

## Nagyoroszi Község Önkormányzata

### 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91.§. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### *A rendelet hatálya*

##### 1.§.

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

#### *A költségvetés bevételei és kiadásai*

##### 2.§.

- (1) A Képviselő - testület Nagyoroszi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítési főösszegét

**373.557** e Ft bevétellel

**357.430** e Ft kiadással

**23.610** e Ft többlettel

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselőtestület Nagyoroszi Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását-finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

**346.155** e Ft kiadással

**373.233** e Ft bevétellel

hagyja jóvá.

##### 3.§.

A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16) rendelet 3 §. 1 pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés végrehajtása során

Működési szektorában

- |  |             |
|--|-------------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 11.143 e Ft |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | 0 e Ft      |

Felhalmozási szektorában

- |  |           |
|--|-----------|
| a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból | 940 e Ft  |
| b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból   | 0 e Ft-ot |
- vettek igénybe.

#### 4.§.

- (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat felhalmozási mérlegét, a felhalmozási és felújítási kiadások feladatonkénti és célonkénti megoszlását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A működési kiadások címenkénti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel az 5/a és 5/b melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2011. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A normatív állami hozzájárulások elszámolását jogcímenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

#### 5.§.

- (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszkbontásban a 8. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2011. évi pénzmaradvány kimutatását és jóváhagyását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2011. évi összevont egyszerűsített beszámolóját a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. számú melléklet tartalmazza.

#### *Záró rendelkezések*

#### 6.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gönczöl József  
polgármester

dr. Varga Tibor  
körijegyző

Kihirdetve: 2012. május 2.

dr. Varga Tibor  
körijegyző

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi összevont mérlege

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011 évi eredeti ei.	2011 évi mód. ei.	2011 évi teljesítés	2010 évi teljesítés
<b>Bevételek</b>					
1.	Intézményi bevételek	28923	31992	31479	35924
2.	Önkormányzat sajátos bevételei	45599	74723	74854	53179
3.	Költségvetési támogatás	166749	203359	203359	234667
4.	Pénzeszközátvétel	17950	37643	39491	59959
5.	Értékesítés, felhalmozási bevételek	3000	10385	10385	1000
6.	Kölcsönök visszatérülése	96	188	162	115
7.	Előző évi költségvetési visszatérülés			1420	
8.	Pénzmaradvány	6754	12082	12083	17168
9.	Hitelek	37958	7014		4696
10.	Átfutók			324	-9635
<b>Bevételek összesen</b>		<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>373557</b>	<b>397073</b>

Sor-szám	Megnevezés	2011 évi eredeti ei.	2011 évi mód. ei.	2011 évi teljesítés	2010 évi teljesítés
<b>Kiadások</b>					
1.	Személyi juttatások	130273	152767	147866	160325
2.	Munkaadót terhelő járulékok	31558	34646	33853	36757
3.	Dologi kiadások	112991	121131	105323	106131
4.	Pénzeszközátadások, támogatások	6110	6595	6160	5864
5.	Folyósított ellátások	12022	39635	39292	40959
6.	Felhalmozási, felújítási kiadások	5275	13812	13661	18816
7.	Hiteltörlesztések	8800	8800	8792	9738
8.	Részesedések vásárlása				10
9.	Átfutók			2483	621
<b>Kiadások összesen</b>		<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>357430</b>	<b>379221</b>

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi működési mérlege

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011 évi eredeti ei.	2011 évi módosított ei.	2011 évi teljesítés
<b>Bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevételek (térítési díj, kábel tv, bérlet, egyéb)	28923	31992	31479
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek (helyi adók, pótlékok, lakbér)	41620	70623	70754
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (normatíva, szja)	166749	203359	203359
4.	Működési célú pénzeszköztétel	17950	37643	39491
5.	Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)	37958	7014	
6.	Működési célú pénzmaradvány	6754	11143	11143
7.	Előző évi költségvetési visszatérülés			1420
8.	Átfutó bevétel			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>299954</b>	<b>361774</b>	<b>357646</b>

