

Melléklet

a **6**...../2012.(IV. **25**.) önkormányzati rendelethez

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás
BEVÉTELEK

e. Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi Módosított előirányzat	2011.12.31 teljesítés
1	2	3	4	5
I	Önkormányzat működési bevételei (1+2)	42 221	43 114	43 081
1	Intézményi működési bevételek	2 532	2 952	2 262
2	Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+2.5)*	39 689	40 162	40 819
	2.1 Helyi adók*	17 809	17 809	18 629
	kommunális adó bevétele	709	709	747
	iparüzési adó bevétele	17 100	17 100	17 882
	2.2 Birságok, pótlékok,	150	345	328
	2.3 Termőföld bérbeadása		80	159
	2.3 Egyéb bevétel	50	248	247
	2.4 Talajterhelési díj	99	99	90
	2.5 Átengedett központi adók*	21 581	21 581	21 366
	átengedett központi adó szja	14 846	14 846	14 846
	gépjárműadó	6 735	6 735	6 520
II	Támogatások, kiegészítések (1+..5)	7 491	30 190	30 190
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	1. Normatív hozzájárulások*	7 491	9 961	9 961
	2. Központosított CÉDE pályázat			
	3. Normatív kötött felhasználású támogatás			
	4. Vis maior támogatás		20 229	20 229
	5. Előző évi költségvetés kiegészítés			
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 500	2 500	
	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	
IV.	Támogatásértékű bevétel (1+2)	4 630	40 167	40 121
1.	Támogatásértékű működési bevételek (1.1+1.6)	1 255	2 310	2 113
	1.1 Kisebbségi Önkormányzat támogatása	755	1 242	1 015
	1.2 Közlekedési támogatás		88	88
	1.3 gyermekvédelmi támogatás			
	1.4 Kisebbségi Önkormányzat támogatása		30	60
	1.5 Munkaügyi központ támogatása		450	450
	1.6 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz(könyvtár)	500	500	500
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(2.1+2.5)	3 375	37 857	38 008
	2.1 UMPV pályázat játszótér felújítás			
	2.2 KDOP-4.1-1)Efelszabadulás út csőbehelyezés		34 482	34 482
	2.3 Támogatás HOLCIMTÓL			
	2.4 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	2 975	2 975	3 126
	2.5 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz(könyvtár)	400	400	400
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz		5 815	5 715
	1. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kiv.		1 105	1 005
	1. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kiv.		4 710	4 710
VI	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (1+2)	48	3 390	3 100
1	Működési célú kölcsön visszatér.,	48	48	100
2	Felhalmozási célú kölcsön , értékpapír bev.kamat	3 000	3 342	3 000
	Költségvetési BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 890	125 176	122 207
	Költségvetési hiány	46 480	45 180	45 180
	Működési hiány	8 293	8 860	8 860
	Felhalmozási hiány	38 187	36 320	36 320
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel	45 190	45 180	45 180
1.	Előző évek Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 003	8 860	8 860
2.	Előző évek Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	38 187	36 320	36 320
VIII.	Hitelek	1 290		93
1.	Működés célú hitel felvétele	1 290		
	1.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	1 290		
	Finanszírozási bevételek			93
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	103 370	170 356	167 480

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás

KIADÁSOK

e.Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Eredeti előirányzat	2011. évi Módosított előirányzat	2011.12.31 teljesítés
1	2	3	5	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	59 499	83 080	74 786
1.1.	Személyi juttatások	7 157	8 588	8 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 674	2 199	2 189
1.3.	Dologi kiadások*	25 620	46 155	40 322
1.4.	Egyéb folyó kiadások	576	611	397
1.5.	Előző évi visszafizetés		70	70
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 634	18 982	18 985
1.7.	Működ-felhalmozású pénzeszközátadás államházt. kívülre	673	1 813	525
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 165	4 662	3 916
1.10.	Működési kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülre			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	38 118	78 819	70 460
2.1.	Felújítás*	13 668	17 693	9 534
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	24 450	61 126	60 926
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	5 753	8 457	
3.1.	Általános tartalék	5 553	6 266	
	működési tartalék	50	3 028	
	felhalmozásitartalék	5 503	3 238	
3.2.	Céltartalék	200	2 191	
	felhalmozási tartalék	150	2 141	
	működési tartalék (készlet beszerzés)	50	50	
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			647
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
6.2.	Függő, átfutó kiadás			647
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	103 370	170 356	145 893

