

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	328 155	375 776	391 929	Személyi juttatások	1 091 030	939 521	913 217
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	670 409	645 272	672 567	Munkaadókat terhelő járulékok	274 372	243 899	237 696
3.	Támogatások, kiegészítések	1 161 036	1 052 077	1 052 077	Dologi, egyéb folyó kiadások	883 642	978 038	911 572
4.	Támogatásértéktől bev.	234 922	402 697	400 040	Tartalékok		2 943	
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	1 370	865	2 110	Pénzmaradvány átadás	13 115	12 533	12 533
6.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	13 115		10 928	Támogatásértéktől mük.kiadás	51 008		1
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Támogatási kölcsönök	1 000		
8.	Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpol. jutt.	399 706	389 463	377 951
9.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	31 637		3 856	Működési célú pénzeszköz átadás		6 841	5 104
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 000	1 000	Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások	5 681	18 700	19 264
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 440 644</b>	<b>2 477 687</b>	<b>2 534 507</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 719 554</b>	<b>2 591 938</b>	<b>2 477 338</b>
14.	Előző évi mük. célú pénzm. igénybev.	24 907	46 505	49 133				
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.							
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		278 690	321 230	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		400 000	300 000
17.	Likvid hitelek felvétele	141 831			Likvid hitelek törlesztése			141 831
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-63 246		-6 012	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	140 426		-184 703
25.	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>	<b>78 585</b>	<b>278 690</b>	<b>315 218</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>140 426</b>	<b>400 000</b>	<b>257 128</b>
26.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>2 544 136</b>	<b>2 802 882</b>	<b>2 898 858</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>2 859 980</b>	<b>2 991 938</b>	<b>2 734 466</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>278 910</b>	<b>114 251</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>57 169</b>

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	6 749	13 432	13 822	Felújítás	24 797	24 499	19 095
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	6 259	7 588	5 460	Intézményi beruházás	1 047 310	1 400 332	1 287 919
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	5 466	5 000	4 767	Felhalmozási célú kölcsönök	3 125	14 725	11 748
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 338	17 612	17 300	Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás	49 650	92 817	92 817	Felhalm. célú pénzeszközátadás	3 000	847	847
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	32 464			Tartalékok		37 259	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás	58 922			Előző évi felh.c előir. Maradvány átadás		232	232
8.	Támogatásértékű bevételek	592 105	1 110 299	1 001 271	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	2 805		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	523	300		Felhalmozási célú kamatkidadások	19 020	26 544	25 937
10.	Pénzforgalom nélküli bevételek		108 708	106 938	Egyéb kiadások			
11.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	2 805		232				
12.	Felhalmozási célú kamatbevétel	10 996						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>769 277</b>	<b>1 355 756</b>	<b>1 242 607</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 100 057</b>	<b>1 504 438</b>	<b>1 345 778</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>770 539</b>			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		426 696	200 000	Likvid hitelek törlesztése			
16.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 957	2 958	2 958
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	38 574	86 000	85 751
20.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
<b>24.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (15+...+23)</b>		<b>426 696</b>	<b>200 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>41 531</b>	<b>88 958</b>	<b>88 709</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)</b>	<b>1 539 816</b>	<b>1 782 452</b>	<b>1 442 607</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 141 588</b>	<b>1 593 396</b>	<b>1 434 487</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>330 780</b>	<b>148 682</b>	<b>103 171</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

MÉRLEG  
2011.

