

## **BÁNREVE ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének**

### **8/2012. (VI.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról**

Bánréve Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

#### **1. §**

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

**363.080 E Ft költségvetési bevétellel**

**367.578 E Ft költségvetési kiadással**

---

**7.824 E Ft pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 26.205 E Ft likvid hitel *felvétellel* fogadja el.

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

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/1. és 2/2. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az *4. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

#### **2. §**

A 2011. évi zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *9. melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11. számú melléklet* szerint.

(6) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a *13. számú melléklet* szerint.

(8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14/., 14/2.,14/3.,14/4. 15/1.,15/2., *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16/1. *mellékletekben* foglaltaknak szerint.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 17/1.17/2.,17/3. *mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.<sup>1</sup>

(11) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19/1., 19/2. *mellékletben foglaltak szerint* 714.586 E Ft-ban állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. *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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdu Gábor József

polgármester

Tóthné Mustos Beatrix

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. június 05.

Tóthné Mustos Beatrix

Jegyző

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

### 2010. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

### 2011. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

### 2011. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

### 2010. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

### 2011. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

### 2011. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

.....Önkormányzat  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE *1. melléklet a 2012. (.....) önkormányzati rendelethez*

## 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>103 790</b>	<b>74 095</b>	<b>76 650</b>	<b>81 497</b>
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	28 473	6 751	6 751	11 417
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>75 317</b>	<b>67 344</b>	<b>69 899</b>	<b>70 080</b>
3.1.	Illetékek		50	50	19
3.2.	Helyi adók	13 286	14 637	17 192	17 565
3.3.	Átengedett központi adók	56 331	51 957	51 957	51 760
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 700	700	700	736
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>	<b>200 759</b>	<b>135 151</b>	<b>172 473</b>	<b>174 441</b>
4.1.	Normatív hozzájárulások	116 076	107 172	109 036	109 036
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	20 812		15 727	15 727
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		27 979	24 979	24 979
4.5.	Kiegészítő támogatás	61 871		1 769	3 737
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	2 000		20 962	20 962
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>				<b>456</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				456
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>6.</b>	<b>IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>118 360</b>	<b>100 122</b>	<b>101 062</b>	<b>106 546</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>39 620</i>	<i>35 630</i>	<i>36 570</i>	<i>64 091</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	4 280	4 316	4 316	4 213
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	35 340	31 314	32 254	59 878
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>76 920</i>	<i>64 492</i>	<i>64 492</i>	<i>42 333</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	76 920	30 742	30 742	15 831
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		33 750	33 750	26 502
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől</i>	<i>1 820</i>			<i>122</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülől</i>				
<b>7.</b>	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b>	<b>558</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>140</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	558	650	650	140
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>	<b>423 467</b>	<b>310 018</b>	<b>350 835</b>	<b>363 080</b>
<b>9.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>10 967</b>	<b>1 000</b>	<b>11 053</b>	<b>11 074</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>				
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>	<b>10 861</b>	<b>14 967</b>	<b>15 448</b>	<b>4 525</b>
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		14 967	15 448	4 525
11.2.	Likvid hitelek felvétele	21 680			
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	-10 819			
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>	<b>445 295</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>378 679</b>

.....Önkormányzat  
I. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

---

.....Önkormányzat  
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE /2012. (.....) önkormányzati rendelethez

## 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>336 072</b>	<b>272 678</b>	<b>324 029</b>	<b>316 074</b>
1.1.	Személyi juttatások	148 941	127 584	131 315	126 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 703	34 974	35 979	33 296
1.3.	Dologi kiadások	122 627	78 191	119 716	117 652
1.4.	Egyéb folyó kiadások		3 565	2 055	3 887
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	2 301	2 044	2 044	2 193
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		1 320	1 320	861
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 500	25 000	31 600	31 547
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>106 568</b>	<b>53 307</b>	<b>53 307</b>	<b>53 392</b>
2.1.	Felújítás	104 858			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 710	53 307	53 307	53 392
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>442 640</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>369 466</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>	<b>-2 979</b>			<b>-1 888</b>
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
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	-2 979			-1 888
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>439 661</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>367 578</b>

### KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-19 173	-15 967	-26 501	-6 386
---	--	---------	---------	---------	--------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	13 840	14 967	15 448	6 413
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	10 861	14 967	15 448	4 525
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	-2 979	0	0	-1 888

**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	28 473	6 751	11 417	Személyi juttatások	148 941	131 315	126 638
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	75 317	69 899	70 080	Munkaadókat terhelő járulékok	36 703	35 979	33 296
3.	Támogatások, kiegészítések	200 759	172 473	174 441	Dologi kiadások	122 627	119 716	117 652
4.	Támogatásértékű bev.	39 620	36 570	64 091	Egyéb folyó kiadások		2 055	3 887
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	1 820		122	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	2 301	3 364	3 054
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	558	650	140	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	25 500	31 600	31 547
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>346 547</b>	<b>286 343</b>	<b>320 291</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>336 072</b>	<b>324 029</b>	<b>316 074</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>		<b>11 053</b>	<b>11 074</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. eredm. igénybev.</b>				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		15 448	4 525	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	-2 979		-1 888
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-10 819						
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>	<b>-10 819</b>	<b>15 448</b>	<b>4 525</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>-2 979</b>		<b>-1 888</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>335 728</b>	<b>312 844</b>	<b>335 890</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>333 093</b>	<b>324 029</b>	<b>314 186</b>
<b>27.</b>	<b>Költséghátrahagyás hiánya:</b>	<b>---</b>	<b>37 686</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>10 475</b>	<b>---</b>	<b>4 217</b>



**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			456	Felújítás	104 858		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	1 710	53 307	53 392
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás	76 920	64 492	42 333	Egyéb kiadások			
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>76 920</b>	<b>64 492</b>	<b>42 789</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>106 568</b>	<b>53 307</b>	<b>53 392</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>10 967</b>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele	21 680			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							
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>21 680</b>			<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>109 567</b>	<b>64 492</b>	<b>42 789</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>106 568</b>	<b>53 307</b>	<b>53 392</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>29 648</b>	<b>----</b>	<b>10 603</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>11 185</b>	<b>----</b>

## Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2010. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	423 467 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	423467	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	10 861 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	10861	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	445 295 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	445295	0

### 2011. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	350 835 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	350835	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	15 448 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	15448	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	377 336 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	377336	0

### 2011. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	363080 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	363080	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	4525 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	4525	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	378679 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	378679	0

### 2010. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	442 640 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	442640	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	-2 979 2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	-2979	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	439 661 2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	439661	0

### 2011. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	377 336 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	377336	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	0 2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	377 336 2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	377336	0

### 2011. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	369 466 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	369466	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	-1 888 2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	-1888	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	367 578 2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	367578	0

## BEVÉTELEK

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>				<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)</b>	<b>607</b>			
2.1.	Központi támogatás	607			
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)</b>	<b>4</b>			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	4			
<b>4.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)</b>		<b>200</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek		200	509	509
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>5.</b>	<b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)</b>				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>611</b>	<b>200</b>	<b>509</b>	<b>512</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>40</b>		<b>21</b>	<b>21</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>				
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)</b>	<b>651</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>533</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)</b>	<b>630</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>484</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	630	200	530	484
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)</b>				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Egyéb kiadások</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>630</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>484</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>630</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>484</b>

**Beruházási kiadások      5. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez**  
**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)
MÁV telepi utak	623	2011			623	623
7 út felújítása	37 607	2011			37 607	37 607
TIOP Iskola eszközbeszerzés	14 105	2011			14 105	14 105
Térfigyelő kamerea	297	2011			297	297
3 db fűkasza	760	2011			760	760
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>53 392</b>				<b>53 392</b>	<b>53 392</b>

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak  
alakulása feladatonként** *7. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez*

