

PINKAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi zárszámadásról

Pinkamindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pinkamindszent község Önkormányzatára terjed ki.

2. A 2011. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtását

44.847 e Ft bevétellel
42.275 e Ft kiadással
7.141 e Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2011. évi előirányzatát és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A normatív, egyéb állami támogatások előirányzatát és elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítési főösszege 1.022 e Ft. Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleget az 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeret alakulását az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 e Ft.

(2) Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határának teljesülését a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A 2011. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 185.161 e Ft, a források állományi értéke összesen: 185.161 e Ft. A kötelezettségek összesen 70 e Ft, követelések összesen 1.038 e Ft.

(2) A vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzata 2011. évi pénzmaradványát az a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 7.141 e Ft, 2011. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványt az önkormányzat 2012. évi működése során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatja fel a következők szerint: 7.141 e Ft-ot működési célra.

10. § (1) Az egyszerűsített mérleget 2011. évről a 9/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2011. évről a 9/b. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Az egyszerűsített eredmény kimutatást 2011. évről a 9/c. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2011. évről a 9/d. számú melléklet tartalmazza.
(5) Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt 2011. évben nem valósult meg, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. április 24.-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadásosáról szóló 2/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Pinkamindszent, 2012. április 23.


Csiszár István
polgármester




Kiss Sándor
körmegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2012. április 24.-én a Községháza hirdetőtábláján.

Vasalja, 2012. április 24.




Kiss Sándor
körmegyző

Pinkamindszent Önkormányzat bevételek és kiadások 2011. évi teljesítése

Bevételek forrásonként

n Alcím		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés eFt
6.	841901.1	Önkormányzatok, valamint többcéltű kistérségi társulások elszámolásai			
		<i>Állami hozzájárulások:</i>			
		Normatív állami hozzájár. állandó népességhez és feladatmutatóhoz	6 620	6 620	6 620
		RÁT, rendsz. szoc.segély, lakás fenntart.,közcéltű foglalkoztatás tám.	1 291	1 601	1 601
		Egyéb központi támogatás bérkompenzáció	0	8	8
		Közp. előirányzatok	0	107	107
		Állami hozzájárulás összesen:	7 911	8 336	8 336
		<i>Átengedett központi adók</i>			
		Személyi jövedelemadó helyben-maradó része	2 250	2 250	2 250
		SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	2 955	2 955	2 955
		Gépjárműadó	800	800	866
		Átengedett bevételek összesen:	6 005	6 005	6 071
		<i>Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei:</i>			
		Laktanya értékesítése	17 000	17 000	17 000
		Sajátos bevételek összesen	17 000	17 000	17 000
		<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>			
		Pótlék és bírság	0	0	3
		Sajátos bevételek összesen	0	0	3
17	882129.1	Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
		<i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel</i>			
15.	882125	Közlekedési támogatás	0	42	42
14.	882117	Rendsz. pénzbeli ellátás	0	58	58
		Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:	0	100	100
I. 20.	890441- 890442	Rövid időtartamú, huzamosabb idejű közfoglalkoztatás			
		Munkaügyi Központ támogatása:	1 163	1 063	270
		Működési célra átvett pénzeszköz összesen:	1 163	1 063	270
3.	841126.1	Önkormányzatok és többcéltű kistérs. társ. igazgatási tevékenysége			
		Szentpéterfa társulás megszűnése	0	0	64
		Összesen:	0	0	64
4	841126.1	Önkormányzatok és többcéltű kistérs. társ. igazgatási tevékenysége			
		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
		Kamatbevételek	5	5	6
		Intézményi ellátási díj	1 010	1 010	1 307
		Igazg. Szolg. díja	0	0	32
		Bérelti díjak / Italbolt/	440	440	471
		Intézményi működési bevételek összesen	1 455	1 455	1 816
		<i>Előző évi pénzmaradvány</i>			
		Előző évi pénzmaradvány	2 525	2 525	2 525
		Előző évi pénzmaradvány összesen	2 525	2 525	2 525
5.	841403	Támogatási kölcsön visszatérülése			
		Tűzoltó Egyesület	8 858	8 858	8 102
		Fellesztési pénzeszköz átvétel összesen:	8 858	8 858	8 102
		<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>			
5.	841403	Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel			
		Településör támogatás	0	0	560
		Működésre átvett pénzeszköz összesen:	0	0	560
		Önkormányzat bevétele összesen:	44 917	45 342	44 847

