

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

565 612 E Ft Költségvetési bevétellel

524 513 E Ft Költségvetési kiadással

47 031 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. és 1.2. számú mellékekben* 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 számú mellékek* szerint fogadja el.

2. §

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

- (1) Az önkormányzat normatív hozzájárulások jogcímenkénti elszámolását a *3. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *4. és 5. számú mellékek* szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 és 6.2. valamint a 7.1. és 7.2. számú mellékekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *9. számú melléklet* szerint fogadja el.

- (6) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (8) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *12. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *13. számú melléklet* szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradványkimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *14.1., 14.2., 14.3., 14.4. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi felülvizsgált tárgyevi költségvetési pénzmaradvány elszámolását e rendelet *15. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát – *16.1. és 16.2. számú mellékletekben* foglaltak szerint – 1 850 791 E Ft-ban állapítja meg.
- (13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *17.1., 17.2. 17.3., 17.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *18. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

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

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szalai Dr. Németh Annamária
jegyző

Jutasi Kálmán
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Rábapatona, 2012. április 27.

Szalai Dr. Németh Annamária
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Rábapatona Község Önkormányzata
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelet tervezet

Mellékletek:

1. számú	Pénzügyi mérleg
2. 1. számú	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2. 2. számú	Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege
3. számú	A normatív hozzájárulások jogcímenként elszámolása
4. számú	Beruházási kiadások
5. számú	Felújítási kiadások
6.1. és 6.2. számú	Működési kiadások részletezése önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervenként
7.1. és 7.2. számú	Működési bevételek részletezése önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervenként
8. számú	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontása
9. számú	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
10. számú	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
11. számú	Közvetett támogatások
12. számú	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás
13. számú	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
14.1. számú	Egyszerűsített mérleg
14.2. számú	Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
14.3. számú	Egyszerűsített pénzmaradvány elszámolás
15. számú	Pénzmaradvány elszámolása
16.1. számú	Mérleg – Eszközök
16. 2. számú	Mérleg – Források
17. 1 – 17. 4. számú	Vagyonkimutatás
18. számú	Pénzeszközök változása
Csatolva	Könyvvizsgálói jelentés

Rábatona Község Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Ezer Ft-ban !

Sor-sz.	Bevételi jogcím	2010. évi tényleges	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított II	2011. évi teljesítés
I.	Működési bevételek	330 932	288 177	337 222	327 283
1.	Közhatalmi bevételek			26	26
2.	Működési bevételek	50 192	23 082	51 432	52 043
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	136 394	134 335	140 432	138 402
1.	Illetékek				
2.	Helyi adók	42 379	44 000	49 800	49 524
3.	Átengedett központi adók	93 649	90 335	90 393	88 561
4.	Bírságok, ptólékok és egyéb sajátos bevételek	366		239	317
4.	Működési támogatások	120 715	100 221	112 508	101 288
1.	Normatív hozzájárulások	88 811	89 024	88 513	88 513
2.	Központosított előirányzatokból működési célúak	16 953		11 304	84
3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14 951	11 197	9 102	9 102
6.	Egyéb központi támogatás			3 589	3 589
5.	Egyéb működési bevételek	23 631	30 539	32 824	35 524
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	23 631	30 214	32 361	35 341
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		325	463	183
2.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pm átvétel				
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, vissztérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	126 323	98 639	201 034	208 313
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	578			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	16 982	10 731	12 731	12 501
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			1 217	1 223
2.	Felhalmozási támogatások				
1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				11 220
2.	Fejlesztési célú támogatások				
3.	Egyéb felhalmozási bevételek				
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	108 763	87 908	179 436	175 793
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			7 650	7 576
3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzm. Átvétel				
III.	Támogatási kölcsön vissztérítése, igénybevétele	300	0	250	250
	Költségvetési kiegészítések	2 937			
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II.+III.+IV.)	460 492	386 816	538 506	535 846
V.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzm. Igénybevétele	38 862	6 186	19 728	13 774
1.	Működési célra		2 417	6 186	1 759
2.	Felhalmozási célra		3 769	13 542	12 015
VI.	Előző évek vállalkozási eredmény igénybevétele				
VII.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	2 891	20 000	20 000	15 992
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
2.	Likvid hitelek felvétele		0	0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		20 000	20 000	
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
5.	Befektetési célú belföldi, küldöldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13 250			16 000
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-10 359	0	0	-8
D.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	502 245	413 002	578 234	565 612

Rábatona Község Önkormányzata
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2.sz. táblázat

Ezer Ft-ban !

