

**Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2012.(IV. 26.) rendelete
az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló -2011.évi CXCV. törvény alapján Tura Város Önkormányzata 2011. Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Tura Város Képviselő-testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2.§ (1) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján 1.732.926.eft-ban hagyja jóvá.

(2) Tura Város Képviselő-testülete az Önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek 2011. évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét. 1.726.188.eft-ban állapítja meg. Ezen belül:

Személyi jellegű kiadások 415.703.eft
Munkaadókat terhelő járulék 105.478.eft
Dologi kiadások 257.398.eft
Segélyek 94.898.eft
Fejlesztési hitel törlesztés 28.406.eft
Felhalmozási célú bevétel 301.709eft
Felhalmozási célú kiadás.410.551eft
Működési célú bevétel 1.431.217.eft
Működési célú kiadás 1.315.637

(3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

- (4) Az Önkormányzat 2011.évi záró létszámát 195 főben hagyja jóvá:
ezen belül

Szakfeladat	2011.évi engedélyezett létszám	2011évi záró létszám
Polgármesteri Hivatal	39	34
<i>I.f.épít.hat.</i>	2	1
<i>Gyámhivatal</i>	2	1
<i>Okmányiroda</i>	5	5
<i>Igazg.tev.</i>	27	24
<i>Adócsoport</i>	3	3
Vücs,	7	6
Mezei őrszolgálat	2	1
Piac-vásár	1	1
<i>Védőnők</i>	3	3
<i>Orvosi ügy.</i>	3	3
Egészségügy összesen:	6	6
Szociális étk.	1	1
Művelődési Ház	4	4
Könyvtár	2	2
Kastélykerti óvoda	22	22
<i>- étkezés</i>	4	4
<i>- nevelés</i>	18	18
Többsincs óvoda és bölcsöde	29	29
<i>- étkezés</i>	5	5
<i>- nevelés</i>	21	21
<i>- bölcsöde</i>	3	3
Általános Iskola	72	70
<i>-pedagógus</i>	48	48
<i>- konyhai dolgozó</i>	8	8
<i>- technikai dolgozó</i>	16	14
Összesen	185	176
Közmunkások*	18	19
Mindösszesen	203	195

(* átlagos állományi létszám , összesen 85 fő foglalkoztatására került sor,)

- (5) A Képviselő-testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 13 sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának ki nem utalt intézményi finanszírozást elvonja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 9 sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

(12) Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Unió támogatásainak és kiadásainak az alakulását a 11. sz. melléklet alapján hagyja jóvá

(13) Képviselő-testület az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 12. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szendrei Ferenc
Polgármester

Dolányi Róbertné
jegyző

1. sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	73952	81483	147640	181,19
Önkormányzatok sajátos bevétele:	133453	133453	158164	118,52
<i>helyi iparűzési adó</i>	72000	72000	94502	131,25
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	55678	107,07
<i>Termőföld bérbeadása</i>			27	
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2737	109,48
<i>pótlék</i>	3600	3600	4311	119,75
<i>egyéb sajátos bevét</i>			909	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	531063	628650	632002	100,53
működési célú hitel:	31565	25475	216088	848,24
Rullirozó hitel			192000	
Működési célú pénzeszköz átvétel	53885	82587	84903	102,80
örmény önk támogatás	210	210	210	100,00
CKÖ támogatás	210	210	210	100,00
Összesen:	824338	952068	1431217	150,33

**Felhalmozási célú
bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszf			275	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel	308151	308151	176683	57,34
Felhalmozási célú hitel	186780	186780	124751	66,79
Összesen:	494931	494931	301709	60,96
Mindösszesen:	1319269	1446999	1732926	119,76

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi kiemelt előirányzatainak alakulása.

Kiadások alakulása:

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Egyéb támog., pénzeszk.átad.			Fejlesztési kiad.			Összesen:		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
polgármesteri hiv. összesen	123973	124909	111889	29515	29759	27806	84513	84513	80716	16782	27085	18500	485223	479120	380580	740006	718301	619491
kastélykerti óvoda	39694	40471	39605	10011	10222	10051	14420	14420	13998							64125	65113	63654
többsincs óvoda	47645	48377	45776	11916	12113	11785	20083	20083	19869						274	79644	80573	77704
Művelődési Ház	9172	9212	8456	2697	2708	2124	9840	10032	8655							21709	21952	19235
Könyvtár	4456	4522	4284	1051	1069	1007	3040	3271	2673							8547	8862	7964
Általános Iskola	156533	163916	156614	40261	42080	41592	63206	72777	67399			15572			754	260000	278773	281931
örmény kisebbségi önkorm							210	210	179							210	210	179
cigány kisebbségi önkorm.							210	210	214							210	210	214

Bevételek alakulása

Szakfeladat	Saját			TB finansz.			Átvett pénz- eszköz			Intéz.-ményi finansz.			Fejlesztési célú bevétel			Összesen		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	modosított	tény	eredeti	módosított	tény
polgármesteri hiv. összesen	14636	14636	53113				308151	310240	179925						275	322787	324876	233313
kastélykerti óvoda	6500	6500	7952													6500	6500	7952
többsincs óvoda és bölcsöde	7600	7600	10065													7600	7600	10065
Művelődési Ház	1900	1900	1891													1900	1900	1891
Könyvtár	200	200	249													200	200	249
Általános Iskola	20366	20366	34570								4599	4599			90	20366	24965	39259
örmény kisebbségi önkorm							210	210	210							210	210	210
Cigány kisebbségi önkorm							210	210	210							210	210	210

3.sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása

Adatok e. ft-ban

Fejlesztési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	485223	479.120	380.580	79,43
Piac vásár			350	
Többsincs óvoda és bölcsöde			274	
Hevesy György Általános iskola			754	
Védőnői szolgálat			187	
összesen	485223	479.398	382.145	79,71

5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	9.708	18.278	28.406	155,41

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásainak alakulása

Személyi juttatások és járulékai

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatás	99.936	100.694	91.919	91,28
Személyi jutt. járuléka	23.829	24.025	22.985	95,67
Személyi jutt. és járuléka mindösszesen	123.765	124.719	114.904	92,13

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
gyógyszer	5	5	19	380,00
élelmiszer vásárlás			12	
irodaszer, nyomtatvány	2800	2800	2613	93,32
könyv folyóirat	600	600	746	124,33
hajtóanyag, benzin	600	600	588	98,00
szakmai anyag kísé.te.	500	500	435	87,00
munkaruha	20	20	60	300,00
fenntartási anyag	1000	1000	1464	146,40
tisztítószer	600	600	331	55,17
telefon	900	900	845	93,89
egyéb komm. Szolg	1500	1500	1191	79,40
üzemorvos	100	100		0,00
szállítás, bérleti díj	320	324	691	213,27
gázdíj	2000	2000	2578	128,90
villamosenergia	1800	1800	1314	73,00
vízdíj	150	150	306	204,00
csatornad	200	200	426	213,00
karbantartás	1200	1200	3411	284,25
postaksg	5500	5500	5412	98,40
újság előf	40	40		0,00
vagyonőrzés	500	500	487	97,40
tovább száml. Szolg	1500	1500	1872	124,80
kéménys, szemét	1400	1400	777	55,50

áfa	12000	12000	8082	67,35
rovarirtás takarítás	50	50	30	60,00
belföldi kik.	300	300	164	54,67
reklám	100	100		0,00
reprezentáció	2000	2000	1706	85,30
egyéb dologi	20000	20000	11683	58,42
egyéb befizetési köt	4386	4386	4662	106,29
különféle adók	8000	8000	9210	115,13
munkáltató ált fiz szja	922	922	803	87,09
Rehabilitációs hj			3620	
kamatkiadások	12000	12000	13911	115,93
Összes kiadás	82993	82997	79449	95,73

