

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Ósi Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról

**Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelete
Ősi Község Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról**

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)a bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében megfogalmazott kötelezettsége alapján Ősi Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- /1/ A rendelet hatálya kiterjed Ősi község közigazgatási területén 2011. évben működő helyi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására.
- /2/ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve az ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL, önállóan működő AZ ŐSI OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA.
- /3/ A /2/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.
- /4/ A címrendet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.. 23.) Ősi Önk. rendelet 2. § /1/-/2/ bekezdésében határozta meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**251.462.000,- Ft bevételi főösszeggel
222.890.000,- Ft kiadási főösszeggel
hagyja jóvá.**

3. §

A Képviselő-testület az Ősi Önkormányzathoz tartozó Polgármesteri Hivatal és az Ősi Oktatási Központ Általános Iskola és Óvoda 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- /1/ Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- /2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. számú melléklet szerint fogadja el.
- /3/ A 2011. évi normatív támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- /4/ Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /5/ A Polgármesteri Hivatal és az Ősi Oktatási Központ Általános Iskola és Óvoda költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását és teljesítését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /6/ A többéves kiadással járó döntésekből származó kötelezettség (OECS- japán hitel) alakulását – teljesítését – a 6/1. és 6/2. számú melléklet szerint fogadja el.
- /7/ Az önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 7. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.
- /8/ Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások teljesítését a 8/1. és 8/2. számú melléklet szerint fogadja el.
- /9/ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek **bevételei és kiadási előirányzatának teljesítését** a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- /10/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi mérlegét 10/1. és 10/2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát 776.821.000,- Ft-ban.
- /11/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /12/ A 2011. évi beszámoló egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

- /1/ Az Önkormányzat 2011. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát - a rendelet 12. számú mellékletében foglaltak szerint - + 57.132.000,- Ft összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- /2/ A jóváhagyott pénzmaradvány szerint az Önkormányzatot 1.136.333,- Ft illeti meg (költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt) és befizetési kötelezettséget ró az Önkormányzatra többlettámogatás miatt 4.168.738,- Ft mértékben.

/3/ Az Önkormányzat módosított pénzmaradványát 52.963.000,- Ft-ban hagyja jóvá.
 A likvidhitel év végi állománya: 30.406.000,- Ft
 Szabadon felhasználható pénzmaradvány: 22.557.000,- Ft.

/4/ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa a 2012. évi költségvetés terhére, illetve kísérje figyelemmel a visszafizetést is.

/5/ A jegyző köteles gondoskodni a jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány előirányzatokon történő átvezetéséről. (Tárgyévi: 52.963.000,- Ft és előző évi -21.263.000,- Ft)

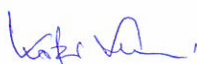
Záró rendelkezések

5. §

/1/ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Ósi, 2012. április 26.



Kotzó László
polgármester



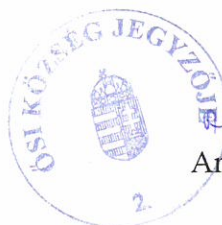
Péringer Ferencné
jegyző távollétében



Andrásiné Marton Mónika
ügyintéző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ósi Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 10/2012. (V. 02.) önkormányzati rendeletét 2012. április 26-i ülésén fogadta el. A rendelet 2012. május 02. napján, a Jegyző által a helyben szokásos módon került kihirdetésre.

Ósi, 2012. május 02.