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2011 évi eredeti ei.	2011 évi módosított ei.	2011 évi teljesítés
<b>Kiadások</b>				
1.	Személyi juttatások	130273	152767	147866
2.	Munkaadót terhelő járulékok	31558	34646	33853
3.	Dologi kiadások	112991	121131	105323
4.	Működési célú pénzeszköz átadások, támogatás	6110	6595	6160
5.	Folyósított ellátások	12022	39635	39292
6.	Működési hiteltörlesztés (munkabérhitel)	7000	7000	7000
7.	Átfutó kiadások			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>299954</b>	<b>361774</b>	<b>339494</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi felhalmozási mérlege**  
A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2011 évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
<b>Bevételek</b>				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati sajátos bevétel			
	magánszemélyek kommunális adója	3979	4100	4100
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány			
	Felh.célú pénzmaradvány		939	940
3.	Kölcsönök visszatérülése			
	önkormányzati igazgatás	30	122	122
	körjegyzőség	66	66	40
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	TIOP 1.1.1. Interaktív tábla, iskola		7985	7985
5	Értékesítés			
	Önkormányzat volt bölcsőde részlet	3000	2400	2400
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>7075</b>	<b>15612</b>	<b>15587</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi felhalmozási mérlege**  
A felújítási és felhalmozási kiadások feladatonként és célonként

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2011 évi		
		eredeti	módosított	telj.
<b>Kiadások</b>				
1.	Felújítási kiadások			
	– Hivatal épületében fűtés, gázkazán	938	1130	1285
	– Nepomuki Szent János szobor felúj.		1175	1175
2.	Felhalmozási kiadások			
	– Könyvtár (számítógép)	150	150	
	– 2 sz. főút jelzőlámpás gyalogátkelőh.	1062	1062	813
	– Körjegyzőség (számítógép)	125	125	118
	Gyermekjóléti épület vételár részlete	3000	3000	3000
	TIOP pályázat interaktív tábla iskola		7170	7170
	Gyermekjóléti Szolg. nagykapu			100
3.	Felhalmozási hitelfizetés (OTP Rt.)			
	– Útfelújításra felvett hitelek	1800	1800	1792
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>7075</b>	<b>15612</b>	<b>15453</b>

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatának megoszlása címrend szerint

## BEVÉTELEK

e Ft-ban

Cím Sor-szám	Cím megnevezése	Intézményi működési bevétel			Önkormányzati sajátos bevétel			Költségvetési támogatás			Pe átvét						Működési hitelfelvét (ÖNHIKI)			Pénzmaradvány			Összesen		
											önkormányzattól			Előző évi kgtvetési visszatérülés											
1.	Körjegyzőség	307	408	408				5118	5118	5118		1329	1329							1236	1564	1565	6661	8419	8420
2.	Gyermekjóléti	461	461	70				27293	27293	27293	10803	10803	13077							1453	1794	1794	40010	40351	42234
3.	Börzsöny Általános Iskola	1350	1503	1664				31265	31265	31265	1577	4727	4794										34192	37495	37723
4.	Óvoda							16888	16888	16888	429	429											17317	17317	16888
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	1858	1858	1986							1818	1818	1763										3676	3676	3749
6.	Egészségügy	615	615	438							3323	3323	3314										3938	3938	3752
7.	Önkormányzati igazgatás	10642	13457	14569	41620	70623	70754	86185	122795	122795		2193	2193			1420	37958	7014		4065	7785	7784	180470	223867	219515
8.	Település fenntartás	13690	13690	12344								13021	13021										13690	26711	25365
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>28923</b>	<b>31992</b>	<b>31479</b>	<b>41620</b>	<b>70623</b>	<b>70754</b>	<b>166749</b>	<b>203359</b>	<b>203359</b>	<b>17950</b>	<b>37643</b>	<b>39491</b>			<b>1420</b>	<b>37958</b>	<b>7014</b>		<b>66754</b>	<b>11143</b>	<b>11143</b>	<b>299954</b>	<b>361774</b>	<b>357646</b>

