

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nagyvenyim Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a 2010. évi költségvetésének végrehajtását

- a.) 464 646 ezer Ft bevétellel,
- b.) 445 985 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

Ezen belül az Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2010. évi kiadások és bevételek teljesítését tevékenységként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) Az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 3/a., 3/b. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat:

- a.) fejlesztési kiadások teljesítését 9 010 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben,
- b.) a felújítási kiadások teljesítését 8 625 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §

Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - 2 389 156 ezer Ft-ban állapítja meg a 6. mellékletben foglaltak szerint.

4. §

- (1) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 11 505 ezer Ft-ban, a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott pénzmaradvány az önkormányzat 2011. évi fejlesztési feladatainak fedezetét biztosítja.

5. §

Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8., 9., 11. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

6. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet a 2011. április 21-én lép hatályba.

Nagyvenyim, 2011. április 20.


/: Szabóné Lőrincz Ilona :/
polgármester



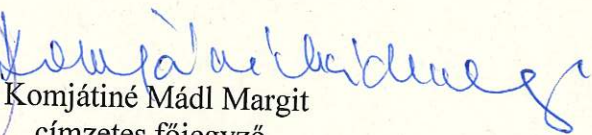

/: Komjátiné Mádl Margit :/
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2011. április 20. napján kihirdetésre került.

Nagyvenyim, 2010. április 20.




Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

1. melléklet a 5/2011.(IV.20.) Önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- sz. a.)	Megnevezés b.)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat c.)	d.)	Összege e.)	teljesítés/ módosított előír. %-a f.)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	21 686	64 164	65 938	102,76%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	207 743	231 149	232 806	100,72%
2.1.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	113 043	113 377	113 377	100,00%
2.2.	Helyi adók (iparüzési adó, vállalkoz.)	51 500	58 208	58 208	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)	42 000	57 138	57 138	100,00%
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 200	2 426	4 083	168,30%
	Támogatások				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	124 903	132 498	132 498	100,00%
3.1.	Normatív támogatások	97 714	97 634	97 634	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok		12 057	12 057	100,00%
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 189	22 807	22 807	100,00%
3.6.	Egyéb központi támogatás				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 096	15 246	6 526	42,80%
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
6.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 660	9 780	9 966	101,90%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 660	3 483	3 483	100,00%
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		227	727	320,26%
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	8 000	500	1 319	263,80%
	Hitelek				
9.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
10.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 860	8 860	100,00%
12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
13.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			6 006	
	Bevételek mindösszesen	381 088	462 424	464 646	100,48%

1. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor- sz. a.)	Megnevezés b.)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat c.)	d.)	Összege e.)	teljesítés/ módosított előir. %-a f.)
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	175 187	185 272	178 580	96,39%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	42 697	44 750	44 748	100,00%
3.	Dologi jellegű kiadások	117 022	168 449	160 034	95,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875	875	744	85,03%
5.	Speciális célú támogatások	23 762	29 734	28 051	94,34%
	Működési kiadások összesen	359 543	429 080	412 157	96,06%
6.	Beruházási kiadások	14 045	17 719	17 620	99,44%
	Felújítási kiadások		8 125	8 625	106,15%
8.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási kiadások összesen	14 045	25 844	26 245	101,55%
9.	Általános tartalék				
10.	Céltartalék				
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány				
12.	Finanszírozás kiadásai	7 500	7 500	7 500	100,00%
13.	Egyéb finanszírozás kiadásai			83	
14.	Kiadások mindösszesen	381 088	462 424	445 985	96,45%
15.	Költségvetési létszámkeret	62	62	74	119,35%

1/b. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- sz. a.)	Megnevezés b.)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat c.)	d.)	Összege e.)	telj./módosított előir.%-a f.)
	BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 096	15 246	6 526	42,80%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.	Osztalék- és hozambevétel				
4.	Részvények, részesedések értékesítése				
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése				
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	7 500		1 196	#####
7.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
8.	Pénzügyi befektetések bevételei				
9.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra		227	727	320,26%
10.	Felhalmozási célú visszatérítések				
11.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása				
12.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása				
13.	Központosított cél-előirányzatból felhalmozási célú				
14.	támogatás				
15.	Felhalmozási célú hitel				
16.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány				
17.	Bevételek összesen	22 596	15 473	8 449	54,60%
18.	KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai				
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		8 125	8 625	106,15%
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	5 150	9 109	9 010	98,91%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	8 895	8 610	8 610	100,00%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
6.	Felhalmozási célú általános tartalék			xxxxxxx	xxxxxxx
7.	Felhalmozási célú céltartalék			xxxxxxx	xxxxxxx
8.	Felhalmozási célú év végi maradvány				
9.	Kiadások összesen	14 045	25 844	26 245	101,55%

4. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Kiadások teljesülése tevékenységenként										Bevételek teljesülése tevékenységenként									
Sor-sz. a.)	Megnevezés b.)	bér c.)	járulékok d.)	dologi kiadások e.)	felújítás f.)	felhalmozási kiadások g.)	Finansz. kiadások h.)	támogatás, tám.értékű kiadások i.)	összesen j.)	Intézményi működési bevétel k.)	Önk. sajátos működési bev. l.)	költségvetés i támogatások m.)	felhalmozási és tökébevételek n.)	átvett pénzeszköz ny.)	előző évi visszatér. o.)	finanszírozás bevételei p.)	pénzforg. nélküli bevételei r.)	összesen s.)	
1.	Helyi utak			6 879					6 879									0	
2.	Önkorm. igazg. tev.	60 956	14 674	27 269	752	375		1 379	105 405	6 560	301		149	400	1 023			8 433	
3.	Közéggazdálkodás			1 785	1 849	5 471			9 105					1 518				1 518	
4.	Köztemető	180	43	1 592		1 064			2 879	255								255	
5.	Közvilágítás			5 269					5 269										
6.	Önkormányzat elszámolás			381					381	1 595	231 482	132 498	6 377				8 860	380 812	
7.	Választás	1 284	354	393					2 031					2 016				2 016	
8.	Házi orvosi szolgálat	1 551	392	2 676	501				5 120					500				500	
9.	Védőnői szolgálat	2 322	586	1 532					4 440					3 670				3 670	
10.	Fogorvosi szolgálat			381					381										
11.	Ügyeleti ellátás			1 454					1 454	108								0	
12.	Házi segítségnyújtás	1 711	358	431	376				2 876									108	
13.	Családsegítés	1 535	365	371	376				2 647									0	
14.	Rendszeres szoc. segély																	0	
15.	Időskorúak járadéka							7 173	7 173									0	
16.	Lakásfenntartási normatív							325	325									0	
17.	Lakásfenntartási egyéb							489	489									0	
18.	Apolási díj							172	172									0	
19.	Átmeneti segély							6 575	8 153									0	
20.	Temetési segély							5 035	5 035									0	
21.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.							740	740									0	
22.	Mozgáskorlátozottak tám.							1 436	1 436									0	
23.	Egyéb önk. eseti pénzübeli ell.							207	207					922				922	
24.	Közügy							873	873					206				206	
25.	Köztemetés							986	986					609				609	
26.	Szociális étkeztetés							120	120									0	
27.	Civil szervezetek támogatása							796	796									0	
28.	Közcélú foglalkoztatás	9 648	1 333	48				1 240	1 240									0	
29.	Szennyvíz elvez.	532	145	57 503					67 090	45 406				227				45 633	
30.	Közisztasági tev.	4 368	1 110	2 439					8 626					83				83	
31.	Sportfeladatok			244					244									0	
32.	Óvodai étkeztetés	6 128	1 541	8 458					16 127	4 339								4 339	
33.	Iskolai étkeztetés	1 308	332	8 083					9 723	2 836								2 836	
34.	Munkahelyi vendéglátás			617					617	2 164								2 164	
35.	Óvodai nevelés	27 353	6 827	5 368					39 548					244				244	

3/a. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- sz. a.)	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve b.)		Bevételek összesen						Ebből							
			Eredeti			Módosított			Saját bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás				
			előirányzat c.)		összege e.)	előirányzat g.)		összege h.)	előirányzat i.)		összege j.)	előirányzat k.)		összege l.)	előirányzat m.)	
			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	Polgármesteri Hivatal	346 972	425 451	431 686	101,47%	218 409	225 836	289 037	127,99%	128 563	199 615	142 649	71,46%			
2.	iskola	4 251	4 459	3 521	78,96%	4 251	4 281	3 343	78,09%		178	178	100,00%			
3.	Óvoda	6 894	7 139	6 281	87,98%	6 894	6 895	6 037	87,56%		244	244	100,00%			
4.	Művelődési ház	375	1 269	570	44,92%	375	1 149	450	39,16%		120	120	100,00%			
5.	Felhalm., értékpapír ért. bevétele	22 596	15 246	7 722	50,65%	22 596	15 246	7 722	50,65%							
6.	Pénzforgalom nélküli bevétel		8 860	8 860	100,00%											
7.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			6 006												
8.	Intézmények összesen	381 088	462 424	464 646	100,48%	252 525	253 407	306 589	120,99%	128 563	200 157	143 191	71,54%			

