelezettség esetén a 65-70 év közötti balatonfüzfői lakosok,

- adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló gépjármű tárolására használt garázsok tulajdonosait.
- 50 %-os adókedvezményben részesülhet az a használatbavételi engedéllyel rendelkező adóalany, akinek az ingatlan villany, vezetékes ivóvíz és legalább murvázott felületű út közművek valamelyikével ellátatlan.

Az adóalanyok jelentős részét érintő és nagy összegű adókieséssel járó adómentesség a lakások és lakóépületek tulajdonosait megillető adómentesség. Az ilyen okból kieső építményadó adata **99.900 ezer forint**.

Az egyéb jogcímen engedélyezett adómentesség , adókedvezmény **2.850 ezer forint**. (Ebben szerepel az adótörvény alapján adómentes költségvetési szerveket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat továbbá az időskorú és mozgáskorlátozott adóalanyokat stb. megillető adókedvezmény)

A helyi telekadó rendelet szerint:

Mentesek a beépítési kötelezettséggel értékesített lakótelkek az építési kötelezettség lejártáig, de legfeljebb 5 évig, vagy a lakóház építésre alkalmas telek, ha a vagyonszerző – a szerződés illetékkiszabásra történt bemutatásától számított - 4 év

A lakóház építés segítése és ösztönzése miatt alkalmazott telekadó mentesség ----ezer forint adókiesést eredményez.

Tekadó kedvezmény, mentesség éves szinten **112.500-eFt**.

Az iparüzési adóról szóló rendelet:

Adómentességet biztosít a vállalkozóknak (szervezeti formától függetlenül), amennyiben vállalkozási szintű időalapjuk nem haladja meg a 1 millió forintot. Adómentesség összege **980 ezer Ft**. Foglalkoztatás növekedés, külföldi telephely miatt **305 ezer Ft**.

Idégenforgalmi adó

Mentes a 18. év alatti magánszemély , minkavégzés mentessége, üdülő közeli hizzátartozója összesen: **1.980 e.-Ft**

**Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2011. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközei szerinti	Nem lejárta	Lejárta				Nem lejárta, összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
	A	B	C	D	E	F	G 8=(4+...+7) H 9=(3+8)
1.	I. Belföldi hitelezők						
2.	Adósságállomány szembeni tartozások						
3.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	209					209
4.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
5.	Pénzügyi intézményekkel szembeni tartozás (kötvény, működési hitel)	1386712					1 386 712
6.	TB alapokkal szembeni tartozás						
7.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
8.	Szállítói tartozás	3911					3 911
9.	Egyéb adósság (tulajdonosi támogatási program előlege, stb.)	66151					66 151
10.	Belföldi összesen:	1 456 983					1 456 983
11.	II. Külföldi hitelezők						
12.	Külföldi szállítók						
13.	Egyéb adósság						
14.	Külföldi összesen:						
15.	Adósságállomány mindösszesen:	1 456 983					1 456 983

Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	194865
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	431
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	195296
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	31499
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	12163
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	26
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	8424
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	35212
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	192299
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	38209
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	-227
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	37982
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	37982
23.	Tűzoltóság pénzmaradványa	-3238
24.	Önkormányzat pénzmaradványa	34744
25.	A 24.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34744
26.	A 24.sorból - Szabad pénzmaradvány	34744

Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	189676
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	431
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	190107
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	15175
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	8923
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	26
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	8326
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	15746
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	192299
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	13554
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	-227
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	13327
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	13327
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13327
25.	A 19.sorból - Szabad pénzmaradvány	

2012.január 1-től nem önkormányzati kv.-i szerv ,pénzmaradványa nem kerül
jövőhagyásra

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1427
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	1427
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1909
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	98
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	1811
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	3238
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	3238
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	3238
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3238
25.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3238
26.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
27.	A 19.sorból - Szabad pénzmaradvány	0

Általános Iskola 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	3680
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	3680
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8309
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	343
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	8652
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	12332
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatl (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	12332
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	12332
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12332
25.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	12332
26.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
27.	A 19.sorból - Szabad pénzmaradvány	0

Szivárvány Óvoda 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	20
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	20
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	5155
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	588
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	5743
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	5763
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miat (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	5763
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	5763
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5763
25.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5763
26.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
27.	A 19.sorból - Szabad pénzmaradvány	0

Művelődés Ház és Könyvtár 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	13
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	13
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	614
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	50
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	664
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	677
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miaatt (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miaatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	677
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	677
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	677
25.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	677
26.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
27.	A 19.sorból - Szabad pénzmaradvány	