Sor-sz.	Kiadási jogcím	2010. évi tényleges	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított II	2011. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK .		285 609	284 220	298 409	283 945
1.	Személyi juttatások	147 632	144 286	146 971	143 584
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 661	35 962	37 365	35 636
3.	Dologi kiadások	76 375	75 379	78 845	73 130
4.	Egyéb folyó kiadások		3 652	9 629	8 631
5.	Egyéb működési kiadások	24 941	24 941	25 599	22 964
1.	Támogatásértékű kiadások	5 414	2 352	4 345	3 576
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 726	3 624	3 874	3 588
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 063	18 965	17 380	15 800
4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzm. átadás				
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		193 802	84 800	212 932	214 654
1	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	163 803	34 786	155 430	157 986
2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	17 412	19 513	23 589	22 847
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 587	30 501	33 913	33 821
1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4 763	22 677	26 089	25 997
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. Kivülre	7 824	7 824	7 824	7 824
3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzm. Átadás				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		300	0	250	250
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			20 242	42 903	0
1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		20 242	42 903	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.+IV.)		479 711	389 262	554 494	498 849
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai		0	0	0	0
1.	Működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási célú kiadások				
VII. Finanszírozási célú műveletek kiadásai		14 319	23 740	23 740	25 664
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		20 000	20 000	
2.	Likvid hitelek törlesztése				
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 398	3 740	3 740	3 740
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok beváltása vásárlása				22 000
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 921			-76
E KIADÁSOK ÖSSZESEN		494 030	413 002	578 234	524 513

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege		-2 446	-2 446	-15 988
----	--	--	---------------	---------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/-		2 446	2 446	15 988
----	---	--	--------------	--------------	---------------

**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	50 192	51 432	52 043	Személyi juttatások	147 632	146 971	143 584
2.	Közhatalmi bevételek	136 394	140 458	138 428	Munkaadókat terhelő járulékok	36 661	37 365	35 636
3.	Támogatások, kiegészítések	112 034	101 288	101 288	Dologi kiadások	76 375	78 845	73 130
4.	Támogatásértékű bev.	23 361	32 824	35 524	Egyéb folyó kiadások		9 629	8 631
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	10 140	8 219	7 164
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	300	250	250	Támogatási kölcsön nyújtása	300	250	250
8.	Költségvetési kiegészítések	2 937			Társadalom- és szociálpól. jutt.	13 063	17 380	15 800
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok		11 307	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	325 218	326 252	327 533	Költségvetési kiadások összesen:	284 171	309 966	284 195
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	14 718	6 186	1 759	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		20 000	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele		20 000		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			22 000
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	13 250		16 000	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 921		-76
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-10 359		-8				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	2 891	20 000	15 992	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	5 921	20 000	21 924
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	342 827	352 438	345 284	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	290 092	329 966	306 119
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	41 047	16 286	43 338

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	578			Felújítás	17 412	23 589	22 847
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	16 982	12 731	12 501	Intézményi beruházás	163 803	155 430	157 986
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 217	1 223	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 763	26 089	25 997
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás		11 220	11 220	Felhalm. célú pénzeszközátadás	7 824	7 824	7 824
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok		31 596	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 681			EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	108 763	179 436	175 793	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		7 650	7 576	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	135 004	212 254	208 313	Költségvetési kiadások összesen:	193 802	244 528	214 654
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	24 144	13 542	12 015	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 398	3 740	3 740
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)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 398	3 740	3 740
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	159 148	225 796	220 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	202 200	248 268	218 394
24.	Költségvetési hiány:	58 798	32 274	6 341	Költségvetési többlet:	---	---	---

Rábapatona Község Önkormányzata

A normatív hozzájárulások jogcímenkénti részletezése

Forintban !

