8/2012 jkv V. n. melléklete

Börcs község önkormányzata képviselő - testületének

7/2012. (IV.24.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a képviselő-testület és szervei 2011. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról

Börcs község Önkormányzatának képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő - testület és szervei 2011. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, beleértve a költségvetési intézményeit a 2011. évi költségvetésének végrehajtását

120.427 e Ft	Tárgyévi költségvetési bevétellel
152.925 e Ft	Tárgyévi költségvetési kiadással
- 32.498 e Ft	hiánnyal,

belső finanszírozásként felhasználásra került

39.194 e Ft	előző évi felhasznált pénzmaradvánnyal,

külső finanszírozásként

29.566 e Ft	Finanszírozási célú műveletek bevétele
1.103 e Ft	Finanszírozási célú műveletek kiadása
28.463 e Ft	Finanszírozási műveletek többletével,

összesítve

189.187 e Ft	**bevételi főösszeggel**
154.028 e Ft	**kiadási főösszeggel**
35.159 e Ft	**többlettel**

hagyja jóvá. A pénzmaradvány felhasználásáról a 2.§ rendelkezik.

A bevételek alakulását az I., III., számú melléklet tartalmazza. A kiadások teljesítését a II., IV. V., VI, VII. számú melléklet tartalmazza.

(2) Börcs község önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket a XI. számú melléklet tartalmazza.

2.§

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

Pénzmaradvány	11.109 e Ft
Költségvetési támogatás visszafizetés	0 e Ft
Módosított pénzmaradvány	11.109 e Ft

(2) A 2011. évi módosított pénzmaradványból

Szállítói kötelezettség	0 e Ft
Helyi adó túlfizetés	1.654 e Ft
Egyéb rövid lej. kötelezettség	0 e Ft
Mindösszesen:	**1.654 e Ft**

fizetési kötelezettséggel terhelt.

(3) Szabad pénzmaradvány 9.455 e Ft, amely felhalmozási célú szabad pénzmaradvány a 2012. évi költségvetésbe tervezésre került.

(4) Börcs község önkormányzata a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeit összevontan tartalmazó vagyonmérleg adatait a VII. számú melléklet a vagyonkimutatását VIII. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Börcs község önkormányzata képviselő – testületének az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.22.) rendelete, valamint az azt módosító 6/2011.(IV.13.), 15/2011.(IX.6.), 18/2011.(XI.29.), és a 6/2012.(IV.24.) rendeletek hatályukat veszítik.

Rácz Róbert
polgármester

Komjáti János
körjegyző

Kihirdetve: Börcsön, 2012. április 24-én

Komjáti János
körjegyző

2.sz. melléklet eFt-ban

Börcs Község Önkormányzata 2011. évi beszámoló kiadásai

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. év	%	Teljesítés 2010. év
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Személyi juttatások**	**16 634**	**17 945**	**15 520**	**86,5**	**19 265**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**4 596**	**4 650**	**3 676**	**79,1**	**3 884**
3.	**Dologi és egyéb folyó kiadások**	**29 949**	**35 881**	**27 086**	**75,5**	**24 601**
4.	**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**	**13 000**	**12 315**	**4 872**	**39,6**	**5 231**
5.	**Ellátottak pb. juttatása**	**100**	**100**	**60**	**60,0**	**100**
6.	**Pénzeszköz átadások**	**30 096**	**41 301**	**39 932**	**96,7**	**31 310**
	Működési célra	27 096	32 785	31 596	96,4	27 122
	Felhalmozási célra	3 000	8 516	8 336	97,9	4 188
7.	**Felhalmozási kiadások**	**77 450**	**78 469**	**61 529**	**78,4**	**9 020**
	Felújítások áfával	1 000	1 514	686	45,3	470
	Beruházások áfával	76 450	76 955	60 843	79,1	8 550
8.	**Pénzügyi befektetések kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**
9.	**Kölcsönök nyújtása és törlesztése**	**1 500**	**1 500**	**250**	**16,7**	**550**
10.	**Céltartalék**	**7 395**	**21 773**	**0**		**0**
	Működésre	2 545	6 830			
	Fejlesztésre	4 850	14 943			
	Költségvetési kiadások összesen:	**180 720**	**213 934**	**152 925**	**71,5**	**93 961**
11.	**Hitelek törlesztése**	**0**	**1 103**	**1 103**		**0**
	Működési célú	0	0	0		0
	Fejlesztési célú	0	1 103	1 103		0
12.	**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**					14 392
	Finanszírozási célú műveletek kiadása:	**0**	**1 103**	**1 103**		**14 392**
	Kiadások főösszege	**180 720**	**215 037**	**154 028**	**72,8**	**108 353**
	Függő, átfutó, kiegy. kiad.			**-118**		**-174**