*Ezer forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Eü és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése			119
Települési hulladék kezelése	6353	6353	6 640
Közösségi busz személyszállítás	4084	4084	2 753
Út- híd fenntartás	206	206	
Óvodai intézményi étkeztetés	6261	6261	7 034
Iskolai intézményi étkeztetés	19087	19087	23 963
Munkahelyi étkezés	791	791	
Önkormányzati jogalkotás	7522	7522	6 929
Örszágyúlési képviselő vál. Kapcs. Tev			31
Önkormányzat képviselő vál. Kapcs. Tev.			13
Orsz. Területi és települési kisebbségi képv. Vál. K. tev.			2
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46534	46719	45 179
Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége	200	530	484
Statisztikai tevékenység		631	763
Közvilágítás	3025	3025	2 039
Város- és községgazdálkodás	45932	79046	76 224
Finanszírozási műveletek			4 525
Óvodai nevelés	25011	24240	19 898
Óvoda sajátos nevelési igényű gyermek oktatása			238
Általános Iskolai Oktatás 1-4. osztály	51601	57870	57 191
Ált. Isk. Okt. 1-4 osztály SNI	1166	1166	301
Általános Iskolai Oktatás 5-8. osztály	58310	63010	57 933
Ált. Isk. Okt. 5-8. osztály SNI	691	691	267
Ált. Iskola napközi otthoni nevelés	4053	4105	3 020
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			404
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3983	3983	4 069
Ifjúság eü. Gondozás			156
Rendszeres szociális segély	14056	18656	19 082
Időkorúak járadéka	284	284	274
Lakásfenntartási támogatás normatív alap	3300	3300	4 770
Ápolási díj alanyi jogon	4049	4049	3 914
Ápolási díj méltányossági jogon		1000	1 326
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1288	1288	
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás			94
Óvodáztatási támogatás			20
Átmeneti segély	732	732	313
Temetési segély	400	400	108
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1330	2330	2 438
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			161

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak  
alakulása feladatonként**  
*7. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez*

Közgyógyellátás	145	145	61
Köztetetés	200	200	
Közcélú foglalkoztatás	7330	7330	8 846
Közhasznú foglalkoztatás	3925	3925	4 016
Közművelődési tevékenység	3566	3807	3 594
Köztetető fenntartás és működtetés	372	372	206
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>325787</b>	<b>377138</b>	<b>369398</b>



**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2013. után
					2012.	2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú			527			
7.	lakáscélú támogatási kölcsön	2000	2012	527			
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)			527			



**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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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	3459						3 459
7.	Egyéb adósság	490						490
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>3 949</b>						<b>3 949</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>3 949</b>						<b>3 949</b>

**Az önkormányzat által adótelkesített támogatások önkormányzati rendeletekkel  
(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	764	922
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
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.	<b>Összesen:</b>	<b>764</b>	<b>922</b>

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

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ózd KHT	önérő		4
2.	Bánréve Polgárőr Egyesület	működés támogatás	100	100
3.	Bánréve Református Egyház	működés támogatás	100	100
4.	Bánréve Katólikus Egyház	működés támogatás	100	100
5.	Sajóvölgye Focisuli	működés támogatás	100	100
6.	Ózd TKT	tagdíj		174
7.	Gál Zoltán	működés támogatás	10	10
8.	FIDESZ	képviselők pátolói tagdíja	116	116
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.				
<b>Összesen:</b>			<b>526</b>	<b>704</b>

13. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
 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	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	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													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	30 742	30 742		15 000	15 742	15 742				29 911	29 911	97,30	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>30 742</b>	<b>30 742</b>		<b>15 000</b>	<b>15 742</b>	<b>15 742</b>				<b>29 911</b>	<b>29 911</b>	<b>97,30</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	30 742	30 742		15 000	15 742	15 742			15 000	14 105	29 105	95
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 742</b>	<b>30 742</b>		<b>15 000</b>	<b>15 742</b>	<b>15 742</b>			<b>15 000</b>	<b>14 105</b>	<b>29 105</b>	<b>95</b>

