

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

189.138. E Ft Bevétellel

185.063. E Ft Kiadással

4.335. E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *8. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási

előirányzatainak teljesítését a *11., 11.1. 11.2. melléletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(10) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *13.1., 13.2. melléletek* szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *14. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület 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.

5. §

Ez a rendelet 2012. április 26-án lép hatályba.

Dr. Juhász Marica
körjegyző

Majosi Gyula
polgármester

1. melléklet a 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Gáborján Község Önkormányzata
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	47 290	36 794	41 340	41 338
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 425	300	2 675	2 673
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	40 865	36 494	38 665	38 665
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	4 668	3 800	3 908	3 908
3.3.	Átengedett központi adók	35 615	32 694	33 785	33 785
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	582		972	972
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	98 678	49 178	76 916	76 916
4.1.	Normatív hozzájárulások	20 415	17 488	17 488	17 488
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	1 116		3 609	3 609
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	48 287	31 690	33 709	33 709
4.5.	Kiegészítő támogatás	14 860		22 110	22 110
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>	<i>14 000</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	14 000			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	1 335			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 335			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	8 662	53 621	45 364	45 364
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>7 148</i>	<i>12 759</i>	<i>16 574</i>	<i>16 574</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 062	2 100	1 904	1 904
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 097	10 659	12 186	12 186
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	3 989		2 484	2 484
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>1 514</i>	<i>36 357</i>	<i>22 534</i>	<i>22 534</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			3 947	3 947
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 514	36 357	18 587	18 587
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>		4 505	6 256	6 256
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	155 965	139 593	163 620	163 618
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 457		11	49
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-626	15 294	28 471	25 471
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			28 471	28 471
11.2.	Likvid hitelek felvétele		15 294		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-626			-3 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	156 796	154 887	192 102	189 138

1. melléklet a 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Gáborján Község Önkormányzata
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	137 460	112 025	127 293	121 742
1.1.	Személyi juttatások	28 252	21 630	24 523	24 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 545	5 050	7 349	7 337
1.3.	Dologi kiadások	23 930	19 988	25 510	22 825
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 337	916	840	843
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	34 519	22 242	25 237	22 814
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 148	960	960	545
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	41 729	41 239	41 801	41 801
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások			1 073	1 070
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	22 418	41 662	46 985	46 984
2.1.	Felújítás	1 175	16 982	3 372	3 372
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	21 133	24 570	43 483	43 482
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	110	110	130	130
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		1 200	1 200	
3.1.	Általános tartalék		1 000	1 000	
3.2.	Céltartalék		200	200	
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	159 878	154 887	175 478	168 726
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-1 519		16 624	16 337
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			16 624	16 624
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 519			-287
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	158 359	154 887	192 102	185 063

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 913	-15 294	-11 858	-5 108
---	--	--------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	893	15 294	11 847	9 134
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-626	15 294	28 471	25 471
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	-1 519	0	16 624	16 337

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	6 425	2 675	2 673	Személyi juttatások	28 252	24 523	24 507
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	40 865	38 665	38 665	Munkaadókat terhelő járulékok	5 545	7 349	7 337
3.	Támogatások, kiegészítések	84 678	76 916	76 916	Dologi kiadások	23 930	25 510	22 825
4.	Támogatásértékű bev.	7 148	16 574	16 574	Egyéb folyó kiadások	2 337	840	843
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	35 667	26 197	23 359
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	41 729	41 801	41 801
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások		1 073	1 070
12.					Tartalékok		1 200	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	139 116	134 830	134 828	Költségvetési kiadások összesen:	137 460	128 493	121 742
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 457	11	49	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 519		-287
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-626						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-626			Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-1 519		-287
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	139 947	134 841	134 877	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	135 941	128 493	121 455
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	1 656	6 337	13 086

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás	1 175	3 372	3 372
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	1 335			Intézményi beruházás	21 133	43 483	43 482
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	110	130	130
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	14 000			EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	1 514	22 534	22 534	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		6 256	6 256	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	16 849	28 790	28 790	Költségvetési kiadások összesen:	22 418	46 985	46 984
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		16 624	16 624
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		28 471	28 471	Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 000				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		28 471	25 471	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		16 624	16 624
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	16 849	57 261	54 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	22 418	63 609	63 608
24.	Költségvetési hiány:	5 569	18 195	18 194	Költségvetési többlet:	----	----	----

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Bajcsy Zsilinszki utcai lakóház vásárlás	300	2011		300	300	300
Játszótér kialakítás	21 060	2010	280	20 781	20 780	21 060
Orvosi rendelőbe eszközvásárlás	3 821	2011		3 821	3 821	3 821
Óvoda napkollektoros melegvízellátás	18 581	2011		18 581	18 581	18 581
ÖSSZESEN:	43 762		280	43 483	43 482	43 762

5. melléklet az 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	0	0	5
Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése	1200	5632	5 632
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	87491	116028	110 991
Közvilágítási feladatok	6250	6300	5 252
Város és községgazdálkodási feladatok	2075	3783	3 430
Család és nővédelmi etü.gond.tevékenység	2176	1951	1 948
Rendszeres szociális segély	22883	21812	21 812
Időskorúak járadéka	650	596	596
Lakásfenntartási támogatás	9240	7798	7 798
Ápolási díj	5662	6115	6 114
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2200	1984	1 984
Óvodáztatási támogatás	200	180	180
Átmeneti segély	500	231	231
Temetési segély	300	105	105
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	500	500	500
Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	200	3696	3 696
Közcélú foglalkoztatás	7260	7162	7 160
Közhasznú foglalkoztatás	3749	5816	5 806
Könyvtári szolgáltatások	304	348	347
Köztemető fenntartás	1922	1922	1 620
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	125	143	143
ÖSSZESEN:	154887	192102	185350