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás pénzügyi mérlege

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

e.Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2011. évi Eredeti előirányzat	2012-04.havi Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	2012-04.havi Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Int. működési bevételek	2 532	2 952	2 262	Személyi juttatások	7 157	8 588	8 382
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38 980	39 453	40 072	Munkaadókat terhelő járulékok	1 674	2 199	2 189
Támogatások, kiegészítések	7 491	30 190	30 190	Dologi kiadások	25 620	46 155	40 322
Támogatásértéki működésbev.	1 255	2 310	2 113	Egyéb folyó kiadások	576	681	467
Működésértéki pénzeszköz átvétel		1 105	1 005	Támogatásértéki műk.kiadás	20 634	18 982	18 985
Véglegesen átvett pénzeszköz	48	48	100	Működésértéki pénzeszköz átadás	673	1 813	525
Előző évi pénzmaradvány	7 003	8 860	8 860	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 165	4 662	3 916
Működési hitel	1 290			Tartalék	100	3 078	
Finanszírozási bevétel			93				647
ÖSSZESEN:	58 599	84 918	84 695	ÖSSZESEN:	58 599	86 158	75 433
Hány:	0			Többlet:	---		

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás pénzügyi mérlege

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

e. Ft

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2011. évi előirányzat	2012-04.havi Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012-04.havi Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	709	709	747	Támogatásértéktű kiadás	1 000		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500		Felújítás	13 668	17 693	9 534
Támogatások, kiegészítések	3 375	37 857	38 008	Intézményi beruházás	24 450	61 126	60 926
Véglegesen átvett pénzeszköz		4 710	4 710	tartalék	5 653	5 379	
Felhalmozási kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztés			
Előző évi pénzmaradvány	38 187	36 320	36 320				
Megyei Önkorm kamatmentes kölcsön		3 342	3 000				
ÖSSZESEN:	44 771	85 438	82 785	ÖSSZESEN:	44 771	84 198	70 460
Hány:				Többlet:			

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás**

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2011 év előtti teljesítés	2011. évi előirányzatból önrész	2011 évi előirányzatból pályázati rész	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés
						2 (3+4+5)
I						
Mozgókönyvtár beszerzése	100			100		100
Mozgókönyvtár Projektor beszerzés	300		300			410
lap-top(programokkal együtt)	400		287			287
KDOP-2009-4.1.1/E (Felszabudlás út árok lefedés)	61 050	2 906	7 693	34 494		59 017
KDOP-2009-4.2.1/E (Felszabudlás út árok lefedés)						899
Karácsonyi dísz						
vizmelegítő			113			113
településrendezési terv			300			300
ÖSSZESEN:	61 850	2 906	8 693	34 594	61 126	60 926

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás
Kiadások összesítése

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi-folyókiadás kiadások			Beruházás			Felújítás		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Közutak, hidak üzemeltetése							9 170	29 399	26 426						
nem lakóingatlan bérbeadása															
önkormányzati jogalkotás	4 928	5 856	5 667	1 002	1 250	1 258		35	35						
Önkormányzati ig. tev	1 004	1 004	1 002	252	252	272	11 317	11 387	9 616	24 450	61 126	60 926	335	4 360	9 179
Települési Kisebbségi önk							690	996	661						
Közvilágítás							1 500	1 500	1 483						
Város és községgazdálkodás	1 138	1 140	1 129	294	294	292	648	648	540						
Adó beszedés, adóellenőrzése															
Önkormányzatok elszámolása															
Háziorvosi szolgálat							819	819	494						
Rendszeres szociális segély															
Lakás Fenntartási normatíva															
Ápolási díj alanyi jogon				55	220	220									
Ápolási díj méltányossági				68	68	67									
Rendszeres gyermekvédelmi															
Kiegészítő gyermekv. tám.															
Átmeneti segély															
Temetési segély															
Rendkívüli gyermekv. tám															
Mozgáskorl. közlekedési tám															
Eseti pénzbeli ellátás															
Közgyógy igazolvány															
Közcéltű foglalkoztatás	0	303	303	1	76	42	20	20	19						
Közhasznú foglalkoztatás	87	285	281	2	39	38									
Közművelődési tevékenység							1 888	1 888	1 380				13 333	13 333	355
Köztemető fenntartás							144	144	135						
Összesen:	7 157	8 588	8 382	1 674	2 199	2 189	26 196	46 836	40 789	24 450	61 126	60 926	13 668	17 693	9 534

**Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás
Kiadások összesítése**

Megnevezés	Kölcson			Támogatásértéktű kiadás			Társadalom és szociálpol.juttat.			Működéséü pénzeszköz át			Tartalék			Összesen:		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Közutak,hidak üzemeltetése																9170	29399	26 426
nem lakóingatlan bérbeadása																0	0	0
önkormányzati jogalkotás																5930	7 141	6 960
Önkormányzati ig. tev		21634	18982	18985	200	200	36	608	1718	250	5753	8457				65553	107 486	100 266
Települési Kisebbségi önk								65	95	275						755	1 091	936
Közvilágítás																1500	1 500	1 483
Város és községgazdálkodás																2080	2 082	1 961
Adó beszedés,adóellenőrzése																0	0	0
Önkormányzatok elszámolása																0	0	0
Háziorvosi szolgálat																819	819	494
Rendszeres szociális segély					342	1629	1717									342	1 629	1 717
Lakás Fenntartási normatíva					20	135	128									20	135	128
Ápolási díj alanyi jogon					220	960	915									275	1 180	1 135
Ápolási díj méltányossági					283	283	282									351	351	349
Rendszeres gyermekvédelmi						267	267									0	267	267
Kiegészítő gyermekv. tám.																0	0	0
Átmeneti segély					650	650	130									650	650	130
Temetési segély					150	118	80									150	118	80
Rendkívüli gyermekv tám					150	150	92									150	150	92
Mozgáskorl közlekedési tám						88	87									0	88	87
Eseti pénzbeli ellátás																0	0	0
Közgyógy igazolvány					150	182	182									150	182	182
Közcéllú foglalkoztatás																21	399	364
Közhasznú foglalkoztatás																89	324	319
Közművelődési tevékenység																15221	15 221	1 735
Köztetető fenntartás																144	144	135
Összesen:	0	0	0	21 634	18 982	18 985	2 165	4 662	3 916	673	1 813	525	8 457	0	103 370	170 356	145 246	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárás

Támogatás értékű működési kiadás

Megnevezés	2011.	2011 évi	2011. évi
	költségvetés	Módosított előirányzat	zárás
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	9 939	9 939	9939
Tát Nagyközség Önkorm. Iskola társulásra átadott pénzeszköz	9 882	8 167	8236
Tát Nagyközség Önkorm.óvoda társulásra átadott pénzeszköz	813	813	747
Eszterényszékhely-Nyergesújfalu kistérségi társulásra átadott p		63	63
Összesen:	20 634	18 982	18 985

11/a sz. melléklet

Működési célú Pénzeszköz átadás
Államháztartáson kívülre

Megnevezés	2011 évi	2011 évi	2011. évi
	költségvetés	Módosított előirányzat	zárás
Kisebbségi Önkormányzati támogatás összesen:	65	95	275
Önkormányzat támogatásai:			
- Közalapítvány támogatása	178	178	50
-borverseny támogatása	30	30	
- Zenekar támogatása	300	300	150
- Asztalitenisz Club támogatása	100	100	50
Támogatások mindösszesen:	673	703	525

11/b sz. melléklet

Felhalmozási célú Pénzeszköz átadás
Államháztartáson kívülre

Zenekar támogatása	1 000	1000	
Támogatások összesen:	1 000	1 000	

12. sz. melléklet

Önkormányzat által folyósított
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2011 évi költségvetés	2011 évi Módosított előirányzat	2011. évi zárás
Bérpótló juttatás (5 fő 20%-os önrésze)	342	1629	1717
Lakásfenntartási támogatás (20%-os önrész)	20	135	128
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (100%-os Állami támogatás)		267	267
Normatív ápolási díj (2 fő 25%-os önrésze)	220	960	915
Méltányossági ápolási díj (1 fő 100 %-os önrésze)	283	283	282
Temetési segély (100%-os önrész)	150	118	80
Közgyógy ellátás (100%-os önrész)	150	182	182
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (100%-os önrész)	150	150	92
Átmeneti Szociális Segély (100%-os önrész)	650	650	130
Mozgáskorlátozottak támogatása (100 %-os Állami támogatás)		88	88
Étkeztetés			35
Katica alap (100%-os önrész)	200	200	0
Ellátások összesen:	2 165	4 662	3 916

