

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9 /2012. (IV.26.) RENDELETE

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról.

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján a 2011 évi gazdálkodásról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a körjegyzőségre.

2.§.

Az önkormányzat címrendje

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
 - I. Tihany Község Önkormányzat
 - II. Tihany – Örvényes Községek Körjegyzősége

- (2) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - I/1 Illyés Gyula Általános és Zeneiskola Tihany
 - I/2 Visszhang Óvoda Tihany
 - I/3 Falugondnokság Tihany
 - I/4 Németh László Művelődési ház Tihany

- (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a körjegyzőség önálló címet alkot.

3.§.

A Képviselő-testület a a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Címenként:

I. cím:	Költségvetési bevételek teljesülése :	1.131.021 eFt,
	Finanszírozási bevételek teljesülése:	154 eFt,
	Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva)	0 eFt,
	külső hiány (fejlesztési hitelből finanszírozva)	0 eFt,
	Költségvetési kiadások teljesülése :	955.175 eFt,
	Ebből: fejlesztési hitel törlesztése	4.180 eFt,
II. cím:	Kiadási főösszege:	60.662 eFt,
	Bevételi főösszege:	60.587 eFt,

4.§.

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2011. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. kimutatás tartalmazza.

5.§.

Tihany Község Önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. kimutatás tartalmazza.

6.§.

Tihany-Örvényes Községek Körjegyzőségének 2011. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. kimutatás tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2011. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként valamint a létszámkeretet szakfeladatonkénti bontásban a 2. számú kimutatás tartalmazza.

8. §.

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. sz. kimutatás szerint hagyja jóvá.

9.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. kimutatás szerint állapítja meg.

10.§.

A Képviselő-testület

- (1) I. cím Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2011. évi módosított pénzmaradványát 179.100 eFt összegben hagyja jóvá (5. számú melléklet tartalmazza). Az előző években képzett tartalékok maradványa 50.954 e Ft. A pénzmaradvány összesen 230.054 e Ft. A 2012. évi költségvetésben tervezésre került 220.000 eFt. A különbségként jelentkező 10.054 eFt-tal a 2011. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.
- (2) II.cím Tihany – Örvényes Községek Körjegyzősége költségvetésének 2011. évi módosított pénzmaradványát - 231eFt összegben hagyja jóvá. A 2012. évi költségvetésben tervezésre nem került. A különbségként jelentkező 231 eFt-tal a tartalékot csökkenti.

11.§.

Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2011. évi pénzmaradvány 2011. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1-2.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.

12.§.

A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2012. évi költségvetésről szóló 7 /2012. (III.09.) sz. Ör. 3. §. (2). és (5). bekezdését módosítja a pénzmaradvány összegével, így az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi, kiadási főösszege 1450.957 eFt, amelyből:

(3) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes 2012. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 1.450.957 eFt-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 871.591 eFt-ban

-a felhalmozási célú kiadást 871.591 eFt-ban

ebből:

- a beruházások összegét 697.491 eFt-ban

- a felújítások összegét 30.313 eFt-ban

- felh. célú támog. ért. kiadás 102.0000 eFt-ban

- felh. célú kölcsön és támogatás 1.930 eFt-ban

- fejlesztési céltartalék 36.458 eFt-ban

- az adósságszolgálat összegét 3.429 eFt-ban

- a működési célú bevételt 569.312 eFt-ban

- a működési célú kiadást 569.312 eFt-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 167.622 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 42.229 eFt-ban

- a dologi jellegű kiadásokat 227.421 eFt-ban

- a támogatások és pénzb. ell. 65.976 eFt-ban

- intézmény finanszírozás 66.064 eFt-ban

- általános tartalék 10.054 eFt-ban

- költségvetési létszámkeretet 88,25 főben

állapítja meg.

(5) Az önkormányzat összes kiadása:

- kiadások összesen: 1.132.109 eFt

Ebből:

- beruházás, felújítás 720.204 eFt

- személyi jellegű kiadások: 22.339 eFt

- munkaadót terhelő járulékok: 6.636 eFt

- dologi jellegű kiadások: 163.704

eFt

- szociális és egyéb támogatás 65.544 eFt

- fejlesztési kölcsön, támogatás 103.930 eFt

- adósságszolgálat 3.240 eFt

- fejlesztési tartalék 36.458 eFt

- általános tartalék 10.054 eFt

13.§.

A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7. számú kimutatásnak megfelelően.

14.§.

Tihany Község Önkormányzat 2011. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. sz. kimutatás tartalmazza.

15.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú kimutatás szerint állapítja meg.

16.§.

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. kimutatás szerint fogadja el.

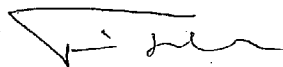
17.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. számú kimutatás, vagyonát a 12. számú vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

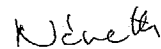
18.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tihany, 2012 április 25.



Tószoki Imre
polgármester



Németh Tünde
körmegyző

Kihirdetve: 2012. április 26.