Városgondnokság 2011. évi pénzmaradványa		
	A	B
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	49
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	
3.	Záró pénzkészlet (1 + 2)	49
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2246
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	350
6.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
8.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9) (+-)	2596
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	2645
14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	0
15.	Költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+-)	
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatl (+-)	
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt (+-)	
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	2645
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	2645
23.	A 19.sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19.sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2645
25.	Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2645
26.	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
27.	A 19.sorból - Szabad pénzmaradvány	0

11. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez
A 2011. évi és előző évek pénzmaradvány felhasználása
(ezer forintban)

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa összesen:	38209
2.	Előző években képzett maradvány	192299
3.	<i>Megszűnt költségvetési szerv pénzmaradványa (Tűzoltóság 2012. évi költségvetését már nem az Önkormányzat tervezte, pénzmaradványát nem hagyjuk jóvá.)</i>	-3238
4.	Előző évek és tárgyév pénzmaradványa összesen (felosztható)	227270
5.	Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények tárgyévi pénzmaradványa	34971
6.	Előző években képzett pénzmaradvány	192299
7.	A pénzmaradvány felosztása Polgármesteri Hivatal (előző évi és tárgyévi egyenlege):	227270
8.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	227270
9.	<i>2011. évi Költségvetésben eredetileg tervezve</i>	215000
10.	<i>Uniós projektek függő kiadásként kezelt összegére a támogatás megérkezéséig</i>	4023
11.	<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	227
12.	<i>2011.évről áthúzódó kötelezettségvállalások fedezete</i>	8020
13.	A polgármesteri hivatal és részben önálló intézmények előző évi felosztható pénzmaradványa (előirányzatot biztosítani kell többlet bevétel terhére)	0
14.	Pénzmaradvány felhasználása mindösszesen	227270
15.	A 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásának előirányzatát módosítani szükséges: <i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i> <i>Kiutalatlan intézményi támogatás</i>	
16.	Saját bevételből ,többletbevételből előirányzat biztosítása	
17.	Intézmények pénzmaradvány elvonás (a pénzmaradvány a decemberi bérkifizetésből keletkezett függő kiadásként, ennek fedezetét valamennyi költségvetési szerv 2012. évi terve tartalmazza, az iskola projekt maradvány fedezetét a 2012. évi költségvetés terve szintén tartalmazza)	34971
18.	Önkormányzati pénzmaradvány változás (emelkedés)	12270

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/a. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészének értéknövelő és funkcióbővítő fejlesztése
KDOP-3.1.1/C-2008-0018

Ezer forintban!

	Források	2009.	2010.	2011.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő	5 916	13 292		19 208
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	34 650	35 206	29 144	99 000
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	40 566	48 498	29 144	118 208
9.					
10.	Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	Összesen
11.	Személyi jellegű	840	981	268	2 089
12.	Célcsoport számára biztosított támogatások				
13.	Beruházások, beszerzések	56 682	18 572	26 627	101 881
14.	Egyéb beszerzések		9 501	1 856	11 357
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	1 635	853	393	2 881
16.	Adminisztratív költségek				
17.	Közvetett, rezszi költségek				
18.	Rendkívüli tartalék				
19.	Összesen:	59 157	29 907	29 144	118 208

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/b. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítése Balatonfűzfőn

KDOP 2009-5.3.2-09

Ezer forintban!

	Források	2009.	2010.	2011.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő		14 288	270	14 558
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		18 432	11 290	29 722
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:		32 720	11 560	44 280
9.					
10.	Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	Összesen
11.	Személyi jellegű				
12.	Célcsoport számára biztosított támogatások				
13.	Beruházások, beszerzések		30 978	11 560	42 538
14.	Egyéb beszerzések		34		34
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		1 708		1 708
16.	Adminisztratív költségek				
17.	Közvetett, rezszi költségek				
18.	Rendkívüli tartalék				
19.	Összesen:		32 720	11 560	44 280

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/c. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0054

Ezer forintban!

	Források	2009.	2010.	2011.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	8 750	4 527	9 749	23 026
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	8 750	4 527	9 749	23 026
9.					
10.	Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	Összesen
11.	Személyi jellegű	78	4 655	3 644	8 377
12.	Célcsoport számára biztosított támogatások				
13.	Beruházások, beszerzések	1 406	118	122	1 646
14.	Egyéb beszerzések	1 125			1 125
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	119	3 590	4 472	8 181
16.	Anyag költségek		1 459	1 511	2 970
17.	Egyéb költségek		727		727
18.	Rendkívüli tartalék				
19.	Összesen:	2 728	10 549	9 749	23 026

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/d. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúr fejlesztése

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0089

Ezer forintban!

