

FELSŐPAKONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

5/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1- 8. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

549.182 E Ft bevétellel
542.426 E Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan (Polgármesteri Hivatal, Mesevár Napközi Otthonos Óvoda, Herman Ottó Általános Iskola, Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház) alcímenkénti gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *2. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a *3. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

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

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását az *5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatást nem folyósít.

4. §

Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 6/a., 6/b. számú melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 2.205.444 E Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a 7/a., 7/b., 7/c., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. (Nemzetiségi önkormányzat vagyonnal nem rendelkezik.)

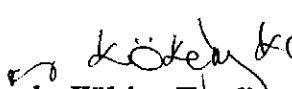
6. §


A képviselő-testület 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.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Felsőpakony, 2012. május 3.


dr. Kökény Katalin
jegyző




Sztancs János
polgármester

Záradék:

A rendelet 2012. április 26-tól május 2-ig a helyben szokásos módon kifüggesztésre került.

A rendelet kihirdetve: 2012. május 3.


dr. Kökény Katalin
jegyző



Felsőpakony Önkormányzat 2011. évi beszámolójának
 pénzügyi mérlege

1.sz.melléklet

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2010teljes.	2011 E.ei	2011. m.e	2011 teljes.
1	Önkormányzat működési bevételei	222685	244162	247862	229342
2	I/1Intézményi működési bevételek	42997	57572	61272	36578
3	I/2 Önkormányzat sajátos működési bev.		19486	19486	16043
4	Pótlék, bírság		1100	1100	1204
5	Helyi adók		60000	60000	71424
6	Áteng. Kp.adó		106004	106004	104093
7	Bírságok egyéb bevételek				
8	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	43953	115343	115343	22236
9	Tárgyeszközök, immateriális javak ért.	43953	115343	115343	13033
10	Önkormányzat sajátos felh. És tőke bev.				9203
11	Pénzügyi befektetések bevételei				
12	Támogatások, kiegészítések	112886	99161	127635	127635
13	Normatív támogatások		98458	98301	98301
14	Központosított előirányzatok				
15	Kiegészítő támogatás		703	703	703
16	Működés kép. Önk. Tám.			6520	6520
17	Normatív kötött felhasználású tám.	0		7998	7998
18	Címzett támogatás				
19	Céltámogatás				
20	Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú tám.	0			
21	Céljellegű decentralizált támogatás				
22	Egyéb központi támogatás			14113	14113
23	Kölcsön vissza				
24	Véglegesen átvett pénzeszközök	19990	7950	198233	176660
25	OEP-től átvett pénzeszköz		6740	6740	6514
26	Elkülönített állami pa. Átv. Pe.		1210	1258	7498
27	Áh. Kivüli pe. Átv.				
28	Támogatás értékű műk. Bev.			190235	162648
29	EU támogatás				
30	Finanszírozási bevételek				
31	Hitelek, kölcsönök bevételei				
32	Értékpapírok bevételei	0			
33	Folyó bevételek összesen:	0			
34	Előző évi pm. Igénybevétele				
35	Előző évi váll. Eredmény ig. vétele				
36	Függő, átfutó bevételek	-32545	100000	100000	-6691
37	Bevételek Összesen:	366969	566616	789073	549182

Felsőpakony Önkormányzat 2011. beszámolójának
 pénzügyi mérlege

1.sz.melléklet

ezer forintban

Sorsz.	Kiadási jogcím	2010 telj.	2011 E.ei	2011M.ei.	2011.telj.
1	Folyó (működési) kiadások	326801	403878	626178	505614
2	Személyi juttatások	162821	193121	205325	167016
3	Munkaadókat terhelő járulékok	43233	52094	53446	43861
4	Dologi kiadások	91829	105075	112497	93723
5	Egyéb folyó kiadások	6452	6880	11880	12195
6	Működési célú pénzeszköz átad.	5901	35559	35559	3666
7	Társadalom- és szociálpol. Jut.	16565	11149	21284	22509
8	Int. Finanszírozási kiadások			186187	162644
9	Rövid lej. Kölcsön nyújt.	0			
10	Felhalmozási és tőke jellegű kiad.	8603	21738	21895	3711
11	Felújítások				2683
12	Intézményi beruházási kiadások	8603	21738	21895	668
13	Felhalmozási célú pe. Átadás				360
14	Pénzügyi befektetések kiadásai				
15	EU-s támogatásból megvalósuló proj.				
16	Tartalékok		2000	2000	
17	Általános tartalék		2000	2000	
18	Céltartalék				
19	Egyéb tartalék				
20	Hitelek kamatai	27021	29000	29000	21656
21	Finanszírozási kiadások				
22	Hitelek, kölcsönök kiadásai		110000	110000	8942
23	Kiegészítő, átfutó kiadások				
24	Pénzforg. Nélküli kiadások	4517			2503
25	Kiadások Összesen:	366942	566616	789073	542426
		0			