\* 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
<b>Összesen:</b>			

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 931</i>	<i>2 931</i>	<i>4 126</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	50	50	14
	2	Egyéb saját bevétel	2 705	2 705	4 094
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	176	176	18
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>184 033</i>	<i>198 062</i>	<i>192 346</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	35 630	36 570	64 091
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	30 742	30 742	15 831
	3	EU-s forrásból származó bevétel	33 750	33 750	26 502
	4	Működési célú pénzeszköztétel	650	650	262
	5	Önkormányzatok sajátos műk. Bevételei	67 294	69 849	70 061
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	11 053	11 074
	7	Rövid lejáratú hitel felvétel	14 967	15 448	4 525
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>135 151</i>	<i>172 473</i>	<i>174 441</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>322 115</b>	<b>373 466</b>	<b>370 913</b>

<b>Kiadások</b>					
5					
		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>53 976</i>	<i>54 872</i>	<i>53 225</i>
	1	Személyi juttatások	31 954	32 694	29 640
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 438	8 615	7 753
	3	Dologi kiadások	11 514	11 493	14 555
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 770	1 770	577
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	300	300	700
	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>297</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			297
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 976</b>	<b>54 872</b>	<b>53 522</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>				
--------------------------------------	--	--	--	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális ellátások	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<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>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	25 784	32 384	32 561
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 784</b>	<b>32 384</b>	<b>32 561</b>

<b>Kiadások</b>					
5			25 784	32 384	32 561
		<i>Működési célú kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások			
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	784	784	1 014
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	25 000	31 600	31 547
	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			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 784</b>	<b>32 384</b>	<b>32 561</b>

<b>Éves létszám</b>	<b>előirányzat (fő)</b>				
---------------------	-------------------------	--	--	--	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>3 036</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			2 809
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			227
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>67 143</i>	<i>100 257</i>	<i>94 935</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 143</b>	<b>100 257</b>	<b>97 971</b>

<b>Kiadások</b>					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>29 578</i>	<i>62 692</i>	<i>58 977</i>
	1	Személyi juttatások	11 398	11 437	14 416
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 078	3 089	2 472
	3	Dologi kiadások	15 102	48 166	42 089
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	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>37 565</i>	<i>37 565</i>	<i>38 994</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	37 565	37 565	38 994
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 143</b>	<b>100 257</b>	<b>97 971</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>				
--------------------------------------	--	--	--	--

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

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi szolgáltatás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<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>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	3 983	3 983	4 345
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>	<b>4 345</b>

<b>Kiadások</b>					
5		Működési célú kiadások	3 983	3 983	4 345
	1	Személyi juttatások	2 480	2 480	2 464
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	670	670	657
	3	Dologi kiadások	833	833	1 068
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			156
	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			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 983</b>	<b>3 983</b>	<b>4 345</b>

<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>				
--------------------------------------	--	--	--	--



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

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Általános Művelődési Központ Bánréve	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma		4	5	6
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>3 151</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	2 136	2 136	2 569
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	534	534	582
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<b>4</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>3 151</b>
<b>5</b>		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			
<b>6</b>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>7</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>140 877</b>	<b>152 139</b>	<b>147 316</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 547</b>	<b>154 809</b>	<b>150 467</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>127 805</b>	<b>139 067</b>	<b>136 362</b>
	1	Személyi juttatások	65 502	69 248	66 145
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 685	18 697	17 551
	3	Dologi kiadások	43 324	49 828	50 473
	4	Egyéb folyó kiadások			577
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 294	1 294	1 616
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>15 742</b>	<b>15 742</b>	<b>14 105</b>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	15 742	15 742	14 105
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>11</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143 547</b>	<b>154 809</b>	<b>150 467</b>
<b>12</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 547</b>	<b>154 809</b>	<b>150 467</b>
<b>Éves létszám</b>	<b>előirányzat (fő)</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>

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

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	03
Alcím neve, száma	Napköziotthonos Óvoda Bánréve	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma			4	5	6
1	2	3			
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 579</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	960	960	1 263
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	240	240	316
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 579</b>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>29 757</i>	<i>28 986</i>	<i>25 658</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 957</b>	<b>30 186</b>	<b>27 237</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>30 957</i>	<i>30 186</i>	<i>27 237</i>
	1	Személyi juttatások	15 855	15 141	13 972
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 319	4 124	3 848
	3	Dologi kiadások	10 783	10 921	9 417
	4	Egyéb folyó kiadások			
	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			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 957</b>	<b>30 186</b>	<b>27 237</b>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 957</b>	<b>30 186</b>	<b>27 237</b>