Péringer Ferencné
jegyző távollétében



Andrásiné Marton Mónika
ügyintéző

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMRENDJE

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

1. Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő intézmények

1. Ősi Oktatási Központ Általános Iskola és Óvoda

Ósi Község Önkormányzata
2011. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. teljesítés
1	I. Működési bevételek	128 396	117 828	117 828	125 681
2	I/1. Közhatalmi bevételek	137	50	50	141
3	I/2. Intézményi működési bevételek	19 112	17 654	17 654	19 538
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	15 319	14 528	14 528	15 269
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	75	0	0	4
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	288	137	137	209
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	176	80	80	271
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 046	913	913	1 117
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	11 984	11 707	11 707	12 065
3.1.6	Alkalmazottak térítése	1 698	1 691	1 691	1 603
3.1.7	Kötbér, egyéb káncrítés bevétele	120			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele				
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérítések	3 743	3 076	3 076	3 471
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	50	798
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 147	100 124	100 124	106 002
4.1	Illetékek				
4.2	Helyi adók	24 186	20 700	20 700	24 513
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 906	9 700	9 700	10 500
4.2.2	Iparűzési adó	14 280	11 000	11 000	14 013
4.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	728	0	0	1 177
4.4	Átengedett központi adók	83 290	78 824	78 824	79 296
4.4.1	SZJA helyben maradó rész/parűzési adó	16 745	15 217	15 217	15 217
4.4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése (átengedett SZJA)	57 412	55 107	55 107	55 107
4.4.3	Gépjárműadó	9 133	8 500	8 500	8 972
4.5	Talajterhelési díj	758	600	600	735
4.6	Egyéb sajátos bevételek	185			281
5	II. Támogatások	112 855	94 409	104 761	104 761
5.1	Normatív hozzájárulások	64 553	66 518	66 205	66 205
5.1.1	- lakosságszámhoz kötött	4 256	6 041	6 041	6 041
5.1.2	- feladatmutatóhoz kötött	60 297	60 477	60 164	60 164
5.2	Központosított előirányzatok (prémium évek tám., inform.fejl., bérpolitikai intézkedések)	9 187		1 478	1 478
5.3	Működéséptelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI)			5 698	5 698
5.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	33 222	27 891	24 266	24 266
5.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		241	241	241
5.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása	33 222	27 650	24 025	24 025
5.5	Központosított előirányzatok	5 893		7 114	7 114
5.5.1	Vis maior támogatás			1 105	1 105
5.5.2	Egyéb központi támogatás	5 893		6 009	6 009
5.5.2.1	Közfoglalkoztatottak bérkompenzációja			1 840	1 840
5.5.2.2	Hitelörlesztési támogatás	5 893		4 169	4 169
5.6	Fejlesztési célú támogatások				
5.6.1	Cél-címzett támogatás				
5.6.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
5.6.3	Egyéb központi támogatás				
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések	1 466	0	4 027	4 027
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 236	3 000	3 000	3 012
7.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
7.2	2. Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei				
7.3	3. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonszerzésből származó bevétel	2 236	3 000	3 000	3 012
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 978	6 791	10 523	10 523
8.1	Támogatásértékű működési bevételek	11 708	6 791	10 248	10 248
8.1.1	Központi költségvetési szervtől, fejezeti kezelésű cíttől	2 113		2 760	2 760
8.1.2	OEK-től átvett pénzeszköz	3 183	2 885	2 877	2 877
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 175	61	1 084	1 084
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcéltű kistérségi társulástól	4 276	3 845	3 527	3 527
8.1.5	Támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	961			
8.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 375			
8.2.1	OEK-től átvett pénzeszköz				
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra	5 375			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				

Ósi Község Önkormányzata
2011. évi
pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. teljesítés
8.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	895		275	275
8.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.	0	0	0	0
9.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
9.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.				
10	VII. Finanszírozási bevételek	7 867	5 426	3 197	3 197
10.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	7867	5 426	3 197	3 197
10.2	Értékpapírok bevételei				
11	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	270 798	227 454	243 336	251 201
12	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
12.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
12.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
13	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
14	Forráshiány				
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8964			261
	Önkormányzati bevételek összesen	261 834	227 454	243 336	251 462

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. teljesítés
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	257 125	227 454	227 998	216 065
1.1	Személyi juttatások	120 033	109 470	109 470	104 231
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 078	28 866	28 866	28 130
1.3	Dologi kiadások	57 918	42 466	43 010	42 009
1.4	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2 117	2 435	2 435	1 926
1.5	Kamatkiadások	2 324	600	600	225
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.7	Támogatásértéktől működési kiadás	783	796	796	877
1.8	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 661			
1.9	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	39 744	42 821	42 821	38 667
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 091			
1.12	Különböző költségvetési befizetések	376			
2	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 857	0	456	456
2.1	Felújítás	850			
2.2	Intézményi beruházási kiadások	2 007		456	456
2.3	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		0	8 989	0
3.1	Általános tartalék			8 989	
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék				
4	IV. Hitelek kamatai				
5	V. Egyéb kiadások				
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		0	5 893	5 893
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetése, ebből:		0	5 893	5 893
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés				
6.1.2	Likvid hitel törlesztés				
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés	1 000		5 893	5 893
6.2	Értékpapírok kiadásai				
6.3	Függő, Átfutó, kiegyenlítő kiadások	-4 532			476
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	255 450	227 454	243 336	222 890

Ösi Község Önkormányzata
Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
2011. év