Működési kiadások

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	522110.1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	44	44	31
	Szakfeladat összesen:	44	44	31
3.	841126.1 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége			
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	1 785	2 025	2 022
	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	407	457	464
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 675	2 105	2 171
	<i>Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz összesen:</i>	1 847	1 622	1 540
	Szakfeladat összesen:	5 714	6 209	6 197
5	841403.1 Város- községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások			
	<i>Támogatási kölcsön nyújtása:</i>	300	300	150
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	929	1 279	1 361
	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	232	347	355
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 086	1 786	1 719
	<i>Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz összesen:</i>	103	103	96
	Szakfeladat összesen:	3 650	3 815	3 681
20	890441.1 Rövid idejű, hosszabb idejű közfoglalkoztatás			
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	824	824	748
	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	113	100	104
	Szakfeladat összesen:	937	924	852
24.	960302.1 Köztemető fenntartás és működtetés			
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	100	100	16
	Szakfeladat összesen:	100	100	16
4.	841402.1 Közvilágítás			
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	875	545	445
	Szakfeladat összesen:	875	545	445
10.	862101.1 Háziorvosi alapellátás			
	<i>Támogatás értékű átadott pénzeszköz összesen</i>	110	110	111
	Szakfeladat összesen:	110	110	111

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
11.	869041.1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
		<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	52	52	24
		Szakfeladat összesen:	52	52	24
3.	841354.1	Területpol. tám. és tevék.			
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	0	1 580	1 578
		Szakfeladat összesen:	0	1 580	1 578
8;9	852011.1 852021.1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4;5-8évf)			
		<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	1000	1000	0
		Szakfeladat összesen:	1 000	1 000	0
18.	889928.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	1 285	1 293	1 050
		<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	325	325	311
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 331	1 461	1 383
		Szakfeladat összesen:	2 941	3 079	2 744
	882111.1	Rendszeres szociális segély			
14.	882117.1	Rendsz. Gyermekvéd. pénzb. ellátása	58	58	58
13.	882113.1	Lakás fenntartási támogatás	84	184	208
12.	882111.1	Rendszeres szociális segély			
		RÁT, rendsz. szoc. Segély	1300	1510	1343
		Rendszeres pénzb. ellátás összesen:	1 442	1 752	1 609
17	882122.1	Eseti pénzb. szociális ellátások			
16.	882129.1	Egyéb önkorm. eseti pénzb. Ellátás	544	544	504
		Átmeneti szociális segély			
15.	882125.1	Közlekedési támogatás	56	56	42
17.	882202.1	Közgyógyellátás	70	70	72
		Szakfeladat összesen:	670	670	618
19.	890301.5	Civil szervezetek működésének tám.			
		Civil szervezetek működésének tám.	820	820	785
		Szakfeladat összesen:	820	820	785
I 23.	910502.1	Közművelődési intézmények műk.			

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<i>Dologi kiadások:</i>	880	880	825
	Szakfeladat összesen:	880	880	825
7.	8419069	Finanszírozási műveletek		
	<i>Hitel felvétel, értékpapír vásárlás</i>	5 000	5 000	10 000
	Szakfeladat összesen:	5 000	5 000	10 000
123.	9101231	Könyvtári szolgáltatások		
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	120	120	100
	<i>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</i>	30	30	24
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	12	12	
	Szakfeladat összesen:	162	162	124
	Működési kiadás összesen:	24 397	26 742	29 640
	Átfutó kiadások	5 520	5 520	-431
	Működési kiadás mindösszesen:	29 917	32 262	29 209

Felhalmozási kiadások

eFt

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	8413541	Területpolitikai támogatások és tevékenységek		
	IKSZT épület felújítása	15 000	12 500	12 488
5	8414031	Város és községgazdálkodási szolgáltatás		
	Buszváró	0	580	578
	Felhalmozási kiadás összesen	15 000	13 080	13 066
Önkormányzat működési és felhalmozási kiadása összesen:		44 917	45 342	42 275

**Normatív, központosított, egyéb állami támogatás elszámolása
2011. év**

2011. évi kölst. törvény	Megnevezés	Létszám			Normatív a fajlagos összege (Ft/fő, működési hó)	Támogatás		
		2010. évi tény	2011. évi tény	alapadat		elszámolt	igényelt	eltérés
3. mellék								
1.	Település üzemeltetés	-----	-----	171		3.600.000	3.600.000	
10.	Pénzbeli szociális juttatások	-----	-----	-----	-----	1.023.264	1.023.264	
	Falugondnoki szolgálat			12 hó		1.996.550	1.996.550	
4. mellék								
A	SZJA (átengedett)	-----	-----	-----	-----	2.250.480	2.250.480	
B III	Jövedelem differencia mérséklés	-----	-----	-----	-----	2.954.760	2.954.760	

Működési célú pénzeszköz átadások, kölcsönök, egyéb szervek támogatásának teljesítése