Támogatás jogcíme		2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi
		Költségv.tv. Alapján	Évközi lemondás	Tényleges hj.	Évvégi eltérés
EGYÉB					
I.	Települési Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sprot- és klturális feladatai	6 951 546	0	6 951 546	0
1.	Lakosságszám szerint	6 928 038	0	6 928 038	0
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	23 508	0	23 508	0
SZOCIÁLIS					
10.	Pénzbeli szociális juttatások	11 839 464	0	11 839 464	0
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
11.c.	Szociális étkeztetést biztosítanak	2 214 400	-276 800	1 826 880	-110 720
KÖZOKTATÁS					
A helyi önkormányzat közoktatási célú normatív hozzájárulásai		69 640 417	-1 855 933	67 334 049	-450 435
15.	<i>Közoktatási alap-hozzájárulás</i>	<i>56 713 334</i>	<i>-1 645 000</i>	<i>55 381 666</i>	<i>313 332</i>
	Óvoda napi - 8 órát meghaladó - (1-3. nevelési év)	28 121 667	-1 253 333	27 260 000	391 666
	Általános Iskola (1-8. évfolyam)	27 495 000	-235 000	27 103 333	-156 667
	Napközis/tanulószobai foglalkoztatás	1 096 667	-156 667	1 018 333	78 333
16.	<i>Közoktatási kiegészítő hozzájárulás</i>	<i>7 203 083</i>	<i>-246 933</i>	<i>7 076 383</i>	<i>120 233</i>
162	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	1 724 800	0	1 784 533	59 733
166	Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása	5 154 533	-246 933	4 971 600	64 000
	Szakmai informatikai fejlesztés támogatása	323 750	0	320 250	-3 500
17.	<i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</i>	<i>5 724 000</i>	<i>36 000</i>	<i>4 876 000</i>	<i>-884 000</i>
17.a	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 100 000	0	4 216 000	-884 000
	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez				
17.b	Tanulók tankönyvellátásnak támogatása	624 000	36 000	660 000	0
Összesen		90 645 827	-2 132 733	87 951 939	-561 155

Beruházási kiadások
Előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig
1	2	4	5	6	7=(4+6)
CD jogtár vírusirtó Polgármesteri Hivatalhoz			267	267	267
Áfa			67	67	
Vírusirtó Általános Iskolához			41	41	41
Áfa			10	10	10
Közösségi közlekedési infrastruktúrális fejlesztés	213 114	90 360	110 856	110 856	201 216
Áfa	42 237	69 250	25 538	27 714	96 964
IKSZT pályázat eszközbeszerzés	4 076		5 779	5 757	5 757
Áfa	1 019		1 192	1 439	1 439
Csminus Zrt rekonstrukciós beruházás					
Belső világítási rendszer (Rábapatona Iskola)	7 760	2 447	939	939	3 386
Áfa	1 940	612	234	234	846
Belső világítási rendszer (Koroncó Óvoda)	2 198	146	461	461	607
Áfa	549	36	115	115	151
Főzőüst beszerzés Napköziotthonos Óvoda Rábapatona			166	166	166
Áfa			42	42	42
TIOP Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés	7 778		7 778	7 778	7 778
Áfa	1 945		1 945	1 945	1 945
Fűnyíró beszerzés (város-községgazdálkodás				124	124
Áfa				31	31
ÖSSZESEN:	282 616	162 851	155 430	157 986	320 837

Felújítási kiadások
Előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig
1	2	4	5	6	7=(4+6)
IKSZT pályázatból Művelődési Ház felújítása	14 405	1 013	14 657	14 645	15 658
Áfa	3 602	253	3 916	3 660	3 913
IKSZT pályázat egyéb elszámolható költsége	1 205		1 205	1 098	1 098
Áfa	301		302	262	262
Falumúzeum felújítási terve			120	120	120
Áfa			30	30	30
Temetőbe térkő			668	667	667
Áfa			167	167	167
Kül- és belterületi utak felújítása			1 600	1 339	1 339
Áfa			400	335	335
Besenyő Kalandpark			518	518	518
Áfa			6	6	6
ÖSSZESEN:	19 513	1 266	23 589	22 847	24 113

