

TÁLLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Tálya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében az kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az Ötv. 92.§ (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és az Ötv. 92/C.§ (2) és (4) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró könyvvizsgáló véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tálya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	1.329.101 eFt	bevétellel
b)	1.308.366 eFt	kiadással
c)	24.681 eFt	pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi

- a) költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
- b) működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet
- c) felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet
- d) pénzmaradványának alakulását 4. melléklet
- e) pénzeszközök változásának levezetését a 5. melléklet

tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat és a Költségvetési szervek 2011. évi zárszámadásának kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Költségvetési szervek 2011. évi zárszámadásának kiadásait és bevételeit forrásonként és címenként a 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az Önkormányzat 2011. évi

- a) felújítási kiadásai feladatonként és célonként 8. melléklet
- b) felújítás nélküli felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként a 9. melléklet
- c) Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet

tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Adósságállomány alakulását lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

4.§

- (1) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített
- a) pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet
 - b) mérlegét 15. melléklet
 - c) pénzmaradvány kimutatását 16. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását eszközök és források szerinti megbontásban a 17. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról a 18. melléklet tartalmazza.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tállya, 2012. április 16.

Osika József
polgármester

Monostory Ágota
körjegyző

**a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011.évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011.évi			Sor- sz.	Megnevezés	2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek	158 707	276 664	273 066	1.	Működési célú kiadások	402 887	533 751	530 331
2.	1. Intézményi működési bevételek	33 236	154 969	153 803	2.	Felhalmozási célú kiadások	747 607	757 466	754 245
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	125 471	121 695	119 263	3.	Finanszírozási kiadások	31 440	20 795	20 795
4.	Támogatások	171 774	233 780	233 780	4.	Tartalékok			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000	9 515	9 506	5.	Általános tartalék			
6.	Támogatásértékű bevételek	685 649	495 202	483 069	6.	Céltartalék			
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök	59 500	13 547	13 547	7.	Pénzforgalom nélküli kiadás			2 995
8.	Adott kölcsönök visszatérülése		1 857	1 857					
9.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	46 795	46 795	81 305					
10.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	46 795	46 795	81 305					
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	39 509	234 652	234 652					
12.	1. Értékpapír értékesítés								
13.	- Működési								
14.	- Felhalmozási								
15.	2. Kötvény kibocsátás								
16.	- Működési								
17.	- Felhalmozási								
18.	3. Hitelek								
19.	- Működési	39 509	234 652	234 652					
20.	- Felhalmozási								
21.	Pénzforgalom nélküli bevétel			- 1 681					
21.	Bevételek összesen	1 181 934	1 312 012	1 329 101		Kiadások összesen	1 181 934	1 312 012	1 308 366

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	33 236	40 631	39 464
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	122 871	119 095	117 142
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	57 700	51 229	49 278
2.3.	Átengedett központi adók	65 171	65 816	65 815
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok		2 050	2 049
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	167 025	203 056	203 056
3.1.	Normatív hozzájárulás	109 815	112 445	112 445
3.2.	Központosított előirányzatok		10 349	10 349
	Vis maior		9 425	9 425
	Egyéb központi támogatás		20 774	20 774
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	57 210	50 063	50 063
4.	Támogatásértékű bevételek	40 246	125 456	125 403
4.1.	Működési célú	40 246	125 456	125 403
	- ebből OEP	6 739	6 109	6 109
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		528	528
5.1.	Működési célú		528	528
6.	Adott kölcsönök visszatérülése		1 857	1 857
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
8.	Hiány külső finanszírozása	39 509	-	-
8.1.	- Értékpapír értékesítés			
8.2.	- Kötvénykibocsátás			
8.3.	- Hitelfelvétel	39 509		
9.	Bevételek összesen	402 887	490 623	487 450
KIADÁSOK				
10.	Személyi juttatások	121 351	141 601	141 284
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 715	33 222	32 541
12.	Dologi kiadások	170 521	288 698	286 740
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 600	66 341	65 877
14.	Egyéb működési kiadás	1 700	3 166	3 166
15.	Támogatásértékű kiadás		723	723
16.	Finanszírozási kiadások			
17.	Általános tartalék			
18.	Céltartalék			
19.	Kiadások összesen	402 887	533 751	530 331
20.	Eltérés (bevételek, kiadások + -)	-	- 43 128	- 42 881

