

ELŐTERJESZTÉS

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat elkészítette a 2011. évi költségvetési beszámolóját, melyet az alábbiakban értékelem.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése.

Az Önkormányzat gazdálkodása során fokozott figyelmet fordított az önkormányzat törvényben előírt feladatainak ellátására, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználására.

2006. évtől Papkeszi község, Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagja, mely keretében a Társulás látja el a belső ellenőrzést, az orvosi ügyeletet, és a mozgókönyvtárral kapcsolatos feladatokat, valamint 2010. január 1. napjától a házi gondozás és szociális étkeztetés feladatokat is.

Ennek keretében Veszprém Kistérség Többcélú Társulásától Papkeszi Község Önkormányzata, mozgókönyvtári támogatás címen 2011. évben 750 e Ft támogatás értékű működési bevételhez jutott.

A község lakosságának egészségügyi ellátása helyben biztosított. Az Egészségházban védőnői szolgálat működik, valamint a fiókgyógyszertár működéséhez az önkormányzat térítésmentesen biztosít helyiséget.

A fiókgyógyszertár működése segíti az idős, beteg emberek gyógyszereinek helyben történő beszerzését.

A háziorvosi ügyeletet Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény látja el.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatával intézményfenntartói társulás keretében látja el a közoktatással kapcsolatos feladatait. Az intézményfenntartói társulás zökkenőmentesen működött az év során.

Papkeszi Község Önkormányzata a további költségek csökkentése érdekében 2011. október 1. napjától körjegyzőséget alapított Balatonfűzfő Város Önkormányzatával.

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális és gyermekvédelmi feladatait szem előtt tartva 2011. évben szociális juttatás címen 17.551 e Ft került felhasználásra.

Bevételi források és azok teljesítése 2011.évben , helyi adókból, illetve az államháztartás más rendszereiből származó bevételek:

<u>A bevételek</u>	eredeti előirányzata:	116 655 e Ft
	módosított előirányzat:	155 048 e Ft
	teljesítés:	148 434 e Ft.

A kötelező feladatok ellátásához szükséges bevételek egy részét a normatív állami hozzájárulás és a központi átengedett források, másik jelentős részét az önkormányzat saját bevételei - elsősorban a helyi adók – képezték.

Saját bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek 611 %-ban teljesültek.

A helyi adókból származó bevételek összességében 120 %-ban teljesültek.

Az átengedett központi adók 99 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei szintén 109 %-ban teljesültek.

Támogatások

A normatív és a normatív kötött felhasználású támogatások 100 %-ban teljesültek.

Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok egyéb támogatása címen, melyre az önkormányzat pályázatot nyújtott be, összesen 9 736 e Ft támogatást kapott 2011. évben.

Felhalmozási bevételek

Eredeti előirányzat :	1 034 e Ft,
Módosított előirányzat:	1 800 e Ft,
Teljesítés:	1 799 e Ft,

Kiadások alakulása 2011. évben

Eredeti előirányzat:	116 655 e Ft,
Módosított előirányzat:	155 048 e Ft,
Teljesítés:	148 280 e Ft,

A kiadási előirányzatok módosítását a bevételek évközi változása tette lehetővé.

A kiadások teljesítése 127 %-os, a forrás hiány miatt, ezen kívül az önkormányzat takarékos gazdálkodást folytat, ami jelentősen csökkentette kiadásainkat.

Az Önkormányzat 2008. szeptember 1. nappal a kötelező közoktatási feladatait Balatonfűzfő várossal intézmény fenntartói társulásban látja el.

Az oktatási intézmények átszervezése jelentősen hozzájárult a költségek hatékony csökkentéséhez.

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat:	2 842 e Ft,
Módosított előirányzat:	7 505 e Ft,
Teljesítés:	4 755 e Ft.

A felhalmozási kiadások teljesítése létesítményenként:

Ezer Ft-ban!