Rábapatona Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési kiadások címenkénti megoszlása költségvetési szervenként, feladatonként

1.sz. táblázat

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése		2010 évi Tény	2011.évi Előirányzat	2011. évi Módosított	2011. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások		34 023	33 985	34 101	33 321
Munkaadókat terhelő járulékok		8 208	8 062	8 152	7 833
Dologi és egyéb folyó kiadások		11 080	12 131	11 710	11 173
Petőfi Sándor ÁMK					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások		94 892	96 260	98 019	97 198
Munkaadókat terhelő járulékok		24 131	23 558	24 351	24 306
Dologi és egyéb folyó kiadások		42 414	42 932	46 083	42 800
Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások		18 717	14 041	14 851	13 064
Munkaadókat terhelő járulékok		4 322	4 342	4 862	3 496
Dologi és egyéb folyó kiadások		22 881	23 968	30 681	27 786
Társadalom, szociálpolitikai juttatások		13 063	18 965	17 380	15 780
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás					
Támogatásértékű működési kiadás		5 414	2 352	4 345	3 576
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		4 726	3 624	3 874	3 588
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		300		250	250
Hitel- folyószámla - hitelkeret			20 000	20 000	
Tartalékok					
Működési célra			7 209	414	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		5 921			
Ö s s z e s e n:		290 092	311 429	319 073	284 171

Rábapatona Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési kiadások címenkénti megoszlása költségvetési szervenként, feladatonként

2.sz. táblázat

Ezer Ft-ban!

Feladat megnevezése		2010 évi Tény	2011.évi Előirányzat	2011. évi Módosított	2011. évi teljesítés
Általános Iskola Rábapatona					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	43 535	37 271	38 365	38 878
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 133	9 143	9 539	9 705
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 573	13 811	16 761	13 864
Általános iskola Napköz otthoni nevelés					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
	Személyi juttatások		4 361	4 406	4 320
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 080	1 092	1 078
	Dologi és egyéb folyó kiadások		59	59	59
Közművelődési intézmény (Művelődési Ház)					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
	Személyi juttatások		2 221	2 221	1 944
	Munkaadókat terhelő járulékok		559	559	497
	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 382	3 466	3 008
Napközi Otthonos Óvoda Rábapatona					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	29 388	30 464	31 115	30 483
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 455	7 344	7 668	7 589
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 814	14 940	15 485	17 547
Napközi Otthonos Óvoda Koroncó					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	21 969	21 943	21 912	21 573
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 543	5 432	5 493	5 437
	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 027	10 740	10 312	8 322
Petőfi Sándor ÁMK összesen:					
Alaptevékenység kiadásai					
Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	94 892	96 260	98 019	97 198
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 131	23 558	24 351	24 306
	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 414	42 932	46 083	42 800

Rábatona Község Önkormányzata

2011. évi költségvetési bevételek címenkénti megoszlása költségvetési szervenként, feladatonként

M e g n e v e z é s					2010. évi Tény	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal								
	Közhatalmi bevételek						26	26
	Intézményi működési bevételek				44	0	0	
Petőfi Sándor ÁMK								
	Intézményi működési bevételek				17 101	18 135	20 666	20 361
Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - bevételek								
	Intézményi működési bevételek				31 295	4 947	30 738	31 391
	Kamatbevétel				1 554		28	291
Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
	Helyi adók							
	Magánszemélyek kommunális adója				5 781	6 000	6 000	5 670
	Iparüzési adó				36 598	38 000	43 800	43 854
	Átengedett központi adók							
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része				27 699	24 583	24 583	24 853
	Jövedelemkülönbség mérséklése				42 801	40 752	40 752	40 752
	Gépjárműadó				23 063	25 000	25 000	13 168
	Termőföld bérbeadásból származó bevétel				86		58	58
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				366		239	317
Önkormányzatok költségvetési támogatása								
	Normatív állami hozzájárulás				88 811	89 024	88 513	88 513
	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás				14 951	11 197	9 102	9 102
	Központosított előirányzat				8 272		84	84
	Egyéb központi támogatás						3 589	3 589
Támogatásértékű bevételek								
	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől				3 922	1 572	7 836	6 820
	Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási alpból				3 670	3 670	3 670	3 519
	Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól, költségvetési szervtől				13 344	20 762	15 428	18 329
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				2 425	4 210	5 427	6 674
	Kiegészítése, visszatérülések				2 937			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				198	325	463	183
Támogatási kölcsön visszatérülése								
	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				300	0	250	250
Forgatási célú értékpapír értékesítés					13 250			
Likviditási célú hitel felvétele								
	Folyószámla hite - keret				0	20 000	20 000	
Pézforgalom nélküli bevétel								
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra				14 718	3 252	6 186	
	Kiegészítő, függő, átfutó				-10 359			
Ö s s z e s e n :					342 827	311 429	352 438	317 804