## KIADÁSOK

e Ft-ban

Cím sorszám	Cím megnevezése	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Folyósított ellátások			Pénzeszköz átadás			Munkabérbittel törlesztés			Összesen		
1.	Körjegyzőség	22290	23698	23392	5285	5640	5640	5961	6440	3725				1100	1100	957				34636	36878	33714
2.	Gyermekjóléti	20509	20719	20535	4260	4260	4266	11959	12300	9771				282	282	294				37010	37561	34866
3.	Börzsöny Általános Iskola	37302	42357	39194	10072	10314	9578	13181	15932	16857										60555	68603	65629
4.	Óvoda	26388	26882	26141	6572	6572	6488	5662	5862	6281										38622	39316	38910
5.	Művelődési Ház és Könyvtár	8297	8492	8409	1929	1982	1982	10502	10502	9238										20728	20976	19629
6.	Egészségügy	5442	5484	5498	1392	1392	1405	2215	2215	2255										9049	9091	9158
7.	Önkormányzati igazgatás	6617	6617	6548	1398	1398	1399	33601	34601	32146	12022	39635	39292	4728	5213	4909				58366	87464	84294
8.	Település fenntartás	3428	18518	18149	650	3088	3095	29910	33279	25050							7000	7000	7000	40988	61885	53294
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>130273</b>	<b>152767</b>	<b>147866</b>	<b>31558</b>	<b>34646</b>	<b>33853</b>	<b>112991</b>	<b>121131</b>	<b>105323</b>	<b>12022</b>	<b>39635</b>	<b>39292</b>	<b>6110</b>	<b>6595</b>	<b>6160</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>	<b>299954</b>	<b>361774</b>	<b>339494</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok**  
**BEVÉTELEK**

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	
1.	<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	<i>Önkormányzat</i>				
	–	sírhely	15	15	16
	–	kábeltévé elmaradás	300	300	14
	–	néptánc	750	750	992
	–	szemétszállítás	10600	10600	9694
	–	iskolai tankönyv, számítógép értékesítés	1350	1350	1477
	–	könyvtár beiratkozás	8	8	8
	–	közterület	50	50	191
	–	egyéb (eladás, rendezvények)	150	150	487
	–	konyha térítmények	1200	1200	1502
	–	egészségügy térítmények	615	615	438
	–	bérleti díjak	2686	2839	2770
	–	gyermekétkeztetés térítési díj	5950	6644	6843
	–	áfa	4460	5060	5030
	–	kamat	21	21	18
	–	munkabér, járulékok TÁMOP 3.1.5.		1521	1521
	–	bírság		477	477
	1.	<i>Körjegyzőség</i>			
		–	számviteli szolgáltatás	307	408
	–	Gyermekjóléti kamat, elmaradt áfa	461	461	70
2.					
	–	vállalkozók kommunális adója			35
	–	magánszemélyek kommunális adója	4000	4100	4100
	–	iparűzési adó	30000	57589	57589
	–	gépjármű adó	11000	11423	11423
	–	talajterhelési díj	99	198	198
	–	pótlékok	200	636	636
	–	lakbér	300	300	396



**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok**  
**BEVÉTELEK**

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
3.	<i>Költségvetési támogatás</i>			
	– normatíva + szja	166749	203359	203359
4.	<i>Pénzeszköz átvételek</i>			
	– kistérségi támog. iskola	1577	1577	1644
	– kistérségi támogatás óvoda	429	429	
	– kistérségi támogatás (gyermekjóléti)	10682	10682	12864
	– néptánc Rétság	1818	1818	1763
	– tb támogatás (védőnő)	3323	3323	3314
	– Munkaügyi központ (gyermekjóléti szolg.)	121	121	213
	– előző évi költségvetési visszatérülés			1420
	– átvett pe. népszámlálás (körjegyzőség)		1329	1329
	– átvett pe. iskolatej, TÁMOP pályázat iskola		3150	3150
	– közcélú fogl.bev. elkül.állami pénzalaptól		12047	12047
	– mozg.korl, gyvéd.kedv. OFA pályázat		3167	3167
	– TIOP pályázat Interaktív tábla, iskola		7985	7985
5.	<i>Pénzmaradvány</i>			
	– Nagyoroszi	4065	8724	8724
	– Körjegyzőség	1236	1564	1565
	– Gyermekjóléti Szolgálat	1453	1794	1794
6.	<i>Kölsönök visszatérülése</i>			
	– Körjegyzőség	30	122	122
	– Nagyoroszi	66	66	40
7.	Épület vásárlás részlet Gyermekjóléti	3000	2400	2400
8.	Hitel felvétel, forráshiány	37958	7014	
10.	Átfutó bevétel			324
<b>Összesen</b>		<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>373557</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok**  
**KIADÁSOK**