Ei. Csop.	Kiem. Ei.	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	63101	63101	61952
	1	Alaptevékenység bevételei	63101	63101	61952
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei			
	3	Intézményi működési bevételek			
	4	ÁFA bevételek visszatérülések			
	5	Osztalék bevétel			
	6	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3400	3400	24660
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	3400	3400	24660
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Műk. Célu hitel			
		<i>Hitel felvétel</i>	4000	4000	4500
8		Bevételek összesen	70501	70501	91112
		Kiadások			
9		Működési kiadások	423748	462113	349456
	1	Személyi jellegű kiadások	86239	91211	67736
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22083	23435	17980
	3	Dologi kiadások	97293	109685	84187
	4	Egyéb folyó kiadások	552	552	199
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	215581	235230	179354
	6	Tartalék	2000	2000	
10		Felhalmozási célú kiadások	18068	8225	1028
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	18068	8225	668
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			360
		Hitel törlesztés	110000	110000	8942
		Kölcsön nyújtás			
		Finanszírozás kiadásai			2503
		Kiadások összesen	551816	580338	361929
		Létszámkeret (fő)	21	21	21

Dologi kiadások között került elszámolásra a hivatal működéséhez nélkülözhetetlen intézményi üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges, valamint szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások.

Ei. Csopt	Kiem. Ei.	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Mód. Elt	Teljesítés
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9375	9375	8702
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei			
	3	Intézményi működési bevételek	7500	7500	7424
	4	ÁFA bevételek visszatérülések	1875	1875	1278
	5	Vállalkozási bevételek			
	6	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
		<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	55079	55379	55166
8		Bevételek összesen	64454	64754	63868
		Kiadások			
9		Működési kiadások	64454	64754	63868
	1	Személyi jellegű kiadások	36561	36861	33624
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9599	9599	8692
	3	Dologi kiadások	15664	15664	18820
	4	Egyéb folyó kiadások	130	130	186
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
	6	Társ. és szocpol. juttatások	2500	2500	2546
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Kiadások összesen:	64454	64754	63868
		Létszámkeret (fő)	21	21	21

A szakfeladaton az óvodai étkeztetéssel kapcsolatosan felmerült kiadások (élémszer beszerzés) kerülnek elszámolásra. Kiadások teljesítése 80,5%.
Bevételeként étkezési térítési díj szerepel, teljesítés.

Ei. Csopt.	Kiem. Ei.	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9125	9125	9147
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei			
	3	Intézményi működési bevételek	7300	7300	8245
	4	ÁFA bevételek visszatérülések	1825	1825	902
	5	Vállalkozási bevételek			
	6	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
		<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	109343	119743	93215
8		Bevételek összesen	118468	128868	102362
		Kiadások			
9		Működési kiadások	114798	115198	99679
	1	Személyi jellegű kiadások	68671	69071	57039
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18190	18190	14978
	3	Dologi kiadások	22467	22467	20600
	4	Egyéb folyó kiadások	170	170	143
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
	6	Társ. és szocpol. juttatások	5300	5300	6919
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás	3670	13670	2683
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Kiadások összesen:	118468	128868	102362
		Létszámkeret (fő)	26	26	26

Iskolás koru gyermekek étkeztetésével kapcsolatos kiadások szerepelnek, valamint 1 fő közalkalmazott bér és járulékai.
Bevételeként a szülői térítési díj szerepel.