Németh Tünde
körmegyző

1./a számú kimutatás
Tihany Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	<i>Intézményi működési bevételek</i>				
1.	Intézményi, működési bev.				
	Hatósági jogkörhöz kötött bevétel	5 400	5 784	5 785	100,02
	Egyéb saját bevétel	79 235	95 319	95 317	100,00
	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 957	70 978	70 976	100,00
	Kamat bevételek	1 000	5 695	5 695	100,00
	Összesen	106 592	177 776	177 773	100,00
2.	Működési c. pénzeszk. átv.	150	1 664	1 664	100,00
	Működési c. pénzeszk. átv. ÁH-on kívül	150	1 664	1 664	100,00
	Intézményi, működési bev. összesen	106 742	179 440	179 437	100,00
B.	<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>				
1.	Helyi adók				
	Építmény adó	100 000	102 019	102 020	100,00
	Telekadó	35 000	36 319	36 319	100,00
	Kommunális adó	0	96	96	100,00
	IFA tartózkodás után	40 000	47 614	47 615	100,00
	IFA építmény után	0	3 096	3 096	100,00
	Iparüzési adó	28 000	31 890	31 890	100,00
	Összesen	203 000	221 034	221 036	100,00
	Pótlék, bírság	0	945	945	100,00
	Összesen	0	945	945	100,00
2.	Átengedett kp-i adók				
	SZJA helyben maradó része	15 501	15 501	15 501	100,00
	SZJA jövedelem különbség mérséklés	12 742	12 566	12 566	100,00
	Gépjármű adó	9 200	10 757	10 757	100,00
	Összesen	37 443	38 824	38 824	100,00
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	Egyéb sajátos bevétel	5 500	5 829	5 830	100,02
	Talajterhelési díj	500	644	641	99,53
	Összesen	6 000	6 473	6 471	99,97
4.	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bev.</i>				
	Tárgyi e. és immateriális javak	99 000	1 481	1 481	100,00
	Tartós részesedés értékesítése	254 095	254 095	254 095	100,00
	Összesen	353 095	255 576	255 576	100,00

1. /a számú kimutatás
Tihany Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.
		előir.	előir.		%
C.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
1.	Támogatásértékű műk-i bev.	31 025	23 981	25 399	105,91
2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	271 029	250 001	250 000	100,00
	Összesen	302 054	273 982	275 399	100,52
D.	<i>Felhalm. célú átvett pe.</i>				
	Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	0	1 800	1 800	100,00
	Összesen	0	1 800	1 800	100,00
E.	Előző évi közp.ktszgv-i kieg., visszatér.	0	0	7 537	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 537	
F.	<i>Kölcsönök visszatérítése</i>	0	4 309	4 308	99,98
	Összesen	0	4 309	4 308	99,98
G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	0	1 804	1 804	100,00
	Összesen:	0	1 804	1 804	100,00
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 334	984 187	993 137	100,91
H.	<i>Önkormányzatok költségvetési tám.</i>				
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	3 844	3 844	3 844	100,00
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött	125 538	127 191	127 191	100,00
	Központosított előirányzat		274	274	100,00
	Kieg. tám. egyes közokt. feladatmutatóhoz	439	439	439	100,00
	Egyes szociális fel. kieg. tám.		1 555	1 555	100,00
	Egyéb központi támogatás	0	3 075	3 075	100,00
	Önk. költségvetési támogatása	129 821	136 378	136 378	100,00
I.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>				
	Előző évi pénzmaradvány	40 000	50 953	154	0,30
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)	0			
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0		0,00
	PÉNZF. NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	40 000	50 953	154	0,00
J.	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>Egyéb finanszírozás bevétele</i>	0	0	1 352	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	50 000	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	50 000	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 155	1 171 518	1 131 021	96,54

1./a számú kimutatás
Tihany Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám		Eredeti	Módosít	Teljesítés	Telj
		előír.	előír.		%
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi jut	135 212	130 825	130 765	99,95
	Nem rendsz. szem. jutt.	31 109	31 988	31 671	99,01
	Külső személyi jutt.	10 080	11 017	11 014	99,97
	Összesen	176 401	173 830	173 450	99,78
2.	Munkaadókat terhelő jár.	49 974	48 706	48 674	99,93
	Összesen	49 974	48 706	48 674	99,93
3.	Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés	29 305	30 448	30 147	99,01
	Kommunikációs szolgáltatás	7 820	6 987	6 980	99,90
	Szolgáltatási kiadások	85 604	87 536	87 492	99,95
	Vásárolt közszolgáltatás	19 436	11 175	11 172	99,97
	Általános forgalmi adó	35 516	32 264	31 083	96,34
	ÁFA befizetés	15 000	36 694	36 694	100,00
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2 020	2 056	2 054	99,90
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	1 375	1 400	1 400	100,00
	Egyéb dologi kiadások	1 283	3 540	3 534	99,83
	Összesen	197 359	212 100	210 556	99,27
4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Különféle kv-i befizetések	0	500	499	99,80
	Adók, díjak, egyéb befizetések	12 262	13 274	13 236	99,71
	Összesen	12 262	13 774	13 735	99,72
5.	Kamat	6 024	10 237	10 236	99,99
	Összesen	6 024	10 237	10 236	99,99
6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Támog. értékű működési kiadás	851	1 051	1 051	100,00
	Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	49 785	54 409	53 977	99,21
	TB és szociálpolitikai juttatás	20 865	20 876	20 872	99,98
	Összesen	71 501	76 336	75 900	99,43
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	513 521	534 983	532 551	99,55
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átad.</i>				
	Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0	0,00
	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH kiv.	1500	610	610	100,00
	FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	1 500	610	610	100,00

1./a számú kimutatás
Tihany Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám		Eredeti	Módosít	Teljesítés	Telj
		előir.	előir.		%
2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>				
a.	Beruházások	522 775	337 357	337 272	99,97
b.	Felújítások	67 388	15 412	15 409	99,98
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	590 163	352 769	352 681	99,98
3.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0			
4.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	500	500	100,00
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	500	500	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	591 663	353 879	353 791	99,98
C.	Támogatási kölcsön nyújtása AH-on kívülre	3 500	4 140	4 140	100,00
D.	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.	66 644	60 823	60 587	0,00
E.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
1.	Tartalékok	48 968	213 511	0	0,00
2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-74	
	PÉNZFORG. NELK. KIADÁSOK ÖSSZ.	48 968	213 511	-74	0,03
F.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 859	4 182	4 180	99,95
	Finanszírozási kiadások összesen	3 859	4 182	4 180	99,95
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 155	1 171 518	955 175	81,53