2/1 sz. melléklet

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2011. évi eredeti előir.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti előir.	2011. évi teljesítés
Int. működési bevételek	17 654	19 538	Személyi juttatások	109 470	104 231
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 174	106 143	Munkaadókat terhelő járulékok	28 866	28 130
Támogatások, kiegészítések	94 409	104 761	Dologi kiadások	42 466	42 009
Támogatásértéktű bev.			Egyéb folyó kiadások	2 435	1 926
Előző évi visszatérítések		4 027	Pénzmaradvány átadás		
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről	6 791	10 248	Támogatásértéktű mlk. kiadás	796	877
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről		275	Garancia- és kezességváll. kiadás		
EU támogatás			Társadalom- és szociálpol. jutt.	42 821	38 667
Finanszírozási bevételek	5 426	3 197	Ellátottak pénzbeli juttatása		
Előző évi pénzmaradvány			Pénzforgalom nélküli kiadások		
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.			Kamatkiadások	600	225
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		261	Tartalékok		
			Finanszírozási kiadások		5 893
			Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.		
			Külföldi költségvetési. Befiz. Előző évekről		
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		476
ÖSSZESEN:	224 454	248 450	ÖSSZESEN:	227 454	222 434
Hány:	3 000		Többlet:		26 016

Ösi Község Önkormányzata
Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege
2011. év

2/2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	2011. évi eredeti előir.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti előir.	2011. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel	3 000	3 012	Intézményi beruházás		456
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Cél-, címzett támogatás			Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívültre		
Egyéb központi támogatás			Tartalékok		
Fejlesztési és vis major támogatás			EU támogatásból megvalósuló projekt		
Központosított előirányzatokból támogatás			Finanszírozási kiadások		
Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
EU támogatás					
Finanszírozási bevételek					
Előző évi pénzmaradvány					
Egyéb bevételek (Önk. Adókból, visszatérítésből)					
Kölesönök visszatérítése					
ÖSSZESEN:	3 000	3 012	ÖSSZESEN:		456
Hiany:			Többlet:	3 000	2 556

Ósi Község Önkormányzata

3. sz. melléklet

2011. év

Nettó finanszírozásban utalt állami normatíva

Forintban!		2011.év eredeti ei.	Összesen 2011.01--12 hó
Sor- szám	Megnevezés		
1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja (8%)	15 217 120	15 217 120
2.	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	55 107 284	55 107 284
	a.) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai (3.sz.mellékl.1.pont)	6 025 344	6 025 344
	e.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (3.sz.mellékl.5.pont)	15 672	15 672
	j.) Pénzbeli szociális juttatások (3.sz.melléklet 10.pont)	14 061 312	14 061 312
	k.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (3.sz.mellékl. 11.pont)		
	n.) Gyermekek napközbeni ellátása (3.sz.mellékl.14.pont)		
	o.) Köznevelési alap-hozzájárulás (3.sz.mellékl.15.pont)	36 738 333	36 424 999
	p.) Köznevelési kiegészítő hozzájárulások (3.sz.mellékl.16.pont)	2 293 433	2 293 433
	q.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (3.sz.mellékl.17.pont)	7 384 000	7 384 000
	Ebből: Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (17.2.pont)		1 128 000
3.	A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai összesen (Ktgvet.tv.3.sz.melléklet) (a+b+c+.....p+q+r)	66 518 094	66 204 760
	a.) Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (5.sz.mellékl.5.pont)		
	b.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (5.sz.mellékl.7.pont) PRÉMIUM ÉVEK TÁMOGATÁSA		1 478 000
	c.) Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (c.1.+c.2.+c.3.+c.4.) (5.sz.mellékl.11.pont)		
	Ebből: c.1.)Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (11.a.pont)		
	c.2.)Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (11.b.pont)		
	c.3.)Arany János Programok támogatása (11.c.pont)		
	c.4.)Egyes sajátos köznevelési feladatok támogatása (11.d.pont)		
4.	A nettó finanszírozásban folyósított központosított előirányzatok összesen (a+b+c+d) (Ktgvet.tv.5.sz.melléklet)	-	1 478 000
5.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (a+b+c+d+e+f+g+h) (ktgvet.tv.7.sz.melléklet)	-	
	a.) Pedagógiai szakszolgálat (8.sz.mellékl.I./1.pont)		
	b.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása (8.sz.mellékl.I./2.pont)	241 500	241 500
	c.) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez (8.sz.mellékl.I./3.pont)		
	d.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (8.sz.mellékl.II./2.pont)		
6.	A nettó finanszírozásban folyósított normatív, kötött felhasználású támogatások összesen (a+b+c+d+e+f+g) (Ktgvet.tv.8.sz.melléklet)	241 500	241 500
7.	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja: (a+b)	-	1 839 810
	Ebből: a.) Állami támogatásból finanszírozott ktgvet-i szerv részére folyósított támogatás	-	1 839 810
	b.) Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ktgvet-i szerv részére folyósított támogatás		
8.			
9.			
10.	ÖSSZESEN	137 083 998	140 083 474

[illegible]