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

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

Cím neve, száma	Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma	száma	száma	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>			<b>3</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			3
<b>2</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>3</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>200</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	200	509	509
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<b>4</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>	<b>509</b>	<b>512</b>
<b>5</b>		<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>27</b>
<b>6</b>		<b>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>			
<b>7</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>	<b>509</b>	<b>533</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>484</b>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	200	530	484
	4	Egyéb folyó kiadások			
	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			
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>11</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>484</b>
<b>12</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>	<b>530</b>	<b>484</b>
<b>Éves létszám</b>	<b>előirányzat (fő)</b>				<b>4</b>

..... ÖNKORMÁNYZATA  
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. ÉV

*Ezer forintban !*

<b>ESZKÖZÖK</b>		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.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	663 237		663 237	698 023		698 023
2.	I. Immateriális javak	577		577	302		302
3.	II. Tárgyi eszközök	661 745		661 745	697 082		697 082
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	915		915	639		639
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	16 236		16 236	16 563		16 563
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	7 162		7 162	9 350		9 350
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	21		21	48		48
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 053		9 053	7 165		7 165
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	679 473		679 473	714 586		714 586
<b>FORRÁSOK</b>		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.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	648 169		648 169	677 215		677 215
14.	1. Tartós tőke	38 415		38 415	38 415		38 415
15.	2. Tőkeváltozások	609 754		609 754	638 800		638 800
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	9 074		9 074	7 213		7 213
18.	I. Költségvetési tartalékok	9 074		9 074	7 213		7 213
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	22 230		22 230	30 158		30 158
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 230		22 230	30 158		30 158
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	679 473		679 473	714 586		714 586

## ..... ÖNKORMÁNYZATA

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	127 584	131 315	126 638
02	Munkaadókat terhelő járulékok	34 974	35 979	33 296
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	81 756	121 771	121 539
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 044	2 044	2 193
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	1 320	1 320	861
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	31 600	31 547
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások	53 307	53 307	53 392
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>369 466</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>			
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>369 466</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 1 888
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 20+21+22 )</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>367 578</b>
24	Intézményi működési bevételek	6 751	6 751	11 417
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	67 344	69 899	70 080
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	35 630	36 570	64 091
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			122
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			456
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	64 492	64 492	42 333
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	135 151	172 473	174 441
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	650	650	140
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>310 018</b>	<b>350 835</b>	<b>363 080</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	14 967	15 448	4 525
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>14 967</b>	<b>15 448</b>	<b>4 525</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42 )</b>	<b>324 985</b>	<b>366 283</b>	<b>367 605</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000	11 053	11 074
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen ( 43+...+46)</b>	<b>325 985</b>	<b>377 336</b>	<b>378 679</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 15 967</b>	<b>- 26 501</b>	<b>- 6 386</b>
<b>49</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>	<b>- 14 967</b>	<b>- 15 448</b>	<b>4 688</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>14 967</b>	<b>15 448</b>	<b>4 525</b>
<b>52</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>1 888</b>

..... ÖNKORMÁNYZATA  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2011. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	21		21	48		48
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	9 053		9 053	7 165		7 165
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	- 198		- 198	3 572		3 572
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)</b>	<b>9 272</b>		<b>9 272</b>	<b>3 641</b>		<b>3 641</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	1 802		1 802	4 183		4 183
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
<b>09</b>	<b>Kölségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	<b>11 074</b>		<b>11 074</b>	<b>7 824</b>		<b>7 824</b>
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	<b>11 074</b>		<b>11 074</b>	<b>7 824</b>		<b>7 824</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				1 272		1 272
15	- Szabad pénzmaradvány				6 552		6 552

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2011.