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tállya Önkormányzat 2011.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	261	260
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 600	2 600	2 121
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	9 254	9 246
4.	Fordított áfa		114 338	114 339
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 600	126 453	125 966
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	645 403	369 218	357 138
7.	- ebből EU-s projekt támogatása	616 899	369 218	357 138
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	59 500	13 547	13 547
9.	Állami támogatás	4 749	30 724	30 724
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel	46 795	46 795	81 305
11.	Finanszírozási bevételek		234 652	234 652
12.				
13.	Bevételek összesen	779 047	821 389	843 332
	KIADÁSOK			
14.	Beruházási kiadások	601 744	620 881	620 881
15.	Felújítási kiadások	117 359	85 860	83 269
16.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	28 504		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		50 725	50 095
18.	Finanszírozási kiadások	31 440	20 795	20 795
19.	- törlesztés	20 000	1 440	1 440
20.	- kamat	11 440	19 355	19 355
21.	Felhalmozási célú tartalék			
22.	Kiadások összesen	779 047	778 261	775 040
23.	Eltérés (bevételek - kiadások + -)	-46795	43 128	

**a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai**

Sor- sz.	Cí- men- d	Intézmény / szakfeladat	Kiadások összesen			Ebből						Ebből								
			2011.évi			Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
A	B	C																		
1.	1.	ÖNKORMÁNYZAT	953 713	1 108 323	1 103 360	28 916	56 957	56 919	7 642	11 097	10 614	101 508	228 584	227 827	77 600	66 341	65 877		930	930
2.		Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	36 142	177 602	177 074	7 942	7 850	7850	2 100	2 161	2116	26 100	153 961	153478					506	506
3.		Önkormányzat egyéb fel.	839 971	863 129	859 185	20 974	49 107	49 069	5 542	7 704	7 292	75 408	74 604	74 331					424	424
4.		Települési hulladék begyűjtése	750	991	991							750	991	991						
5.		Közutak, hidak, alagutak üzemelt, fenntartás	24 250	541 029	541 027							6 250	58	56						
6.		Üdülési szálláshelyszolgáltatás	2 203	2 713	2 664							2 203	2 583	2534						
7.		Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	-	-	-															
8.		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	69 772	4 203	4 190							6 413	4 017	4004					114	114
9.		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	32 108	80 003	79 964							3 604	4 166	4153						
10.		Tel. Kis. Önk. Ig tev	210	722	658							210	412	348					310	310
11.		Házi Segítségnyújtás	200	41 212	41 212		12 532	12532		1 903	1903	200	17 567	17567						
12.		Közvilágítás	10 000	6 350	6 288							10 000	6 350	6288						
13.		A polgári védelem ágazati feladatai	860	620	620							860	620	620						
14.		Város és községgazdálkodás	632 992	102 760	102 094	1 428	2 209	2186	370	573	568	34 450	25 781	25773						
15.		Egyéb, másh. Nem sorolt kieg egészségügyi tev	813	13 163	13 158							813	5 717	5712						
16.		Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 861	4 201	4 161	4 426	2 493	2493	1 100	663	661	1 335	1 045	1007						
17.		Közmunka rövid időtartamú	20 044	9 559	9 459	15 120	9 373	9367	4 072	186	92	852								
18.		Bérpótló jutt. Hosszabb idejű fogl		26 879	26 559		22 500	22491		4 379	4068									
19.		Sportlétesítmények működtetése	6 760	7 673	5 093							6 760	5 041	5026						
20.		Finanszírozási műveletek kiadása	31 440	20 795	20 795															
21.		Köztemető tennt.	708	256	252							708	256	252						
22.		SEGÉLYEK	77 600	67 592	67 101				-	1 232	1 206	-	19	18	77 600	66 341	65 877			
23.		Rendszeres szociális segély	55 300	39 212	39 073										55 300	39 212	39073			
24.		Időskorúak járadéka	1 800	1 935	1 935										1 800	1 935	1935			
25.		Lakásfenntartási tám norm	10 000	10 000	9 710										10 000	10 000	9710			
26.		Ápolási díj alanyi	2 000	3 257	3 254					682	681				2 000	2 575	2573			
27.		Ápolási díj méltányossági	2 500	2 451	2 426					550	525				2 500	1 901	1901			
28.		Átmeneti segély	2 000	1 786	1 784										2 000	1 786	1784			
29.		Egyéb önk. Eseti pénzbeli ell.	3 700	4 096	4 096										3 700	4 096	4096			
30.		Temetési segély	300	100	70										300	100	70			
31.		Mozgáskorl közl tám	-	1 473	1 472											1 473	1472			
32.		Köztemetés	-	92	91											73	73			
33.		Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	-	3 190	3 190								19	18		3 190	3190			
34.	2.	AMK	188 412	166 220	164 730	66 411	61 729	61 578	17 568	16 168	16 017	61 733	51 517	50 329	-	-	-	1 700	2 959	2 959
35.		Óvodai intézményi étkeztetés	11 836	8 716	8 447	3 656	1 145	1142	930	322	318	7 250	7 249	6987						
36.		Iskolai intézményi étkeztetés	5 750	8 444	8 364		468	468		127	127	5 750	7 849	7769						
37.		Munkahelyi étkeztetés	8 608	6 622	6 569	2 592	2 111	2102	662	658	653	5 354	3 853	3814						
38.		szociális étkeztetés	7 175	4 673	4 576							7 175	4 673	4576						
39.		Óvodai nevelés	27 325	24 659	24 355	17 238	17 025	16969	4 476	3 222	3116	5 611	4 412	4270						