	Források	2009.	2010.	2011.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás			5 203	5 203
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:			5 203	5 203
9.					
10.	Kiadások, költségek	2009.	2010.	2011.	Összesen
11.	Személyi jellegű			599	599
12.	Célcsoport számára biztosított támogatások				
13.	Beruházások, beszerzések	3 726		105	3 831
14.	Egyéb beszerzések			220	220
15.	Szolgáltatások igénybe vétele			110	110
16.	Adminisztratív költségek			8	8
17.	Közvetett, rezszi költségek				
18.	Rendkívüli tartalék		435		435
19.	Összesen:	3 726	435	1 042	5 203

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/e. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Balatonfüzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bölcsődei kapacitásbővítése
épület-átalakítással

Támogatás mérték : 75,29%

KDOP-5.2.2/B-09-2009-0008

Ezer forintban!

	Források		2010.	2011.	2012.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő	1 538	1 292	24 390		27 220
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás			77 688	1 462	79 150
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:	1 538	1 292	102 078	1 462	106 370
9.						
10.	Kiadások, költségek		2010.	2011.	2012.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		142	1 442		1 584
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás	1 538	1 044	87 793	1 462	91 837
14.	Eszközbeszerzés			11 297		11 297
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		106	1 300		1 406
16.	Szakmai szolgáltatás					
17.	Nyilvánosság költségei			246		246
18.	Közvetett, rezszi költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:	1 538	1 292	102 078	1 462	106 370

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/f. melléklet a /2012.(IV.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tanulói laptop program Balatonfűzfőn

Támogatás mérték : 100 %

TIOP-1.1.1/09/1-2010-0128

Ezer forintban!

	Források	2010.	2011.	2012.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	377	15 484		15 861
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	377	15 484		15 861
9.					
10.	Kiadások, költségek	2010.	2011.	2012.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		283		283
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				
13.	Építés, felújítás				
14.	Eszközbeszerzés		14 800		14 800
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		280		280
16.	Anyag költség		121		121
17.	Nyilvánosság költségei				
18.	Közvetett, rezszi költségek				
19.	Rendkívüli tartalék				
20.	Összesen:		15 484		15 484

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/g. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Házi komposztálás bevezetése Balatonfűzfő
családi házas övezetében

Támogatás mérték : 94,74 %

KEOP-6.2.0/A/09

	Források	2010.	2011.	2012.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő		525		525
2.	- saját erőből köz-ponti támogatás				0
3.	EU-s forrás	2 494	5 046	2 432	9 972
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					
8.	Források összesen:	2 494	5 571	2 432	10 497
9.					
10.	Kiadások, költségek	2010.	2011.	2012.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		355		355
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				
13.	Építés, felújítás				
14.	Eszközbekzerzés 100 e. fölötti		159		159
15.	Eszközbekzerzés 100 e. alatti		5 700	2 432	8 132
16.	Szolgáltatások igénybe vétele		1 151		1 151
17.	Nyilvánosság költségei		700		700
18.	Közvetett, rezszi költségek				
19.	Rendkívüli tartalék				
20.	Összesen:		8 065		10 497

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/h. melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

A pedagógiai kultúra korszerűsítése, az oktatás hatékonyságának, eredményességének javítása, a szakmai kompetenciák fejlesztése és korszerűsítése a balatonfüzfi Irinyi Iskolában

Támogatás mérték : 100%

Irinyi iskola költségvetésében

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0356

Ezer forintban!

	Források	2010.	2011.	2012.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	4 199	2 624	474	7 297
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:	4 199	2 624	474	7 297
9.					
	Kiadások, költségek	2010.	2011.	2012.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	323	3 316	1 599	5 238
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás				
13.	Építés, felújítás				
14.	Eszközbeszerezés 100 e. fölötti	450			450
15.	Eszközbeszerezés 100 e. alatti				
16.	Szolgáltatások igénybe vétele	237	1 074		1 311
17.	Anyag költség		298		298
18.	Közvetett, rezszi költségek				
19.	Rendkívüli tartalék				
20.	Összesen:	1 010	4 688	1 599	7 297

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

13/i. számú melléklet a /2012.(.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 3.2.11/10/1-2010-0224
Csilingelj a világnak
Irinyi János Általános Iskola és AMI költségvetésében

Támogatás mértéke 100%

Ezer forintban!