5 sz. melléklet

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
bemutatva**

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	73952	81483	147640	181,19
Önkormányzatok sajátos bevétele:	133453	133453	158164	118,52
<i>helyi iparűzési adó</i>	72000	72000	94502	131,25
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	55678	107,07
<i>Termőföld bérbeadása</i>			27	
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2737	109,48
<i>pótlék</i>	3600	3600	4311	119,75
<i>egyéb sajátos bevét</i>			909	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	531063	628650	632002	100,53
működési célú hitel:	31565	25475	216088	848,24
Rullirozó hitel			192000	
Működési célú pénzeszköz átvétel	53885	82587	84903	102,80
örmény önk támogatás	210	210	210	100,00
CKÖ támogatás	210	210	210	100,00
Összesen:	824338	952068	1431217	150,33

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	423127	445896	415703	93,23
Személyi járulék	105512	110235	105478	95,68
Dologi kiadás	256377	266671	257398	96,52
Működési célú pénzeszköz átadás	16782	27085	18500	68,30
segélyek	22540	99155	94898	95,71
közétkeztetés iskola			15572	
Működési célú hitel			408088	
Összesen:	824338	949042	1315637	138,63

Felhalmozási bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszf			275	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel	308151	308151	176683	57,34
Felhalmozási célú hitel	186780	186780	124751	66,79
Összesen:	494931	494931	301709	60,96

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	485.223	479.120	380.580	79,43
Piac vásár			350	
Többsincs óvoda és bölcsöde			274	
Hevesy György Általános iskola			754	
Védőnői szolgálat			187	
Hosszú lejáratú hitel	9.708	18.278	28.406	155,41
összesen	494931	497.399	410.551	82,54

adatok eFt-ban

Működési és felhalmozási kiadások összesen	1319269	1446999	1726188	119,29
Mindösszesen:	1319269	1446999	1732926	119,76

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa

Az önkormányzat pénzmaradványát -14298.eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a 2011 évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg (amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 4.439eft.

S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a 2011. évi állami támogatásból 4.268.eft-ot be kell fizetni a Magyar Államkincstárnak többlettámogatás igénybevétele miatt.

A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő:

Megnevezés	2011. évi pénzmaradvány
Általános iskola	8017
Polgármesteri hivatal	-22315
Összesen:	-14298

7. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
Adatok e ft-ban

Bevételek:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Átvett pénze.	210	210	210	100,0

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Dologi kiadás	210	210	214	101,90

Farkas Zsolt
CKÖ elnök

8.sz melléklet

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
Adatok e ft-ban

Bevételek:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Átvett pénze.	210	210	210	100.0

Kiadások:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Tény	%
Dologi kiadás	210	210	179	85,23

Mészárosné Sánta Tímea
elnök

Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása 2011. évben

Közvetlen támogatások

Adatok ezer ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
TSK –nak átadott támogatás		10800	9500	87,96
Társadalmi szervek támogatása	9671	2771	2690	97,08
Alapítványi támogatás		220	220	100
Működési célú pénze.kistérségnek			91	
Önkormányzati vállalat tám.	4347	4347	3172	72,97
Önkorm.ksg szerv támogatása		6103		
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	2764	2764	2723	98,52
non profit szerv tám			24	
Sakkbarátok támogatása		80	80	100
Összesen:	16782	27085	18500	68,30

Közvetett támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Szelektív kft –nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása			2540	
Mozgáskorlátozottaknak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 142 fő			1.428	
szociális étkezés gyerekek			6.245	
Összesen:			10213	

Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal 2011. évben

adatok ezer ft-ban

Megnevezés

Bruttó érték

Forgalomképtelen:

12111 Földterület	1.862.717.005,- Ft
121311 Egyéb épület	10.957.375,-
121491 Egyéb építmény	1.013.812.930,-
Forgalomképtelen:	2.887.487.310,-

Korlátozottan forgalomképes:

12112 Föld	95.003.820,- Ft.
12122 Telkek	82.447.000,-
121312 Épület	134.041.303,-
121412 Ültetvény	31.422.000,-
121492 Építmény	7.255.640,-
Korlátozottan forgalomképes:	350.169.763,-

Korlátozottan forgalomképes: (üzemeltetésre kezelésre átadott)

161212 Földterület	6.007.000,- Ft
161222 Telek	68.595.000,-
1612312 Épületek	141.694.366,-
1612492 Építmény	217.686.203,-
Korlátozottan forgalomképes:	433.982.569,-

Forgalomképes:

121113 Földterület	539.800.369,- Ft.
12123 Telkek	18.163.000,-
121313 Épületek	10.710.021,-
121413 Ültetvények	217.286.804,-
121493 Építmény	20.957.280,-
121423 Erdők	4.272.000,-
Forgalomképes:	811.189.474,-

Korlátozottan forgalomképes összesen: 784.152.332,- Ft.

Forgalomképes:

Vagyonértékű jog, szellemi termék
Ügyviteli és szám. Egyéb gép.jármű 21.432.623,- Ft.

Kataszterter szerint mindösszesen: 4.482.829.116,- Ft.

Egyéb eszközök összesen: 21.432.623,- Ft.

(helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben)

11. sz. melléklet

**Tura Város Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló beruházásának
bevételeinek és kiadásainak bemutatása**

Adatok ezer ft-ban

- KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat „Tura Városközpont rehabilitációja
többfunkciós tér kialakításával” :

2011. évi terv:

Bruttó bekerülési költség	140.191.-
Önrész:	40.191.-
megítélt támogatás	100.000.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	140.191
○ Megítélt támogatás	○ 100.000
○ Önerő fejlesztési hitel felvételből	○ 40.191
kiadások	140.191

2011.I-IV negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	97.922
kiadások	160.973

131.441eft elszámolható költség, 29.532eft nem elszámolható költség a projekt kapcsán,
ehhez 2011.-ben 97.922eft támogatást kaptunk 2012.-ben 800eft –t azaz összes támogatás rá
98.722eft

- KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „:

2011.évi terv:

Bruttó bekerülési költség	328.929.-
Önrész	120.778.-
igényelt támogatás:	208.151.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	328.929
○ igényelt támogatás	○ 208.151
○ Önerő fejlesztési hitel felvételből	○ 120.778
kiadások	328.929

2011.I-IV negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	58.917
kiadások	185.502

12. sz. melléklet

**Kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések tovább bontásáról az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban**

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Gazdasági társaság székhelye	Részesedés mennyisége (Ft)	Részesedés mértéke (%)
1.	Galgamenti Víziközmű Kft. Bag	Bag, Dózsa Gy.út 20. 2191	1.840.000	21
2.	Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft	Tura, Pf. 23 2194. Hrsz.Tura 0272/7	1.590.000	53
3.	Kommunál Kft	Hrsz: Tura, 0150/1	3.000 000	75
4.	TURATHERM Kft	Budapest, Kelenhegyi út 24-26. 1118.	2.000 000	20
5.	TURAQUA Kft.	Tura, Puskin tér 26. 2194.	100.000	10

B E S Z Á M O L Ó

az Önkormányzat 2011. I-IV negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület I/2011. (I.28.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2011.évi költségvetését.

A vonatkozó rendeletek értelmében 2011.I-IV negyedévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot.

I.

Általános értékelés

2011.I-IV negyedévi gazdálkodására jellemző volt:

- A betervezett beruházások kivitelezése
- pályázatok elszámolása

2011.I-IV negyedévben is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat.

Működési bevételeink 150,33 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 107,07%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye.