40.	Ált. isk. Tanulók nappali rendsz	55 916	56 124	56 008	28 586	26 868	26859	7 720	8 115	8109	19 610	14 136	14035						
41.	Sajátos nevelési igényű ált isk	-	22	22		18	17		4	5									
42.	Alapfokú műv okt zeneműv	-	1 812	1 810		1 449	1449		363	361									
43.	Alapfokú műv okt képző- és iparműv	5 322	2 169	2 144	3 208	1 335	1331	824	291	285	1 290	543	528						
44.	Bölcsöde		3 366	2 939		2 260	2205		507	500		599	234						
45.	Ált isk napközi otthoni nevelés	11 319	8 843	8 830	8 839	6 823	6817	2 387	1 975	1970	93	45	43						
46.	Közművelődés	55 161	40 770	40 666	2 292	2 227	2219	569	584	573	9 600	8 158	8073				1 700	2 959	2959
47.	3. Idősek nappali ellátása	10 707	8 726	8 706	3 360	2 131	2118	907	421	418	6 440	6 174	6170						
48.		1 152 832	1 283 269	1 276 796	98 687	120 817	120 615	26 117	27 686	27 049	169 681	286 275	284 326	77 600	66 341	65 877	1 700	3 889	3 889
49.	4. Körjegyzőség	29 102	28 743	28 575	22 664	20 784	20669	5 598	5 536	5492	840	2 423	2414						
50.	Mindösszesen (1.+2.+3.+4.)	1 181 934	1 312 012	1 305 371	121 351	141 601	141 284	31 715	33 222	32 541	170 521	288 698	286 740	77 600	66 341	65 877	1 700	3 889	3 889

				7 005	7005					12	12
											1
										2	1
										3	3
36 000	24 267	24267		5 000	2 575	2575				1	1
										2	1
117 359	85 860	83 269		601 744	620 881	620 881	59 944	71 520	70 890	57	76
										10	10
117 359	85 860	83 269		601 744	620 881	620 881	59 944	71 520	70 890	67	86

7. melléklet

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai forrásonként és címenként