910100 Szabó Magda Könyvtár és közösségi Ház

2.sz. mellél
ezer forintban

Ei. Csup.	Kiem. Ei.	Előirányzat megnevezése	Eredeti ei	Mód. Ei	Teljesítés
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei			
	3	Intézményi működési bevételek			
	4	ÁFA bevételek visszatérülések			
	5	Vállalkozási bevételek			
	6	Kamatbevételek			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele			
		<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	15113	15113	14267
8		Bevételek összesen	15113	15113	14267
		Kiadások			
9		Működési kiadások	15113	15113	14267
	1	Személyi jellegű kiadások	8182	8182	8617
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2222	2222	2211
	3	Dologi kiadások	4681	4681	3407
	4	Egyéb folyó kiadások	28	28	32
	5	Működési célú pénzeszköz átadás			
	6	Társ. és szocpol. juttatások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Kiadások összesen:	15113	15113	14267
		Létszámkeret (fő)	4	4	4

Munkahelyi étkeztetés bevételei és kiadásai kerültek elszámolásra. Kiadás élelmiszer beszerzés, teljesítés:54%. Bevételeként az alkalmazottak térítése szerepel, teljesítés: 100%

I. Számla Nagytértékű beszerzés 2011

sorszám	dátum	számlaszám	cég neve	megnevezés	mennyiség	nettó	Áfa	bruttó	kartonon könyvelés	kartonszám	Főkönyvi szám	szakfeladat
1	2011.03.21	OFO EA 1820676	CAL-CEH KFT.	ablak	2	39 840	9 960	49 800	49 800	E/126	1233/1211 2	682002
2	2011.03.21	703000037/112	BAUMAX	ajtó	1	9 592	2 398	11 990	11 990	E/126	1233/1211 2	682002
3	2011.03.21	703000037/112	BAUMAX	ajtó	3	23 976	5 994	29 970	29 970	E/126	1233/1211 2	682002
I. n. év összesen												
4	2011.05.10	368/2011	EOROTREZO R KFT	trezor (péncélszekrény)	1	209 720	52 430	262 150	262 150	E/398	13132/131 112	841126
5	2011.06.30	345/2011	PRAKTIKER	ajtó acél kültéri	1	47 992	11 998	59 990	59 990	E/126	1233/1211 12	682002
I. félév összesen:												
6	2011.12.14	F 982112	KÖZMŰÉP.K FT.	viking fűnyíró traktor	1	300 000	75 000	375 000	375 000	E/399	13132/131 121	841403
7	2011.10.01	940438	Syn-Dom Bt	megvalósulási tanulmány	1	1 450 000	362 500	1 812 500	1 812 500	E/400	1243/1273 11	852021
8	2011.10.01	940438	Syn-Dom Bt	közbeszerzési eljárás	1	600 000	150 000	750 000	750 000	E/400	1243/1273 11	852021
9	2011.10.15	Térítésmentes átvétel	Egyenlő Esélyt Alapítvány	projektor + konzol	2	217 550	0	217 550	217 550	E/401	13132/131 121	852 021
10	2011.10.15	Térítésmentes átvétel	Egyenlő Esélyt Alapítvány	interaktív tábla	2	399 800	0	399 800	399 800	E/402	13132/131 121	852021
11	2011.10.01	Térítésmentes átvétel	Pakonyi Palánták Alapítvány	udvari fa játék FA- LÓ	1	116 500	0	116 500	116 500	E/403	13132/131 121	851011
12	2011.10.01	Térítésmentes átvétel	Pakonyi Palánták Alapítvány	udvari fa játék FA- LÓ	1	116 500	0	116 500	116 500	E/404	13132/131 121	851011

3. sz. melléklet

hely	Kataszterben kartonszám
Bázis	K/166
Bázis	K/166
Bázis	K/166
Polg.Hivatal	nincs
Bázis	K/126
Városgazd.	nincs
Iskola bef.ber.	nincs
Iskola bef.ber.	nincs
Iskola	nincs
Iskola	nincs
Óvoda	nincs
Óvoda	nincs