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		11 847		11 847				11 847
5.	Óvoda napkollektoros melegvízellátás	2011	11 847		11 847				11 847
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		11 847		11 847				11 847

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		3 166	22			3 188	3 188
7.	Egyéb adósság	11 847						11 847
Belföldi összesen:		11 847	3 166	22			3 188	15 035
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		11 847	3 166	22			3 188	15 035

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	80	81
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	80	81

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
a 2011. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról*Ezer forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Gáborjáni Polgárőr Egyesület	működési	480	100
2.	Gáborjáni Háziorvosi Szolgálat	működési	480	445
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			960	545

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

135/2008 (X.18.) FVM rendelet alapján Meglevő játszótér felújítása, kialakítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	2011. után	2011. előtt	2011. évi
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	4 156	4 436		280	4 156	4 156				280	4 156	4 436	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	16 624	16 624			16 624	16 624					16 624	16 624	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	20 780	21 060		280	20 780	20 780				280	20 780	21 060	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	20 780	21 060		280	20 780	20 780				280	20 780	21 060	100
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	20 780	21 060		280	20 780	20 780				280	20 780	21 060	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

11. melléklet az 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Gáborján Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	175	2 543	2 541
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	1.2.	Egyéb saját bevétel	150	2 528	2 526
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	25		
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek		15	15
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)	36 494	38 665	38 665
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	3 800	3 908	3 908
	2.3.	Átengedett központi adók	32 694	33 785	33 785
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek		972	972
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	49 178	76 916	76 916
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	17 488	17 488	17 488
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		3 609	3 609
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)		22 110	22 110
	3.4.	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	31 690	33 709	33 709
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)			
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke			
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	53 621	45 364	45 364
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	12 759	16 574	16 574
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	36 357	22 534	22 534
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel			
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4 505	6 256	6 256
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)			
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	6.2.	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	139 468	163 488	163 486
8		<i>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</i>			22
9		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)	15 294	28 471	25 471
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		28 471	28 471
	10.2.	Likvid hitelek felvétele	15 294		
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 000
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	154 762	191 959	188 979

11. melléklet az 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Gáborján Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	113 100	128 350	121 599
	1	Személyi juttatások	21 630	24 523	24 507
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 050	7 349	7 337
	3	Dologi kiadások*	19 963	22 271	19 587
	4	Egyéb folyó kiadások	816	3 936	3 938
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	22 242	25 237	22 814
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	960	960	545
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	41 239	41 801	41 801
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 200	1 200	
	12	Kamatkiadások		1 073	1 070
12		Felhalmozási célú kiadások	41 662	46 985	46 984
	1	Felújítás*	16 982	3 372	3 372
	2	Intézményi beruházási kiadások*	24 570	43 483	43 482
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	110	130	130
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 762	175 335	168 583
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása		16 624	16 337
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		16 624	16 624
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-287
17		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 762	191 959	184 920

Éves létszám előirányzat (fő)	14	25	25
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

11.1. melléklet az 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	125	132	132
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	125	132	132
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125	132	132
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11	27
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	125	143	159
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	125	143	143
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	25	11	11
	4	Egyéb folyó kiadások	100	132	132
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125	143	143
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125	143	143

Éves létszám előirányzat (fő)			
-------------------------------	--	--	--

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Gáborján Község Önkormányzata	4 308		4 308	4 308	
2.	Önkorm. Kommunális Szolg. Társulása	27		27	27	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		4 335		4 335	4 335	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2011.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	14 712	1 773	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	14 712	1 773	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	14 712	1 773	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	3 849	1 773	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	10 863		
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	921 898	724 927	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	840 851	685 171	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	831 083	675 729	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	480 386	382 408	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	373 560	278 713	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	373 560	278 713	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	21 060	20 639	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	21 060	20 639	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	5 353	3 908	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	5 353	3 908	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	80 413	79 148	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	80 413	79 148	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	350 697	293 321	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	315 058	263 619	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	315 058	263 619	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	760	724	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	760	724	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	34 879	28 978	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	34 879	28 978	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	9 768	9 442	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	6 595	6 595	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	6 595	6 595	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	300	297	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	300	297	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	2 873	2 550	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	2 873	2 550	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	54 560	32 621	
I. Törzsvagyony (88+93)	87.	24 864	21 987	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	22 361	21 987	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	22 361	21 987	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	22 361	21 987	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	2 503		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	2 503		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk... gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	2 503		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	29 696	10 634	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	29 696	10 634	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	22 618	10 634	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	7 078		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	26 487	7 135	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	26 487	7 135	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	26 487	7 135	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	26 487	7 135	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	14 327	7 135	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	12 160		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		6 680	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		6 680	
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		6 680	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		6 680	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.	144.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	936 610	733 380	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		7 591	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		7 591	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		7 591	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		4 157	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		13	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		13	
1.1.1. Forint pénztár	237.		13	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		4 144	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		4 144	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		167	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		11 915	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		745 295	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	707 035
2. Tőkeváltozások	02.	17 395
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	724 430
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	4 324
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	4 324
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	4 324
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	16 541
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	11 847
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	3 188
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 506
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 354
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	152
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	16 541
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	745 295

14. melléklet az 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	131
2.	• Bankszámlák egyenlege	79
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	52
4.	Bevételek (+)	189 089
5.	Kiadások (-)	185 063
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	4 157
7.	• Bankszámlák egyenlege	13
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 144