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi zárás

BEVÉTELEK

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			17
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	200	805	805
2.1.	Központi támogatás	200	775	775
2.2.	Megyei Önkormányzati támogatás		30	30
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	200	805	822
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		102	102
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		102	102
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	200	907	924

KIADÁSOK

e Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	200	897	741
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	180	737	500
1.4.	Egyéb folyó kiadások	20	20	21
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		140	220
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	200	897	741

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi zárás

BEVÉTELEK

e FT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	210	210
2.1.	Központi támogatás	555	210	210
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	210	210
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		94	94
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		94	94
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	555	304	304

KIADÁSOK

e Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1	2	3	3	4
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	304	205
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	490	239	150
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	65	65	55
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	304	205

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

18. számú melléklet

Likviditási ütemterv
2011. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési bevételek	1 448	1 448	9 729	1 448	5 589	1 448	1 448	1 448	9 729	1 448	1 448	6 483	43 114
2	Támogatások	836	833	972	972	7 193	2 594	624	624	624	624	624	13 670	30 190
3	Támogatásértéki bevételek	35	35	1 193	35	35	35	4 000	27 268	5 000			2 873	40 509
4	Támogatás-kölesönök	4	4	4	4	3 004	4	4	4	4	4	4	4	3 048
5	Ingatlan-föld értékesítés								2 500					2 500
6	Véglegesen átvett pénzeszköz								5 025				790	5 815
7	Előző évi pénzmaradvány	45 180												45 180
8	Likvid hitel felvétel (forráshiány)													
9														
10.	Bevételek összesen:	47 503	2 320	11 898	2 459	15 821	4 081	6 076	36 869	15 357	2 076	2 076	23 820	170 356
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	676	671	671	617	614	596	596	596	596	596	596	1 763	8 588
12	Járulékok	178	178	178	173	164	140	140	140	140	140	140	488	2 199
13	Dologi-folyó jellegű kiadások	2 300	2300	2 300	6 127	6 127	1 961	2 300	2 300	2 607	1 961	2 300	14 253	46 836
14	Felhalml. és tőkejell. kiadások	335	400	300	300	21 999	13 433	13 433	5 034	23 650			13 668	78 819
15	Nonprofit szervezet támogatása			100	65	150			70		150	278	1 000	1 813
16	Támogatásértéki kiadások	1 837	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 612	1 412	1 412	1 400	1 400	1 369	18 982
17	Társ. és szoc. Pol-i juttatás	385	385	385	385	385	376	180	180	180	180	180	1 461	4 662
18	Tartalékok												8 457	8 457
19	Hitelek													
20	Beruházások-Felújítások													
21	Egyéb kiadások													
22														
23	Kiadások összesen:	5 711	5 642	5 642	9 075	31 147	4 781	18 261	9 732	28 585	4 427	4 894	42 459	170 356

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárása
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

e. Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	44 746	21 153
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	434	988
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	45 180	22 141
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)		
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	45 180	22 141
11	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 664	13 819
	működési Kisebbségi Önkormányzat pénzm.	196	
		70	
	Szállítói tartozás Vis maior	382	13 819
	Nemzetiségi Önkormányzat maradványa		
		16 016	
12	- Szabad pénzmaradvány	28 516	8 322
12 1	Működési pénzmaradvány költségvetésbe beleépítve	8 212	8 322
12 2	Felhalmozási pénzmaradvány költségvetésbe beleépítve	20 304	