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2011. évi Eredeti EI	2011. évi módosított EI	2011. évi tényleges	2011. évi Eredeti EI	2011. évi módosított EI	2011. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés	40	40	15			
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése	930	930	200			
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	2 000	3 963	5 197		884	1 116
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	2 000	8 741	9 347		1 950	1 782
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	15 201	3 991	2 994	4 729	890	698
75000-1	Állateü.elátás	0	132	161			
813000-1	Zöldterület kezelés	4 547	4 547	4 339	2 887	2 887	2 927
841192-1	Kiemelt állami és önk.rendezvények	57	57	30			
841402-1	Közvilágítás	3 487	3 487	3 421			
841403-1	Közésgazdálkodás	1 079	1 079	1 259	663	663	843
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	348	348	659			
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai-- tartalek	0	8 989	0			
862101-1	Háziorvosi alapellátás	370	370	438			
869011-1	Egészségügyi szakértői tev.	20	20	40			
869041-1	Védőnői tevékenység	3 816	3 816	3 929	2 381	2 381	2 446
882000-9	Önkorm.szociális támogatások finansz.	18 295	18 295	16 940			
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	4 472	4 522	4 648			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.	6 797	6 797	5 493			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfennt.támog.	130	130	132			
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	623	623	1 374			
882116-1	Ápolási díj méltányos	1 233	1 233	1 120			
882117-1	Rendsz. gy.védelmi pénzbeli ellátás	9 205	9 090	8 406			
882119-1	Óvodáztatási támogatás	0	10	10			
882122-1	Átmeneti segély	600	600	165			
882123-1	Temetési segély	350	350	110			
882124-1	Rendkívüli gy.véd.támog.	780	780	342			
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.	50	105	105			
882202-1	Közügyellátás	346	346	45			
882203-1	Közütemetés	300	300	252			
889921-1	Szociális étkeztetés	2 000	4 506	5 663		1 005	1 222
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid	968	1 742	1 741	762	1 488	1 488
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb	85	334	307	67	262	262
960302-1	Közütemető fenntartás	379	379	263	82	82	61
Önkormányzat összesen		80 508	90 652	79 145	11 571	12 492	12 845
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	3 496	3 496	244	2 753	2 753	180
841126-1	Önkorm.igazgatási tevék.	50 320	49 153	45 392	31 021	29 288	26 836
841126-1	Önk.igazg.tev.-hiteltöröl.	0	5 893	5 893			
841173-1	Statisztikai tevékenység	0	1 012	1 012		812	811
Polgármesteri Hivatal összesen		53 816	59 554	52 541	33 774	32 853	27 827
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen		134 324	150 206	131 686	45 345	45 345	40 672
851011-1	Óvodai nevelés	23 968	23 968	23 694	18 169	18 169	18 114
852011-1	Ált.isk.nevelés 1-4.	28 242	27 537	23 622	15 341	14 797	12 538
852012-1	SNI.oktatás 1-4.	604	604	476	420	420	299
852021-1	Ált.isk.nevelés 5-8.	29 196	29 196	30 999	22 145	22 145	23 852
852022-1	SNI.oktatás 5-8.	700	700	667			
855911-1	Napközi	5 045	5 045	5 356	3 900	3 900	4 074
855914-1	Tanulószoza	3 859	3 859	4 156	3 026	3 026	3 272
889101-1	Bölcsődei ellátás	1 516	1 516	1 054	1 124	1 124	866
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	0	705	704		544	544
Oktatási Központ összesen		93 130	93 130	90 728	64 125	64 125	63 559
Kiadások összesen		227 454	243 336	222 414	109 470	109 470	104 231