7. számú melléklet

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-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	5 217	3 808	72,99
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	24 655	15 182	61,58
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>29 872</b>	<b>18 990</b>	<b>63,57</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	2 801 674	4 829 172	172,37
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	53 131	100 190	188,57
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	25 704	20 444	79,54
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	939 606	28 780	3,06
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			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>3 820 115</b>	<b>4 978 586</b>	<b>130,33</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	44 020	43 520	98,86
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	27 814	17 077	61,40
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	29 278	27 410	93,62
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>101 112</b>	<b>88 007</b>	<b>87,04</b>
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	480 802	461 969	96,08
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			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>480 802</b>	<b>461 969</b>	<b>96,08</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>4 431 901</b>	<b>5 547 552</b>	<b>125,17</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
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, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében ártvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>			<b>-</b>
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	14 033	20 682	147,38
2. Adósok (281., 2881.)	39	34 716	34 994	100,80
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	6 973	3 113	44,64
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42	4 885	3 000	61,41
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	1 781	56	3,14
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			-
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			-
<b>II. Követelések összesen (38+...+41)</b>	<b>49</b>	<b>55 722</b>	<b>58 789</b>	<b>105,50</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	51			-
1/a Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	52			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29)	53			-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941)	54			-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése (2981)	55			-
<b>III. Értékpapírok összesen (49+51)</b>	<b>56</b>			<b>-</b>
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	57	979	586	59,86
2. Költségvetési fizetési számlák (32.)	58	50 232	67 066	133,51
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	60	1 433	2 025	141,31
<b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>52 644</b>	<b>69 677</b>	<b>132,36</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	49 826	1	0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	63	195 143	55 520	28,45
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64		4 745	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)</b>	<b>66</b>	<b>244 969</b>	<b>60 266</b>	<b>24,60</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>	<b>67</b>	<b>353 335</b>	<b>188 732</b>	<b>53,41</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>	<b>68</b>	<b>4 785 236</b>	<b>5 736 284</b>	<b>119,87</b>

MÉRLEG  
2011.

7. számú melléklet

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)	állományi érték	%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	1 422 493	1 419 793	99,81
<b>I. Tartós tőke (69+70)</b>	<b>71</b>	<b>1 422 493</b>	<b>1 419 793</b>	<b>99,81</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (412.)	72			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (413.)	73	1 371 934	2 161 625	157,56
<b>II. Tőkeváltozások (72+73)</b>	<b>74</b>	<b>1 371 934</b>	<b>2 161 625</b>	<b>157,56</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76			-
<b>III. Értékelési tartalék (75+76)</b>	<b>77</b>			
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)</b>	<b>78</b>	<b>2 794 427</b>	<b>3 581 418</b>	<b>128,16</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	79	97 880	119 031	121,61
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	97 880	119 031	121,61
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	82	43 165	1 595	3,70
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)</b>	<b>86</b>	<b>141 045</b>	<b>120 626</b>	<b>85,52</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	87			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási maradvány (4221.)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92			-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)</b>	<b>93</b>			
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)</b>	<b>94</b>	<b>141 045</b>	<b>120 626</b>	<b>85,52</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96	1 522 296	1 680 891	110,42
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112, 432112, 43312)	98	2 219		0,00
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122, 432122)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	100	1 648		0,00
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)</b>	<b>101</b>	<b>1 526 163</b>	<b>1 680 891</b>	<b>110,14</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571)	103	141 831	221 230	155,98
- likvid hitelek és rövid lejáratú műk.célú kötvénykibocs.	104	141 831		-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (96+97)	105	68 910	5 001	7,26
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	68 910	5 001	7,26
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (99+...+117)	108	98 123	117 801	120,05
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111			-
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség (4472.)	112	8 347	9 637	115,45
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113			-
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114			-
- előfinanszírozás miatti kötelezettség (4495.)	115			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete (434111)	119	81 000	93 680	115,65
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	120			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	121	2 957	1 479	50,02
- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	122			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	123	1 221	2 074	169,86
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	4 598	10 931	237,73
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	125			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126			-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)</b>	<b>127</b>	<b>308 864</b>	<b>344 032</b>	<b>111,39</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	39	7	17,95
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	129	13 265	7 285	54,92
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	131	1 433	2 025	141,31
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	<b>132</b>			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	133			-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)</b>	<b>134</b>	<b>14 737</b>	<b>9 317</b>	<b>63,22</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)</b>	<b>135</b>	<b>1 849 764</b>	<b>2 034 240</b>	<b>109,97</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (69+85+126)</b>	<b>136</b>	<b>4 785 236</b>	<b>5 736 284</b>	<b>119,87</b>

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2011. december 31-én**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1	Szállítói tartozás	4 294	430	263		14	707	5 001
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>4 294</b>	<b>430</b>	<b>263</b>		<b>14</b>	<b>707</b>	<b>5 001</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>4 294</b>	<b>430</b>	<b>263</b>		<b>14</b>	<b>707</b>	<b>5 001</b>

**Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek**

<b>belf. pénzüintézzettel szembeni adósságok</b>	<b>hiteláll. devizában</b>	<b>hiteláll. Ft-ban</b>
Sajókötvény fejlesztési célú kötvény	6 840 005 CHF	1 774 571 eFt
Hosszúlejáratú fejlesztési hitel		1 479 eFt
Reorganizációs hitel működési		100 000 eFt
Gépjármű lízing	7 995 CHF	2 074 eFt
<b>Összesen:</b>		<b>1 878 124 eFt</b>