Sor- sz.	Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények neve	Bevételek összesen			Ebből						Kiadások összesen			Ebből								
					Saját bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás						Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények																					
2.	Önkormányzat	1 026 399	#####	#####	#####	794 928	779 188	775 763	316 109	347 946	953 713	1 108 323	#####	28 916	56 957	56 919	7 642	11 097	#####	#####	#####	#####
3.	Körjegyzőség	29 102	27 102	26 955				29 102	27 102	26 955	29 102	28 743	28 575	22 664	20 784	20 669	5 598	5 536	5 492	840	2 423	2 414
4.	Intézmények																					
5.	ÁMK	123 776	165 147	167 904	14 375	33 251	33 204	109 401	131 896	134 700	188 412	166 220	164 730	66 411	61 729	61 578	17 568	16 168	#####	61 733	51 517	50 329
6.	Idősek Klubja	2 657	8 726	8 789		3 250	3 161	2 657	5 476	5 628	10 707	8 726	8 706	3 360	2 131	2 118	907	421	418	6 440	6 174	6 170
7.	Intézmények összesen	1 181 934	#####	#####	#####	831 429	815 553	916 923	480 583	515 229	1 181 934	1 312 012	#####	121 351	#####	#####	#####	33 222	#####	#####	#####	#####

ezer Ft-ban

Ebből			Ebből									Létszám				
Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési kiadások			Felújítások			Beruházások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			fő	
2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011.évi			2011. évi	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tervezett	Teljesítés
X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
#####	#####	#####		930	930	81 359	61 593	#####	#####	611 301	611 301	59 944	71 520	#####	23	43
															10	10
			1 700	2 959	2 959	36 000	24 267	#####	5 000	9 580	9 580				32	32
															2	1
#####	#####	#####	1 700	3 889	3 889	#####	85 860	#####	#####	620 881	620 881	59 944	71 520	#####	67	86

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2011.évi		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Pince felújítása	10 000			10 000	11556	11556
2.	Orvosi rendelő felújítása	72 654			63 359	47333	47307
3.	Művelődési otthon felújítása	36 000			36 000	24267	24267
4.	Sportpálya felújítása	8 000			8 000	2632	67
5.	Lakás felújítása					72	72
6.							
7.	Összes	126 654			117 359	85 860	83 269

9. melléklet

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011.évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2011.évi		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Beruházások	620 881			601 744	620 881	620 881
2.	Bocskai tér	13 764			30 000	13 764	13 764
3.	Belterületi csapadékvíz elvezetés	529 415			539 244	529 415	529 415
4.	Hivatal előtti tér	30 593			27 500	30 593	30 593
5.	Kulturház	20 743				20 743	20 743
6.	Gép, berendezés kulturház	2 575			5 000	2 575	2 575
6.	Iskola ügviteli gépek	7 005				7 005	7 005
7.	Faház kazán	130				130	130
8.	Eü, gép berendezés	7 446				7 446	7 446
9.	Házi mobil szolgálat	9 210				9 210	9 210
6.	II. Nem beruházási kiadások						
7.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 890			59 944	71 520	70 890
8.	- Kezesség garanciavállalás	13 124				13 124	13 124
9.	- Támogatás értékű kiadások	28 504			28 504	28 504	28 504
10.	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre	8 467				9 097	8 467
11.	- Finanszírozási kiadások	20 795			31 440	20 795	20 795
12.	Beruházási kiadások összesen	691 771			661 688	692 401	691 771

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat 2011. évi az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből tev. évi támogatás	2011. évi		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek		616 899	55 579	696 103	666 115	789 970
2.	Orvosi rendelő felújítása		55 579	55 579	63 359	47333	47307
3.	Belterületi csapadékvíz elvezetés		485 320		539 244	529415	529415
4.	Bocskai tér		24 000	-	30 000	13764	137645
5.	Hivatal előtti tér		22 000	-	27 500	30593	30593
6.	Művelődési otthon felújítása		30 000	-	36 000	45010	45010
7.	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás						