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
I.	Bevételek				
A.	<i>Intézményi működési bevételek</i>				
1.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
	Hatósági jogkörhöz kötött bevétel	5 400	5 784	5 785	100,02
	Egyéb saját bevétel	79 235	95 319	95 317	100,00
	ÁFA bevétel, visszatérülés	20 957	70 978	70 976	100,00
	Kamat bevételek	1 000	5 695	5 695	100,00
	Összesen	106 592	177 776	177 773	100,00
2.	Működési c. pénzeszk. átv.	150	1 664	1 664	100,00
	Működési c. pénzeszk. átv. ÁH-on kívül	150	1 664	1 664	100,00
	Intézményi, működési bev. összesen	106 742	179 440	179 437	100,00
B.	<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>				
1.	Helyi adók				
	Építmény adó	100 000	102 019	102 020	100,00
	Telekadó	35 000	36 319	36 319	100,00
	Kommunális adó	0	96	96	100,00
	IFA tartózkodás után	40 000	47 614	47 615	100,00
	IFA építmény után	0	3 096	3 096	100,00
	Iparüzési adó	28 000	31 890	31 890	100,00
	Összesen	203 000	221 034	221 036	100,00
	Pótlék, bírság	0	945	945	100,00
	Összesen	0	945	945	100,00
2.	Átengedett kp-i adók				
	SZJA helyben maradó része	15 501	15 501	15 501	100,00
	SZJA jövedelem különbség mérséklés	12 742	12 566	12 566	100,00
	Gépjármű adó	9 200	10 757	10 757	100,00
	Összesen	37 443	38 824	38 824	100,00
3.	Egyéb sajátos bevétel				
	Egyéb sajátos bevétel	5 500	5 829	5 830	100,02
	Talajterhelési díj	500	644	641	99,53
	Összesen	6 000	6 473	6 471	99,97
4.	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bev.</i>				
	Tárgyi e. és immateriális javak	99 000	1 481	1 481	100,00
	Tartós részesedés értékesítése	254 095	254 095	254 095	100,00
	Összesen	353 095	255 576	255 576	100,00

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.
		előir.	előir.		%
C.	<i>Támogatásértékű bevételek</i>				
1.	Támogatásértékű műk-i bev.	31 025	23 981	25 399	105,91
2.	Támogatásértékű felhalm-i bev.	271 029	250 001	250 000	100,00
	Összesen	302 054	273 982	275 399	100,52
D.	<i>Felhalm. célú átvett pe.</i>				
	Felhalm. célú átvett pe. ÁH. kívülről	0	1 800	1 800	100,00
	Összesen	0	1 800	1 800	100,00
E.	Előző évi közp.ktsgv-i kieg., visszatér.	0	0	7 537	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 537	
F.	<i>Kölcsönök visszatérítése</i>	0	4 309	4 308	99,98
	Összesen	0	4 309	4 308	99,98
G.	Osztalékok, üzemeltetési és konc.díjak	0	1 804	1 804	100,00
	Összesen:	0	1 804	1 804	100,00
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 334	984 187	993 137	100,91
H.	<i>Önkormányzatok költségvetési tám.</i>				
	Norm, hozzáj lakosságszámhoz kötött	3 844	3 844	3 844	100,00
	Norm, hozzáj feladatmutatóhoz kötött	125 538	127 191	127 191	100,00
	Központosított előirányzat		274	274	100,00
	Kieg. tám. egyes közokt. feladatmutatóhoz	439	439	439	100,00
	Egyes szociális fel. kieg. tám.		1 555	1 555	100,00
	Egyéb központi támogatás	0	3 075	3 075	100,00
	Önk. költségvetési támogatása	129 821	136 378	136 378	100,00
I.	Irányító szervől kapott támogatás	66 644	60 823	60 587	99,61
J.	<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>				
	Előző évi pénzmaradvány	40 000	50 953	154	0,30
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	0	0		0,00
	PÉNZF. NÉLKÜLI BEV. ÖSSZES	40 000	50 953	154	0,00
K.	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>Egyéb finanszírozás bevétele</i>	0	0	1 352	
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. váll.	50 000	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	50 000	0	1 352	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 294 799	1 232 341	1 191 608	96,69
	Irányító szervől kapott támogatás (-)	66 644	60 823	60 587	99,61
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 228 155	1 171 518	1 131 021	96,54

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének
teljesítéséről

Sor- szám		Eredeti	Módosít	Teljesítés	Telj
		előír.	előír.		%
II.	Kiadások				
A.	<i>Működési kiadások</i>				
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi jut	177 166	167 856	167 793	99,96
	Nem rendsz. szem. jutt.	41 348	42 499	42 183	99,26
	Külső személyi jutt.	10 080	11 017	11 014	99,97
	Összesen	228 594	221 372	220 990	99,83
2.	Munkaadókat terhelő jár.	61 647	59 518	59 485	99,94
	Összesen	61 647	59 518	59 485	99,94
3.	Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés	30 155	31 230	30 928	99,03
	Kommunikációs szolgáltatás	7 820	6 987	6 980	99,90
	Szolgáltatási kiadások	85 804	87 837	87 793	99,95
	Vásárolt közszolgáltatás	19 436	11 175	11 172	99,97
	Általános forgalmi adó	35 729	32 502	31 321	96,37
	ÁFA befizetés	15 000	36 694	36 694	100,00
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.	2 020	2 056	2 054	99,90
	Szellemi tevékenység végzésére kif..	1 375	1 400	1 400	100,00
	Egyéb dologi kiadások	1 283	3 540	3 534	99,83
	Összesen	198 622	213 421	211 876	99,28
4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Különféle kv-i befizetések	0	500	499	99,80
	Adók, díjak, egyéb befizetések	13 777	14 422	14 383	99,73
	Összesen	13 777	14 922	14 882	99,73
5.	Kamat	6 024	10 237	10 236	99,99
	Összesen	6 024	10 237	10 236	99,99
6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Támog. értékű működési kiadás	851	1 051	1 051	100,00
	Műk. pénze.átad. ÁH. kívülre	49 785	54 409	53 977	99,21
	TB és szociálpolitikai juttatás	20 865	20 876	20 872	99,98
	Összesen	71 501	76 336	75 900	99,43
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	580 165	595 806	593 369	99,59
B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
1.	<i>Felhalm. célú pénzeszk átad.</i>				
	Támog. értékű felhalm. kiadás	0	0	0	0,00
	Felhalm. célú pénzeszk átad. ÁH kiv.	1500	610	610	100,00
	FELM. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTAD. ÖSSZ.	1 500	610	610	100,00