3. sz. melléklet eFt-ban

Börcs Község Önkormányzata 2011. évi bevételei Intézményenkénti (címenkénti) bontásban

Cím, alcím	Intézmény megnevezése	Előirányzat fajtája	Intézményi működési bevételek	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Támog. értékű bevételek	Végleg. átvett pe.	Tám. kölcs. visszat.	Költségvetési bevételek összesen	Pénzm. nélküli bev.	Értékpap. értékes. bev.	Hitelek	Függő, átf.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	11	15		14
1	Polgármest. Hivatal	a.)	5 876	58 014	10 525	4 900	51 176	0	1 035	131 526	39 194		10 000	
		b.)	10 333	58 014	22 948	4 900	63 097	0	1 035	160 327	39 194		15 516	
		c.)	15 448	56 253	22 948	7 299	17 172	0	1 307	120 427	39 194	24 050	5 516	-19
	Önkormányz összesen	a.)	5 876	58 014	10 525	4 900	51 176	0	1 035	131 526	39 194		10 000	
		b.)	10 333	58 014	22 948	4 900	63 097	0	1 035	160 327	39 194			
		c.)	15 448	56 253	22 948	7 299	17 172	0	1 307	120 427	39 194	24 050	5 516	-19

a.) sor az eredeti előirányzatot tartalmazza
b.) sor a módosított előirányzatot tartalmazza
c.) sor a 2011. évi teljesítést tartalmazza

4. sz. melléklet eFt-ban

Börcs Község Önkormányzata 2011. évi működési kiadásainak részletezése címenként és az engedélyezett éves létszámkeret

Cím, alcím,	Intézmény megnevezése	Feladat, vagy szakfeladat megnevezése	Előirányzat fajtája	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tárg. és szociál. jut., Ellátottak pénzb. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Értékpapír vásárlás	Működési célú tartalék	Működési kiadások összesen	Engedélyezett éves létszámkerete
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	P. Hiv. összesen		a.)	16 634	4 596	22 987	13 100	16 144		2 545	76 006	11
			b.)	17 945	4 650	28 780	12 415	21 101		6 830	91 721	11
			c.)	15 520	3 676	21 409	4 932	19 912			65 449	
2.	Tagóvoda		a.)			2 880		4 372			7 252	
			b.)			3 570		5 090			8 660	
			c.)			3 066		5 090			8 156	
3.	Tagiskola		a.)			4 082		6 580			10 662	
			b.)			3 090		6 594			9 684	
			c.)			2 170		6 594			8 764	
	Önkormányzat összesen		a.)	16 634	4 596	29 949	13 100	27 096	0	2 545	93 920	11
			b.)	17 945	4 650	35 440	12 415	32 785	0	6 830	110 065	11
			c.)	15 520	3 676	26 645	4 932	31 596	0	0	82 369	

a.) sor az eredeti előirányzatot tartalmazza
b.) sor a módosított előirányzatot tartalmazza
c.) sor a 2011. évi teljesítést tartalmazza