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Munkaadókat terhelő jár.			Dologi és egyéb kiadások		
		2011. évi Eredeti EI	2011. évi módosított EI	2011. évi tényleges	2011. évi Eredeti EI	2011. évi módosított EI	2011. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés				40	40	15
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése				930	930	200
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		238	302	2 000	2 841	3 779
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés		526	481	2 000	6 265	7 084
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	1 277	241	189	9 195	2 860	2 107
75000-1	Állattenyésztés					132	161
813000-1	Zöldterület kezelés	779	779	789	881	881	623
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények				57	57	30
841402-1	Közüvilágítás				3 487	3 487	3 421
841403-1	Községgazdálkodás	179	179	233	237	237	183
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai						
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai-- tartalek					8 989	
862101-1	Háziorvosi alapellátás				370	370	438
869011-1	Egészségügyi szakértői tev.				20	20	40
869041-1	Védőnői tevékenység	643	643	660	792	792	823
882000-9	Önkorm.szociális támogatások finansz.						
882111-1	Rendszeres szoc. Segély						
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.						
882114-1	Helyi rendszeres lakásfennt.támog.						
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	121	121	266			
882116-1	Ápolási díj méltányos	239	239	217			
882117-1	Rendsz. gy.védelmi pénzhelyi ellátás						
882119-1	Óvodáztatási támogatás						
882122-1	Átmeneti segély						
882123-1	Temetési segély						
882124-1	Rendkívüli gy.véd.támog.						
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.						
882202-1	Közügygyellátás						
882203-1	Közütemetés						
889921-1	Szociális étkeztetés		272	331	2000	3 229	4 110
890441-1	Közüfoglalkoztatás-rövid	206	234	233		20	20
890442-1	Közüfoglalkoztatás-hosszabb	18	72	45			
960302-1	Közütemető fenntartás	22	22	16	275	275	186
Önkormányzat összesen		3 484	3 566	3 762	22 284	31 425	23 220
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	743	743	64			
841126-1	Önkorm.igazgatási tevék.	7 686	7 439	6 689	11 165	11 522	11 192
841126-1	Önk.igazg.tev.-hiteltöröl.					5 893	5 893
841173-1	Statisztikai tevékenység		165	166		35	35
Polgármesteri Hivatal összesen		8 429	8 347	6 919	11 165	17 450	17 120
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen		11 913	11 913	10 681	33 449	48 875	40 340
851011-1	Óvodai nevelés	4 826	4 826	4 944	973	973	636
852011-1	Ált.lisk.nevelés 1-4.	4 046	3 899	3 405	8 855	8 841	7 679
852012-1	SNI.oktatás 1-4.	113	113	68	71	71	109
852021-1	Ált.lisk.nevelés 5-8.	5 819	5 819	6 545	1 232	1 232	602
852022-1	SNI.oktatás 5-8.				700	700	667
855911-1	Napközi	1 029	1 029	1 269	116	116	13
855914-1	Tanulószoza	817	817	884	16	16	
889101-1	Bölcsődei ellátás	303	303	188	89	89	
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		147	146		14	14
Oktatási Központ összesen		16 953	16 953	17 449	12 052	12 052	9 720
Kiadások összesen		28 866	28 866	28 130	45 501	60 927	50 060

Függő kiadás
Kiadások mindösszesen

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások		
		2011. évi Eredeti EI	2011. évi módosított EI	2011. évi tényleges	2011. évi Eredeti EI	2011. évi módosított EI	2011. évi tényleges
360000-1	Víztermelés, kezelés						
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése						
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés						
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés						
562917-1	Munkahelyi étkeztetés						
75000-1	Állattenyésztés						
813000-1	Zöldterület kezelés						
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
841402-1	Közvilágítás						
841403-1	Községgazdálkodás						
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	348	348	659			
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai-- tartalmak						
862101-1	Háziorvosi alapellátás						
869011-1	Égésügyi szakértői tev.						
869041-1	Védőnői tevékenység						
882000-9	Önkorm.szociális támogatások finansz.	18295	18 295	16 940			
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	4472	4 522	4 648			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.	6797	6 797	5 493			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támog.	130	130	132			
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	502	502	1 108			
882116-1	Ápolási díj méltányos	994	994	903			
882117-1	Rendsz. gy.védelmi pénzbeli ellátás	9205	9 090	8 406			
882119-1	Óvodai ellátási támogatás		10	10			
882122-1	Átmeneti segély	600	600	165			
882123-1	Temetési segély	350	350	110			
882124-1	Rendkívüli gy.véd.támog.	780	780	342			
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.	50	105	105			
882202-1	Közfogyóellátás	346	346	45			
882203-1	Köztisztviselők	300	300	252			
889921-1	Szociális étkeztetés						
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
960302-1	Köztisztviselők fenntartás						
Önkormányzat összesen		43 169	43 169	39 318	0	0	0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás						
841126-1	Önkorm.igazgatási tevék.	448	448	219		456	456
841126-1	Önk.igazg.tev.-hiteltörl.						
841173-1	Statisztikai tevékenység						
Polgármesteri Hivatal összesen		448	448	219	0	456	456
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen		43 617	43 617	39 537	0	456	456
851011-1	Óvodai nevelés						
852011-1	Ált.isk.nevelés 1-4.						
852012-1	SNI.oktatás 1-4.						
852021-1	Ált.isk.nevelés 5-8.						
852022-1	SNI.oktatás 5-8.						
855911-1	Napközi						
855914-1	Tanulószoba						
889101-1	Bölcsődei ellátás						
910123-1	Könyvtári szolgáltatások						
Oktatási Központ összesen		0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		43 617	43 617	39 537	0	456	456