1. számú kimutatás

Tihany Község Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Sor-szám		Eredeti	Módosít	Teljesítés	Telj
		előir.	előir.		%
2.	<i>Fejlesztési kiadások</i>				
a.	Beruházások	522 775	337 357	337 272	99,97
b.	Felújítások	67 388	15 412	15 409	99,98
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.	590 163	352 769	352 681	99,98
3.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0			
4.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	500	500	100,00
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	500	500	100,00
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ.	591 663	353 879	353 791	99,98
C.	Támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on	3 500	4 140	4 140	100,00
D.	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly.	66 644	60 823	60 818	0,00
E.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.	Tartalékok	48 968	213 511	0	0,00
2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-74	
	PENZFORG. NELK. KIADÁSOK ÖSSZ.	48 968	213 511	-74	-0,03
F.	Finanszírozási kiadások				
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 859	4 182	4 180	99,95
	Egyéb finanszír. Kiadások körjegyzőség			-156	
	Finanszírozási kiadások összesen	3 859	4 182	4 024	96,22
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 294 799	1 232 341	1 016 068	82,45
	Felügyelet alá tart. kv. sz. foly. (-)	66 644	60 823	60 818	99,99
	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 228 155	1 171 518	955 250	81,54

1/b. számú kimutatás

Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.
		előir.	előir.		%
I.	Bevételek				
A.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
1.	<i>Intézményi, működési bev.</i>				
	Hatósági jogkörhöz kötött bevétel				
	Egyéb saját bevétel				
	ÁFA bevétel, visszatérülés				
	Kamat bevételek				
	Összesen				
B.	<u>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</u>				
1.	Működési kv-i támogatás	66 644	60 823	60 587	99,61
	Összesen	66 644	60 823	60 587	99,61
C.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>				
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Egyéb finanszírozás bevételei				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 644	60 823	60 587	99,61

1/b. számú kimutatás
Tihany-Örvényes Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

Sor- szám		Eredeti	Módosít	Teljesítés	Telj
		előir.	előir.		%
II.	Kiadások				
A.	<u>Működési kiadások</u>				
1.	Személyi juttatások				
	Rendszeres személyi jut	41 954	37 031	37 028	99,99
	Nem rendsz. szem. jutt.	10 239	10 511	10 512	100,01
	Külső személyi jutt.	0	0	0	0,00
	Összesen	52 193	47 542	47 540	100,00
2.	Munkaadókat terhelő jár.	11 673	10 812	10 811	99,99
	Összesen	11 673	10 812	10 811	99,99
3.	Dologi kiadások				
	Készletbeszerzés	850	782	781	99,87
	Kommunikációs szolgáltatás				
	Szolgáltatási kiadások	200	301	301	100,00
	Vásárolt közszolgáltatás				0,00
	Általános forgalmi adó	213	238	238	100,00
	Kiküldetés, reprezentáció, prop.				
	Egyéb dologi kiadások				
	Összesen	1 263	1 321	1 320	99,92
4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
	Előző évi maradvány visszafiz.				
	Összesen				
5.	Adók, díjak	1 515	1 148	1 147	0,00
	Összesen	1 515	1 148	1 147	0,00
6.	Kamat				
	Összesen				
7.	Kölcsön nyújtás				
	Összesen				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	66 644	60 823	60 818	99,99
B.	<u>Fejlesztési kiadások</u>				
1.	Beruházások				
2.	Felújítások				
	FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.				
C.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
1.	Tartalékok				
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai			-156	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 644	60 823	60 662	99,74

Az önkormányzat és állomány működés intézményei 2011. évi költségvetésének bevételeinek teljesítéséről kimelt előirányzatokról