Rábapatona Község Önkormányzata

2011. évi költségvetési bevételek címenkénti megoszlása költségvetési szervenként, feladatonként

Ezer Ft-ban!

M e g n e v e z é s				2010. évi Tény	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			44	0	26	26
	Egyéb saját bevételek			0	0	0	0
	Áfa bevételek,- visszatérülések			0	0	0	0
	Hozam- és kamatbevételek			0	0	0	0
Petőfi Sándor ÁMK							
Általános Iskola Rábapatona							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			0	0	0	0
	Egyéb saját bevételek			1 284	1 589	1 920	1 550
	Áfa bevételek,- visszatérülések			313	397	637	305
	Hozam- és kamatbevételek			0	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda Rábapatona							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			0	0	0	0
	Egyéb saját bevételek			6 659	7 012	7 013	7 073
	Áfa bevételek,- visszatérülések			1 660	1 754	2 213	1 747
	Hozam- és kamatbevételek			0	0	0	0
Napközi Otthonos Óvoda Koroncó							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			0	0	0	0
	Egyéb saját bevételek			5 793	5 906	7 406	7 758
	Áfa bevételek,- visszatérülések			1 392	1 477	1 477	1 928
	Hozam- és kamatbevételek			0	0	0	0
Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi bevételek							
<i>Intézményi működési bevételek</i>							
	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek			60	0	0	0
	Egyéb saját bevételek			4 278	4 150	4 632	4 017
	Áfa bevételek,- visszatérülések			26 957	797	26 106	27 374
	Hozam- és kamatbevételek			0	0	28	291
Összesen				48 440	23 082	51 458	52 069

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
Célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
								
								
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		44 000	3 740	3 740	3 740	954		8 434
	Telekkialakításra felvett hitel		44 000	3 740	3 740	3 740	954		8 434
3.	Beruházás feladatonként			1 173	1 173	1 173	1 173	3 519	7 038
	Caminus belső vizsgálat Rábapatoná			1 173	1 173	1 173	1 173	3 519	7 038
								
4.	Felújítás célonként			674	22 938				22 938
	Falumúzeum			150	9 148				9 148
	Falumegújítási pályázat			524	13 790				13 790
								
11.	Egyéb								
								
								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		44 000	5 587	27 851	4 913	2 127	3 519	38 410

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
Lejárát és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárát 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 lejárátú						
2.	Sportegyesület	2011	2011				
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejárátú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

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

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	279 600	279 600
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	279 600	279 600

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

Rábapatonai Község Önkormányzata

TÁMOGATÁSOK

Ezer Ft-ban!

Megnevezés						2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés
Támogatásértékű kiadások								
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek						1 320	1 320	546
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő						1 320	1 320	546
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek						282	282	289
Fogászati alapellátás						73	73	80
Állategészségügyi feladatok (Koroncói)						209	209	209
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						750	2 743	2 734
Téti Kistérségi Társulás (családi napközi)						750	235	235
Hulladékgyűjtés							750	741
Győr-szol. tőke - hitelkamat							1 758	1 758
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre								
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek						3 624	3 874	3 589
EXPERIMENTER EÜ. Szolg. Bt. (iskola eül. Ellátás)						124	124	128
Civil szervezetek támogatás pályázat alapján						3 500	3 550	3 461
Rábapatonai Községért kitértető cím							200	0
Működési célú kölcsön nyújtása áht. Kívülre							250	250
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre						7 824	7 824	7 824
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak								
Üzemeltetési szerződés alapján Pannon - Vízt. Zrt.								
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre						22 677	26 089	25 997
Felhalmozási célú pénzeszköztartás önkormányzatoknak								
Közösségi közlekedési beruházásra átvett pénzeszköz visszautalása								
Támogatásértékű kiadások, pénzeszköztartás összesen:						36 477	42 382	41 229