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járulék			Dologi			Egyéb működési			Felhalmozási			Összesen			
1.	Börzsöny Általános Iskola																			
	– Nagyoroszi	37302	42357	39194	10072	10314	9578	13181	15932	16857					7170	7170	60555	75773	72799	
2.	Óvoda	26388	26882	26141	6572	6572	6488	5662	5862	6281							38622	39316	38910	
3.	Egészségügy																			
	– fogászat	1296	1296	1296	350	350	350	810	810	955							2456	2456	2601	
	– védőnő	4146	4188	4202	1042	1042	1055	1405	1405	1300							6593	6635	6557	
4.	Művelődési Ház	5800	5905	5846	1294	1322	1322	9163	9163	8473				150	150		16407	16540	15641	
5.	Könyvtár	2497	2587	2563	635	660	660	1339	1339	765							4471	4586	3988	
4.	Önkormányzat igazgatási tevékenység																			
	– önkormányzati igazgatás	6547	6547	6522	1378	1378	1399	6960	7960	7148				938	1130	1285	15823	17015	16354	
	– lapkiadás							225	225	313							225	225	313	
	– étkeztetés							24985	24985	23526							24985	24985	23526	
	– családi és társadalmi ünnepek	70	70	26	20	20	7	1381	1381	1145							1471	1471	1178	
	– segélyezés																			
	o rendsz.szociális segély											855	4991	4991				855	4991	4991
	o rát												1261	1261					1261	1261
	o bérpótló juttatás											5472	11680	11680				5472	11680	11680
	o normatív lakásfenntartási támogatás											450	5292	5194				450	5292	5194
	o egyéb lakásfenntartási támog. (önk.)											150	150	150				150	150	150
	o normatív ápolási díj											3369	12342	12342				3369	12342	12342
	o egyéb ápolási díj (önk)											351	351	349				351	351	349
	o átmeneti segély											600	600	727				600	600	727
	o temetési segély											375	375	165				375	375	165
	o polgármester hatáskör											150	150	137				150	150	137
	o köztemetés											100	100					100	100	
	o közgyógyigazolványok											150	150	103				150	150	103
	o mozg.korl.												210	210					210	210
o gyermekvédelmi kedvezmény								50	50	14		1908	1908				50	1958	1922	
o kieg. gyvéd. támog.												75	75					75	75	

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi tájékoztató adatok**  
**KIADÁSOK**

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás			Járadék			Dologi			Egyéb működési			Felhalmozási			Összesen		
	– pénzeszköz átadás																		
	o ügyelet										1000	1000	889				1000	1000	889
	o fogászat										1008	1008	1007				1008	1008	1007
	– támogatások																		
	o Bursa Hungarica										360	445	325				360	445	325
	o Arany János tehetségfond. progr.										400	400	310				400	400	310
	o Községi Nyugdíjas Klub										100	100	123				100	100	123
	o Nyugállományúak Bajtársi Egy.										100	100	120				100	100	120
	o Sport Egyesület										1200	1200	1200				1200	1200	1200
	o Nagyoroszi Templom tető felújításra										500	900	900				500	900	900
	o Rendőrség										20	20					20	20	
	o Vöröskereszt										20	20	20				20	20	20
	o Egyéb										20	20	15				20	20	15
	Település fenntartás																		
	– községgazdálkodás	2548	5215	4846	495	860	860	6589	8614	4254					1175	1175	9632	15864	11135
	– közcélú foglalkoztatás	880	13303	13303	155	2228	2228		433	433							1035	15964	15964
	– utak üzemeltetése							500	500	466				1062	1062	813	1562	1562	1279
	– település vízellátás							270	270	271							270	270	271
	– köztemető fenntartás							285	285	138							285	285	138
	– közvilágítás							6870	7781	7574							6870	7781	7574
	– települési hulladék							15240	15240	11808							15240	15240	11808
	– sport							156	156	106							156	156	106
	– munkabérhitel, folyószámlahitel										7000	7000	7000				7000	7000	7000
	Felhalmozási célú hiteltörl.													1800	1800	1792	1800	1800	1792
6.	Körjegyzőség	22290	23698	23392	5285	5640	5640	5961	6440	3725	1100	1100	957	125	125	118	34761	37003	33832
7.	Gyermekjóléti Szolgálat	20509	20719	20535	4260	4260	4266	11959	12300	9771	282	282	294	3000	3000	3100	40010	40561	37966
<b>Összesen</b>		<b>130273</b>	<b>152767</b>	<b>147866</b>	<b>31558</b>	<b>34646</b>	<b>33853</b>	<b>112991</b>	<b>121131</b>	<b>105323</b>	<b>25132</b>	<b>53230</b>	<b>52452</b>	<b>7075</b>	<b>15612</b>	<b>15453</b>	<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>357430</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi létszámkerete**