A helyi iparüzési adó bevétel 131,25%-os teljesítésű.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100,53%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A felhalmozási célú bevételek alakulása 60,96% a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek 115.580eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek 108.842.eft-tal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség.

Tura város Önkormányzata gazdálkodásának alakulása:

A bevételeink teljesítése módosított előirányzathoz képest 119,75%-on, a kiadások teljesítése 119,29%-on alakult a módosított előirányzathoz képest. Ezen bevételekből a fejlesztési célú bevételek aránya 17,41%, a fejlesztési célú kiadások aránya az össz kiadáshoz képest 23,78%. A fejlesztési célú bevételekből az Európai uniós támogatás aránya 56,82%. A fejlesztési célú kiadásokból az Európai uniós támogatással megvalósuló kiadások aránya 91,36%.

A pénzmaradványok változásának tartalma és okai; önkormányzatunk módosított pénzmaradványát -14.298eft-ban hagyja jóvá a képviselő testület mely pénzmaradvány

alakulását a kiutalatlan állami támogatás, a kiutalatlan intézményi támogatás, az aktív passzív pénzügyi elszámolások, a záró pénzkészlet módosított.

Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezik.

Önkormányzatunk hitelállománya 2011 évben növekedett, hiszen 124.751 eft MFB hitel felvételre került sor a két uniós beruházás kapcsán.

Önkormányzatunk havonta 16.000eft rullírozó hitel felvételére is kényszerül valamint 90.000eft folyószámla hitelkeret is a rendelkezésünkre áll a napi működés ellátására.

Önkormányzatunk vagyoni helyzetét és az abban bekövetkezett változásokat a könyvviteli mérleg adataiból számítható mutatók tükrözik melyet a 7. sz. mellékletben mutatunk be.

Az önkormányzatunk vagyon alakulását a mérleg szemlélteti azonban jól látható, hogy a vagyon csökkenésről nem beszélhetünk, a befektetett eszközök 106,71 % -on alakultak az előző évhez képest, a mérleg főösszeg 109,31% 2010 évhez képest.

A módosított előirányzat változását a 17/2011(VII.28), 20/2011(X.27.) sz. és a 6/2012(III.01.) sz rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték

2011. december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg: 4486.eft
pénztár egyenlege: 454.eft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%
Kiadások teljesítése	1.319.269	1.446.999	1.726.188	119,29
Bevételek teljesítése	1.319.269	1.446.999	1.732.926	119,75

2011. évben az Önkormányzata a számviteli politikáját az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az Ámr. változásnak megfelelően módosított.

A módosítás a következőkre terjedt ki:

- a behajthatatlan követelés fogalmának pontosítása,
- elektronikus pénzeszköz fogalmának változása,
- az államháztartás szervezetének átszervezéséhez kapcsolódó beszámolási kötelezettség pontosítása,
- a beszámoló hitelesítésével és leadásával kapcsolatos pontosítások,
- a beszámoló tartalmára vonatkozó módosítások
 - a pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásokban a bevételeket és a kiadásokat bruttó módon kell szerepeltetni,
 - egyéb technikai pontosítások

Az önkormányzatunk az Ötv 92/A§ alapján könyvvizsgálati kötelezettségre kötelezett hiszen a helyi önkormányzat köteles az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, ha:

- az előző évben a teljesített kiadásai összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és

- hitelállománnyal rendelkezik/vagy hitelt vesz fel.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Fülöpné Csépanyi Mariann pénzügyi irodavezető, regisztrációs szám: 123728

Az önkormányzat – a számviteli politikájában foglaltak alapján – vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az önkormányzat – a számviteli politikájában foglaltak alapján – a piaci értékelést nem alkalmaz.

A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható.

Az önkormányzat bevételeinek alakulása:	1.sz. melléklet
A bevételek alakulása szakfeladatonként :	1/a.sz. melléklet
Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként:	2.sz.melléklet
A kiadások alakulása fő jogcímenként :	2/a.sz.melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása:	3.sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása:	4. sz. melléklet
Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen	5. sz. melléklet
Európai uniós támogatás bemutatása:	6. sz. melléklet
Az önkormányzat vagyonának bemutatása:	7. sz. melléklet
Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek Szakfeladatonkénti alakulása	8. sz. melléklet

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Társulási Tanácsa 2011.évi tevékenységének bemutatása (az AKÖTT által tárgyalt előterjesztés szó szerinti átemelése, melyet előterjesztett a Társulási Tanács Elnöke, összeállította Eszes Katalin munkaszervezet vezetője)

„ A többcélú társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (2011. december 31-én hatályon kívül helyezett) 10/F. § (4) bekezdése értelmében a társult önkormányzatok polgármesterei a saját képviselő-testületeiknek beszámolnak a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről, a tanácsban végzett munkáról.

Jelen beszámoló tartalmazza a Társulás keretében végzett feladatok szakmai összefoglalóját, valamint a Tanács munkájáról szóló összesítést.

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a Társulási megállapodásban, valamint az ágazati megállapodásokban rögzített feladatokat, közszolgáltatásokat, fejlesztési tevékenységeket annak érdekében, hogy az önkormányzatok az együttműködés keretein belül minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű önkormányzati feladatellátást és szolgáltatásokat.

Ennek értelmében a társulás két fő feladata:

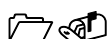
1. a közszolgáltatások térségi szintű szervezése azok gazdaságosabb, hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása érdekében,

2. a területfejlesztési feladatok összehangolása: közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítása és a társult települések összehangolt fejlesztése.

Az Aszódi kistérség

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társult települései lakosságszáma 2010. január elsején 35 507 fő volt, ami az előző (2009. január 35 428 fő) évhez képest minimális - 79 fő - növekedést mutat.

A 11 települést összefogó szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulás ellátott lakosságszáma 2010-ben 40 104 fő.



A Társulási Tanács

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011-ben 9 munkaterv szerinti és 3 soron kívüli ülést tartott.

A Társulási Tanács az év során 72 írásbeli előterjesztés alapján 80 napirendet tárgyalta, 3 alkalommal került sor napirend előtti témakör tárgyalására.

Minden napirendhez részletes írásos előterjesztés készült.

A Tanács minden ülése határozatképes volt, de egyetlen ülésen sem volt 100%-os a polgármesterek részvétele, az átlagos részvételi arány 72%. Aszód, Domony, Hévízgyörk és Iklad polgármestere minden ülésen jelen volt, Galgahévíz polgármestere 1 alkalommal volt akadályoztatott, az ülések kevesebb mint felén volt jelen (illetve gondoskodott a helyettesítésről) Kartal, Bag és Verseg polgármestere.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 2011-ben 110 határozatot hozott:

- működési kérdésről 22,
- költségvetési / pénzügyi kérdésről 34 db,
- a közszolgáltatások szervezéséről 21 db,
- pályázatokról 11 db,
- egyéb témáról 22 db határozat született.

A Tanács 2011-ben 1 alkalommal tett javaslatot a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulási megállapodás módosítására: a március 23-i ülésén tett javaslatokat minden képviselő-testület elfogadta, a hatálybalépés napja 2011. szeptember 8.

A Társulás állandó bizottságai szükség szerint tartották üléseiket.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1) bekezdésében, illetve a 33. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott közzétételi listán szereplő közérdekű adatokat a Társulás saját honlapján (www.aszodikisterseg.hu) teszi közzé.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a Társulás és költségvetési szervei valamennyi dokumentuma a honlapon hozzáférhető, a Tanács által tárgyalta előterjesztésekkel és határozatokkal egyetemben.

A közszerálátatási feladatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenység

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a települési önkormányzatokkal szorosán együttműködve végzi a munkáját. Folyamatos a kapcsolattartás az önkormányzati fenntartású intézményekkel.