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NyDOP - 3.2.1/B-20080010 Közösségi közlekedési infrastruktúráis fejlesztés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés % -a 2011. dec. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	25 535	25 535	16 747	16 747	8 788	8 788				33 898		33 898	132,80
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	229 816	229 816	150 730	150 730	79 086	79 086				69 620	148 002	217 622	94,70
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	255 351	255 351	167 477	167 477	87 874	87 874				103 518	148 002	251 520	98,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 040	5 040	5 040	5 040									0
Beruházások, beszerzések	231 174	231 174	231 174	231 174						106 923	138 570	245 493	106
Szolgáltatások igénybe vétele	13 110	13 110	13 110	13 110									0
Adminisztratív költségek													
Előkészítési költség	6 027	6 027	6 027	6 027						6 027		6 027	100
Kiadások összesen:	255 351	255 351	255 351	255 351						112 950	138 570	251 520	99

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Intelligens iskola- rábapatona" TIOP - 1.1.1/07/1

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			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											357	357	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	10 847	10 847	10 847						281	10 209	10 490	96,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	10 847	10 847	10 847						281	10 566	10 847	100,00	

Kiadások, költségek

Projekt menedzsment költsége	427	427	427						427		427	100
Munkaadókat terhelő járulékok	115	115	115						115		115	100
Eszközbeszerzés	9 723	9 723	9 723						9 723		9 723	100
Szolgáltatás	40	40	40						40		40	100
Általános költségre	102	102	102						102		102	100
Egyéb szolgáltatásra	440	440	440						440		440	100
Kiadások összesen:	10 847	10 847	10 847						10 847		10 847	100

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

RÁBAPATONA ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2011. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		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
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 800 238		1 800 238	1 777 528		1 777 528
2.	I. Immateriális javak	1 783		1 783	908		908
3.	II. Tárgyi eszközök	1 116 994		1 116 994	1 115 408		1 115 408
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 260		7 260	7 260		7 260
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	674 201		674 201	653 952		653 952
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	50 553		50 553	86 677		86 677
7.	I. Készletek	809		809	570		570
8.	II. Követelések	27 982		27 982	31 105		31 105
9.	III. Értékpapírok				6 000		6 000
10.	IV. Pénzeszközök	6 200		6 200	33 516		33 516
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 562		15 562	15 486		15 486
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 850 791		1 850 791	1 864 205		1 864 205
FORRÁSOK		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
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 666 598		1 666 598	1 796 634		1 796 634
14.	1. Tartós tőke	1 546 288		1 546 288	1 546 288		1 546 288
15.	2. Tőkeváltozások	120 310		120 310	250 346		250 346
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	21 488		21 488	54 745		54 745
18.	I. Kölségvetési tartalékok	21 488		21 488	54 745		54 745
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	162 705		162 705	12 826		12 826
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8 434		8 434	4 694		4 694
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	154 001		154 001	7 880		7 880
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	270		270	252		252
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 850 791		1 850 791	1 864 205		1 864 205

RÁBAPATONA ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	144 286	146 971	143 584
02	Munkaadókat terhelő járulékok	35 962	37 365	35 636
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 031	88 474	81 761
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	21 317	21 725	19 376
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	3 624	3 874	3 588
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	19 513	23 589	22 847
08	Felhalmozási kiadások	34 786	155 430	157 986
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	22 677	26 089	25 997
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások	7 824	7 824	7 824
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		250	250
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	369 020	511 591	498 849
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 740	3 740	3 740
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 000	20 000	
16	15-ből likvid hitelek kiadása	20 000	20 000	
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			22 000
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	23 740	23 740	25 740
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	392 760	535 331	524 589
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	20 242	42 903	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 76
23	Kiadások összesen (20+21+22)	413 002	578 234	524 513
24	Intézményi működési bevételek	23 082	51 458	52 069
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	134 335	140 432	138 402
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	30 214	32 361	35 341
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	325	463	183
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 731	13 948	13 724
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 731	13 948	13 718
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	87 257	179 436	175 793
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	650	7 650	7 576
32	Támogatások, kiegészítések	100 222	112 508	112 508
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	100 222	112 508	112 508
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		250	250
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	386 816	538 506	535 846
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20 000	20 000	
39	38-ből likvid hitelek bevétele	20 000	20 000	
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			16 000
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	20 000	20 000	16 000
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	406 816	558 506	551 846
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 186	19 728	13 774
45	Továbbadási (lebonolyítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 8
47	Bevételek összesen (43+...+46)	413 002	578 234	565 612
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	17 796	26 915	36 997
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	3 740	3 740	50 771
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 3 740	- 3 740	- 9 740
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			68