Létesítmény megnevezése	Mód. előirányzat	Teljesítés
<i>Felújítások</i>		
Pályázati önrész biztosítása	1755	0
KEOP pályázat önrésze	311	0
Colori bolt ajtócsere	310	310
Felújítás áfája	438	0

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colori Településrész Önkormányzati Testülete

Felújítások Összesen	2814	310
<i>Beruházások</i>		
Számítógép beszerzés pénzügyre	200	0
X-doki program beszerzése	74	74
Településszerkezeti terv felülvizsgálata	80	80
KEOP-pályázat – Komposztáló vásárlása	3402	3402
Beruházások áfája	939	889
Beruházások összesen:	4695	4445
Felhalmozási kiadások összesen:	7509	4755

A 2011. évi pénzmaradvány alakulása

A 2011. évi módosított pénzmaradvány összege 33 885 e Ft, ami a következőkből tevődik össze:

Záró pénzkészlet	1 809 e Ft
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege:	1 054 e Ft
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege:	- 88 e Ft
Előző években képzett tartalékok maradványa	31 110 e Ft
<u>Finanszírozásból származó korrekciók</u>	<u>0 e Ft</u>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	33 885 e Ft

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona a 2010. december 31-hez viszonyítva csökkent 14 664 e Ft-tal. Ezen belül a befektetett eszközök 12 310 e Ft-tal csökkentek, a forgóeszközök 2 315 e Ft-tal csökkentek.

A Befektetett eszközök vagyonrész alakulásának részletezése:

Az immateriális javak nettó értékének változása: -2 466 e Ft,

- bruttó érték növekedés (beszerzés)	191 e Ft
- bruttó érték csökkenés:	
- értékcsökkenés növekedés	2 565 e Ft
- egyéb csökkenés	92 e Ft

A tárgyi eszközök nettó értékének változása: - 4 985 e Ft,

Ebből az ingatlanok, gépek és járművek részletezése:

Ingatlanok:	- 7 997 e Ft
- bruttó érték növekedés	4 563 e Ft
- beszerzés	3 402 e Ft
- felújítás	244 e Ft
- előzetes áfa	917 e Ft
- bruttó érték csökkenés	4 253 e Ft
- egyéb csökkenés	4 253 e Ft
- értékcsökkenés növekedés	8 307 e Ft

- érték csökk. növekedés	8 307 e Ft
Gépek,berendezések:	+ 3 012 e Ft
- bruttó érték növekedés:	4 253 e Ft
- egyéb növekedés	4 253 e Ft
- értékcsökkenés növekedése	1 241 e Ft
- érték csökk. növekedése	1 241 e Ft
Járművek:	0 e Ft
- bruttó érték növekedés	0 e Ft
- bruttó érték csökkenés:	0 e Ft
- értékcsökkenés növekedés	0 e Ft

Átadott eszközök állományának változása: **- 4 859 e Ft**

Bakonykarszt Zrt-nek üzemeltetésre átadott szennyvízátelő.

- Bruttó érték növekedés	0 e Ft
- egyéb növekedés	0 e Ft
- Bruttó érték csökkenés	0 e Ft
- Értékcsökkenés növekedés:	4 859 e Ft

A forgóeszközökön belül az adósok állomány növekedése 572 e Ft.

A pénzeszköz állomány 154 e Ft-tal növekedett a 2010. december 31-i állományhoz képest, összege: 1 809 e Ft.

A rövid lejáratú hitel állománya 13 721 e Ft-tal csökkent a 2010. december 31-i állományhoz képest, így 2011. december 31-én 23 312 e Ft-ot mutat.

A rövid lejáratú hitelállomány csökkenése és a pénzeszköz állomány növekedése a Képviselő-testület takarékos gazdálkodásának eredménye. Azonban még ez a hitelállomány is rendkívül megnehezíti a gazdálkodást.

A rendelettervezet megtárgyalása után Papkeszi Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletét megalkotni szíveskedjenek.

Papkeszi, 2011. április 12.

Tisztelettel:

Ráczkevi Lajos
polgármester

Olvastam:

Dr. Takács László
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colori Településrész Önkormányzati Testülete

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2012. (.....) önkormányzati rendelete
a 2011. évi pénzügyi terv 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

148.346 E Ft Költségvetési bevétellel

136.358 E Ft Költségvetési kiadással

33.885 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.

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *3. mellékletben* foglaltak 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 a *4. és az 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *9. melléklet* szerint fogadja el.

(6) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *11. melléklet* szerint fogadja el.