A közszerálátatásokra vonatkozó – helyzetelemzéseket is tartalmazó – fejlesztési koncepciók elkészítése 2008-ban befejeződött, a további feladatot a felülvizsgálati kötelezettségek teljesítése jelenti.

A Társulás 2011-ben felülvizsgálta és a társult önkormányzatok elfogadták a Kistérségi közoktatási intézkedési tervet, és megtörtént az adatgyűjtés a szociális szerálátatástervezési koncepció aktualizálásához.

A mindenkori költségvetési törvény alapján kistérségi normatív támogatásra azok a többcélú társulások jogosultak, amelyek a kistérség településeinek, illetve lakosságának min. 50/60 %-át lefedően legalább 3 feladat (+ területfejlesztés) kistérségi szintű ellátásáról gondoskodnak.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a normatív támogatások igénybevétele szempontjából összefüggés van az egyes feladatok ellátása között: csak mind a 4 feladat együttes ellátása esetén vagyunk jogosultak a finanszírozásra. Az önkormányzatok ugyancsak függnek egymástól: az egyes feladat-ellátásban résztvevők körének meg kell egyeznie a kötelezően vállalt feladatokra vonatkozóan; valamely önkormányzat nem teljesítése, avagy a szabályoknak nem megfelelő teljesítése esetén a többi érintett is eleshet a támogatástól.

2.1. Közoktatási feladat:

- A Társulás a **közoktatási intézményi feladat** terén a társult önkormányzatok fenntartásában működő közoktatási intézmények körében szervező, irányító feladatokat lát el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltaknak való megfelelés érdekében.

A Társulás szervező tevékenységével támogatja a többcélú társulás keretein belül létrejött közoktatási intézményfenntartó társulásokat:

- Kartal – Verseg közoktatási intézményfenntartó társulás (óvoda, általános iskola)
- Iklad – Domony közoktatási intézményfenntartó társulás (általános iskola).
- A **közoktatási szakszerálátati feladat** terén a Társulás szakszerálátati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevő önkormányzatok területén élő 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen: nevelési tanácsadást, iskolapszichológusi ellátást, pályaválasztási tanácsadást, logopédiai ellátást, egyes települések területén (Aszód, Tura) gyógy-testnevelést, korai fejlesztést.

Az ellátottak száma (nem azonos a normatív támogatás mutatószámával!), a ráfordítás óraszám a településekre vonatkozóan:

Nevelési tanácsadás

diagnosztika		terápia		iskola-pszichológia		pályaválasztási tanácsadás		fő összesen	óra összesen	% -ban	
fő	óra	fő	óra	fő	óra	fő	óra			fő	óra

Aszód	105	195	103	737	0	0	70	17	278	949	18,9%	24,3%
Bag	59	126	23	167	82	185	46	9	210	487	14,3%	12,5%
Domony	36	58	6	63	0	0	0	0	42	121	2,9%	3,1%
Galgahévíz	11	22	11	83	17	97	27	4	66	206	4,5%	5,3%
Hévízgyörk	74	122	19	204	22	93	31	6	146	425	9,9%	10,9%
Iklad	118	193	16	128	2	93	35	4	171	418	11,6%	10,7%
Kartal	98	174	25	175	27	185	41	7	191	541	13,0%	13,9%
Tura	149	253	51	193	20	222	122	8	342	676	23,3%	17,3%
Verseg	17	33	7	40	0	0	0	0	24	73	1,6%	1,9%
ÖSSZESEN	667	1 177	261	1 790	170	874	372	55	1 470	3 896	100%	100%

Gyógy-testnevelés

	diagnosztika		terápia		összesen	
	fő	óra	fő	óra	fő	óra
Aszód	112	0	101	405	213	405
Tura	136	0	102	370	238	370
összesen	248	0	203	775	451	775

Logopédiai ellátás

	diagnosztika		terápia		SNI ellátás		összesen	
	fő	óra	fő	óra	fő	óra	fő	óra
Aszód	106	42	110	700	6	36	222	778
Bag	69	21	76	300	8	98	153	419
Domony	37	11	40	165	2	18	79	194
Galgahévíz	59	25	35	360	1	0	95	385
Hévízgyörk	64	19	61	312	3	38	128	369
Iklad	76	23	51	208	2	0	129	231
Kartal	156	47	171	907	38	337	365	1291
Tura	190	51	146	650	8	82	344	783
összesen	757	239	690	3602	68	609	1515	4450

Korai fejlesztés

	terápia	
	fő	óra
Aszód	8	560
Galgahévíz	3	260
Kartal	2	110
Tura	2	138
összesen	15	1068

Az egyes feladatokra jutó normatív támogatás önkormányzatunként:

	nevelési tanácsadás Ft	logopédiai ellátás Ft	gyógy- testnevelés Ft	korai fejlesztés Ft	pedagógus normatíva Ft	normatív támogatás ÖSSZESEN Ft
Aszód	1 546 000	1 254 200	1 547 000	1 212 000	4 193 378	9 752 578

Bag	1 083 000	772 200	0	0	1 834 371	3 689 571
Domony	90 000	286 800	0	0	491 195	867 995
Galgahévíz	271 000	625 000	0	563 000	1 142 388	2 601 388
Hévízgyörk	277 000	618 600	0	0	1 449 412	2 345 012
Iklad	188 000	426 200	0	0	1 222 969	1 837 169
Kartal	600 000	1 563 600	0	238 000	3 448 336	5 849 936
Tura	764 000	1 173 400	1 534 800	299 000	3 571 471	7 342 671
Verseg	106 000	0	0	0	113 743	219 743
ÖSSZESEN	4 925 000	6 720 000	3 081 800	2 312 000	17 467 263	34 506 063

A Pedagógiai Szakszolgálat 2011/12-es tanévi szakmai beszámolója a 2012. júniusi testületi ülés napirendjén szerepel.

- A **pedagógiai szakmai szolgáltatások** szervezése térségi koordinációban valósul meg, segítve az önkormányzatok és oktatási intézmények tanügy-igazgatási tevékenységét, ezen belül az önkormányzati (fenntartói) és intézményi tanügy-igazgatási feladatok segítése a Köznevelési törvény rendelkezéseinek megfelelően, valamint az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kistérségi szintű összehangolása.

2011-ben Kartal Nagyközség Önkormányzata a feladat-ellátásból való kilépésének szándékát jelezte, amelyet a Tanács támogatott, a társult önkormányzatok képviselő-testületei pedig határozatukkal elfogadták azt.

Az önkormányzatok felhatalmazása alapján az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keret-megállapodás alapján az önkormányzatok konkrét kéréseinek megfelelően éves megállapodást kötött a Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézettel (OM azonosító 200764) a feladatok ellátására.

A 2011-ben az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk az önkormányzatoknak és a köznevelési intézményeknek:

1. Vezetői pályázat szakértői elemzése - 1 pályázati folyamatban.
2. Konzultációk szervezése intézményvezetőknek - 1 alkalommal.
3. Dokumentumelemzés, konzultáció és segítségnyújtás dokumentumok készítéséhez (IMIP, ÖMIP, tantárgyfelosztás) - 9 intézményben.
4. Köznevelési törvényben foglalt kötelezettségek ellenőrzése – 2 intézményben.
5. Átfogó szakmai ellenőrzés – 2 intézményben.
6. Kistérségi köznevelési intézkedési terv felülvizsgálata, aktualizálása.

A feladat forrása a köznevelési létszám alapján fizetett önkormányzati hozzájárulás.

2.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok:

- A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása intézményfenntartó társulás útján történik: gyermekjóléti feladat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (Kistérségi Gondozási Központ, Aszód).