Sor- szám	Intézmény feladat megnevezése	Létszámkeret (fő)				Bevételek összesen			
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesi- Taj.		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesi- Taj.	
				%-ban	%-ban			%-ban	%-ban
1	Teljesítés hiányok kez.			0,0				0,0	0,0
2	Előirányzatok teljesítése			0,0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Egyéb MNS au kiterjeszt.			0,0	1,250	1,090	1,099	1,099	99,9
4	Önkormányzatok közpénz- kezelésének előirányzat			0,0	2,035	2,035	2,035	2,035	100,0
5	Óvodai int. ékeztetés	1	1	100,0	4,970	4,422	4,421	4,421	100,0
6	Iskolai int. ékeztetés	2	2	100,0	6,375	5,428	5,428	5,428	100,0
7	Munkahelyi ékeztetés	7	2	20,6	13,137	14,340	14,345	14,345	100,0
8	Szociális célú támogatás			0,0	3,361	3,361	3,361	3,361	100,0
9	Lakóing. bérbeszáml.			0,0	5,600	5,629	5,630	5,630	100,0
10	Nemzetpolgári beavat.			0,0	65,763	79,899	79,899	79,899	100,0
11	Zöldterületi kezelés	30	29	100,0	125	869	869	869	100,1
12	MNS egyéb sz. átvázalás			0,0	719	719	719	719	100,0
13	MNS köznevelési tev.			0,0	70	70	70	70	100,0
14	Köznevelési feladatok felm.			0,0	117	117	117	117	100,0
15	Önkormányzati igazgatás	4	4	100,0	99,713	74,166	30,906	41,7	
16	Adóss. felk. kezeletés			0,0	212,700	233,380	233,379	233,379	100,0
17	Közvilágítás			0,0	436,336	436,144	436,146	436,146	100,0
18	Városi közterületi gazd.			0,0	164,064	170,446	171,851	171,851	100,0
19	Önkormányzatok elsz.			0,0	3,986	1,545	1,543	1,543	99,9
20	Önk. képviselőválasztás	10	10	100,0	4	4	4	4	100,0
21	Óvodai nevelés	16	16	100,0	17,484	17,055	17,055	17,055	100,0
22	Alapítványok, ikt. 5-8. o.	2	2	100,0	400	419	418	418	100,0
23	Alapítványok, ikt. 5-8. o.	1	1	100,0	0	0	0	0	0,0
24	Alapítványok, ikt. 5-8. o.	1	1	100,0	0	0	0	0	0,0
25	Al. ik. napköziotth. ell.			0,0	0	0	0	0	0,0
26	Lakóingat. alapell.			0,0	0	0	0	0	0,0
27	Fogorvosi alapell.			0,0	0	0	0	0	0,0
28	Fizioterápiás szob.			0,0	2,980	2,980	2,979	2,979	100,0
29	Család és névadási gond.	1	1	100,0	3,141	2,980	2,979	2,979	100,0
30	Idősek ellátásának előir.			0,0	0	0	0	0	0,0
31	Ácsok díj			0,0	0	0	0	0	0,0
32	Felad. sz. felmérés, ell.			0,0	0	0	0	0	0,0
33	Helyi lakosment. tám.			0,0	0	0	0	0	0,0
34	Államnév. segély			0,0	0	0	0	0	0,0
35	Temetési segély			0,0	322	336	336	336	100,0
36	Részközlői gyűm. nyíró			0,0	0	0	0	0	0,0
37	Mozgáskorlátozottak közl.			0,0	0	0	0	0	0,0
38	Egyéb önk. sz. célú tevé.			0,0	735	659	659	659	100,0
39	Községi el. ellátás			0,0	0	0	0	0	0,0
40	Szociális ékeztetés	12	12	100,0	1311	1310	1310	1310	100,0
41	Helyi segítségnyújtás	1	1	100,0	0	0	0	0	0,0
42	Családsegítés			0,0	0	0	0	0	0,0
43	Önk. által nyújtott lakást.			0,0	1311	1310	1310	1310	100,0
44	Munkáltatói által nyújtott lak.			0,0	0	0	0	0	0,0
45	Közvetítő foglalkoztatás	12	8	100,0	0	1457	1457	1457	100,0
46	Szállítási feladatok	1	1	100,0	663	723	723	723	100,0
47	Könyvtári szolgáltatás	1	1	100,0	780	780	780	780	100,0
48	Közműellátás int. felk.	3	3	100,0	226,155	171,518	171,518	171,518	98,4
49	Összesen:	63	67	100,0	11,236,669	11,236,669	11,236,669	11,236,669	100,0

3. sz. kimutatás
Tihany Község Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásairól

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülé s	Teljesülé s %-ban
1.	(gépház melletti terület)	1 000	0	0	0,00
2.	Újságíró üdülő melletti lépcső felújítása	1 000	0	0	0,00
3.	Gödrösi "100" lépcső felújítása	6 000	2 919	2 918	99,97
4.	Önkormányzati lakások helyzetének	1 000	2 461	2 461	100,00
5.	Iskolai tornaterem tervezetése	3 500	0	0	0,00
6.	Iskola kazán alapidj	8 088	9 078	9 078	100,00
7.	Digitális központ Művelődési Ház	40 000	0	0	0,00
8.	Óvoda betonjárda javítása - Olajtároló felújítása	800	504	502	99,60
9.	Hajóállomás strand ép. tervezetése	6 000	450	450	100,00
	Összesen	67 388	15 412	15 409	99,98

4. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásairól

e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
	I. Beruházások				
1.	Legenda Projekt	238 950	117 382	117 350	99,97
2.	Kerékpárút II. ütem	99 868	100 132	100 130	100,00
3.	Kerékpárút III. ütem tervezés	4 500	11 832	11 832	100,00
4.	Egészségház építése	65 000	71 282	71 282	100,00
5.	Rév környéki koncepció és szabályozási terv	5 000	0	0	0,00
6.	Egyéb ingatlan vásárlás	16 000	13 011	13 011	100,00
7.	Légkábelek földbe helyezése(Visszhang u.-	60 000	0	0	0,00
8.	987/3. hrsz. Kőfejtősonon lévő utca kivitelezése	5 500	3 005	3 005	100,00
9.	Játszóterek építése	14 000	11 161	11 161	100,00
10.	Élelmezés - Szoftver beszerzés - főzőüst - 1200 l-es fagyasztó szekrény	2 050	2 118	2 118	100,00
11.	Falugondnokság - KCR vásárlás IFA-hoz, Csápos emelő - traktorhoz fűkasza vásárlás	1 400	422	421	99,76
12.	Hivatal 8 db notebook vás	1 107	1 107	1 107	100,00
13.	Buszváró épületek tervezése	600	600	550	91,67
14.	Óvoda udvari játék (hajó)	1 200	2 810	2 810	100,00
15.	Óvoda számítógép vás	150	105	105	100,00
16.	Iskola - Számítógép - hangfal SMART táblához - benzines lombfújó - hernyótalpas lépcsőjáró - 1 db vadászkürt, 1 db zongora	6 400	951	951	100,00
17.	Védőnői szolgálat - Tab Dop hálózati táplálású asztali készülék - felszerelt védőnői táská	210	0	0	0,00
18.	Művelődési ház - hangtechnika vásárlás	702	0	0	0,00
19.	Könyvtár szekrény vásárlás	138	0	0	0,00
20.	Szabadtéri színpad közbesz. elj.	0	525	525	100,00
21.	Halász utcai csatorna műszaki ell.	0	375	375	100,00
22.	Szabadtéri színpadhoz szivattyú vás		435	435	100,00
23.	Képzőművészeti alkotás (Hajóáll.)	0	104	104	100,00
	Beruházások összesen	522 775	337 357	337 272	99,97
	II. Felhalm. célú tám.értékű kiadás				
	Háztart. lakásép. kölcsöne, támogatása	5 000	4 750	4 750	100,00
	Felhalm. célú támogatás értékű kiadás összesen	5 000	4 750	4 750	100,00
	III. Hiteltörlesztések	3 859	4 182	4 180	99,95
	Fejlesztési kiadások összes	531 634	346 289	346 202	99,97

5. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány alakulásáról (eFt)

	Megnevezés	Összeg
1.	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlegei	0
2.	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záró egyenlegei	220 712
3.	Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	73
A	Záró pénzkészlet (1+2+3)	220 785
4.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5.	Rövid. lejáratú likvidh. és műk. célú kötvényki. záróállománya (-)	0
B	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
-	Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	1 896
-	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	147
-	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	0
6.	Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlegei	2 043
-	Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege	4 991
-	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege	0
-	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei	0
7.	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlegei	4 991
C	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. össz. (6-7)	-2 948
8.	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	50 954
9.	Előző években képzett vállalkozási tartalékok maradványa	0
D	Előző években képzett tartalékok maradványa (8+9)	50 954
E	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.	0
F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C-D+E)	166 883
10.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-42
12.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	12 259
G	Finanszírozásból származó korrekciók	12 217
H	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
I	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	179 100
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg	0
15.	Ktgv-i pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel	0
J	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	179 100
16.	A J. sorból a TB alapból folyósított pénzeszközök maradványa	0
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	179.100
	Ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
	Ebből: felhalm. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	179.100
18.	Szabad pénzmaradvány	0

6. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat a 2011. évben igénybevevett állami hozzájárulásról és elszámolásról (Ft)

Megnevezés	Tervezett mutatószám	Tervezett állami hj.	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hj.	Eltérés mutatószám	Eltérés állami hj.
Települési önk. feladatai lakosságszám szerint	1 374	3 804 606	1 374	3 804 606		
Közzetű igazgatás-épfűstűgyi igazgatási feladatok	227	1 754 483	227	1 754 483		
Körjegyűsűg műkűdűsűvel kapcsolatos alaphozzűjűrűlűs	12	3 042 360	12	3 042 360		
Körjegyűsűg műkűdűsűvel kapcsolatos hozzűjűrűlűs >= 1000 fű	12	2 076 000	12	2 076 000		
Lakott kűlterűllettel kapcsolatos feladatok	15	39 180	15	39 180		
űdűtlűhelyi feladatok beszűdett idegenforgalmi adű alapjűn	40 000 000	60 000 000	47 682 657	71 523 986	7 682 657	11 523 986
Pűnzbeli szociális juttatűsok		5 831 256		5 831 256		
Kűzokt. alap 8 hű -űvodai nevelűs 1-3. nevelűsi űv	73	9 243 333	73	9 243 333		
Kűzokt. alap 4 hű -űvodai nevelűs 1-3. nevelűsi űv	73	4 621 667	81	5 170 000	8	548 333
Kűzokt. alap 8 hű -iskolai oktattűs 1-2. űvf.	29	2 663 333	29	2 663 333		
Kűzokt. alap 8 hű -iskolai oktattűs 3. űvf.	20	1 880 000	20	1 880 000		
Kűzokt. alap 8 hű -iskolai oktattűs 4. űvf.	17	1 723 333	17	1 723 333		
Kűzokt. alap 8 hű -iskolai oktattűs 5-6. űvf.	36	3 760 000	36	3 760 000		
Kűzokt. alap 8 hű -iskolai oktattűs 7-8. űvf.	34	4 073 333	34	4 073 333		
Kűzokt. alap 4 hű -iskolai oktattűs 1-2. űvf.	29	1 331 667	36	1 645 000	7	313 333
Kűzokt. alap 4 hű -iskolai oktattűs 3. űvf.	20	940 000	14	626 667	-6	-313 333
Kűzokt. alap 4 hű -iskolai oktattűs 4. űvf.	17	861 667	20	1 018 333	3	156 666
Kűzokt. Alap 4 hű -iskolai oktattűs 5-6. űvf.	36	1 880 000	39	2 036 667	3	156 667
Kűzokt. alap 4 hű -iskolai oktattűs 7. -8. űvf.	34	2 036 667	31	1 880 000	-3	-156 667
Kűzokt. kieg. 8 hű - Alapfokű művészett oktattűs -zene egyűnűleg minűsűftett	53	1 723 333	53	1 723 333		
Kűzokt. kieg. 4 hű - Alapfokű művészett oktattűs -zene egyűni minűstett	53	1 880 000	50	1 801 667	-3	-78 333
Kűzokt. kieg. 8 hű - napkűzi 1-4. űvf.	30	470 000	31	470 000	1	
Kűzokt. kieg. 8 hű - napkűzi 5-8. űvf.	26	313 333	30	313 333	4	
Kűzokt. kieg. 4 hű - napkűzi 1-4. űvf.	30	235 000	30	235 000		
Kűzokt. kieg. 4 hű - napkűzi 5-8. űvf.	26	156 667	25	156 667	-1	

6. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat a 2011. évben igénybevevett állami hozzájárulásról és elszámolásról (Ft)

Megnevezés	Tervezett Mutatószám	Tervezett állami hj.	Tényleges Mutatószám	Tényleges állami hj.	Eltérés Mutatószám	Eltérés állami hj.
Közokt. kieg. pedagógiai módsz.-zeneművészeti ág	53	1586467	53	1586467		
Pedagógiai progr, szakmai inf. Fejl. felad.	136	238000	136	238000		
Közokt. kieg. 8 hó- intézményi társulás óvodájába iskolájába	161	3 896 200	161	3 896 200		
Közokt. kieg. 4 hó. - intézményi társulás óvodájába iskolájába	155	1 653 333	163	1 738 667	8	85 334
Szoc. Jutt. -kedvezményes étkezés 12.hóra	96	6 528 000	94	6 392 000	-2	-136 000
Ingyenes tankönyv 12. hó	66	792 000	79	948 000	13	156 000
Összesen	40 002 943	131 035 218	47 685 632	143 291 204	7 682 689	12 255 986

7. sz. kimutatás

Tihany Község Önkormányzat a 2011. évben igénybevett központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált
Könyvtári és közművelődési érdekeltségű. Támogatás	138	138
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása	136	136
Bérlőitkai intézkedés támogatása (kompenzáció)	3 075	3 075
Egyes jövedelemelő ellátás és önk. által szervezett közcélú fogl. tám.	1 555	1 555
Mindösszesen	4 904	4 904

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2011.

	e Ft	2. Működési kiadások	e Ft
1. Működési bevételek			
1.1. Intézményi műk. bev.	177 773	2.1. Személyi juttatások	173 450
1.2. Helyi adók	221 036	2.2. Munkaadót terhelő kiadások	48 674
1.3. Átengedett közp. adók	38 824	2.3. Dologi kiadások	224 291
1.4. Bíróság, pótlék	945	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás	53 977
1.5. Egyéb sajátos bevétel	6 471	2.5. Támog. értékű működési kiadás	1 051
1.6. Önk. kv-i tám.	136 378	2.6. Szociális juttatások	20 872
1.7. Működési célra átvett pénzeszk.	1 664	2.7. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-74
1.8. Támogatásértékű működési bevétel	25 399	2.8. Felügyelet alá tart. kv. szerv. foly.tám.	60 587
1.9. Kiegészítések, visszatérülések	7 537	2.9. Kamat	3005
2.0. Elelőző évi pénzm. igénybevétel	154		
2.1. Kiegészítő, függő, átfutó bev.	1 352		
Összes működési bevétel	617 533	Összes működési kiadás:	585 833
		Működési többlet:	31 700

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2011.

	e Ft	2. Felhalmozási kiadások	e Ft
1. Felhalmozási bevételek			
1.1. Felhalm. célra átvett pénzeszk.	1 800	2.1. Beruházások	337 272
1.2. Támogatásértékű felh. Bevétel	250 000	2.2. Felújítások	15 409
1.3. Támog. kölcsön visszatér.	4 308	2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	610
1.4. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	255 576	2.4. Támog. értékű felhalm. kiadás	0
1.5. Felhalmozási hitel	0	2.5. Felhalmozási célú kamatkiadás	7231
1.6. Pénzmaradvány	0	2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása	500
1.7. Osztalékok és hozamok	1 804	2.7. Fejlesztési hitel törlesztése	4 180
		2.8. Tartósan adott kölcsönök	4 140
Összes felhalmozási bevétel:	513 488	Összes felhalmozási kiadás:	369 342
		Felhalmozási többlet:	144 146

Bevételek és kiadások mérlege 2011.

	e Ft	KIADÁSOK	e Ft
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	617 533	Működési kiadások	585 833
Felhalmozási bevételek	513 488	Felhalmozási kiadások	369 342
Összesen:	1 131 021	Összesen:	955 175

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2011.év**

eFt

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Telekadó		36 777	458
3.	Építményadó		102 343	323
4.	Ellátottak térítési díja ill. kártérítése		18 668	6 082
		Óvoda	5 468	1 648
		Iskola	12 564	4 216
		Zeneiskola	636	218
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		41 450	0
6.	egyéb		0	0
	Összesen :		199 238	6 863