5. sz. melléklet eFt-ban

Börcs Község Önkormányzata 2011. évi felhalmozási feladatainak részletezése

Szakfeladat, vagy feladat megnevezése	Felújítások ÁFával	Beruházások ÁFával	Pénzügyi befektetések kiadásai	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése, hiteltőrl.	Felhalm célú hitel-törlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamata	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	Felhalmozási áfa befizetések	Céltartalék fejlesztésre	Felhalmozási kiadások összesen
Helyi közutak szakf.	**0**	**9 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 413**
Rábcasor belterületbe vonás		50								50
Rábca hídra vezető út megosztása		113								113
Faluközpont térkialakítása		8 636								8 636
IKSZT parkoló		614								614
Önkorm. Igazgatási tev.	**0**	**50 503**	**24 050**	**250**	**1 103**	**441**	**0**	**0**	**0**	**76 347**
IKSZT parkoló		300								300
EON hálózat csatl.		288								288
Dózsa Gy. U. 68.		432								432
Dózsa Gy. U. 68.		168								168
IKSZT építészeti tervezés		2 300								2 300
IKSZT épület		47 015								47 015
Iskola	**256**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319**
Iskolai sportpálya felújítása	256	63								319
Sport	**430**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530**

5. sz. melléklet eFt-ban

Börcs Község Önkormányzata 2011. évi felhalmozási feladatainak részletezése

Sportpálya belterületbe csatolása		100								100
Sport öltöző bőv. Épület feltüntetés	330									330
Pályázatírás	100									
Zöldterület kezelése	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**
Motorfűrész		155								155
Város és községgazdálk.	**0**	**609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 336**	**0**	**0**	**8 945**
388 hrsz földrészlet épület törlése		37								37
Faluközpont megújítás		372								372
Aljnövénytisztító		200								200
Győr-Szol							5 516			5 516
Felhalm. célú pe. átadás - Pannon Víz							2 820			2 820
Összesen:	**686**	**60 843**	**24 050**	**250**	**1 103**	**441**	**8 336**	**0**	**0**	**95 709**

Börcs Község Önk. által 2011 6.sz.melléklet eFt
. évben biztosított pénzeszk. átadások jogcímei és címzettjei

	Támogatás formája	Támogatott szervezet neve	Támogatás jogcíme	Támogatások pénzeszköz átadás			Teljesítés	%
				Eredeti előirányzata	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Működési célú átadás ÁHT-on belülre**			**23 985**	**5 315**	**29 300**	**29 299**	**100,0**
		Abda Község Önkormányzat	2011. évi pe. átadás (Körjegyz.)	12 339	412	12 751	12 725	99,8
		Abda Község Önkormányzat	Pe. átadás (Ivánkovitsné)	0	4 088	4 088	4 088	100,0
		Abda Község Önkormányzat	2010. évi elsz. Védőnő	106	0	106	106	
		Tagóvoda	2010. évi elszámolás	112	0	112	111	99,1
		Tagóvoda	2011. évi pe. átadás	2 635	219	2 854	2 855	100,0
		Tagóvoda	Átadott pe. (főzési díj)	1 625	499	2 124	2 124	100,0
		Tagiskola	2011. évi pe. átadás	5 280	-220	5 060	5 060	100,0
		Tagiskola	Átadott pe. (főzési díj)	1 300	233	1 533	1 533	100,0
		BURSA	Felsőokt. Int.-ben tanulók támogatása	230	10	240	240	100,0
		TÖOSZ	Tagdíj	0	0	0	26	
		Győri Kistérs. Társulás	Működési támogatás	51	74	125	125	100,0
		Hulladékgazd. Társulás	Tagdíj	307	0	307	306	99,7
2.	**Működési célú átadás ÁHT-on kívülre**			**3 111**	**374**	**3 485**	**2 297**	**65,9**
		Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	480	0	480	430	89,6
		Sportkör	Működési támogatás	500	0	500	500	100,00
		Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	150	0	150	150	100,00
		Mezőségi Őrzőkör Alapítvány	Támogatás	15	0	15	0	0,00
		Polgárőr Egyesület	Támogatás	200	0	200	200	100,00
		Háztartások	Szemétdíj hj.	0	400	400	113	28,25

Börcs Község Önk. által 2011
. évben biztosított pénzeszk. átadások jogcímei és címzettjei