Az éves munkáról a szakmai beszámolót a gesztor / intézmény készíti és juttatja el az önkormányzatoknak.

A Társulás által a gesztornak átadott kistérségi kiegészítő normatív támogatás összege 19 155 ezer Ft (a kistérség határain kívüli településekre is!), amelyből a mutatószámok alapján az egyes településekre jutó rész:

	családsegítés	házi gondozás	nappali ellátás	gyerekjóléti	Összesen
Aszód	1 797 408	480 000	990 000	740 400	4 007 808
Bag	1 126 368	200 000	0	465 600	1 791 968
Domony	620 352	320 000	0	243 600	1 183 952
Galgahévíz	743 904	0	0	274 200	1 018 104
Hévízgyörk	899 424	240 000	0	345 000	1 484 424
Iklad	620 064	0	0	221 400	841 464
Kartal	1 702 368	360 000	0	687 600	2 749 968
Tura	2 316 672	400 000	0	944 400	3 661 072
Verseg	399 456	0	0	145 800	545 256
összesen	10 226 016	2 000 000	990 000	4 068 000	17 284 016

2.3. Belső ellenőrzési feladatok ellátása a társult települések önkormányzatai és költségvetési szervei számára

A Társulás, valamint a társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési tevékenységének megszervezése a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történt (2011-ben 7 önkormányzat és a Társulás, összesen 28 költségvetési szerv). A feladatot a Társulás munkaszervezete látja el szolgáltatásvásárlással.

A feladat-ellátásról szóló előterjesztést a Tanács a januári ülésén tárgyalta (2/2012.(I.18.) számú határozat).

A belső ellenőrzés 230 ellenőrzési napon 24 ellenőrzést végzett.

	ellenőrzések száma	napok száma	napok száma %	1 ellenőrzésre jutó napok száma
Bag	2	16	7%	8
Domony	2	16	7%	8
Galgahévíz	5	28	12%	5,6
Hévízgyörk	4	24	10%	6
Iklad	4	33	14%	8,3
Kartal	2	24	10%	12
Tura	3	29	13%	9,7
Verseg	0	0	0%	0
Társulás	2	60	26%	30
Összesen	24	230	100%	9,6

2.4. Munkavédelmi feladat

A közös feladat-ellátáshoz 2011-ben csatlakozott Hévízgyörk, a képviselő-testület döntése alapján pedig kilépett a közös feladat-ellátásból Kartal és Verseg, így 6 önkormányzat részvételével szerveztük a feladatot.

A feladat szervezése – állami támogatás hiányában – kizárólag önkormányzati hozzájárulásból valósult meg: egy feladat-ellátási egységre vonatkoztatva az éves díj bruttó 31 500 Ft *(a súlyozott számítás szerint a polgármesteri hivatal 3 egység, a költségvetési szerv 2 egység, a tagintézmény és telephely 1 egység).*

A Tanács márciusi ülésén a feladatellátó tájékoztatást fog adni az elvégzett munkáról, a további feladatokról, javaslatokról.

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakmai tevékenysége

A feladatról a Tanács a februári ülésén tárgyalta (8/2012.(II.15.) számú határozat).

3.1. Pályázati munka

2011-ben a Társulás a Társulásoknak kiírt célpályázatokon vett részt:

- Közmunka-pályázat *(lásd 3.2. pont)*
- Iskolapszichológusi ellátás biztosításához a Pedagógiai Szakszolgálat 2 millió Ft-ot kapott.

Az Aszódi kistérség települései pályázati szempontból sikeres évet zártak 2011-ben, a főbb eredmények:

Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza	Egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztése az aszódi Városi Könyvtár és partnerei szervezésében	44 568 950 Ft
Bag Nagyközség Önkormányzata	Egyenlő esélyű hozzáférés-teljes akadálymentesítés a bagi művelődési házban és sportlétesítményben	29 935 996 Ft
Galgahévíz Község Önkormányzata	Galgahévíz Község polgármesteri hivatalának komplex akadálymentesítése	14 994 343 Ft
Iklad Község Önkormányzata	Iklad csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása a település főútja mentén - 2. ütem	25 257 953 Ft
Tura Város Önkormányzata	Belterületi csapadékvíz-elvezetés Turán	59 376 496 Ft
Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Tura és térségében	156 590 603 Ft
Galga-mente Ivóvízkészletét Védő és Megőrző Önkormányzati Társulás	Tura vízbázis biztonságba helyezése	118 245 000 Ft

A kistérség települései összesen 18 fejlesztési célú pályázaton voltak eredményesek, az elnyert összeg összesen 536.229.125 Ft, amely 1 lakosra vetítve meghaladja a 15 ezer Ft-ot. Az 1 lakosra jutó elnyert források összege az átlagnál magasabb Tura tekintetében, a nyertes pályázatok számát tekintve Kartal (6 db) és Tura (7 db) átlag feletti.

3.2. Közmunka-program

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. május 26-án nyertes pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, meghívásos országos közfoglalkoztatási programra. A „2011/9 Parlagfű elleni védelem” a 2011. június 27. és 2011. augusztus 26. közötti időszakra szólt, a kistérség 6 települése (Aszód, Bag, Galgahévíz, Hévízgyörk, Kartal és Tura) vett részt benne, a koordinálást az Aszódi Kistérségi Iroda végezte.

A programban összesen 45 fő közfoglalkoztatott napi 6 órás foglalkoztatására nyílt lehetőség (2011. júliusában Kartalon történt személyi változás: 1 fő szerződése szűnt meg, helyette 1 fő lépett be).

Az egyes önkormányzatok részesedése a programból:

	foglalkoztatottak száma	pályázati forrás	önkormányzati hozzájárulás	ráfordítás összesen
Aszód	9	1 640 235 Ft	107 965 Ft	1 748 200 Ft
Bag	8	1 457 987 Ft	95 969 Ft	1 553 956 Ft
Galgahévíz	9	1 640 235 Ft	107 965 Ft	1 748 200 Ft
Hévízgyörk	3	546 745 Ft	45 988 Ft	592 733 Ft
Kartal	7	1 275 738 Ft	88 972 Ft	1 364 710 Ft
Tura	8	1 457 987 Ft	95 969 Ft	1 553 956 Ft
Összesen	44	8 018 926 Ft	542 828 Ft	8 561 754 Ft

Az egyéb kiadások (nyomtatványok, posta, telefon, hivatalos ügyintézés, nyomtatás) összege 100 000 Ft, amely a Kistérségi Iroda költségvetését terheli.

A 2011/9 közfoglalkoztatási programról szóló pénzügyi elszámolás Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával 2011. szeptember 20-ig megtörtént, a program lezárt.

Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása munkaszervezete (Kistérségi Iroda)

A munkaszervezet jogi formája: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A munkaszervezet szervezeti felépítése:

Szakmai feladatok:	1 fő irodavezető 1 fő jogi és területfejlesztési referens
Gazdálkodási feladatok ellátása:	1 fő gazdasági vezető 0,5 fő pénztáros
Ügyviteli feladatok:	0,5 fő ügyviteli alkalmazott

A kistérségi feladatellátás során a Kistérségi Iroda:

- az országos és regionális szinten meghatározott tervezési szemléletet és prioritásokat érvényesítette a vonatkozó kistérségi tervdokumentumokban,
- folyamatosan működteti a pályázatfigyelő szolgáltatást,
- figyelemmel kíséri a többcélú társulásokra vonatkozó támogatási rendeletek megjelenését, változását, és ezeknek megfelelően tájékoztatja a térség önkormányzatait, társulásait,
- a társulási megállapodásban vállalt feladat-ellátási jogcímeknek megfelelően, települési szintű adat- illetve mutatószám felmérést végzett, megalapozva a 2011. évi kistérségi kiegészítő normatíva igénylését, megfelelően a normatíva elszámolása követelményeinek,
- az ágazati és a költségvetési törvény előírásainak megfelelően előkészítette, illetve aktualizálta az éves feladat-ellátási megállapodásokat,
- a feladat-ellátási megállapodások alapján az iroda elkészítette a pénzügyi és szakmai terveket, beszámolókat a Társulási Tanács elé, valamint az illetékes szervek számára,
- szervezi és koordinálja a közös feladatok ellátását,
- biztosította az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának és bizottságainak, munkacsoportjainak a folyamatos működését, elkészítette a szükséges előterjesztéseket, munkaanyagokat,
- az iroda ellátta a Társulási Tanács döntés előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatait, segítette a Tanács tisztségviselőinek és tagjainak a tevékenységét,
- lebonyolította az. éves közmunka-program adminisztrációs és pénzügyi, munkaügyi feladatait,
- folyamatosan frissítette a Társulás honlapját (www.aszodikisterseg.hu), így egyebek mellett megtalálhatók a legfrissebb hírek, tanulmányok, elemzések és statisztikai adatok a kistérségről.

5. Gazdálkodás

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2011. évi feladat-ellátásának összes bevétele 150 906 ezer Ft, ebből:

- Normatív és központosított támogatás	109 293 ezer Ft	72 %
- Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (2011.évi)	17 283 ezer Ft	11 %
- Egyéb támogatás, pályázati forrás	10 373 ezer Ft	7 %
- Saját forrás (pénzmaradvány, kamatbevétel)	9 998 ezer Ft	6 %

A fentiekből látható, hogy a Társulás által a közösen ellátott feladatokra fordított pénzeszközök forrása alapvetően külső forrás (79 %), és a források 11 %-a származik az önkormányzatok feladat-ellátási hozzájárulásából.

Az átadott pénzeszközök a 19 155 ezer Ft-os kiegészítő normatíva lehetővé teszi a a közösen ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok önkormányzati hozzájárulás nélküli szervezését. Ugyancsak kiemelt összegű kiegészítő támogatáshoz jut a két közoktatási intézményfenntartó társulás: Kartal-Verseg több mint 17 733 ezer Ft, Iklad-Domony pedig 8 011 ezer Ft kiegészítő finanszírozásban részesül a többcélú társuláson keresztül.

A bevételek és kiadások részletezését a 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló tartalmazza.

Az önkormányzatok számára a kistérségi együttműködés alapján igénybe vehető állami támogatás nyújtotta pénzügyi többletforrásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

	normatív és egyéb állami támogatás Ft	önkormányzati hozzájárulás Ft	feladatokra ráfordítás összesen Ft	az összes ráfordításból		egyenleg (= többletforrás) Ft
				állami támogatás	önkorm. hozzájárulás	
Aszód	15 400 461	2 789 930	18 190 391	85%	15%	12 610 530
Bag	7 294 851	1 319 067	8 613 918	85%	15%	5 975 784
Domony	2 446 947	661 087	3 108 034	79%	21%	1 785 860
Galgahévíz	5 970 367	1 331 852	7 302 220	82%	18%	4 638 515
Hévízgyörk	5 087 181	1 927 230	7 014 411	73%	27%	3 159 950
Iklad	11 243 133	1 548 055	12 791 187	88%	12%	9 695 078
Kartal*	20 560 182	5 263 327	25 823 509	80%	20%	15 296 855
Tura	12 974 862	2 322 620	15 297 482	85%	15%	10 652 242
Verseg*	7 976 049	119 867	8 095 916	99%	1%	7 856 182
Összesen	88 954 033	17 283 036	106 237 069	84%	16%	71 670 997

* a közoktatási intézményfenntartó társulást megillető normatív támogatásból a településre jutó részt tartalmazza

Összegzés

A többcélú kistérségi társulás révén magasabb színvonalú közszolgáltatások nyújthatók, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban használhatóak fel, így az együttműködésben résztvevő települések számára a társulási együttműködés mind szakmai, mind pénzügyi értelemben előnyökkel járt 2011-ben.

Összeállította: Eszes Katalin irodavezető

Tura, 2012.április 23.

Szendrei Ferenc
Polgármester

**Tura Város Önkormányzatának 2011.I-IV negyedévi Működési és felhalmozási
bevételeinek alakulása**

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	73952	81483	147640	181,19
Önkormányzatok sajátos bevétele:	133453	133453	158164	118,52
<i>helyi iparűzési adó</i>	72000	72000	94502	131,25
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	55678	107,07
<i>Termőföld bérbeadása</i>			27	
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2737	109,48
<i>pótlék</i>	3600	3600	4311	119,75
<i>egyéb sajátos bevét</i>			909	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	531063	628650	632002	100,53
működési célú hitel:	31565	25475	216088	848,24
Rullirozó hitel			192000	
Működési célú pénzeszköz átvétel	53885	82587	84903	102,80
örmény önk támogatás	210	210	210	100,00
CKÖ támogatás	210	210	210	100,00
Összesen:	824338	952068	1431217	150,33

**Felhalmozási célú
bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszf			275	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel	308151	308151	176683	57,34
Felhalmozási célú hitel	186780	186780	124751	66,79
Összesen:	494931	494931	301709	60,96
Mindösszesen:	1319269	1446999	1732926	119,76

Tura Város Önkormányzatának 2011.I-IVnegyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

1/a melléklet

Szakfeladat	Saját			TB finansz.			Átvett pénz- eszköz			Intéz.-ményi finansz.			Fejlesztési célú bevétel			Összesen		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Polgármesteri Hivatal	12136	12136	49335				308151	310240	179925						275	320287	322376	229535
I. fokú gyámhivatal																0	0	0
I.fokú építéshatóság			241													0	0	241
okmányiroda	2500	2500	3537													2500	2500	3537
<i>polgármesteri hiv. összesen</i>	14636	14636	53113	0	0	0	308151	310240	179925	0	0	0	0	0	275	322787	324876	233313
Vücs																0	0	0
Piac, vásár	18500	18500	21216													18500	18500	21216
mezei őrszolgálat							1200	1200	1124							1200	1200	1124
Temető									142							0	0	142
Parkfenntartás																0	0	0
Közutak, hidak																0	0	0
Egyéb tul.ingatlan		3352	2721													0	3352	2721
közhasznú munkavégzés								10390	10390							0	10390	10390
közcélú foglalkoztatás																0	0	0
kastélykerti óvoda	6500	6500	7952													6500	6500	7952
többsincs óvoda és bölcsőde	7600	7600	10065													7600	7600	10065
Óvoda összesen	14100	14100	18017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14100	14100	18017
Iskola eü-i ellátás				435	435	410										435	435	410
Ügyeleti szolgálat új				36410	36410	36428	4869	4869	6958							41279	41279	43386
Védőnői szolgálat				10971	10971	10019			125							10971	10971	10144
Egészségügy összesen	0	0	0	47816	47816	46857	4869	4869	7083	0	0	0	0	0	0	52685	52685	53940
Művelődési Ház	1900	1900	1891													1900	1900	1891
Könyvtár	200	200	249													200	200	249
Családi ünnepek	50	50	137													50	50	137
Közüvilágítás																0	0	0
Segélyek								11017	11026							0	11017	11026
Rendőrség																0	0	0
szociális étkeztetés	4200	4200	3932													4200	4200	3932
Népszámlálás								4786	4616							0	4786	4616
Önkorm.nem.tervezhető	133453	133453	158164							531063	628650	632002				664516	762103	790166
Összesen	187039	190391	259440	47816	47816	46857	314220	342502	214306	531063	628650	632002	0	0	275	1080138	1209359	1152880
Általános Iskola	20366	20366	34570								4599	4599			90	20366	24965	39259
Működési C hitel	31557	25475	408088													31557	25475	408088
Fejlesztési célú hitel	186788	186780	124751												7528	186788	186780	132279
örmény kisebbségi önkorm							210	210	210							210	210	210
Cigány kisebbségi önkorm							210	210	210							210	210	210
Bevételek összesen	425750	423012	826849	47816	47816	46857	314640	342922	214726	531063	633249	636601	0	0	7893	1319269	1446999	1732926