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

10. melléklet

*Ezer forintban !*

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány		
			2011. dec.31.	2012.	2012. után
<b>Rövid lejáratú</b>					
<b>Hosszú lejáratú</b>			<b>26 380</b>	<b>23 366</b>	<b>19 543</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	1991	2024	25 173	22 238	19 304
Fiatalközvetítés támogatása	1985	2014	397	318	239
Dusnoki ivóvízbekötés kölcsöne	2008	2012	8	8	
Dolgozók lakásépítési tám.			802	802	
<b>Egyéb hosszú lejáratú</b>					
Önk. bérlakások részletre való értékesítése			28 486	25 986	23 486
<b>Összesen:</b>			<b>54 866</b>	<b>49 352</b>	<b>43 029</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

11. számú melléklet

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2011. évben teljesített	Kötelezettségek a következő években		
			2012.	2013.	2013. után
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>88 709</b>	<b>95 159</b>	<b>93 680</b>	<b>1 592 560</b>
Közép lejáratú fejlesztési hitel (Játszótér)	2007	2 958	1 479		
Sajó kötvény	2007	85 751	93 680	93 680	1 592 560
<b>Beruházás feladatonként</b>		<b>7 810</b>	<b>137 649</b>		
ÉMOP 4.3.1.Harica óvoda felújítása	2011	6 600	97 862		
ÉMOP 3.1.2. Nyögő patak gyalogoshíd ép.	2011	1 210	39 787		
<b>Egyéb</b>		<b>823</b>	<b>2 074</b>		
Gépjármű lízing	2007	823	2 074		
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>		<b>97 342</b>	<b>234 882</b>	<b>93 680</b>	<b>1 592 560</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség*	561
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség*	2 483
7.	Pótlék, bírságból biztosított kedvezmény, mentesség*	
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
11.	Egyéb kedvezmény (kamat, késedelmi kamat)	
12.	Egyéb kölcsön elengedése	
13.	Szemétszállítási támogatás	1 595
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>4 639</b>

\* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
VAGYONKIMUTATÁSA 2011. december 31-én  
eFT**

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Vagyoni értékű jogok	8 216	4 409	3 808
Szellemi termék	12 340	8 267	4 072
"0" leírt szell.term	19 863	19 863	0
Egyéb immat. javak	39 660	28 550	11 110
"0" immat. javak	17 917	17 917	0
<b>I. Immateriális javak összesen:</b>	<b>97 996</b>	<b>79 006</b>	<b>18 990</b>
Föld forg. képtelen	368 765	0	368 765
Föld nem törzsvagy.	30 739	0	30 739
Telek korl. forg. kép.	97 771	0	97 771
Telek nem törzs.vagy.	27 000	0	27 000
Épület korl. forg. kép.	2 237 556	198 999	2 038 559
Épület nem törzsvagy.	334 596	43 153	291 443
"0" leí. épül. korl. f.kép.	431	431	0
"0" leí. épül. nem törzsv.	470	470	0
Építmény forg. képtelen	2 304 257	433 693	1 870 563
Építmény korl. forg.kép.	63 579	19 348	44 231
Építmény nem törzs.vagy	65 756	7 272	58 484
"0" leírt ültetvény	183	183	0
Építmény forgalomképes	1 948	331	1 617
"0" leírt egyéb építmény	1 169	1 169	0
<b>II/1. Ingatlanok összesen:</b>	<b>5 534 220</b>	<b>705 049</b>	<b>4 829 172</b>
Ügyvit., számtéchn. eszk.	51 959	14 799	37 160
"0" leírt szám. techn. eszk.	61 554	61 554	0
Egyéb gép, berend. eszk.	90 303	35 268	55 035
"0" leírt egy. gép. berend.	65 945	65 945	0
Képzőműv. alk.	7 903	0	7 903
Hangszerek	92	0	92
<b>II/2. Gépek, berendezések összesen:</b>	<b>277 756</b>	<b>177 566</b>	<b>100 190</b>
Járművek	57 003	36 559	20 444
"0" leírt járművek	14 269	14 269	0
<b>II/3. Járművek összesen:</b>	<b>71 272</b>	<b>50 828</b>	<b>20 444</b>
<b>II/4. Beruházások (befejezetlen):</b>	<b>28 780</b>	<b>0</b>	<b>28 780</b>
<b>II. Tárgyeszközök összesen:</b>	<b>5 912 028</b>	<b>933 443</b>	<b>4 978 586</b>
Üzemelt., kez. átad. Építmény.kfk.	674 639	212 669	461 970
0" leírt üzem., kez. átad. építm.kfk.	31 886	31 886	0
"0" leírt üzem., kez. átad. kfk. gép, berend.	8 256	8 256	0
<b>IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott összesen:</b>	<b>714 781</b>	<b>252 811</b>	<b>461 970</b>
<b>I.+II.+IV. Összesen</b>	<b>6 724 805</b>	<b>1 265 260</b>	<b>5 459 546</b>
Megnevezés	Bruttó érték	Értékvesztés	Nettó érték
Részesedések nem pü.vállalk.	43 520	0	43 520
Tartósan adott kölcsönök*	26 380	6 303	20 077
Egyéb hosszú lejáratú követelések*	28 486	1 020	27 466
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>98 386</b>	<b>7 323</b>	<b>91 063</b>
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*:</b>	<b>6 823 191</b>		<b>5 550 609</b>
Szállítók	20 682		20 682
Helyi adó	84 790	51 715	33 075
Lakbér	2 326	582	1 744
Egyéb adósok	232		232
<b>Követelések összesen*</b>	<b>108 030</b>	<b>52 297</b>	<b>55 733</b>