Óvoda	K/105

4.a melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2010. évi teljesítés	2011. évi mód. el.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi mód. el.	2011. évi teljesítés
Int. működési bevételek	42 997	61 272	36 578	Személyi juttatások	162 821	205 325	167 016
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	179 688	186 590	192 764	Munkaadókat terhelő járulékok	43 233	53 446	43 861
Támogatások, kiegészítések	112 886	127 635	127 635	Dologi kiadások	91 829	112 497	93 723
Véglegesen átvett pénzeszk.	19 990	198 233	176 660	Egyéb folyó kiadások	6 452	11 880	12 195
EU támogatás				Műk.célú pénzeszköz átadás	5 901	35 559	3 666
Finanszírozási bevételek				Társ. és szociálpol. juttatások	16 565	21 284	22 509
Előző évi pénzmaradvány				Hitel törlesztés		110 000	8 942
Függő, átfutó bev.	-32 545		-6 691	Kölcsön ny.			
Műk. Tám.				Finanszírozási kiadások		186 187	162 644
Kölcsön vissza				Kamat kiadás	27 021	29 000	21 565
Érték pap bev.				Pénz forg. Nélküli. Tartalék	4 517	2 000	2 503
ÖSSZESEN:		573 730	526 946	ÖSSZESEN:	358 339	767 178	538 624
Hiány:				Többlet:			

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

		Bevételek			Kiadások			<i>Ezer forintban !</i>
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			2 683	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	43 953	115 343	22 236	Intézményi beruházás	8 603	21 895	668	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			360	
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék				
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek kiadásai				
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósulóprojektek				
Véglegesen átvett pénzeszközök				stb.				
EU támogatás								
Finanszírozási bevételek								
Előző évi pénzmaradvány								
Értékpapír								
ÖSSZESEN:	43 953	115 343	22 236	ÖSSZESEN:	8 603	21 895	3 711	
Hány:				Többlet:				

5. sz. melléklet

Kötelezettség jogcíme	Köteleze- tség- vállalás	Induló tőke Lejárát	2010. előtti teljesítés	2010. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)
					2 011	2 012	2 013	2014 után	
2	3		4	5	6	7	8	9	10
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
.....									
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
Óvoda bővítés									
Kötvény	2008	2033 429.938.000Ft			8 942 000	15 000 000	15 000 000	532 358 000	571 300 000
Beruházás célonként									
Csapadékvíz elvezetés kezeség									
Teljesítés									
Aszfaltozás									
Összesen (1+4+7+9)		429.938.000				15 000 000	15 000 000	532 358 000	571 300 000

**Felsőpakony Község Önkormányzatának
Vagyonmérlege 2011.12.31-i fordulónappal**

6. a. melléklet

ezer ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2010.év	2011.év	Változás
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	842	14832	
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	842	14832	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	1 459 095	1 440 810	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	9 171	8 104	0
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0		0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			
5. Beruház., felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	15080	2563	
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	1 483 346	1 451 477	0
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	21 000	21 000	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		9174	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	21 000	30 174	0
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	656 292	630 121	0
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 konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)	28			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	656 292	630 121	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	2 161 480	2 126 604	0
1. Anyagok (21., 241.)	31			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34			
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	628	860	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	628	860	0
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	4 550	6 184	0

2. Adósok (281., 2881.)	39	46 512	41 131	0
-------------------------	----	--------	--------	---

Eszközök 2. oldal

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		360	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül				
esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			
- támogatási program előlege (2871.)	43			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44			
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	51 062	47 675	0
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	46			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	47			
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	6	1	0
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	14	6 775	
3. Elszámolási számlák (35.)	51			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52	19 419	10 430	0
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	19 439	17 206	0
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	9 935	12 726	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56	661	373	
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	10 596	13 099	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	81 725	78 840	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	2 243 205	2 205 444	0