A polgármesteri hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ 9128eft egyéb sajátos bevételek
- ✓ 5.102 eft bérlet és lízing díj
- ✓ 1.982eft továbbszámlázott szolgált.bevétele
- ✓ 733eft kamat bevétel
- ✓ 30.700eft áfa bevétel
- ✓ 1520eft TRSZ –en alapuló Zöldségkertészet bevétele(Turawell befizetése)
- ✓ 170eft kötbér bírság bevétel

A polgármesteri hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll:

- ✓ 14.618eft városháza akadálymentesítés uniós támogatása
- ✓ 97.922eft városközpont fejlesztése többfunkciós tér kialakításának uniós támogatása
- ✓ 58.917eft új utakon Tura Városában pályázat uniós támogatása
- ✓ 300eft Turai TSZ támogatása 1848.-as szobor felújításához
- ✓ 5.226eft lakossági útépitési hozzájárulás
- ✓ 495eft 2010. IV. negyedévi iskolatej program bevétele
- ✓ 361eft kistérségi Zeneiskolai támogatás visszautalása
- ✓ 2086eft 2010. évi állami támogatás visszautalása

A polgármesteri hivatal fejlesztési célú bevétele a lakásépítési támogatás visszafizetéséből áll amely 275eft.

Az **okmányirodánál** az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek.

Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre

Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre

Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre

Többsincs Óvoda és Bölcsődénél a térítési díjak kerültek betervezésre

Egészségügy területén az OEP finanszírozás és a társönkormányzatoktól az ügyeletre átvett pénzeszköz.

Művelődési Ház: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben.

Könyvtár Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben.

Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton amely összeget továbbadunk számla ellenében Palya Tamás egyéni vállalkozónak szállítási szerződés alapján.

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek:

Megnevezés	Eredeti	módosított	tény	%
		előirányzat		
Önkormányzatok sajátos bevétele:	133453	133453	158164	118,52
<i>helyi iparűzési adó</i>	72000	72000	94502	131,25
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	55678	107,07

<i>Termőföld bérbeadása</i>			27	
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2737	109,48
<i>pótlék</i>	3600	3600	4311	119,75
<i>egyéb sajátos bevét</i>			909	

Hevesy György Általános Iskolánál a saját bevételeknél térítési díjak, bérleti díjak szerepelnek.

Fejlesztési célú hitel felvétele az alábbiakat tartalmazza:

- 41.000eft városközpont beruházás önerő hitel lehívás
- 83.750eft új utakon beruházás önerő hitel lehívás.

Működési célú hitel: 408.088eft mely

12*16000eft rullírozó hitel felvételét , valamint 216.088eft negyedéves bankszámla egyenleg kötelező könyvelését amely pénzforgalom nélküli technikai könyvelés.

Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál az állami támogatás összege szerepel.

Örmény kisebbségi Önkormányzatnál az állami támogatás összege szerepel.

Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Kastélykerti óvoda	64125	65113	63654	97,76
Többsincs óvoda	79664	80573	77704	96,44
Bölcsőde	5248	5248	4785	91,18
Művelődési Ház	21709	21952	19235	87,62
Könyvtár	8547	8862	7964	89,87
Általános Iskola	260000	278773	281931	101,13
Cigány kisebbségi önkormányzat	210	210	214	101,90
Örmény kisebbségi önkormányzat	210	210	179	85,24
Polgármesteri Hivatal és intézményei	879556	986058	1270522	128,85
Összesen:	1319269	1446999	1726188	119,29

A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

Tura Város Önkormányzatának 2011.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása

1./ Működési kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	423127	445896	415703	93,23
Munkáltatói járulék	105512	110235	105478	95,68
Dologi kiadás	256377	266671	257398	96,52
Összesen:	785016	822802	778579	94,63

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
TSK –nak átadott támogatás		10800	9500	87,96
Társadalmi szervek támogatása	9671	2771	2690	97,08
Alapítványi támogatás		220	220	100
Önkormányzati vállalat tám.	4347	4347	3263	75,06
Önkorm.ksg szerv támogatása		6103		
Pénzeszköz átadás háztartásoknak	2764	2764	2723	98,52
non profit szerv tám			24	
Sakkbarátok támogatása		80	80	100
Összesen:	16782	27085	18500	68,30

A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze:

- ❖ Polgárőrség támogatása 1000eft
- ❖ Kaszab István cserkészcsapat támog. 200eft

- ❖ Ifjúsági tábor tám. 140ft
- ❖ Tűzoltó egyesület támogatása 600.eft
- ❖ Ószirozsa nyugdíjas klub támogatása 80eft
- ❖ Galga expedíció tám. 210eft
- ❖ Olvasó tábor tám 25eft
- ❖ Kézműves tábor tám70eft
- ❖ Karitás tábor támogatása 180eft
- ❖ Karate club támogatása 40eft
- ❖ Kistérségi gond központ tám. 65eft
- ❖ Tura2003 civil egyesület támogatása 20eft
- ❖ Táborozás Kis Gábor támogatása 60eft

Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak

- ❖ kistérségnek átadott támogatás 2318eft
- ❖ Podmanicki művészeti iskola támogatása 945eft

Pénzeszköz átadás háztartásoknak az alábbiakból áll:

- ❖ 2545 eft 70 év feletti lakosok személyszállítási díj átvállalása
- ❖ 178eft Pingiczer Evelin támogatása

Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze:

- ❖ Mint a többi ember alapítvány támogatása 220.eft

3./ Segélyek

adatok eFt-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	tény	%
Segélyek összesen	22.540.	99714	94898	100,18

4./ Fejlesztési kiadások:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	485.223	479.120	380.580	79,43
Piac vásár			350	
Többsincs óvoda és bölcsöde			274	
Hevesy György Általános iskola			754	
Védőnői szolgálat			187	
Hosszú lejáratú hitel	9.708	18.278	28.406	155,41
összesen	494931	497.399	410.551	82,54

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze:

A, Polgármesteri Hivatal

- ❖ Szoftware vásárlás 120eft
- ❖ távfelügyeleti rendszer gyerekorvos 214eft
- ❖ Szent János sor aszfaltozása 172eft
- ❖ Akác tavasz u. útjavítás 516eft
- ❖ Cinka Panna útjavítás 494eft
- ❖ szennyvízátemelő rekonstrukció 636eft
- ❖ TRSZ-en alapuló zöldéskertészeti tevékenység kiadásai (Turawell kft) 2657eft
- ❖ Bútor készítés első részlet irodákba 680eft
- ❖ Új utakon Tura városában 185.502eft
- ❖ Városház központ fejl. Többfunkciós tér kialakítása 160.973eft(ebből 131.441eft elszámolható költség, 29.531eft nem elszámolható költség a projekt kapcsán, ehhez 2011.-ben 97.922eft támogatást kaptunk 2012.-ben 800eft –t azaz összes támogatás rá 98.722eft)
- ❖ Fordított áfa lekönnyelése pénzforgalom nélkül 28.616eft

B, piac vásár

- ❖ Állatvásárra kerékfertőtlenítő medence 350ef

C, többsincs óvoda és bölcsődében

- ❖ Irodabútor 274eft

D, Hevesy György általános iskola

- ❖ Hangosító berendezés vásárlása 154eft
- ❖ 2 db laptop 301eft
- ❖ 2 db projektor 299eft

E, védőnői szolgálat

- ❖ vizeletvizsgáló 187eft

5./ Fejlesztési és működési célú hiteltörlesztés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Hosszú lejáratú hitel	9708	18278	28406	100,70
Működési célú hitel			408088	

A fejlesztési célú hitel visszafizetés

- útépitési hitel 3.375eft
- MFB hitel 636eft
- közép lejáratú kölcsön törlesztés 3.426eft
- Támogatás előfinanszírozási hitel előtörlesztés 20969eft

A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll:

216.088eft pénzforgalom nélküli technikai könyvelés, a negyedéves

bankszámlaegyenleg könyvelése

Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 192.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 12X16.000.eft visszafizetése)

adatok e ft-ban

Kiadások teljesítése	1319269	1446999	1726188	119,34
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása.