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Rész- munkaidős</i>	<i>Megbízásos óraadó</i>	<b><i>Összesen</i></b>
1.	Körjegyzőség	7			<b>7</b>
2.	Gyermekjóléti Szolgálat	11	1	1	<b>13</b>
3.	Börzsöny Általános Iskola	16	1	1	<b>18</b>
4.	Nefelejcs Óvoda	13		1	<b>14</b>
5.	Védőnői szolgálat	2			<b>2</b>
6.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	1			<b>1</b>
7.	Művelődési ház és Könyvtár	4			<b>4</b>
8.	Település fenntartás – Közsséggazdálkodás – Közcélú foglalkoztatás	3 16			<b>3 16</b>
<b>Összesen:</b>		<b>73</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT**

2011.évi normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, részesedés az SZJA-ból

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Tényleges támog.</i>	<i>Eltérés</i>
1.	Településüzemeltetési, igazgatási , sport és kulturális feladatok	5937	5937	
2.	Körjegyzőség működése	5118	5118	
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	11	11	
4.	Pénzbeli szociális juttatások	14644	14644	
5.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	27293	27293	
6.	Óvodai nevelés, alapnormatíva	16529	16842	313
7.	Pedagógusok továbbképzése	84	84	
8.	SNI	119	0	-119
9.	Intézményi étkeztetés	7208	6460	-748
10.	Általános Iskola 1-8 évfolyam	24675	24910	235
11.	Napközi	470	548	78
12.	Intézménytársulás	5531	5389	-142
13.	Ingyenes tankönyvtámogatás	828	828	
14.	Osztályfőnöki pótlék	208	208	
15.	SNI	142	284	142
16.	Informatikai fejlesztés	284	-2	282
17.	Pedagógusok továbbképzése	136	-12	124
18.	SZJA	58385	58385	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>167602</b>	<b>167347</b>	<b>-255</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT által felvett hitelállomány 2011.évi alakulása (e Ft-ban)**

Sor-szám	Megnevezés	Állapot január 1-jén	2011 évi törlesztés	Állapot 2011. 12. 31-én	Lejárat időpontja
1.	OTP Bank Rt-től felvett hitel útfelújításra (Vörösmarty, Mártírok, Kertész út)	1250	1250	-	2011.09.
2.	OTP Bank Rt-től felvett hitel útfelújításra (Dózsa György út)	1741	542	1199	2013.12.
3.	CIB Bank pénzügyi lízing fogászati kezelőegység	677	677	-	2011.09.
4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	7000	7000	-	
<b>Összesen</b>		<b>10668</b>	<b>9469</b>	<b>1199</b>	

**Kimutatás NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi közvetett támogatásairól (eFt-ban)**

Sor-szám	Megnevezés	2011 évi bevételek	2011 évi kiadások	Közvetett támogatás összege
1.	Háztartási hulladékszállítás	12119	11808	-
2.	Munkáltatói kölcsön elengedés 2 fő			117
<b>Összesen</b>		<b>12119</b>	<b>11808</b>	<b>117</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT és intézményeinek 2011.évi pénzmaradvány kimutatása jóváhagyása**

1.	2011. évi módosított pénzmaradvány	
	Önkormányzat	15986
	Gyermekjóléti Szolgálat	4478
	Körjegyzőség	3146
	Összesen	23610
	ebből felhalmozási célú pénzmaradvány	14914
	működési célú pénzmaradvány	8696
2.	Működési célú pénzmaradvány	
	működési hiteltörlesztés (folyószámla, munkabér)	0
3.	Szabad működési pénzmaradvány	8696

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011.