*Adatok: ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</b>	01.	6 148	302	
<b>I. Törzsvagyon (03+06)</b>	02.	6 148	302	
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	6 148	302	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	6 148	302	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
<b>2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)</b>	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
<b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>	12.			
<b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>	13.			
<b>5. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	14.			
<b>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</b>	15.	763 964	697 082	
<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</b>	16.	735 543	678 859	
<b>I. Törzsvagyon (18+38)</b>	17.	728 553	672 216	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	138 995	151 302	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
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.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
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.			
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.	138 995	113 522	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	138 995	113 522	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		37 780	
<i>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)</i>	38.	589 558	520 914	
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
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.			
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.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
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.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
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.	589 558	520 914	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	589 558	520 914	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
<b>2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)</b>	73.	<b>6 990</b>	<b>6 643</b>	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
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.	6 990	5 853	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	6 990	5 853	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.		790	
<b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	84.			
<b>5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása</b>	85.			
<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>	86.	<b>18 645</b>	<b>18 223</b>	
<b>I. Törzsvagyron (88+93)</b>	87.			
<b>1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)</b>	88.			



Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
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.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
<b>2. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)</b>	98.	18 645	18 223	
2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	18 645	3 518	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	100.	6 389	3 518	
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	101.	12 256		
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés beruházása	102.		14 705	
<b>3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>	103.			
<b>4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek</b>	104.			
<b>5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása</b>	105.			
<b>II/2. Járművek (107+118+123+124)</b>	106.	9 776		
<b>I. Törzsvagyon (108+113)</b>	107.			
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalmképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalmképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalmképes járművek beruházása	117.			
<b>2. Forgalmképes járművek (119+122)</b>	118.	9 776		
2.1. Forgalmképes járművek állománya (120+121)	119.	9 776		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes járművek	121.	9 776		
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes járművek beruházása	122.			
<b>3. Járművek beruházására adott előlegek</b>	123.			
<b>4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása</b>	124.			
<b>II/3. Tenyészállatok (126+131+132)</b>	125.			
<b>I. Forgalmképes tenyészállatok (127+130)</b>	126.			
1.1. Forgalmképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalmképes tenyészállatok beruházása	130.			
<b>2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek</b>	131.			
<b>3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása</b>	132.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	133.		639	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
<b>III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)</b>	134.		639	
<b>1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)</b>	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
<b>2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés</b>	137.		112	
<b>3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)</b>	138.		527	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		527	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
<b>4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	143.			
<b>IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.</b>	144.			
<b>1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz.) (146+153+160)</b>	145.			
<b>1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)</b>	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.			
<b>1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)</b>	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.			
<b>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</b>	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.			
<b>2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</b>	164.			
<b>2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</b>	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
<b>2.2. Forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)</b>	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.			
<b>2.3. Forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)</b>	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
<b>2.4. Forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)</b>	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leirt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)</b>	177.	770 112	698 023	
<b>I. Készletek (179+187+197)</b>	178.			
<b>1. Vásárolt anyagok (180+..+186)</b>	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.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
<b>2. Egyéb készletek (188+..+192)</b>	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.			
<b>3. Saját termelésű készletek (198+..+200)</b>	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
<b>II. Követelések (202+203+208+221+222+223)</b>	201.		9 350	
<b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	202.			
<b>2. Adósok (204+..+207)</b>	203.		9 350	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		7 804	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		1 546	
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
<b>3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)</b>	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.			
<b>4. Váltókövetelések</b>	221.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
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.		44	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		44	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		44	
1.1.1. Forint pénztár	237.		44	
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	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		4	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	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.		7 165	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)</b>	261.		<b>16 563</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)</b>	262.		<b>714 586</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	38 415
2. Tőkeváltozások	02.	638 800
3. Értékesítési tartalék	03.	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)</b>	04.	<b>677 215</b>
<b>1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)</b>	05.	<b>7 213</b>
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	3 641
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	3 572
<b>2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)</b>	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)</b>	11.	<b>7 213</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)</b>	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.	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)</b>	17.	<b>30 158</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	26 205
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	3 459
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	494
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	429
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	65
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	26.	
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)</b>	27.	<b>30 158</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)</b>	28.	<b>714 586</b>

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	21
2.	Bankszámlák egyenlege	18
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3
4.	Bevételek ( + )	367 605
5.	Kiadások ( - )	367 578
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	48
7.	Bankszámlák egyenlege	4
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44