6.sz.melléklet eFt

		BÖFME	Működési támogatás	800	0	800		0,0
		BÖFME	Működési támogatás (könyvtári szolg. Ell.	562	0	562	562	100,0
		M.óvári Víziű Társ.	Érdekeltségi hj.	39	-26	13	0	0,0
		Pannónia Leader	2011. évi tagdíj	15	0	15	6	40,0
		Háztartások	Jelzőrendszer	200	0	200	131	65,5
		Alapítványok	Működési támogatás		0		55	
		Vöröskereszt	Támogatás	150	0	150	150	100,0
		Működési célú pénzeszköz átadás	**Összesen:**	**27 096**	**5 689**	**32 785**	**31 596**	**96,4**
1.	**Felhalmozási célú átadás ÁHT-on kívülre**			**3 000**	**5 516**	**8 516**	**8 336**	**97,9**
		Győr-Szol	Fejlesztési támogatás		5 516	5 516	5 516	100,0
		Pannon Víz Rt	Fejlesztési támogatás	3 000	0	3 000	2 820	94,0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**Összesen:**	**3 000**	**5 516**	**8 516**	**8 336**	**97,9**
		Pénzesz. átadás	**Mindössz.**	**30 096**	**11 205**	**41 301**	**39 932**	**96,7**

Börcs Község Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű bemutatása

7. sz. melléklet eFt-ban

Működési célú bevételek megnevezése	Összege	Működési célú kiadások megnevezése	Összege
Intézményi működési bevételek (felhalm.áfa felh. kamat nélkül)	15 448	Személyi juttatások	**15 520**
Pénzmaradvány működési része	20 810	Munkaadókat terhelő járulékok	3 676
Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek működésre fordítandó része	56 253	Dologi és egyéb folyó kiadások (Értékesített tárgyi eszk. imm. javak áfa befizetése, valamint fordított áfa nélkül)	26 645
Működési célú kölcsönök (igénybevétele vagy visszafizetése)		Támogatásértékű működési kiadás Áht-n belül	29 299
Költségvetési támogatás, Normatív hozzájárulások	11 474	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4 872
- Központosított előirányzatok	11 344	Működési célú pénzeszköz átadások Áht-n kívül	2 297
- Normatív kötött felhasználású támogatások	1 649	Felügyeleti költségvetési támogatás	
- Egyéb központi támogatások	130	Ellátottak pb. juttatása	60
Támogatás értékű,- véglegesen átvett működési célú bevételek	16 074	Rövid lej. értékpapír vásárlás	
Működési célú kamat bevétel		Működési kölcsön nyújtása	
Működési célú bevételek összesen	**120 059**	**Működési célú kiadások összesen**	**82 369**
Felhalmozási célú bevételek megnevezése		**Felhalmozási célú kiadások megnevezése**	
Felhalmozási célú támogatások: cél- és címzett támogatás		Felújítások Áfával	686
Nem pénzügyi vállalkozástól felvett fejlesztési célú hitel felvétel	5 516	Beruházások Áfával	60 843
Központosított előirányzatok (felhalmozási célú)	11 344	Pénzügyi befektetések	
Szakmai fejlesztési felad, stb.	130	Lakossági közműfejlesztési visszatérítés	
Tárgyi eszköz értékesítése		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása	250
Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel	1 098	Felhalmozási célú hitel törlesztése	
Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a	1 953	Támogatásértékű felhamozási kiadás Áht-n belülre	
Magánszem. által befizetett építmény és telekadó 20 %-a		Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Áht-n kívülre	8 336
Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítése, valamint ennek hozama, kamata	24 050	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa befizetés	
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	5 346	Értékesített tárgyi eszk. Imm javak Áfa befizetése	
Felhalmozási pénzeszköz átvét lakosságtól, vállalkozásoktól		Fordított Áfa befizetés	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	18 384	Felhalmozási célú hitel törlesztése	1 103
Felhalmozási Áfa visszatérülése, érték. eszk. imm. javak áfája, Fordított Áfa		Felhalmozási célú hitel kamata	441
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm. Kölcsön visszatér.	1 307		
Felhalmozási célú bevételek összesen	**69 128**	**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**71 659**
2011. évi bevételek összesen	**189 187**	**2011. évi kiadások összesen**	**154 028**

Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi	Változás +,-
I. Immateriális javak			0
II. Tárgyi eszközök	249 079	295 283	46 204
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 643	7 466	-1 177
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	52 556	50 161	-2 395
A. Befektetett eszközök	310 278	352 910	42 632
I. Készletek	0	0	0
II. Követelések	4 369	5 398	1 029
III. Értékpapírok	34 068	10 018	-24 050
IV. Pénzeszközök	4 989	1 133	-3 856
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	671	553	-118
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44 097	17 102	-26 995
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	***354 375***	***370 012***	***15 637***
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	309 851	309 851	**0**
I. Tartós tőke	309 851	309 851	**0**
2. Saját tulajd. lévő eszk.tőkeváltozása	3 662	42 317	**38 655**
II. Tőkeváltozások	3 662	42 317	38 655
I. Értékelési tartalék			0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**313 513**	**352 168**	**38 655**
1. Költségvetési tartalék	19 518	11 109	-8 409
2. Költségvetési pénzmaradvány	19 676	0	-19 676
II. Eredménytartalék			0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	**39 194**	**11 109**	**-28 085**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		3 310	3 310
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 134	2 830	1 696
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	534	595	61
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	1 668	6 735	5 067
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	***354 375***	***370 012***	***15 637***

9. sz. melléklet eFt-ban

Börcs Önkormányzat 2011. évi vagyon kimutatása

ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak összesen:				**0**
Teljesen 0-ig leírt korl. forg.képes szellem bttó ért	8 589			
Szellemi termékek eddig elsz. écs	8 589			
Nettó szellemi termékek			***0***	
II. Tárgyi eszközök összesen:				**295 283**
Földterület bruttó ért.		**87 916**		
Földterület forgalom képtelen	58 170			
Földterület korl. Forg. képes	8 054			
Földterület forg. képes	16 954			
Telek forg. képes	1 550			
Telek korlátozottan forg. képes	3 188			
Erdő		**828**		
Forgalom képtelen épület bruttó ért.	2 556			
Forgalom képtelen épület eddig elszámolt écs	1 018			
Korlátozottan forgalom képes épületek bruttó ért.	57 907			
Korlátozottan forgalom képes épületek elsz. écs.	14 443			
Forgalom képes épületek bruttó értéke	7 713			
Forgalom képes épületek eddig elszámolt écs	601			
Nettó épületek		***52 114***		
Forgalomképtelen egyéb építmények bruttó ért	99 425			
Forgalomképtelen egyéb építmények elszámolt écs	25 457			
Korlátozottan forgképes egyéb építmény bruttó	2 859			
Korlátozottan forgk képes egyéb építmények écs	878			
Nettó egyéb építmények		***75 949***		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen:			**216 807**	
Képzőműv. alkotás		**45**		
Ügyviteli és számtech.eszközök Bruttó értéke	324			
Ügyviteli és számtech.eszközök écs.	119			
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. br.é	2 088			
Teljesen 0-ig leírt ügyviteli és számtech.eszk. écs.	2 088			
Nettó ügyviteli és számtech. eszközök		***205***		
Egyéb gépek, berend. és felszerelések bruttó ért.	9 872			
Egyéb gépek, ber. és felsz. eddig elsz.écs.	7 100			
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.br.ért.	2 822			
Teljesen 0-ig leírt e.gépek, ber. és felsz.écs.	2 822	**2 772**		
Gépek, berendezések felszerelések összesen:			**3 022**	