(8) Az önkormányzat kötelező feladatainak bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *12.1., 12.2., 12.3., 12.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *13.1 mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *14.1., 14.2., 14.3., 14.4. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *15.1., 15.2. 15.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *16. 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) 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.

(18) Ez a rendelet 2012.-án lép hatályba.

.....
Dr. Takács László jegyző

.....
Ráczkevi Lajos polgármester

1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Papkeszi Községi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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)	80 229	73 075	81 626	81 616
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 114	300	1 772	1 834
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	79 115	72 775	79 854	79 782
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	27 286	24 559	29 500	29 405
3.3.	Átengedett központi adók	51 060	47 462	46 924	46 923
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	769	754	3 430	3 454
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	46 510	13 357	41 644	41 644
4.1.	Normatív hozzájárulások	13 590	13 357	41 644	41 644
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	625			
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	24 795			
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	7 500			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	1 504	1 034	1 800	1 800
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16	34	59	59
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 488	1 000	1 741	1 741
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 013	3 710	23 247	23 247
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	10 013	3 710	19 104	19 104
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 853	2 960	9 608	9 608
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	417			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	4 743	750	9 496	9 496
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)			3 993	3 993
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			3 993	3 993
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			150	150
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	36	77	77	39
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	36	77	77	39
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	138 292	91 253	148 394	148 346
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	14 126	25 402	6 654	88
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele	14 126	25 402	6 654	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				88
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	152 418	116 655	155 048	148 434

1. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Papkeszi Községi Önkormányzat
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)	140 086	110 733	145 928	131 604
1.1.	Személyi juttatások	51 130	37 523	41 152	39 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 602	9 424	11 950	11 599
1.3.	Dologi kiadások	21 029	29 856	30 331	23 758
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 190	2 503	2 664	1 528
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	16 159	9 403	17 786	16 608
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	13 016	10 390	17 612	17 226
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18 960	6 746	19 545	17 551
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások		4 888	4 888	3 359
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	8 697	3 041	7 704	4 754
2.1.	Felújítás	3 984	2 500	2 499	310
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	4 713	342	5 006	4 444
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		99	99	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		100	100	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	148 783	113 774	153 632	136 358
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	2 690	2 881	1 416	11 922
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				13 721
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 690	2 881	1 416	1 415
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-3 214
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	151 473	116 655	155 048	148 280

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-10 491	-22 521	-5 238	11 988
---	--	---------	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	11 436	22 521	5 238	-11 834
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	14 126	25 402	6 654	88
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	2 690	2 881	1 416	11 922

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	1 114	1 772	1 834	Személyi juttatások	51 130	41 152	39 975
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	79 115	79 854	79 782	Munkaadókat terhelő járulékok	11 602	11 950	11 599
3.	Támogatások,iegészítések	46 510	41 644	41 644	Dologi kiadások	21 029	30 331	23 758
4.	Támogatásértéktű bev.				Egyéb folyó kiadások	8 190	2 664	1 528
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	10 013	23 247	23 247	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértéktű jutt. kiadás	16 159	17 786	16 608
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Működési célú pénzeszköz átadás	13 016	17 612	17 226
8.	...sb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	18 960	19 545	17 551
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások		4 888	3 359
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	136 752	146 517	146 507	Költségvetési kiadások összesen:	140 086	145 928	131 604
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				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	4 279			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 214
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			88				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	4 279		88	Finanszírozási kiadások (14+...+24)			-3 214
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	141 031	146 517	146 595	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	140 086	145 928	128 390
27.	Költségvetési hiány:	3 334	----	----	Költségvetési többlet:	----	589	14 903

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	16	59	59	Felújítás	3 984	2 499	310
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	1 488	1 741	1 741	Intézményi beruházás	4 713	5 006	4 444
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		99	
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		100	
6.	Fejlesztési és más minor támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	36	77	39	Felhalmozási célú pénzműaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 540	1 877	1 839	Költségvetési kiadások összesen:	8 697	7 704	4 754
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			13 721
14.	Likvid hitelek felvétele	9 847	6 654		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 690	1 416	1 415
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							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	9 847	6 654		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	2 690	1 416	15 136
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	11 387	8 531	1 839	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	11 387	9 120	19 890
24.	Költségvetési hiány:	7 157	5 827	2 915	Költségvetési többlet:			

3. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Papkeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)				
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	623		423	423
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	623		423	423
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	623		423	423
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	623		423	423

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	352		423	222
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	352		393	192
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			30	30
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	352		423	222
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	352		423	222

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)
Számítógép beszerzés Kirendeltségre	250			250		
X-doki program vásárlás orvosi rendelőbe	92			92	92	92
Településszerkezeti terv felülvizsgálata				100	99	99
KEOP pályázat - komposztáló vásárlása				4 253	4 253	4 253
KEOP-2009-6.2.0/A/09-2010-0081. pályázat önrésze				311		
ÖSSZESEN:	342			5 006	4 444	4 444

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás 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
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Pályázati önrész	2 500			2 189		
Colori Bolt ajtócsere (pénzforgalom nélkül)				310	310	310
ÖSSZESEN:	2 500			2 499	310	310

**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)		37 033	13 721	23 312				23 312
2.	Folyószámlahitel	2010. dec.31.	34 928	11 616	23 312				23 312
3.	Munkabérlő	2010. dec.31.	2 105	2 105					
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		69 367	1 415					
5.	Japán hitel	1996.nov.30.	66 486						
6.	Japán hitel 2011. évre eső törlesztése	1996. nov. 30.	2 881	1 415					
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		106 400	15 136	23 312				23 312

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

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én	
					2012.	2013. után
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					8
2.						
3.	Hosszú lejáratú			277 800		
4.	Lakásvásárlási kölcsön	2003	2006	29 600		
5.	Lakásteljesítési kölcsön	2007	2009	40 000		
6.	Lakásvásárlási kölcsön	2007	2012	93 200		
7.	Lakásvásárlási kölcsön	2008	2013	115 000		
8.	Lakásvásárlási kölcsön	2009	2011			
9.	Összesen (1+3)			277 800		

**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	5 115	5 115
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója	34	32
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 300	5 207
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	19 051	19 051
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	29 500	29 405

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

10. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Támogatás értékű működési kiadások			
2.	Orvosi ügyelet	működési célú	1 870	1 864
3.	Polgári védelem támogatása	működési célú	67	65
4.	Körjegyzőség támogatása	működési célú	6 542	5 447
5.	Balatonfűzfő Város Önkormányzata	tagóvoda támogatása	8 219	8 219
6.	VKTT - ESZI támogatás	szoc. Gondozás tám.	397	322
7.	Népszámlálás támogatása	működési célú	691	691
8.	Működési célú pénzeszköz átadás			
9.	TÖOSZ tagdíj	működési célú	34	32
10.	Civil szervezetek	működési célú	450	370
11.	Polgárőrség Egyesület	működési célú	400	400
12.	Mókuska Bölcsőde	működési célú	500	500
13.	Egyházközségek támogatása	működési célú	8 500	8 498
14.	Alapítványok	működési célú	50	40
15.	Mozgókönyvtári támogatás	működési célú	250	250
16.	Kisebbségi támogatás iskolának	működési célú	30	30
17.	KIM támogatás civil szervezeteknek	működési célú	300	300
18.	Öböl TV. Támogatása	működési célú	145	145
19.	Pápa Környéki Vízitársulat	működési célú	216	
20.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazd.	működési célú	169	162
21.	Leader Egyesület	működési célú	71	1
22.	Háziorvosi ellátás támogatása	működési célú	6 497	6 497
Összesen:			35 398	33 833

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	2011. után		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			2011. előt	2011. évi	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő		311		147		164			147	164		311	100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		5 907		2 795		3 112			2 795	3 112		5 907	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		6 218		2 942		3 276			2 942	3 276		6 218	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	420					420				420	420		100
Beruházások, beszerzések	5 798			2 942		2 856			2 942	2 856	5 798		100
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	6 218			2 942		3 276			2 942	3 276	6 218		100

* Amennyiben több projekt megvalósítás történtik 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:						