Függő kiadás

Kiadások mindösszesen

Ósi Község Önkormányzata
2011. év

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Állomány 2011.01.01.-én	2011. dec. 31-ig teljesített	Állomány 2011.12.31	2012. 2013. 2014.			Még fennálló kötelezettség
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6				10=(6+...+9)
1.	OECE Japán hitel	2000.	302 908	-5 893	297 015				297 015
2.	Raiffeisen Bank - rövid lejáratú hitel	2010.	27 209	3 197	30 406				30 406
3.					0				0
5.					0				0
6.					0				0
7.					0				0
14.	Összesen		330 117	-2 696	327 421				327 421

OECF JAPÁN HITEL
KIMUTATÁS

Kimutatás
Környezetvédelmi Rehabilitációs program alakulásáról
ŐSI.....település

		hitel elengedés	hitel növekedés	Mód. Hiteláll		
1995.03.31-i kölcsönszerz	Hitel induló összege			483 366 201		
2000.08.25	10.275/2000. PM sz levél	74 436 423	47 095 510	456 025 288		
15313/11/2000.11.27	hitel visszafiz ütemterv PM lev (3változat)		13 330 326	469 355 614		
2004.május 13.	1013/2004/6 PM levél konzulensi díj eleng			469 355 614		
Törlesztési periódus		hitel elengedés	törl. Részlet alak	törlesztés telj.	Aktuális hiteláll	
2001.nov.20.			7 402 774	7 402 774	461 952 840	
2002.máj.20.			7 661 872	7 661 872	454 290 968	
2002.nov.20.			7 930 037	7 930 037	446 360 931	
2003.máj.20.			6 207 588	6 207 588	440 153 343	
2003.nov.20.			8 107 611		440 153 343	
2004.május 13.	1013/2004/6 PM levél konzulensi díj eleng				440 153 343	
2004.máj.20.			7 535 528	8 107 611	432 045 732	
2004.nov.20.			7 799 271		432 045 732	
2005.máj.20.			8 072 246	15 334 799	416 710 933	
2005.nov.20.			4 177 387	12 249 633	400 283 913	
2005.12.31-i hatállyal	2005. évi CXVIII. Tv. 40 §.	4 177 387				
2006.máj.20.			4 323 595	4 323 595	391 636 722	
2005.12.31-i hatállyal	2005. évi CXVIII. Tv. 40 §.	4 323 596				
2006.nov.20.			8 949 843	8 949 843	382 686 879	
2007.máj.20.			4 631 544	4 631 544	373 423 791	
2007. május havi	2006. évi CXXVII. Tv. 96. §.	4 631 544				
2007.nov.20.			4 793 648	4 793 648	363 836 495	
2007. november havi	2006. évi CXXVII. Tv. 96. §.	4 793 648				
2008.máj.20.			4 961 425	4 961 425	353 913 644	
2008. május	2007 évi CLXIX tv. 96. §.	4 961 426				
2008.nov.20.			5 135 075	5 135 075	343 643 493	
2008. november	2007 évi CLXIX tv. 96. §.	5 135 076				
2009.máj.20.			5 314 803	5 314 803	333 013 887	
2009. május havi	2008. évi CII. Tv. 89. §. (6) bek	5 314 803				
2009.nov.20.			5 500 821	5 500 821	322 012 245	
2009. november havi	2008. évi CII. Tv. 89. §. (6) bek	5 500 821				
2010.máj.20.			5 693 350	1 000 000	315 318 895	
2010. május havi	2009. évi CXXXX. Tv. 88. §.	5 693 350				
2010.nov.20.			11 785 234	-	315 318 895	
2010. november havi	1317/2010.(XII.27) Korm. határoza	-				
2011.máj.20.			6 098 858	5 892 617	303 327 419	
2011. május havi	2010. évi CLXIX. Tv. 75. §. (3) bek	6 098 859				
2011.nov.20.			6 312 319			
2011. november havi	2010. évi CLXIX. Tv. 75. §. (3) bek	6 312 319			297 015 100	
2012.máj.20.			13 066 500			
2012.nov.20.			13 523 827			
2013.máj.20.			13 997 161			
2013.nov.20.			14 487 062			
2014.máj.20.			14 994 109			
2014.nov.20.			15 518 903			
2015.máj.20.			16 062 065			
2015.nov.20.			16 624 237			
2016.máj.20.			17 206 085			
2016.nov.20.			17 808 298			
2017.máj.20.			18 431 588			
2017.nov.20.			19 076 694			
2018.máj.20.			19 744 378			
2018.nov.20.			20 435 432			
2019.máj.20.			21 150 672			
2019.nov.20.			21 890 945			
OSSZESEN		56 942 829	-	412 412 785	115 397 685	