RÁBAPATONA 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	6 186		6 186	33 511		33 511
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege				6 000		6 000
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	15 302		15 302	15 234		15 234
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	11 711		11 711	7 714		7 714
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	9 777		9 777	47 031		47 031
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 1 759		- 1 759	- 561		- 561
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	8 018		8 018	46 470		46 470
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	8 018		8 018	46 470		46 470
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 822		1 822	34 160		34 160
15	- Szabad pénzmaradvány	6 186		6 186	12 310		12 310

RÁBAPATONA 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						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
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)						

A 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Rövidlejáratú költségvetési pénzforg. és betét számlák záró egyenlegei		5 977	33 309
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei		209	202
Záró pénzkészlet		6 186	33 511
Forgatási célú értékpapírok záróállománya			6 000
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege			6 000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege		10 870	10 792
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	(-)	4 692	4 694
Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege	(-)		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege	(-)	260	252
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen:	(+ -)	15 302	15 234
Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa /-/		11 711	7 714
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye			
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány /-/		9 777	47 031
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	(+ -)	-1 759	-561
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	(+ -)	2.949	
Pénzmaradványt terhelő elvonások	(+ -)		
Költségvetési pénzmaradvány /-/		8 018	46 470
Vállalk. tev- eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg			
Ktgv-i pénzmaradvány külön jogszabály alapján mód. tétel	(+ -)		
Módosított pénzmaradvány		8 018	46 470
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1 822	34 160
Szabad pénzmaradvány		6 196	12 310

Könyvviteli mérleg

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	63	16	25,40
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 720	892	51,86
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	1 783	908	50,93
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	826 381	1 085 876	131,40
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	8 763	21 467	244,97
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	5 448	3 764	69,09
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	276 402	4 301	1,56
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 116 994	1 115 408	99,86
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	7 260	7 260	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	7 260	7 260	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	674 201	653 952	97,00
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	674 201	653 952	97,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 800 238	1 777 528	98,74
1. Anyagok (21., 241.)	31	809	570	70,46
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	809	570	70,46
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	27 982	31 105	111,16
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlegek (2871.)	45			-
- előfinanszírozási miatti követelés (2876)	46			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49	27 982	31 105	111,16
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a Ebből: bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	51			-
1/b elszámolt értékenként (2982)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53		6 000	-
2/a Ebből bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	54		6 000	-
2/b Ebből: értékenként (2981)	55			-
III. Értékpapírok összesen (49+51)	56		6 000	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	209	202	96,65
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	5 977	33 309	557,29
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	14	5	35,71
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	61	6 200	33 516	540,58
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62			-
2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	10 870	10 792	99,28
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64	4 692	4 694	100,04
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	66	15 562	15 486	99,51
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	67	50 553	86 677	171,46
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)	68	1 850 791	1 864 205	100,72