ezer Ft-ban

3/b. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- sz. a.)	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve b.)	Kiadások összesen						Ebből					
		Kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadót terh. járuléék			Tejlesztés		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		c.)	d.)	e.)	f.)	g.)	h.)	i.)	j.)	k.)	l.)	m.)	n.)
		előirányzat	összege	telj./mód. előír. %-a	előirányzat	összege	telj./mód. előír. %-a	előirányzat	összege	előirányzat	összege	telj./mód. előír. %-a	
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	Polgármesteri Hivatal	207 570	283 459	267 876	94,50%	81 127	92 188	85 497	92,74%	19 613	21 292	21 290	99,99%
2.	Iskola	91 595	97 664	97 500	99,83%	54 176	53 194	53 193	100,00%	13 040	13 436	13 436	100,00%
3.	Óvoda	56 040	56 623	55 846	98,63%	32 216	33 481	33 481	100,00%	8 213	8 369	8 368	99,99%
4.	Művelődési Ház	18 383	17 178	17 180	100,01%	7 668	6 409	6 409	100,00%	1 831	1 653	1 654	100,06%
5.	Céltartalék	0	0	0									
6.	Finanszírozás kiadásai	7 500	7 500	7 500	100,00%								
7.	Egyéb finanszírozás kiadásai, átfutó k.			83									
8.	Intézmények összesen	381 088	462 424	445 985	96,45%	175 187	185 272	178 580	96,39%	42 697	44 750	44 748	100,00%

ezer Ft-ban

3/b. melléklet folytatása a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- sz.	a.)	Ebből															
		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházás, Felújítás				Egyéb kiadás, átfutó kiadás			
		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés	
		b.) előirányzat c.)	össz. D.)	tejj./mód. előir.%-a e.)	f.) előirányzat g.)	össz. H.)	tejj./mód. előir.%-a i.)	j.) előirányzat k.)	össz. L.)	m.) tejj./mód. előir.%-a	n.) előirányzat ny.)	össz. O.)	tejj./mód. előir.%-a p.)	r.) Jóváhagyott t	s.) Tényleges		
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.		
69 023	120 562	112 955	93,69%	22 602	27 115	25 432	94%	14 045	19 683	20 083	102,03%	1 160	2 619	2 619	100,00%	20	20
23 504	24 227	24 195	99,87%	875	875	744	85%		5 932	5 932	100,00%					22	22
15 611	14 773	13 997	94,75%													18	18
8 884	8 887	8 887	100,00%						229	230						2	2
117 022	168 449	160 034	95,00%	23 477	27 990	26 176	94%	14 045	25 844	26 245	101,55%	8 660	10 119	10 202	100,82%	62	62

4. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- sz. a.)	Feladat megnevezése b.)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat c.)	d.)	Összege e.)	%-a f.)
1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	
2	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	5 000	5 000	5 000	100,00%
	Dózsa Gy. úti ház vásárlása	5 000	5 000	5 000	100,00%
3	Földterület vásárlása	150	150	150	100,00%
	Külterületi föld vásárlás	150	150	150	100,00%
4	Gép, berendezés, felszerelés vás., létesítése	0	3 959	3 860	97,50%
	Iskola számítógép beszerzés (informatika pály.)		461	462	100,22%
	Védőnő számítógép beszerzés (átsorolás kísértékű tárgyi eszközök közé)		100		0,00%
	Fűkasza beszerzés (2 db)		709	709	100,00%
	Hivatal számítógép beszerzés		225	225	100,00%
	Iskola számítógép beszerzés (informatika pályázat)		185	185	100,00%
	Iskola nyomtató beszerzés (informatika pályázat)		515	515	100,00%
	Művelődési ház számítógép beszerzés		229	229	100,00%
	Szivattyú és tömlő beszerzés		472	472	100,00%
	Koporsóhűtő beszerzése		1 063	1 063	100,00%
5	Járművek vásárlása, létesítése				
6	Mindösszesen	5 150	9 109	9 010	98,91%

5. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz. a.)	Feladat megnevezése b.)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat c.)	d.)	Összege e.)	%-a f.)
1.	Felújítási feladatok				
	Iskola nyílászáró csere		3 716	3 716	100,00%
	Szolgálati lakás akadálymentesítés, pótmunkák		1 505	1 505	100,00%
	Dózsa Gy. úti ház felújítás		1 848	1 848	100,00%
	Iskola tornaterem világítás korszerűsítés		1 056	1 056	100,00%
	KDOP-5.2.1/A-09-2010-00015 Egészségház pályázat			500	
	Összesen	0	8 125	8 625	106,15%