**a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 448 227		2 448 227	3 058 619		3 058 619
2.	I. Immateriális javak	225		225	396		396
3.	II. Tárgyi eszközök	1 495 252		1 495 252	2 135 083		2 135 083
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	31 495		31 495	31 495		31 495
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	921 255		921 255	891 645		891 645
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	268 430		268 430	219 386		219 386
7.	I. Készletek	732		732	559		559
8.	II. Követelések	20 222		20 222	28 887		28 887
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	238 408		238 408	177 877		177 877
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 068		9 068	12 063		12 063
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 716 657		2 716 657	3 278 005		3 278 005
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 134 021		2 134 021	2 510 421		2 510 421
14.	I. Induló tőke	2 179 927		2 179 927	2 179 927		2 179 927
15.	2. Tőkeváltozások	- 45 906		- 45 906	330 494		330 494
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	243 160		243 160	187 266		187 266
18.	I. Költségvetési tartalékok	243 160		243 160	187 266		187 266
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	339 476		339 476	580 318		580 318
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	268 942		268 942	288 468		288 468
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 218		66 218	289 176		289 176
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 316		4 316	2 674		2 674
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 716 657		2 716 657	3 278 005		3 278 005

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

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
1.	Záró pénzkészlet	238 408		238 408	177 838		177 838
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	4 752		4 752	9 428		9 428
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	190 701		190 701	163 713		163 713
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	52 459		52 459	23 553		23 553
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 857		1 857	1 128		1 128
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	54 316		54 316	24 681		24 681
11.	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 011		5 011	24 681		24 681
13.	- Szabad pénzmaradvány						

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

*10. melléklet a 7/2012.(IV.16.)
önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2009. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2010.	2011.	2012.	2012. utáni kötelezettség	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		16 474				16 474		16 474
2.	Rövid lej. Hitel	2011.	16 474				16 474		16 474
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		218 178				218 178		218 178
5.	Előfinanszírozási fejl. Hitel rövid időtart.	2011.	218 178				218 178		218 178
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		10 800		1 440	1 440	1 440	6 480	10 800
12.	Infrastuktúra fejlesztése	2007	10 800		1 440	1 440	1 440	6 480	10 800
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		245 452		1 440	1 440	236 092	6 480	245 452

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	22786	20 581				20 581	2 205
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		22 786	20 581				20 581	2 205
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		22 786	20 581				20 581	2 205

**a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Tálya Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Magánszemélyek kommunális adója	47	139
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	47	139

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

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	121 351	141 601	141 284
02	Munkaadókat terhelő járulékok	31 715	33 222	32 541
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	170 521	288 698	286 740
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	77 600	67 064	66 600
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 700	3 166	3 166
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	117 359	85 860	83 269
08	Felhalmozási kiadások	601 744	620 881	620 881
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	28 504		
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		50 725	50 095
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 150 494	1 291 217	1 284 576
14	Hosszú lejáratú hitelek	31 440	20 795	20 795
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	31 440	20 795	20 795
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 181 934	1 312 012	1 305 371
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2 995
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1 181 934	1 312 012	1 308 366
24	Intézményi működési bevételek	33 236	154 969	153 803
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	125 471	121 695	119 263
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	40 246	127 313	127 260
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		528	528
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	9 515	9 506
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	645 403	369 218	357 138
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	59 500	13 547	13 547
32	Támogatások, kiegészítések	200 876	260 882	260 735
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	171 774	233 780	233 780
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)	1 124 732	1 057 667	1 041 780
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	39 509	234 652	234 652
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	39 509	234 652	234 652
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 164 241	1 292 319	1 276 432
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	46 795	46 795	81 305
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 1 681
46	Bevételek összesen (42+...+45)	1 211 036	1 339 114	1 356 056
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	21 033	- 186 755	- 161 491
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	8 069	213 857	213 857
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			- 4 676

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
A	B	C	D	E	F	G
1.	Községi önkormányzat	23 553	1 128	24 681	24 681	
2.						
3.						
4.						
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.						
Összesen:		23 553	1 128	24 681	24 681	