Intézmény megnevezése	2011. évi nyitó létszám		2011. évi záró létszám	
	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rész- m.időben foglalkoztatott	Teljes m.időben foglalkoztatott	Rész- m.időben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal	12	1	12	0
polgármester	1		1	
jegyző	1		1	
igazgatási csoport	4		4	
adócsoporth	1		1	
műszaki csoport		1		
pénzügyi csoport	3		3	
védőnő	1		1	
egyéb bérrendszer	1		1	
Ősi Oktatási Központ	35	1	35	1
Általános Iskola	22	1	22	1
intézményvezető	1		1	
pedagógus	18	1	18	1
technikai közalkalmazott	3		3	
egyéb bérrendszer				
prémiumévesek				
Óvoda	13	0	13	0
intézményvezető	1		1	
pedagógus	6		6	
technikai közalkalmazott				
gondozónő	1		1	
dajka	4		4	
prémiumévesek	1		1	
Önkormányzat - Községgazdálkodás - Konyha	6	0	6	0
közalkalmazott	4		4	
egyéb bérrendszer	1		1	
technikai közalkalmazott	1		1	
Önkormányzat mindösszesen	53	2	53	1

(Megjegyzés: a létszámkeretből 3 fő GYED-en van.)

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	2011.év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
01.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	0	0	0	
02.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0	
03.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	120	120	0	-
	Ebből: Bakonyalja vízügyi érdekeltség	120	120	0	-
04.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	
05.	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	
06.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	
07.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	
08.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	328	328	539	164,33
	Ebből: TÖOSZ tagdíj	44	44	0	-
	Polgárdi hulladék gazdálkodás	218	218	218	100,00%
	THEMA HUNGARIA LEADER tagdíj	66	66	0	-
	Szoc.étkeztetéshez hozzájárulás	0	0	321	
09.	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	348	348	338	97,13
	Ebből: Könyvtári állományra	0	0	0	
	Kistérségi társulás tagdíj	326	326	164	50,31
	Kistérségi társulás hozzájárulás		0	174	-
	Kistérségi társulás területfejlesztési díj	22	22	22	100,00
10.	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	
11.	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	796	796	877	110,18
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	
13.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	796	796	877	110,18

Ősi Község Önkormányzat

8/2.számú melléklet
eFT

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS					
	2011.év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %
01.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) (=02+03+...09)	0	0	0	-
02.	Ebből: Kolping Család	0	0	0	-
03.	Máltai Szeretet Szolgálat	0	0	0	-
04.	Polgárőrség	0	0	0	-
05.	Ősiért Közhasznú Egyesület	0	0	0	-
06.	Ősi Gyermekekért Alapítvány	0	0	0	-
07.	Harangszó Alapítvány	0	0	0	-
08.	Nyugdíjas Klub	0	0	0	-
09.	Petőfi Sport	0	0	0	-
10.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (=01.sor)	0	0	0	-
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	-
12.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (=10+11)	0	0	0	-

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011.

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			
1	2	3	4	5	%-a
1	Személyi juttatások	109 470	109 470	104 231	95,21
2	Munkaadókat terhelő járulások	28 866	28 866	28 130	97,45
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	45 501	46 045	44 160	95,91
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	796	796	877	110,18
5	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	42 821	42 821	38 667	90,30
6	Ellátottak pénzbeli juttatása				-
7	Felújítás				-
8	Felhalmozási kiadások	0	456	456	100,00
9	Felhalmozási célú támogatásérékű kiadások, egyéb támogatások				-
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási				-
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	-
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+....+12)	227 454	228 454	216 521	94,78
14	Hosszú lejáratú hitelek		5 893	5 893	100,00
15	Rövid lejáratú hitelek				-
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				-
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				-
18	Finanszírozási kiadások összesen:(14+...+17)	0	5 893	5 893	100,00
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			476	-
19	Pénzforgalmi kiadások MINDÖSSZESEN: (13+18)	227 454	234 347	222 890	95,11
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		8 989	0	0,00
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	~	~	0	#ÉRTÉK!
23	Kiadások összesen (19+...+22)	227 454	243 336	222 890	91,60

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2011.**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás
		előirányzat			
1	2	3	4	5	%-a
24	Intézményi működési bevételek	17 654	17 654	19 538	110.67
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	100 174	100 174	106 143	105.96
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	94 409	104 761	104 761	100.00
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávtelek	6 791	10 523	10 523	100.00
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				-
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				-
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási	3 000	3 000	3 012	100.40
32	Támogatások, kiegészítések	0	4 027	4 027	100.00
33	32-ből Előző évi költségvetési visszatérülések	0	4 027	4 027	100.00
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				-
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+...+28+30+31+32+34+35)	222 028	240 139	248 004	103.28
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	5 426	3 197	3 197	100.00
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				-
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				-
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)	5 426	3 197	3 197	100.00
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			261	-
42	Pénzforgalmi bevételek MINDÖSSZESEN (36+41)	227 454	243 336	251 462	103,34
43	Pénzforgalom nélküli bevételek				-
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	~	~		
46	Bevételek összesen (42+...+45)	227 454	243 336	251 462	103,34
47	Költségvetési PÉNZFORGALMI bevételek és kiadások különbsége	-5 426	2 696	28 572	1 059.79
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	5 426	-2 696	-2 696	100,00
49	Összes bevétel-összes kiadás (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli, finanszírozási műveletekkel együtt)	~	~	28 572	
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	~	~	-215	