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

Cím neve, száma	Papkeszi Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		351	350
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		91	91
	2	Egyéb saját bevétel		180	179
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		80	80
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 pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		351	350
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	72 984	77 238	70 125
	1	Személyi juttatások	28 570	26 266	25 882
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 056	7 775	7 775
	3	Dologi kiadások	13 590	11 514	8 507
	4	Egyéb folyó kiadások	6 864	6 942	4 528
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	7 533	15 225	14 053
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre	9 371	9 516	9 380
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások	349	349	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	250	250	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	99	99	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 333	77 587	70 125

Éves létszám előirányzat (fő)	9	8	7
--------------------------------------	----------	----------	----------

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

Cím neve, száma	Papkeszi Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	77	1 425	1 478
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	77	1 425	1 478
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 034	1 800	1 800
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 153	5 153
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		3 993	3 993
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		1 160	1 160
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 111	8 378	8 431
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	9 385	11 372	9 511
	1	Személyi juttatások	2 846	3 273	3 178
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	730	1 143	846
	3	Dologi kiadások	4 743	5 890	4 835
	4	Egyéb folyó kiadások	497	497	252
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	569	569	400
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások	2 600	7 263	4 663
	1	Felújítás	2 189	2 499	310
	2	Intézményi beruházási kiadások	311	4 664	4 353
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	100	100	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 985	18 635	14 174

Éves létszám előirányzat (fő)	2	2	2
--------------------------------------	----------	----------	----------

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

Cím neve, száma	Papkeszi Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi szolgáltatás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	2 960	9 608	9 608
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel	2 960	9 608	9 608
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 960	9 608	9 608
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>7 229</i>	<i>15 130</i>	<i>14 918</i>
	1	Személyi juttatások	2 673	3 512	3 500
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	702	929	928
	3	Dologi kiadások	1 970	2 234	2 044
	4	Egyéb folyó kiadások	14	88	85
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 870	1 870	1 864
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		6 497	6 497
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	92	92	92
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 321	15 222	15 010

Éves létszám előirányzat (fő)	1	1	1
--------------------------------------	----------	----------	----------

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

Cím neve, száma	Papkeszi Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sport feladatok	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>200</i>	<i>249</i>	<i>249</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	200	249	249
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>150</i>	<i>150</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		150	150
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200	399	399
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>6 328</i>	<i>6 658</i>	<i>6 553</i>
	1	Személyi juttatások	1 807	1 807	1 795
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	468	468	468
	3	Dologi kiadások	3 589	3 919	3 908
	4	Egyéb folyó kiadások	14	14	12
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre	450	450	370
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 328	6 658	6 553

Éves létszám előirányzat (fő)	1	1	1
--------------------------------------	----------	----------	----------

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

Cím neve, száma	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2
Alcím neve, száma	igazgatási feladatai	01

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		423	423
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	6	Támogatások		423	423
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		423	423
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		423	423
Kiadások					
9		Működési célú kiadások		423	222
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások		393	192
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		30	30
	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:		423	222
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		423	222

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

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MERLEG

2011. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	431 971		431 971	419 622		419 622
2.	I. Immateriális javak	5 697		5 697	3 231		3 231
3.	II. Tárgyi eszközök	335 309		335 309	330 324		330 324
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 413		3 413	3 374		3 374
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	87 552		87 552	82 693		82 693
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	17 372		17 372	15 057		15 057
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	11 359		11 359	11 931		11 931
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	1 745		1 745	2 072		2 072
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 268		4 268	1 054		1 054
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	449 343		449 343	434 679		434 679
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	369 860		369 860	399 530		399 530
14.	I. Tartós tőke	329 533		329 533	329 534		329 534
15.	2. Tőkeváltozások	40 327		40 327	69 996		69 996
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 31 110		- 31 110	2 775		2 775
18.	I. Költségvetési tartalékok	- 31 110		- 31 110	2 775		2 775
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	110 593		110 593	32 374		32 374
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	66 486		66 486			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	44 016		44 016	32 023		32 023
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	91		91	351		351
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	449 343		449 343	434 679		434 679