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK KIMUTATÁSA 2011. ÉV

Ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			-
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			-
3.	3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)			-
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	225	396	176,00
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			-
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)			-
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	225	396	176,00
8.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	1 456 917	1 550 445	106,42
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	27 185	34 265	126,04
10.	3. Járművek (1321., 1322-ből)	9 842	7 118	72,32
11.	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			-
12.	5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	1 308	543 255	41 533,26
13.	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)			-
14.	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			-
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			-
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 495 252	2 135 083	142,79
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	31 495	31 495	100,00
18.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			-
19.	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			-
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			-
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			-
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)			-
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	31 495	31 495	100,00
24.	1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	921 255	891 645	96,79
25.	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			-
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)			-
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)			-
28.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)			-
29.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	921 255	891 645	96,79
30.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2 448 227	3 058 619	124,93
31.	1. Anyagok (21., 241.)	732	559	76,37
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)			-
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)			-
34.	4. Késztermékek (251., 261.)			-
35.	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)			-
36.	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			-
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	732	559	76,37
38.	1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	10 597	5 268	49,71
39.	2. Adósok (281., 2881.)	9 625	23 619	245,39
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)			-
41.	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)			-
42.	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			-
43.	- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			-
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)			-
45.	- támogatási program előlege (2871.)			-
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)			-
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)			-
48.	II. Követelések összesen (38+39+40+41)	20 222	28 887	142,85
49.	1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)			-
50.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)			-
51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)			-
52.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	177	917	518,08
53.	2. Költségvetési bankszámlák (34.)	238 231	176 921	74,26
54.	3. Elszámolási számlák (35.)			-
55.	4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)		39	-
56.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	238 408	177 877	74,61
57.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)			-
58.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	9 068	12 063	133,03
59.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)			-
60.	3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			-
61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	9 068	12 063	133,03
62.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	268 430	219 386	81,73

63.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	2 716 657	3 278 005	120,66
-----	---------------------------	-----------	-----------	--------



a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK KIMUTATÁSA 2011. ÉV

Ezer forintban!

Sorszám	FORRÁSOK	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
64.	1. Induló tőke (411.)	2 179 927	2 179 927	100,00
65.	2. Tőkeváltozások (412.)	- 45 906	330 494	- 719,94
66.	3. Értékelési tartalék (417.)			-
67.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	2 134 021	2 510 421	117,64
68.	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	52 459	27 266	51,98
69.	ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	52 459	23 553	44,90
70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)		3 713	-
71.	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	190 701	160 000	83,90
72.	3. Kiadási megtakarítás (425.)			-
73.	4. Bevételi lemaradás (426.)			-
74.	5. Előirányzat-maradvány (424.)			-
75.	<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</i>	<i>243 160</i>	<i>187 266</i>	<i>77,01</i>
76.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)			-
77.	ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			-
78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)			-
79.	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)			-
80.	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)			-
81.	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)			-
82.	<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</i>			-
83.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	243 160	187 266	77,01
84.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)			-
85.	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	261 022	281 988	108,03
86.	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)			-
87.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	7 920	6 480	81,82
88.	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)			-
89.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)			-
90.	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</i>	<i>268 942</i>	<i>288 468</i>	<i>107,26</i>
91.	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)			-
92.	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)		234 652	-
93.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	35 504	22 786	64,18
94.	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	33 934	20 581	60,65
95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 570	2 205	140,45
96.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...+114)	30 714	31 738	103,33
97.	Ebből: - váltótartozások (444.)			-
98.	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)			-
99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			-
100.	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	7 060	10 298	145,86
101.	- helyi adó túlfizetés (4472.)			-
102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			-
103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)			-
104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			-
105.	- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			-
106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)			-
107.	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások			-
108.	következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	20 000	20 000	100,00
109.	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)			-
110.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	1 440	1 440	100,00
111.	(43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)			-
112.	- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)			-
113.	- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)			-
114.	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 214		0,00
115.	<i>- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)</i>	<i>66 218</i>	<i>289 176</i>	<i>436,70</i>
116.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			-
117.	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</i>			-
118.	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			-
119.	2. Költségvetési passzív átutó elszámolások (482., 485., 487.)	4 316	2 635	61,05
120.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			-
121.	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)		39	-
122.	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</i>	<i>4 316</i>	<i>2 674</i>	<i>61</i>
123.	Kötelezettségek összesen:	339 476	580 318	605
124.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 716 657	3 278 005	120,66

a 7/2012. (IV.16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén <i>ebből:</i>	238 408
2.	• Bankszámlák egyenlege	238 231
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	177
4.	Bevételek (+)	1 274 751
5.	Kiadások (-)	1 335 321
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én <i>ebből:</i>	177 838
7.	• Bankszámlák egyenlege	176 921
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	917