Könyvviteli mérleg

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorozat	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	69			-
2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	1 546 288	1 546 288	100,00
I. Tartós tőke	71	1 546 288	1 546 288	100,00
1. Kezelésbe vett eszközök értékelése (412)	72			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelése (413)	73	120 310	250 346	
II. Tőkeváltozások	74	120 310	250 346	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	75			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	76			
I. Értékelési tartalék	77			
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	78	1 666 598	1 796 634	107,80
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	79	9 777	47 031	481,04
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	9 777	47 031	481,04
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82	11 711	7 714	65,87
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+74+75+76)	86	21 488	54 745	254,77
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	87			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	92			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)	93			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	94	21 488	54 745	254,77
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	96			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98	8 434	4 694	55,66
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	100			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	101	8 434	4 694	55,66
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	103			-
2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551.)	104			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98)	105	148 293	360	0,24
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	148 293	360	0,24
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+...+117)	108	5 708	7 520	131,74
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	112	1 966	3 780	192,27
- helyi adó túlfizetés (4472.)	113			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	115			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	119			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	121	3 740	3 740	100,00
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	2		0,00
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	127	154 001	7 880	5,12
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129	260	252	96,92
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	131	10		0,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	132			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	133			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	134	270	252	93,33
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	135	162 705	12 826	7,88
FORRÁSOK ÖSSZESEN	136	1 850 791	1 864 205	100,72

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>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	13 572	908	
<i>I. Törzsvagyon (03+06)</i>	02.	13 572	908	
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	13 572	908	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	3 943	908	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	9 629		
<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.			
<i>2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)</i>	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
<i>3. Immateriális javakra adott előlegek</i>	12.			
<i>4. 0-ig leírt immateriális javak</i>	13.			
<i>5. Immateriális javak érték helyesbítése</i>	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 387 797	1 115 408	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 323 924	1 090 178	
<i>I. Törzsvagyon (18+38)</i>	17.	<i>1 289 843</i>	<i>1 056 097</i>	
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	1 013 180	821 732	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	925 302	746 367	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	925 302	746 367	
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, játszótérek (26+27)	25.	1 297	524	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	1 297	524	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	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.	44 923	33 183	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	44 923	33 183	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	41 658	41 658	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	41 658	41 658	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<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.	276 663	234 365	
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.			
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.	161 553	129 342	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	161 308	129 342	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	245		
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	58 965	56 311	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	58 965	56 311	
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.	45 650	33 916	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	45 423	33 916	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	227		
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.	10 495	10 495	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	10 495	10 495	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		4 301	
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	34 081	34 081	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	34 081	34 081	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	34 081	34 081	
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.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
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.	55 383	21 466	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	55 383	21 466	
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.			

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 forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	55 383	21 466	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	55 383	21 466	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	31 681	21 466	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	23 702		
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.	8 490	3 764	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	8 490	3 764	
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 forgalomképes járművek (114+117)	113.	8 490	3 764	
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	8 490	3 764	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	8 419	3 764	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	71		
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.			
I. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7 260	

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		7 260	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		7 260	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		7 260	
2. Forgalmképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	674 856	653 952	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	674 856	653 952	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	674 732	653 935	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	674 732	653 935	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.	674 732	653 935	
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.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	124	17	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	124	17	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	51	17	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	73		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
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 forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	2 076 225	1 777 528	
I. Készletek (179+187+197)	178.		570	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		570	
1.1. Élelmiszerek	180.		570	
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.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		31 105	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.		31 105	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		29 435	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		1 670	
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.		6 000	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.		6 000	
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		33 516	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		202	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		202	
1.1.1. Forint pénztár	237.		202	
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.		33 309	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		26 637	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		199	
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		6 473	
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		5	
3.1. Közútársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		5	
3.3. Közútársulati 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.		15 486	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		86 677	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 864 205	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 546 288
2. Tőkeváltozások	02.	250 346
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 796 634
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	54 745
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	47 031
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	7 714
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.	54 745
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	4 694
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	4 694
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	7 880
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	360
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	7 520
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 780
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	3 740
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	252
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	12 826
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 864 205

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2011.

Megnevezés	<i>Sorszám</i>	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		0
Régészeti leletek	2.		0
Képek	3.		0
Szobrok	4.		0
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		0
Gyűjtemények	6.		0
Kulturális javak	7.		0
Egyéb eszközök	8.		0
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2011.

Kötelezettségvállalás megnevezése	<i>Sorszám</i>	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		0
Garanciavállalás	2.		0
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		0
Függő kötelezettségek	4.		0
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		X	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	6 186
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	5 977
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	209
4.	Bevételek (+)	551 838
5.	Kiadások (-)	524 513
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	33 511
7.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	33 309
8.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202