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	37 523	41 152	39 975
02	Munkaadókat terhelő járulékok	9 424	11 950	11 599
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 247	37 883	28 645
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	9 403	17 786	16 608
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	10 390	17 612	17 226
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 746	19 545	17 551
07	Felújítás	2 500	2 499	310
08	Felhalmozási kiadások	342	5 006	4 444
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	99	99	
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	100	100	
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	113 774	153 632	136 358
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 881	1 416	1 415
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			13 721
16	15-ből likvid hitelek kiadása			13 721
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	2 881	1 416	15 136
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	116 655	155 048	151 494
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 3 214
23	Kiadások összesen (20+21+22)	116 655	155 048	148 280
24	Intézményi működési bevételek	300	1 772	1 834
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	72 775	79 854	79 783
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 710	19 104	19 104
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		150	150
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 034	1 800	1 800
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 034	1 800	1 800
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		3 993	3 993
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	13 357	41 644	41 644
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 357	41 644	41 644
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	77	77	39
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	91 253	148 394	148 347
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	25 402	6 654	
39	38-ből likvid hitelek bevétele	25 402	6 654	
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	25 402	6 654	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	116 655	155 048	148 347
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			88
47	Bevételek összesen (43+...+46)	116 655	155 048	148 435
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 22 521	- 5 238	11 989
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 22 521	- 5 238	11 989
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	22 521	5 238	- 15 136
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			3 302

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 655		1 655	1 809		1 809
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 37 033		- 37 033			
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	4 268		4 268	966		966
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	4 845		4 845	- 31 110		- 31 110
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	- 35 955		- 35 955	33 885		33 885
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	- 35 955		- 35 955	33 885		33 885
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító ítélet (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	- 35 955		- 35 955	33 885		33 885
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15	- Szabad pénzmaradvány				33 885		33 885

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0	0		0
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0		0	0		0
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0		0	0		0
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai	0		0	0		0
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskor keletkező leírás	0		0	0		0
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0		0	0		0
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)	0		0	0		0
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

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.	10 458	3 231	
I. Törzsvagyón (03+06)	02.	10 458	3 231	
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.	10 458	3 231	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	8 993	3 231	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	1 465		
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 érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	428 004	330 325	721 592
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	401 240	324 314	721 592
I. Törzsvagyón (18+38)	17.	393 956	317 058	714 313
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	171 869	149 289	181 985
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	149 325	120 310	151 353
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	149 325	120 310	151 353
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 közforgalmú repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmú repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	5 203	4 546	5 196
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	5 203	4 546	5 196
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges 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.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	17 341	15 974	25 436
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	17 341	15 974	25 436
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		8 459	
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	222 087	167 769	532 328
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.	103 680	79 056	211 598
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	103 680	79 056	211 598
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.	7 707	49 445	24 722
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	7 707	49 445	24 722
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.	110 700	36 975	296 008
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	110 700	36 975	296 008
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		2 293	
2. Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	7 284	7 256	7 279
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	7 254	7 254	7 256
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	7 254	7 254	7 256
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	30	2	23
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	30	2	23
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 értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	24 736	6 011	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	24 736	6 011	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
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.	24 736	6 011	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	24 736	6 011	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	10 110	6 011	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	14 626		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
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 értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	2 028		
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	2 028		
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.	2 028		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	2 028		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	2 028		
1.2.2. 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 értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. 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 értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		3 374	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		3 374	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		3 096	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		3 096	
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		278	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		278	
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.	156 460	82 693	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz) (146+153+160)	145.	156 460	82 693	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	155 025	81 878	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	155 025	81 878	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	155 025	81 878	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	1 435	815	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. 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.	1 435	815	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	1 435	815	
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.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalmképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalmképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalmképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalmképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	594 922	419 623	721 592
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
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. Beféjeztlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		11 931	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		11 931	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		11 931	
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 részcsedések	233.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		2 072	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		283	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		283	
1.1.1. Forint pénztár	237.		283	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénz-eszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		1 526	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		1 526	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számla	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.		263	
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati 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.		263	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		1 054	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		15 057	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		434 680	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	329 534
2. Tőkeváltozások	02.	69 996
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	399 530
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	2 775
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	2 775
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.	2 775
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.	32 023
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	23 312
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	8 711
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	8 711
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	351
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	32 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	434 679

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2011.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
Összesen:			

Tervezet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből:	1 655
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 601
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54
4.	Bevételek (+)	148 434
5.	Kiadások (-)	148 280
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből:	1 809
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 526
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	283

Tervezet