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	200	40	20,00
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 150	431	37,48
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	1 350	471	34,89
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	345 902	337 033	97,44
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	4 702	2 831	60,21
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (127., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 1427.)	12	19 277	19 277	100,00
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	369 881	359 141	97,10
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	4 040	4 040	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	4 040	4 040	100,00
1. Üzemeltetésre kezeltre átadott eszközök (161., 162.)	24	433 765	413 169	95,25
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	433 765	413 169	95,25
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	809 036	776 821	96,02
1. Anyagok (21., 241.)	31	430	398	92,56
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, beárusított áruk, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	430	398	92,56
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	356	781	219,38
2. Adások (281., 2881.)	39	5 550	16 338	294,38
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	80	12 426	15 532,50
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	5 986	29 545	493,57
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, beutókönyvek (33.)	51	238	41	17,23
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	7 699	36 468	473,67
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			-
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	7 937	36 509	459,98
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	334	290	86,83
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57		520	-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	334	810	242,51
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	14 687	67 262	457,97
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	823 723	844 083	102,47

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke (411.)	63	514 285	514 286	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	- 24 560	- 47 150	191,98
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	489 725	467 136	95,39
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	- 21 263	34 733	- 163,35
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	365	55 996	15 341,37
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	- 21 628	- 21 263	98,31
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	- 21 263	34 733	- 163,35
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	- 21 263	34 733	- 163,35
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83	298 840		0,00
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4312-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	298 840		0,00
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91	27 209	30 406	111,75
- Ebből: likvid hitelek és rövid lej. műk.célú kötvénykibocsátások	92	27 209		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	93	9 377	11 061	117,96
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	9 377	11 061	117,96
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	96	17 510	298 161	1 702,80
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101	1 019	1 126	110,50
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	102			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	103			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	104			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	105	16 479	297 015	1 802,38
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	106			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	107			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	108			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	109			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	110			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111	12	20	166,67
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	113			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	114	34 096	339 628	627,82
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	115	376	156	41,49
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	116	1 949	2 430	124,68
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	117			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	118			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	119			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	120			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	121	2 325	2 586	111,23
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	122	355 261	342 214	96,33
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	123	823 723	844 083	102,47

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. ÉV

11. számú melléklet

Adatok eFt-ban						
E S Z K Ö Z Ö K						
	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. I. Immateriális javak	1 350		1 350	471		471
2. II. Tárgyi eszközök	369 881		369 881	359 141		359 141
3. III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 040		4 040	4 040		4 040
4. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	433 765		433 765	413 169		413 169
5. A) BEFEKTETTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	809 036		809 036	776 821		776 821
6. I. Készletek	430		430	398		398
7. II. Követelések	5 986		5 986	29 545		29 545
8. III. Értékpapírok						
9. IV. Pénzeszközök	7 937		7 937	36 509		36 509
10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	334		334	810		810
11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 687		14 687	67 262		67 262
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	823 723		823 723	844 083		844 083
F O R R Á S O K						
	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. 1. Tartós tőke	514 285		514 285	514 286		514 286
14. 2. Tőkeváltozások	- 24 560		- 24 560	- 47 150		- 47 150
15. 3. Értékelési tartalék						
16. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	489 725		489 725	467 136		467 136
17. I. Költségvetési tartalékok	- 21 263		- 21 263	34 733		34 733
18. II. Vállalkozási tartalékok						
19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	- 21 263		- 21 263	34 733		34 733
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	298 840		298 840			
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 096		54 096	339 628		339 628
22. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 325		2 325	2 586		2 586
23. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	355 261		355 261	342 214		342 214
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	823 723		823 723	844 083		844 083

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2011. ÉV

12. sz. melléklet

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	7 699	36 468
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	238	41
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 937	36 509
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	27 209	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-27 209	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	334	290
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	520
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	334	810
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	376	156
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 949	2 430
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 325	2 586
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-1 991	-1 776
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-21 628	-21 263
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-21 628	-21 263
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	365	55 996
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-5 893	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	4 027	1 136
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-1 866	1 136
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	-1 501	57 132
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-1 501	57 132
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 169
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	4 169
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	52 963
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	52 963
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0