6. melléklet

6. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz. a.)	Megnevezés b.)	Nyitó január 1. c.)	Záró december 31. d.)
1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Immateriális javakra adott előleg	57	0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	57	0
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 258 107	2 211 949
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	8 767	8 977
9.	Járművek	172	94
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	12 954	13 455
12.	Beruházásra adott előlegek		
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)	2 280 000	2 234 475
14.	Egyéb tartós részesedés	757	757
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön	37	0
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	794	757
	összesen (14+.....+19)		
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	7 924	7 657
IV/a.	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	2 288 775	2 242 889
20.	Anyagok	99	77
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24/a	Áruk, közvetített szolgáltatások		
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
I.	Készletek összesen (20+.....+24/b)	99	77
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	1 360	4 254
26.	Adósok	20 321	31 644
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	726	31
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	726	31
II.	Követelések összesen (25+.....+28)	22 407	35 929

6. melléklet folytatása

		ezer Ft-ban	
29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	80 651	79 454
III.	Értékpapírok összesen (29+30)	80 651	79 454
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	200	34
32.	Költségvetési bankszámlák	11 112	21 079
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök	1 080	999
IV.	Pénzeszközök összesen (31+....+34)	12 392	22 112
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások		
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	8 612	8 695
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)	8 612	8 695
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)	124 161	146 267
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	2 412 936	2 389 156

6. melléklet folytatása

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Tartós tőke	119 919	119 919
2.	Tőkeváltozások	2 061 679	2 037 101
3.	Értékesítési tartalék		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	2 181 598	2 157 020
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	86 952	10 520
	- tárgyévi költségvetési tartalék	86 952	10 520
	- előző évi költségvetési tartalék		
5.	Költségvetési pénzmaradvány		79 113
6.	Kiadási megtakarítás		
7.	Bevételi lemaradás		
8.	Előirányzat-maradvány		
I.	Költségvetési tartalék összesen (4+....+8)	86 952	89 633
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	- tárgyévi vállalkozási tartalék		
	- előző évi vállalkozási tartalék		
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása		
II.	Vállalkozási tartalék összesen (9+....+12)	0	0
E)	TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	86 952	89 633
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból		
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	115 187	104 687
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség (13+....+16)	115 187	104 687
17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek		
19.	Kötelezettségek (szállító)	2 445	1 333
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	176	
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	2 269	1 333
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	12 051	15 855
	- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból		
	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	4 551	5 343
	- beruházási hitel következő évi törlesztése		
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése	7 500	10 500
	- tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége		
	- egyéb különféle kötelezettségek		12
II.	Rövid lejáratú kötelezettség (17+....+20)	14 496	17 188
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások		
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	13 623	19 629
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	1 080	999
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	1 043	982
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+....+24)	14 703	20 628
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	144 386	142 503
	FORRÁSOK (D+E+F)	2 412 936	2 389 156

7. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés b.)	Állomány c.)
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	21 079
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	34
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	21 113
4.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	79 454
5.	Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya	
6.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	79 454
7.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	
8.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	
9.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	8 695
10.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	19 629
11.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	
12.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
13.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+5+6+7+8+9) (+ -)	-10 934
14.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	79 113
15.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	
16.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10+6-11-12)	10 520
17.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	
18.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	
19.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)	
20.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	985
21.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	
22.	Költségvetési pénzmaradvány (13+.....+18)	11 505
23.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység	
24.	ellátására felhasznált összeg	
25.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján	
26.	módosító tétel (+ -)	
27.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	11 505
28.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	
30.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 505
	- működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	90
	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 415
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	0

8. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Eszközök a.)	Előző évi besz.záró adatok besz.záró b.)	auditálási eltérések (+,-) c.)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai d.)	Tárgyévi költség- vetési besz. e.)	auditálási eltérések (+,-) f.)	Tárgyév auditált egysz.besz. záró adatai g.)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 288 775	0	2 288 775	2 242 889	0	2 242 889
I. Immateriális javak	57		57	0		0
II. Tárgyi eszközök	2 280 000		2 280 000	2 234 475	-490 662	1 743 813
III. Befektetett pénzügyi eszközök	794		794	757		757
IV. Üzemelt., kez. átad. eszk.	7 924		7 924	7 657	490 662	498 319
B. FORGÓ ESZKÖZÖK	124 161	0	124 161	146 267	0	146 267
I. Készletek	99		99	77		77
II. Követelések	22 407		22 407	35 929		35 929
III. Értékpapírok	80 651		80 651	79 454		79 454
IV. Pénzeszközök	12 392		12 392	22 112		22 112
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	8 612		8 612	8 695		8 695
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 412 936	0	2 412 936	2 389 156	0	2 389 156
FORRASOK						
D. SAJÁT TŐKE	2 181 598	0	2 181 598	2 157 020	0	2 157 020
1. Induló tőke	119 919		119 919	119 919		119 919
2. Tőke változások	2 061 679		2 061 679	2 037 101		2 037 101
3. Értékelési tartalék			0			0
E. TARTALÉKOK	86 952	0	86 952	89 633	0	89 633
I. Költségvetési tartalékok	86 952		86 952	89 633		89 633
F. KÖTELEZETTSÉGEK	144 386	0	144 386	142 503	0	142 503
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	115 187		115 187	104 687		104 687
II. Rövid lej. kötelezettségek	14 496		14 496	17 188		17 188
III. Egyéb passzív pü. elszámolások	14 703		14 703	20 628		20 628
FORRASOK ÖSSZESEN	2 412 936	0	2 412 936	2 389 156	0	2 389 156

9. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sor-sz. a.)	Megnevezés b.)	ezer Ft-ban		
		Eredeti c.)	Módosított d.)	Teljesítés e.)
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	175 187	185 272	178 580
02.	Munkaadókat terhelő járulék	42 697	44 750	44 748
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	117 022	168 449	160 034
04.	Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	23 762	29 734	28 051
05.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875	875	744
06.	Felújítás		8 125	8 625
07.	Felhalmozási kiadások	14 045	17 719	17 620
08.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+07)	373 588	454 924	438 402
09.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	7 500	7 500	7 500
10.	Értékpapírok kiadásai, egyéb finanszírozás kiadásai			
11.	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	7 500	7 500	7 500
12.	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	381 088	462 424	445 902
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	—	—	83
16.	Intézményi működési bevételek	381 088	462 424	445 985
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	21 686	64 164	65 938
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	207 743	231 149	232 806
19.	18-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 096	15 246	6 526
20.	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	128 563	142 505	143 191
21.	20-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	124 903	132 498	132 498
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	373 088	453 064	448 461
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei	500	500	123
24.	Értékpapírok bevételei, egyéb finanszírozás bevételei	7 500		1 196
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	8 000	500	1 319
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	381 088	453 564	449 780
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 860	8 860
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			6 006
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	381 088	462 424	464 646

10. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	Összesen
MFB főketörlesztés	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 119	45 119
MFB kamattörlesztés	1 389	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		8 889
VKT főketörlesztés	1 000	4 000	4 000	68 568				77 568
VKT kamattörlesztés	2 306	2 500	2 500					7 306
Összes kötelezettség	11 195	14 500	14 500	76 568	8 000	8 000	6 119	138 882

11. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sorsz. a.)	Megnevezés b.)	Előző évi beszámoló záró adatai c.)	Auditálási eltérések (+, -) d.)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai e.)	Tárgyévi költségvetési beszámoló f.)	Auditálási eltérések (+, -) g.)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai h.)
1.	Záró pénzkészlet	11 312		11 312	21 113		21 113
2.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen	-5 011		-5 011	-10 934		-10 934
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa	0		0	79 113		79 113
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						0
5.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	80 651		80 651	79 454		79 454
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	86 952	0	86 952	10 520	0	10 520
7.	Finanszírozásból származó korrekciók +,-	-147		-147	985		985
8.	Pénzmaradványt terhelő elszámolások +,-						0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (5+...+7)	86 805	0	86 805	11 505	0	11 505
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)						0
11.	Módosított pénzmaradvány (8+9)	86 805	0	86 805	11 505	0	11 505

12. melléklet a 5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Adónem b.)	Kedvezmény c.)	Közvetett támogatás mentesség d.)	Elengedős e.)	Összesen f.)
1.	Építményadó				
2.	Telekadó				
3.	Iparüzési adó		241		
4.	Termőföld bérbeadás jövedelme				
5.	Gépjárműadó	1 570	575		
6.	Késedelmi pótlék				
7.	Bírság				
8.	Egyéb bevétel				
9.	Helyi adó összesen	1 570	816	0	0
10.	Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				
11.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
12.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
13.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
14.	Közvetett támogatások összesen	1 570	816	0	0