	Források	2010	2011	2012	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás		1 786	5 357	7 143
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.					0
8.	Források összesen:		1 786	5 357	7 143
9.					
10.	Kiadások, költségek	2010	2011	2012	Összesen
11.	Személyi jellegű		225	3 631	3 856
12.	Célcsoport számára biztosított támogatások				
13.	Beruházások, beszerzések		378		378
14.	Anyag beszerzések		1 239	480	1 719
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		63	707	770
16.	Adminisztratív költségek			420	420
17.	Közzetett, rezszi költségek				
18.	Rendkívüli tartalék				
19.	Összesen:		1 905	5 238	7 143

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2011. ÉV

	ESZKÖZÖK <i>A</i>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai <i>B</i>	Auditálási eltérések (+ -) <i>C</i>	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai <i>D</i>	Tárgyevi költségvetési beszámoló záró adatai <i>E</i>	Auditálási eltérések (+ -) <i>F</i>	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai <i>G</i>
1.	I. Immateriális javak	71 310		71 310	60 650		60 650
2.	II. Tárgyi eszközök	8 521 844		8 521 844	8 642 446		8 642 446
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	306 405		306 405	314 847		314 847
4.	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	61 976		61 976	72 669		72 669
5.	A.) Befektetett eszközök összesen	8 961 535	0	8 961 535	9 090 612	0	9 090 612
6.	I. Készletek	1 096		1 096	473		473
7.	II. Követelések	121 884		121 884	147 234		147 234
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	258 303		258 303	195 928		195 928
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	75 031		75 031	43 662		43 662
11.	B.) Forgóeszközök összesen	456 314		456 314	387 297	0	387 297
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 417 849	0	9 417 849	9 477 909	0	9 477 909
13.	FORRÁSOK						
14.	I. Induló tőke	7 704 530		7 704 530	7 715 251		7 715 251
15.	2. Tőkeváltozások	127 966		127 966	66 294		66 294
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	D.) Saját tőke összesen	7 832 496	0	7 832 496	7 781 545	0	7 781 545
18.	I. Költségvetési tartalékok	328 742		328 742	230 508		230 508
19.	II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
20.	E.) Tartalékok összesen	328 742	0	328 742	230 508	0	230 508
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 095 140		1 095 140	1 218 565		1 218 565
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	156 879		156 879	238 209		238 209
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 592		4 592	9 082		9 082
24.	F.) Kötelezettségek összesen	1 256 611	0	1 256 611	1 465 856	0	1 465 856
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 417 849	0	9 417 849	9 477 909	0	9 477 909

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	Személyi juttatások	545 259	595 552	590 043
2	Munkaadókat terhelő járulékok	138 076	156 558	152 596
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	338 859	432 877	426 177
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	10 455	18 560	17 442
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	25 586	32 399	31 064
6	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	45 951	50 857	50 857
7	Felújítás	6 246	6 246	6 246
8	Felhalmozási kiadások	148 847	223 143	198 972
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		20 705	20 705
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	295	2 035	1 740
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	9 380	84 590	69 456
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+12)	1 268 954	1 623 522	1 565 298
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek	66 348	66 348	66 348
16	15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások (14+...+17)	66 348	66 348	66 348
20	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 335 302	1 689 870	1 631 646
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	380 888	306 543	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-31 369
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1 716 190	1 996 413	1 600 277
24	Intézményi működési bevételek	140 098	169 903	162 758
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	493 899	475 537	457 957
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	75 461	170 260	164 274
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek	5 720	7 068	7 242
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	49 400	61 139	36 907
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	33 400	33 400	184
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	129 414	132 921	128 095
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek	11 604	19 984	8 380
32	Támogatások, kiegészítések	424 121	432 137	432 137

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

ezer Ft-ban

33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	424 121	432 137	432 137
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 850	61 468	7 515
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 337 567	1 530 417	1 405 265
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	123 623	139 623	128 147
39	38-ből likvidhitelek felvétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (37+...+40)	123 623	139 623	128 147
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 461 190	1 670 040	1 533 412
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	255 000	326 373	140 370
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 883
47	Bevételek összesen (42+...+45)	1 716 190	1 996 413	1 677 665
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési	68 613	-93 105	-160 033
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-57 275	-73 275	-19 663
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	57 275	73 275	61 799
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-27 486

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011.ÉV

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G
1	Záró pénzkészlet	258 278		258 278	195 296		195 296
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+ -)	70 464		70 464	35 212		35 212
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	386829		386829	192299		192299
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2-3-4)	-58 087	0	-58 087	38 209	0	38 209
7	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-2 369		-2 369	-227		-227
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
10	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
11	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9)	-60 456		-60 456	37 982		37 982
12	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradvány						
13	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				37 982		37 982
14	A 10. sorból szabad pénzmaradvány						

**Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
2011. évi
egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségveté beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló
	A	B	C	D	E	F	G
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	-		-	-		-
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-		-	-		-
3.	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel	-		-	-		-
4.	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	-		-	-		-
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	-		-	-		-
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	-		-	-		-
7.	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	-		-	-		-
8.	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	-		-	-		-
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-		-	-		-
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskor keletkező leírás	-		-	-		-
11.	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány	-		-	-		-
12.	9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-		-	-		-
13.	D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa (C-7-8+9)	-		-	-		-
14.	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-		-	-		-