Szakfeladat	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Egyéb támog., pénzeszk.átad.			Fejlesztési kiad.			Összesen:		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
polgármesteri hiv. összesen	123973	124909	111889	29515	29759	27806	84513	84513	80716	16782	27085	18500	485223	479120	380580	740006	718301	619491
kastélykerti óvoda	39694	40471	39605	10011	10222	10051	14420	14420	13998							64125	65113	63654
többsincs óvoda	47645	48377	45776	11916	12113	11785	20083	20083	19869						274	79644	80573	77704
Művelődési Ház	9172	9212	8456	2697	2708	2124	9840	10032	8655							21709	21952	19235
Könyvtár	4456	4522	4284	1051	1069	1007	3040	3271	2673							8547	8862	7964
Általános Iskola	156533	163916	156614	40261	42080	41592	63206	72777	67399			15572			754	260000	278773	281931
örmény kisebbségi önkorm							210	210	179							210	210	179
cigány kisebbségi önkorm.							210	210	214							210	210	214

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011.I-IV negyedévi kiadásainak alakulása.

Személyi juttatások és járulékai

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Személyi juttatás	99.936	100.694	91.919	91,28
Személyi jutt. járuléka	23.829	24.025	22.985	95,67
Személyi jutt. és járuléka mindösszesen	123.765	124.719	114.904	92,13

Dologi kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
gyógyszer	5	5	19	380,00
élelmiszer vásárlás			12	
irodaszer, nyomtatvány	2800	2800	2613	93,32
könyv folyóirat	600	600	746	124,33
hajtóanyag, benzin	600	600	588	98,00
szakmai anyag kísé.te.	500	500	435	87,00
munkaruha	20	20	60	300,00
fenntartási anyag	1000	1000	1464	146,40
tisztítószer	600	600	331	55,17
telefon	900	900	845	93,89
egyéb komm. Szolg	1500	1500	1191	79,40
üzemorvos	100	100		0,00
szállítás, bérleti díj	320	324	691	213,27
gázdíj	2000	2000	2578	128,90
villamosenergia	1800	1800	1314	73,00
vízdíj	150	150	306	204,00
csatornad	200	200	426	213,00
karbantartás	1200	1200	3411	284,25
postaksg	5500	5500	5412	98,40
újság előf	40	40		0,00
vagyonőrzés	500	500	487	97,40
tovább száml. Szolg	1500	1500	1872	124,80
kéménys, szemét	1400	1400	777	55,50
áfa	12000	12000	8082	67,35
rovarirtás takarítás	50	50	30	60,00
belföldi kik.	300	300	164	54,67
reklám	100	100		0,00
reprezentáció	2000	2000	1706	85,30
egyéb dologi	20000	20000	11683	58,42
egyéb befizetési köt	4386	4386	4662	106,29

különféle adók	8000	8000	9210	115,13
munkáltató ált fiz szja	922	922	803	87,09
Rehabilitációs hj			3620	
kamatkiadások	12000	12000	13911	115,93
Összes kiadás	82993	82997	79449	95,73

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
bemutatva**

Működési bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Intézményi működési bevételek	73952	81483	147640	181,19
Önkormányzatok sajátos bevétele:	133453	133453	158164	118,52
<i>helyi iparűzési adó</i>	72000	72000	94502	131,25
<i>gépjármű adó</i>	52000	52000	55678	107,07
<i>Termőföld bérbeadása</i>			27	
<i>lakbér, bérleti díj</i>	3353	3353		
<i>talajterhelési díj</i>	2500	2500	2737	109,48
<i>pótlék</i>	3600	3600	4311	119,75
<i>egyéb sajátos bevét</i>			909	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	531063	628650	632002	100,53
működési célú hitel:	31565	25475	216088	848,24
Rullirozó hitel			192000	
Működési célú pénzeszköz átvétel	53885	82587	84903	102,80
örmény önk támogatás	210	210	210	100,00
CKÖ támogatás	210	210	210	100,00
Összesen:	824338	952068	1431217	150,33

Működési kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
személyi juttatás	423127	445896	415703	93,23
Személyi járulék	105512	110235	105478	95,68
Dologi kiadás	256377	266671	257398	96,52
Működési célú pénzeszköz átadás	16782	27085	18500	68,30
segélyek	22540	99155	94898	95,71
közétkeztetés iskola			15572	
Működési célú hitel			408088	
Összesen:	824338	949042	1315637	138,63

Felhalmozási bevételek:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Dolgozói lak. Hitel visszf			275	
Felhalmozási cél pénze. Átvétel	308151	308151	176683	57,34
Felhalmozási célú hitel	186780	186780	124751	66,79
Összesen:	494931	494931	301709	60,96

Felhalmozási kiadások:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	%
Polgármesteri Hivatal	485.223	479.120	380.580	79,43
Piac vásár			350	
Többsincs óvoda és bölcsőde			274	
Hevesy György Általános iskola			754	
Védőnői szolgálat			187	
Hosszú lejáratú hitel	9.708	18.278	28.406	155,41
összesen	494931	497.399	410.551	82,54

adatok eFt-ban

Működési és felhalmozási kiadások összesen	1319269	1446990	1726188	119,29
Mindösszesen:	1319269	1446999	1732926	119,76

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.

6 sz. melléklet

Tura Város Önkormányzatának 2011.I-IV negyedévi Európai Unió támogatásainak tervezett kiadásainak és bevételeinek alakulása

Adatok ezer ft-ban

- KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 jelű pályázat „Tura Városház központ rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával” :

2011. évi terv:

Bruttó bekerülési költség	140.191.-
Önrész:	40.191.-
megítélt támogatás	100.000.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	140.191
○ Megítélt támogatás	○ 100.000
○ Önrész fejlesztési hitel felvételéből	○ 40.191
kiadások	140.191

2011.I-IV negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	97.922
kiadások	160.973

131.441eft elszámolható költség, 29.532eft nem elszámolható költség a projekt kapcsán, ehhez 2011.-ben 97.922eft támogatást kaptunk 2012.-ben 800eft –t azaz összes támogatás rá 98.722eft

- KMOP-2009-2.1.1/B-09-2009-0007 azonosító számú „Belterületi utak fejlesztése „:

2011.évi terv:

Bruttó bekerülési költség	328.929.-
Önrész	120.778.-
igényelt támogatás:	208.151.-

Megnevezés	Összeg
Bevételek	328.929
○ igényelt támogatás	○ 208.151
○ Önrész fejlesztési hitel felvételéből	○ 120.778
kiadások	328.929

2011.I-IV negyedévi tény:

Megnevezés	Összeg
Bevételek	58.917
Kiadások1	185.502

Az önkormányzat vagyonának bemutatása