20. sz. melléklet

Pénzeszköz változásai

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén Ebből:	44 746
2.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	44 746
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	122 300
5.	Kiadások (-)	145 893
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből:	21 153
7.	<input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	21 153
8.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03	326	222	68,10
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	332	312	93,98
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	658	534	81,16
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	206 255	267 714	129,80
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	1 921	1 938	100,88
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	19 233	16 425	85,40
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			#HIV!
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	227 409	286 077	125,80
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
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			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	64 287	63 815	99,27
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	64 287	63 815	99,27
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	292 354	350 426	119,86
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Árúk, betétdíjas göngyölegek, 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			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	92	92	100,00
2. Adósok (281., 2881.)	39	5 179	7 775	150,13
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	1 663	1 632	98,14
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lejáratú 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	6 934	9 499	136,99
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	44 746	21 153	47,27
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54			-
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	44 746	21 153	47,27
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	249	470	188,76
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	185	611	330,27
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	434	1 081	249,08
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	52 114	31 733	60,89
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	344 468	382 159	110,94

e. Ft

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	11 125	11 125	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	283 556	329 731	116,28
3. Értékelési tartalék (417.)	65			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	294 681	340 856	115,67
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	45 180	22 141	49,01
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	45 180	22 141	49,01
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i> (67+70+71+72+73)	<i>74</i>	<i>45 180</i>	<i>22 141</i>	<i>49,01</i>
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			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i> (75+78+79+80)	<i>81</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	45 180	22 141	49,01
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83		1 500	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	88			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i> (83+84+85+86+87+88)	<i>89</i>		<i>1 500</i>	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	382	13 819	3 617,54
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	176	13 145	7 468,75
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	206	674	327,18
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	4 225	3 750	88,76
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	4 095	2 159	52,72
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107			-
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	130	91	70,00
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i> (90+91+92+95)	<i>113</i>	<i>4 607</i>	<i>17 569</i>	<i>381,35</i>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114		93	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i> (114+...+117)	<i>120</i>		<i>93</i>	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	4 607	19 162	415,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	344 468	382 159	110,94

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárása

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

a) Bruttó érték változása

e. Ft

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés akt. értéke				
Kísérleti fejlesztés akt. értéke				
Immateriális javak	3 566	300		3 866
Immateriális javakra adott előleg				
Immateriális javak értékhelyesbítése				

b) Halmozott értékcsökkenés változása

e. Ft

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés akt. értéke				
Kísérleti fejlesztés akt. értéke				
Immateriális javak	2 908	424		3 332
Immateriális javakra adott előleg				
Immateriális javak értékhelyesbítése				

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárása

Az önkormányzat által adott közvetett kedvezmények

e. Ft

Megnevezés	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények	Kedvezményezettek száma
Kommunális adó ból biztosított kedvezmény			
összesen:			

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárása

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

a) Bruttó érték változása

e. Ft

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 305	73 006	849	341 462
Gépek, berendezések, felszerelések	6 734	810		7 544
Járművek				
Tenyészállatok				
Beruházások, felújítások				
Beruházásra adott előlegek				
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
Üzemeltetésre átadott eszközök	103 402			103 402

b) Értékcsökkenés, értékvesztés változása

e. Ft

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	63 050	10 698		73 748
Gépek, berendezések, felszerelések	4 797	809		5 606
Járművek				0
Tenyészállatok				0
Beruházások, felújítások				0
Beruházásra adott előlegek				0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
Üzemeltetésre átadott eszközök	36 721	2 394		39 115

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi zárása
Beruházások állományváltozásai

e. Ft

Megnevezés	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó érték	269 305	6 734		276 039
Beruházások növekedése				
- új beszerzés, létesítés, felújítás	69 349	810		70 159
- előző évek beruházásból aktivált érték	3 657			3 657
- térítés nélküli átvétel				
- egyéb növekedés				
Beruházások csökkenései				
- üzembe helyezés				
- eladás, átadás				
- térítés nélküli átadás				
- egyéb csökkenés	849			849
Záró érték	341 462	7 544		349 006

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

2011. évi zárása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2011. december 31-én

e. Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Növekedés	Csökkenés	Nettó érték
Alapítás átszervezés aktivált értéke					
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
Immateriális jvak	3 866	2 908	424		534
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak értékhelyesbítése					
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	341 462	63 050	10 698	11 175	267 714
Gépek, berendezések, felszerelések	7 544	4 797	809		1 938
Beruházásra adott előleg					
Tenyészállatok					
Üzemeltetésre átadott eszközök	103 402	39 115	472		63 815
	456 274	109 870	12 403	11 175	334 001