\* 3.056 eFt befektetett eszközértéket a mérlegben a követelések között mutattunk ki.

Befejezetlen beruházások 2011.12.31-én

**Polgármesteri Hivatal**

Ft

Központi tér kialakítása	316 800
MSK Sportpálya öntözőkút	270 000
Üveggyári törmeléklerakó	7 776 200
vízrendezés terv.	125 000
Katalin út felújítása	252 000
MSK Épület felújítása	864 000
Margit kapu vízelvezetés aszfaltozás	1 101 470
Móra Iskola energetikai korsz.	1 062 500
Margit kapu ivóvíz rekonstr.	560 000
Harica Óvoda felújítása	10 527 299
MSK épületsüllyedés	85 000
Petőfi úti garázssor csapadékvíz elvez.	968 359
Sport u. 5. 3/2 felújítása	771 234
Bercsényi u. 2. 1/3 felújítása	24 610
Bányász u. 2. 3/1. felújítása	212 076
Településrekonstr. Pályázat árvíz	1 984 475
<b>Összesen</b>	<b>26 901 023</b>

**Városgondokság**

szerszámtároló építése	378 338
GYÓMI	1 500 274
<b>Összesen</b>	<b>1 878 612</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 779 635</b>
----------------------	-------------------

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2011.ÉV

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )		
		Városg.	Polg.hiv.	Össz.
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	7 270	43 941	51 211
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 423	43 809	50 232
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	847	132	979
4.	Bevételek ( + )	1 405 700	3 856 621	5 262 321
5.	Kiadások ( - )	1 399 933	3 845 947	5 245 880
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	13 037	54 615	67 652
7.	• Bankszámlák egyenlege	12 654	54 412	67 066
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	383	203	586

**Önkormányzat részesedései 2011. 12.31-én**

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉMÁSZ RT	34.160.000	34.160.000
OTP RT.	29.000	29.000
Első Hazai Energia Portfólió	1.000	1.000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3.330.000	3.330.000
Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft.	3.000.000	3.000.000
Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft.	3.000.000	3.000.000
<b>Részesedések összesen</b>	<b>43.520.000</b>	<b>43.520.000</b>

Kimutatás az értékcsökkenési leírás és az eszközpótlás arányáról

	eFt
Tárgyévi elszámolt értékcsökkenés összege	151 884
Tárgyévi eszköz-növekedés (pénzforgalmi) összesen:	1 306 959

## SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2011. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	4 431 901		4 431 901	5 547 552		5 547 552
2.	I. Immateriális javak	29 872		29 872	18 990		18 990
3.	II. Tárgyi eszközök	3 820 115		3 820 115	4 978 586		4 978 586
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	101 112		101 112	88 007		88 007
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	480 802		480 802	461 969		461 969
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	353 335		353 335	186 819	1 913	188 732
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	55 722		55 722	56 816	1 973	58 789
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	52 644		52 644	69 737	- 60	69 677
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	244 969		244 969	60 266		60 266
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	4 785 236		4 785 236	5 734 371	1 913	5 736 284
F O R R Á S O K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	2 794 427		2 794 427	3 579 445	1 973	3 581 418
14.	I. Tartóstőke	1 422 493		1 422 493	1 419 793		1 419 793
15.	2. Tőkeváltozások	1 371 934		1 371 934	2 159 652	1 973	2 161 625
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	141 045		141 045	120 686	- 60	120 626
18.	I. Kölségvetési tartalékok	141 045		141 045	120 686	- 60	120 626
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	1 849 764		1 849 764	2 034 240		2 034 240
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 526 163		1 526 163	1 680 891		1 680 891
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	308 864		308 864	344 032		344 032
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14 737		14 737	9 317		9 317
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 785 236		4 785 236	5 734 371	1 913	5 736 284

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2011. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	974 120	939 521	913 217
02	Munkaadókat terhelő járulékok	243 120	243 899	237 696
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	849 686	1 023 282	956 773
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		12 533	12 533
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	6 500	6 841	5 104
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	397 340	389 463	377 951
07	Felújítás	5 088	24 499	19 095
08	Felhalmozási kiadások	1 217 639	1 400 332	1 287 919
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		232	233
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		847	847
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	14 725	11 748
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>3 696 493</b>	<b>4 056 174</b>	<b>3 823 116</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	81 000	88 958	88 709
15	Rövid lejáratú hitelek	2 958	400 000	441 831
16	15-ből likvid hitelek kiadása			141 831
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>83 958</b>	<b>488 958</b>	<b>530 540</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>3 780 451</b>	<b>4 545 132</b>	<b>4 353 656</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	37 057	40 202	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 184 703
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>3 817 508</b>	<b>4 585 334</b>	<b>4 168 953</b>
24	Intézményi működési bevételek	157 038	372 276	387 906
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	643 826	648 772	676 590
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	417 675	402 697	398 435
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		865	2 110
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 588	26 020	24 049
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 588	7 588	5 460
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 206 722	1 110 599	1 001 271
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	913 235	1 144 894	1 144 894
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	913 235	1 144 894	1 144 894
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 887	18 612	18 300
35	Előző évi támogatások visszatérülése			16 621
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>3 357 971</b>	<b>3 724 735</b>	<b>3 670 176</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	83 958	226 696	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	375 579	476 690	521 230
39	38-ből likvid hitelek bevétele	375 579		
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>459 537</b>	<b>703 386</b>	<b>521 230</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>3 817 508</b>	<b>4 428 121</b>	<b>4 191 406</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		155 213	156 071
45	Továbbadási (lebonylítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 6 012
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>3 817 508</b>	<b>4 583 334</b>	<b>4 341 465</b>
<b>48</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 338 522</b>	<b>- 331 439</b>	<b>- 152 940</b>
<b>49</b>	<b>Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége(48+44-21)[korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]</b>	<b>- 375 579</b>	<b>- 216 428</b>	<b>3 131</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>375 579</b>	<b>214 428</b>	<b>- 9 310</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>178 691</b>

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2011. ÉV**

Ezer forintban !

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	51 211		51 211	67 712	- 60	67 652
02	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	- 141 831		- 141 831			
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	231 665		231 665	52 974		52 974
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	43 165		43 165	1 595		1 595
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )</b>	<b>97 880</b>		<b>97 880</b>	<b>119 091</b>	<b>- 60</b>	<b>119 031</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	3 008		3 008	- 2 263		- 2 263
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
<b>09</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)</b>	<b>100 888</b>		<b>100 888</b>	<b>116 828</b>	<b>- 60</b>	<b>116 768</b>
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )</b>	<b>100 888</b>		<b>100 888</b>	<b>116 828</b>	<b>- 60</b>	<b>116 768</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	96 379		96 379	116 828	- 60	116 768
15	- Szabad pénzmaradvány	4 509		4 509			

## SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2011. ÉV

*Ezer forintban !*

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 működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
<b>04</b>	<b>A) Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)</b>						
05	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai ( - )						
06	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
07	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
<b>08</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) (-)</b>						
<b>09</b>	<b>C) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa ( 4-8 )</b>						
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )						
11	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány ( ± )						
12	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± )						
<b>13</b>	<b>D) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( 3 - 4 - 5 ± 6 )</b>						
14	E) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
<b>15</b>	<b>F) Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg</b>						