Felsőpakony Község Önkormányzatának
Vagyonomérlege 2011.12.31-i fordulónappal

6. b. mell

ezer ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	2010. év	2011. év	Változás
1. Induló tőke (411.)	61	46 337	46 337	-
2. Tőkeváltozások (412.)	62	1 082 932	976 356	-
3. Értékelési tartalék (417.)	63	0	0	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	1 129 269	1 022 693	-
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65	9 935	17 903	-
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66	9 935	17 903	-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69			
4. Bevételi lemaradás (426.)	70			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71			
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	9 935	17 903	-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	9 935	17 903	-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82	504098	571300	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	86	413 807	413 807	-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)	87	917 905	985 107	-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89	91012	83029	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	90	20 438	32 343	-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91	15 241	26 311	-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92	5197	6032	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	93	54 546	51 967	-
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101	10000	10000	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103	0	0	-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei	104			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei	105	25000	25000	

Források 2. oldal

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-	106	19546	16967	-
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	165 996	167 339	-
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109	442	1 733	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111	239	239	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112	19419	10430	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	113			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114	0	0	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	115	20 100	12 402	-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	1 104 001	1 164 848	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN (87+108+115)	117	2 243 205	2 205 444	-

FELSŐPAKONY ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

7. a. melléklet

2011. év

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
1.	I. Immateriális javak	842		842	14832		14832
2.	II. Tárgyi eszközök	1483346		1483346	1451477		1451477
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	21000		21000	30174		30174
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	656292		656292	630121		630121
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2161480		2161480	2126604		2126604
6.	I. Készletek	628		628	860		860
7.	II. Követelések	51062		51062	47675		47675
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	19439		19439	17206		17206
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10596		10596	13099		13099
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	81725		81725	78840		78840
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
	FORRÁSOK						
13.	1. Induló tőke	2243205		2243205	2205444		2205444
14.	2. Tőkeváltozások	46337		46337	46337		46337
15.	3. Értékelési tartalék	1082932		1082932	976356		976356
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1129269		1129269	1022693		1022693
17.	I. Költségvetési tartalékok	9935		9935	17903		17903
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	9935		9935	17903		17903
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	917905		917905	985107		985107
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	165996		165996	167339		167339
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20100		20100	12402		12402
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1104001		1104001	1164848		1164848
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2243205		2243205	2205444		2205444

FELSŐPAKONY ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011 Év

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	193 121	205 325	167 016
02	Munkaadókat terhelő járulékok	52 094	53 446	43 861
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	140 955	153 377	127 574
04	Műk. Tám. Egyéb támogatás	35 559	35 559	3 666
05	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás		186 187	162 644
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 149	21 284	22 509
07	Felújítás			2 683
08	Felhalmozási kiadások	21 738	21 895	668
	Felh.é rt. Tám.			360
09	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	454 616	677 073	530 981
10	Hitelek, kölcsönök kiadásai	10 000	10 000	8 942
11	Rövid lej. Hit. kiadásai	100 000	100 000	
12	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	110 000	110 000	8 942
13	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	564 616	787 073	539 923
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	2 000	
15	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			2 503
16	Kiadások összesen (12+13+14)	566 616	789 073	542 426
17	Intézményi működési bevételek			
18	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
19	Műk. Tám. Célú egyéb tám.			
	ÁH-n kívüli végleges pe. Átvétel			
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
20	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
21	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök			
22	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Rövid lejáratú kölcsön vissza			
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)			
24	Hitelek, kölcsönök bevételei			
25	Értékpapírok bevételei			
26	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			
27	Pénzforgalmi bevételek (23+25)			
28	Pénzforgalom nélküli bevételek			
29	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
30	Bevételek összesen (26+27+28)			
31	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]			
32	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)			
33	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			

Felsőpakony Önkormányzatának
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2011. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	20		20	6 776		6 776
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	9 915		9 915	11 127		11 127
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	9 935		9 935	17 903		17 903
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	9 935		9 935	17 903		17 903
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	9 935		9 935	17 903		17 903
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
12	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt	9 935		9 935	17 903		17 903
13	10-ből szabad pénzmaradvány						

BEVÉTELEK*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)		210	258	257
2.1.	Állami támogatás, hozzájárulás		210	258	257
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		210	258	257
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)		210	258	257

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)		210	258	216
1.1.	Személyi juttatások			44	44
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			4	4
1.3.	Dologi kiadások		210	210	168
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		210	258	216
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		210	258	216