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén				
				2011.	2012.	2013.	2014.	
		3.	4.	6.	7.	8.	9.	
	2.							
1.	Beiföldi felhalmozási célú hitel (állomány)							
	MFB hitel (Kábel Tv, út aszfaltozás, ravatalozó felújítás, szabadtéri színpad, hivatali klíma szerelés)	2008.	2028.	28 051	26 376	24 701	23 026	
2.		2008.	2033.	16 494	16 494	15 875	15 050	
3.	MFB hitel (kerékpárút I. ütem)	2010.	2029.	40 534	40 534	38 150	35 766	
4.	MFB hitel (Művelődési ház, Halász utcai csatorna)	2010.	2035.	41 136	41 136	41 136	41 136	
5.	OTP hitel (Szabadtéri színpad felújítása és fejlesztése)							
	OTP hitel (7117. sz. közút mellett parkoló kialakítása, bővítése, járda és csapadécsatorna építése)	2010.	2030.	30 450	30 450	29 107	27 316	
6.				156 665	154 990	148 969	142 294	
7.	Hitel összesen							
	MFB hitel (Kábel Tv, út aszfaltozás, ravatalozó felújítás, szabadtéri színpad, hivatali klíma szerelés)	2008.	2028.	16 435	15 454	14 473	13 492	
8.		2008.	2033.	11 744	11 084	10 424	9 764	
9.	MFB hitel (kerékpárút I. ütem)	2010.	2029.	29 185	27 564	25 943	24 322	
10.	MFB hitel (Művelődési ház, Halász utcai csatorna)	2010.	2035.	32 925	31 553	30 181	28 809	
11.	OTP hitel (Szabadtéri színpad felújítása és fejlesztése)							
	OTP hitel (7117. sz. közút mellett parkoló kialakítása, bővítése, járda és csapadécsatorna építése)	2010.	2030.	23 931	22 671	21 411	20 151	
12.				114 220	108 326	102 432	96 538	
13.	Kamat összesen							
14.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség							
		2010.	2014.	3 550	2 333	1 116	0	
15.	Orvosi műszerek, parkoló automata, projektor lízingje			3 550	2 333	1 116	0	
16.	Lízing összesen:			274 435	265 649	252 517	238 832	
17.	Összesen:							

Ingyatlanvagyon bruttó értéke 2011.

11. számú kimutatás

eFt

Önkormányzati ingatlanvagyon	Allomány 2010. dec. 31-én	Forgalom (átvezetések is) 2011.	Allomány 2011. dec. 31-én
Forgalomképes	1 051 363	4 918	1 056 281
	964 135	87 321	1 051 456
	3 563 992	123 608	3 687 600
Összesen:	5 579 490	215 847	5 795 337

Vagyonkimutatás

2011. év

12. számú kimutatás

eFt

Eszközök	Sorszám	Érték		%
		Előző év	Tárgyév	
1.	2.	3.	4.	5.
A. Befektetett eszközök				
I. Immateriális javak	01.	300	226	
II. Tárgyi eszközök	02.	5 356 381	5 633 180	105,2
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	5 199 944	5 364 643	103,2
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok	04.	3 361 010	3 455 286	102,8
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	05.	844 960	916 919	108,5
1.3. Forgalomképes ingatlanok	06.	993 974	992 438	99,8
2. Gépek, berendezések, felszerelések	07.	23 692	20 302	85,7
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felsz.	08.	17 253	15 524	90,0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	09.	6 439	4 778	0,0
3. Járművek	10.	10 927	6 743	61,7
3.1. Forgalomképtelen járművek	11.	10 927	6 743	61,7
3.2. Forgalomképes járművek	12.	0	0	0,0
4. Tenyésztések	13.	0	0	0,0
5. Beruházások, felújítások	14.	121 818	241 492	198,2
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	15.	121 818	241 492	198,2
6. Beruházásra adott előlegek	16.	0	0	0,0
7. Állami készletek, tartalékok	17.	0	0	0,0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	18.	0	0	0,0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19.	190 769	16 614	8,7
3.1. Tartós részesedés	20.	185 660	11 380	6,1
3.2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok	21.	0	0	0,0
3.3. Tartósan adott kölcsönök	22.	5 109	5 234	102,4
3.4. Hosszú lejáratú bankbetétek	23.	0	0	0,0
3.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	24.	0	0	0,0
3.6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0,0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	26.	392 898	376 320	95,8
4.1. Üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszköz.	27.	392 898	376 320	95,8
A) Befektetett eszközök összesen	28.	5 940 348	6 026 340	101,4
B) Forgóeszközök	29.			
I. Készletek	30.	1810	1483	81,9
II. Követelések összesen	31.	40 271	44 443	110,4
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	32.	123	112	91,1
2. Adósok	33.	38 345	42 801	111,6
3. Rövid lejáratú kölcsönök	34.	0	0	0,0
4. Egyéb követelések (köv.évi törl.)	35.	1 803	1 530	84,9
III. Értékpapírok	36.	0	0	0,0
IV. Pénzeszközök	37.	45 093	220 785	489,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38.	2 117	2 043	96,5
B) Forgóeszközök összesen	39.	89 291	268 754	301,0
Eszközök összesen:	40.	6 029 639	6 295 094	104,4

Vagyonkimutatás
2011. év

12. számú kimutatás
eFt

	Sor-	Előző év	Tárgyév	
Források	szám	(nyitó)		%
		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.
D) Saját tőke				
1. Induló tőke	41.	5 665 781	5 665 781	100,0
2. Tőkeváltozások	42.	148 182	239 168	161,4
3. Értékelési tartalék	43.	0	0	0,0
D) Saját tőke összesen (41+42+43)	44.	5 813 963	5 904 949	
E) Tartalékok		43 571	217 837	500,0
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (59+60)	45.	33 321	210 292	631,1
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	46.	162	166 883	103014,2
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradv)	47.	33 159	43 409	130,9
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (49+50)	48.	0	0	0,0
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	49.	0	0	0,0
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	50.	0	0	0,0
E) Tartalékok összesen (45+48)	51.	43 571	217 837	500,0
F) Kötelezettségek	52.	172 106	172 308	100,1
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	53.	160 178	157 322	98,2
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	54.	0	0	0,0
2. Tartozás(fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	55.	0	0	0,0
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	56.	156 628	154 989	99,0
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	57.	3 550	2 333	65,7
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	58.	8 288	9 995	120,6
1. Rövid lejáratú kölcsönök	59.	0	0	0,0
2. Rövid lejáratú hitelek	60.	0	0	0,0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	61.	510	270	52,9
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	62.	7 778	9 725	125,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	63.	3 639	4 991	137,2
F) Kötelezettségek összesen	64.	172 105	172 308	100,1
Források összesen:	65.	6 029 639	6 295 094	104,4