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	210		210	788		788
2.	II. Tárgyi eszközök	538562		538562	528745		528745
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4134		4134	7980		7980
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	357902		357902	343490		343490
<b>5.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>900808</b>		<b>900808</b>	<b>881003</b>		<b>881003</b>
6.	I. Készletek						
7.	II. Követelések	9950		9950	16090		16090
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	6739		6739	10783		10783
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10985		10985	13468		13468
<b>11.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>27674</b>		<b>27674</b>	<b>40341</b>		<b>40341</b>
<b>12.</b>	<b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>928482</b>		<b>928482</b>	<b>921344</b>		<b>921344</b>
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 *	926546		926546	926546		926546
14.	2. Tőkeváltozások	-29436		-29436	-41132	-1030	-41132
15.	3. Értékelési tartalék						
<b>16.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>897110</b>		<b>897110</b>	<b>885414</b>	<b>-1030</b>	<b>885414</b>
17.	I. Költségvetési tartalékok	10662		10662	23865		23865
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
<b>19.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>10662</b>		<b>10662</b>	<b>23865</b>		<b>23865</b>
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1181		1181	4621		4621
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>19467</b>		<b>19467</b>	7058	1030	7058
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	62		62	386		386
<b>23.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>20710</b>		<b>20710</b>	<b>12065</b>	<b>1030</b>	<b>12065</b>
<b>24.</b>	<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>928482</b>		<b>928482</b>	<b>921344</b>		<b>921344</b>



**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. év**

ezer Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
01	Személyi juttatások	130273	152767	147866
02	Munkaadót terhelő járulék	31558	34646	33853
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	112991	121131	105323
04	Működési célú, támogatásértékű kiadás	14404	42017	41432
05	Áht-n kívülre végleges működ.pe.átadás	3728	4213	4020
06	Felújítás	938	2305	1988
07	Felhalmozási kiadások	4337	11507	11673
08	Hosszú lejáratú hitelek	1800	1800	1792
09	Rövid lejáratú hitelek	7000	7000	7000
<b>10</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>354947</b>
11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			2483
<b>13</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>357430</b>
14	Intézményi működési bevételek	28923	31992	31479
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103984	133108	133239
16	Működési célú támogatás értékű bevételek	17950	37643	40911
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3000	2400	2400
18	Felh.célú támogatásértékű bevétel		7985	7985
19	ÁH-n kívülről végleges felh. pénzeszköz átvétel			
20	Támogatások, kiegészítések	108364	144974	144974
21	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	96	188	162
22	Rövid lejáratú hitelfelvétel	37958	7014	
23	Hosszú lejáratú hitelek			
<b>24</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek)</b>	<b>300275</b>	<b>365304</b>	<b>361150</b>
25	Pénzforgalom nélküli bevételek	6754	12082	12083
26	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			324
<b>27</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>307029</b>	<b>377386</b>	<b>373557</b>

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY – KIMUTATÁS 2011. év

ezer Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	6739		6739	10783		10783
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-7000		-7000			
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	10923		10923	13082		13082
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-2-3-4)</b>	<b>10662</b>		<b>10662</b>	<b>23865</b>		<b>23865</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1420		1420	-255		-255
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	A vállalkozási tevékenység eredményéből alap-tevékenység ellátására felhasznált összeg						
10	Költségvetési pénzmaradvány	12082		12082	23610		23610
<b>11</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)</b>	<b>12082</b>		<b>12082</b>	<b>23610</b>		<b>23610</b>
12	11-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	8723		8723	9749		9749

## NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY – KIMUTATÁS 2011. év

ezer Ft - ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai						
<b>03</b>	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
04	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
05	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
06	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
<b>07</b>	<b>Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5±)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
08	Tárgyévrről átvitt veszteség						
09	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
<b>12</b>	<b>Tartalékba helyezhető összeg</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**NAGYOROSZI ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi többéves kihatással járó döntéseinek táblázata.**

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi.	2012.évi
	<b>Bevételek</b>		
1.	Támog.ért.bevétel Börzsöny Általános Iskola TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0155	1261	1989
	<b>Összesen:</b>	<b>1261</b>	<b>1989</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	<i>Börzsöny Általános Iskola Pedagógusképzések TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010</i>	2057	2349
	<b>Összesen:</b>	<b>2057</b>	<b>2349</b>