Járművek bruttó értéke				
Járművek eddig elszámolt écs				
Teljesen 0-ig leírt járművek br.ért.	4 798			
Teljesen 0-ig leírt járművek écs.	4 798			
Nettó járművek		**0**		
Befejezetlen beruházások			**75 454**	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				**7 466**
Egyéb tartós részesedések (Pannon-Víz részvény)			**2 530**	
Tartósan adott kölcsön			**4 936**	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök:				**50 161**
Üz.kez. átadott ing. vagyonért. jog.	79 820			
eddig elsz.écs.	29 659			
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. Bttó	11 846			
Teljesen 0-ig leírt üz. átad. gépek, berend. Écs.	11 846			
A / Befektetett eszközök összesen:				***352 910***
Készletek összesen:				**0**
Követelések összesen:				**5 398**
Köv. áru száll-ból, szolg-ból		**155**		
Adósok:		**3 980**		
- csatorna társulattól átvett	260			
- magánszemély komm. Adó	72			
- iparűzési adó	2804			
- gépjárműadó	540			
- pótlék	211			
-bírság	93			
- talajterhelési díj	0			
Egyéb követelések:		**1 263**		
- adott kölcs.törl.évet köv.röv.szviz, kölcs.törl.	1 263			
Értékpapírok összesen:				**10 018**
-forgatási célú hitelviszonyt megtest. Értékpapír	10 018			
Pénzeszközök összesen:				**1 133**
Pénztárak, csekkek, betétkönyv		**0**		
Költségvet. bankszámla		**538**		
- költségv.elsz.szla.	538			
- Környezetv. A. pénzeszköz elsz. számla				

Idegen pénzeszközök		595		
- letéti szla.	552			
- idegen bevételek	43			
- Viziközmű Beruh. Számla	0			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:				553
Költségvetési függő aktív elszámolások		458		
- munkabér dec. havi	458			
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		95		
- személyi juttatásokkal kapcs.	50			
- költségvetési egyéb átfutó kiadás (forgótőke)	45			
B/ Forgóeszközök összesen:				***17 102***
ESZKÖZÖK összesen:				***370 012***
FORRÁSOK				
D/ Saját tőke összesen:			352 168	352 168
Tartós tőke		309 851		
Tőke változások		42 317		
E/ Tartalékok összesen:				11 109
Költségvet. tartalék			11 109	
Költségvetési pénzmaradvány				
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			4 413	
- Pénzügyi vállakozástól felvett fejlesztési célú hitel		4 413		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen			1 727	
Kötelezettségek áruszáll. szolg.ból				
Egyéb röv.lejár.kötelezettségek:		1 727		
- helyi adó túlfizetés	1 654			
- egyéb rövidlejáratú kötelezettség	73			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			595	
Költségvet. passzív függő elsz.				
Költségvet. passzív átfutó elsz.				
Költségvet. kiv. passzív pü. elsz.		595		
- ebből: kv-en kívüli letéti elszámolás	552			
F/ Kötelezettségek összesen:				6 735
FORRÁSOK összesen:				***370 012***

9. sz. melléklet eFt-ban

	Hátralék	Értékvesztés	Mérleg
- magánsz. komm. Adó	232 333	-160 297	72 036
- iparűzési adó	3 963 683	-1 159 682	2 804 001
- gépjárműadó	2 055 433	-1 515 406	540 027
- pótlék	1 092 737	-881 851	210 886
- bírság	189 422	-95 696	93 726
talajterhelés	253 098	-253 098	0
	7 786 706	-4 066 030	3 720 676

Pénzforgalom egyeztetés 10. sz. melléklet eFt-ban

Börcs Község Önkormányzata 2011. év

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		4 474
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege	01	
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	**4 474**
Bevételek (+)	06	149 974
Kiadások (-)	07	153 910
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege	08	538
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)		
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	**538**

Börcs Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

11. sz. melléklet eFt-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		7 722	1 544	1 506	1 548	1 558	1 566	6 178
7.	Fejlesztési célú forint alapu hitel Győr-Szol	2011.	5 516	1 103	1 103	1 103	1 103	1 104	4 413
8.	Fejlesztési célú forint alapu hitel kamata	2011.	2 206	441	403	445	455	462	1 765
9.	**Beruházás feladatonként**								
10.									
11.	**Felújítás célonként**								
12.									
13.	**Egyéb**								
14.	.....								
15.	.....								
16.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		7 722	1 544	1 506	1 548	1 558	1 566	6 178