2011. év

Ft

Támogatott szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tűzoltó Egylet	170.000	170.000	170.000
Határmenti SE	130.000	130.000	105.000
Vasi Örtorony	10.000	10.000	10.000
Plébánia	500.000	500.000	500.000
Katasztrófavédelem	6.000	6.000	6.156
Hulladékgazd. Társulás	103.000	103.000	96.000
Mentőügyelet	110.000	110.000	110.808
Védőnői Szolgálat	52.000	52.000	23.665

Mérleg
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
2011. év

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Kiadások			
Személyi juttatások	4.943	5.541	5.281
Munkaadót terhelő járulékok	1.094	1.259	1.247
Dologi kiadások	7.016	8.513	8.179
Támogatásértékű átadott pénzeszközök működési célra	3.112	2.887	1.771
Szociális támogatások	2.112	2.422	2.227
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-én kívülre	820	820	785
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	5.520	5.520	0
Beruházás	0	580	578
Felújítás	15.000	12.500	12.488
Támogatási kölcsön nyújtása	300	300	150
Finanszírozási kiadások	5.000	5.000	9.569
Kiadások összesen:			
Bevételek:			
Intézményi működési bevételek	1.455	1.455	1.784
Átengedett központi adók	6.005	6.005	6.106
Önkormányzatok költségvetési támogatása	7.911	8.336	8.336
Támogatásértékű működési bevételek	1.163	1.163	994
Felhalmozási bevételek	17.000	17.000	17.000
Kölcsönök megtérülése	8.858	8.858	8.102
Előző évi pénzmaradvány	2.525	2.525	2.525
Bevételek összesen:	44.917	45.342	44.847

rendeletre

**Létszám alakulása 2011. év
Önkormányzat**

Megnevezés	Intézmény	2011. január 1-től	2011. december 31-én
III.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	1	2
a)	közalkalmazott	1	1
b)	Munka Törvénykönyve	0	1
Összesen		1	2

rendeletre

**Létszám alakulása 2011. év
Közfoglalkoztatottak**

Megnevezés	Intézmény	2011. január 1-től	2011. december 31-én
III.	Pinkamindszent Község Önkormányzata	1	1
a)	Közfoglalkoztatott	1	1
Összesen		1	1

6. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

a helyi önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső határának tervezett összege és teljesülése 2011. év

ezer Ft		
Megnevezés	Tárgyév tervezett adat	Teljesítés
Illetékek		
Helyi adók és hozzá kapcsolódó bírságok		3
Gépjárműadó	800	866
Kamatbevételek	5	6
Bírság		
Osztalék bevételek		
Vagyon haszonbérbeadása, üzemeltetése		
Egyéb sajátos bevételek		
Saját bevételek mindösszesen	805	875
Vízi közmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevételek		
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	5.000	5.000
kamatfizetési kötelezettség		
Kötelezettségek összesen		
Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határa	-2.937	-2.888

Vagyonkimutatás az önkormányzat eszközeiről és forrásairól

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	részlet	2011.évi nyitó	2011.évi záró	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. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	480	4	0,83
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	480	4	0,83
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	190 420	161 113	84,61
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	532	346	65,04
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	4 476	3 031	67,72
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		12 488	-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	195 428	176 978	90,56
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 értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
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 koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	195 908	176 982	90,34
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 átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések aruszállítasból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	85	14	16,47

ESZKÖZÖK	száma	2011.évi nyitó	2011.évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	8 976	1 024	11,41
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			
- támogatási program előlege (2871.)	45			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	46			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	9 061	1 038	11,46
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		5 000	
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51		5 000	-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	52	38		0,00
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	53	1 684	1 769	105,05
3. Elszámolási számlák (35.)	54			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	55			-
IV. Pénzeszközök összesen (52+53+54+55)	56	1 722	1 769	102,73
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57	803	372	46,33
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	58			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+58+59+60)	61	803	372	46,33
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	62	11 586	8 179	70,59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	63	207 494	185 161	89,24

FORRÁSOK	Sorszám	2011. évi nyitó	2011. évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Tartós tőke (411.)	64	167 621	167 621	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	65	31 616	10 329	32,67
3. Értékelési tartalék (417.)	66			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	67	199 237	177 950	89,32
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	68	2 525	7 141	282,81
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	2 525	7 141	282,81
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	73			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i> (68+71+72+73+74)	75	2 525	7 141	282,81
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	76			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	81			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen</i> (76+79+80+81)	82			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	83	2 525	7 141	282,81
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	86			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	87			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	88			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i> (84+85+86+87+88+89)	90			-
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92	5 000		0,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	93	720	58	8,06
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	720	58	8,06
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (97+...114)	96	12	12	100,00
Ebből: - váltótartozások (444.)	97			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99			-
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	100			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101			-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102			-
- támogatási program miatti kötelezettségek (4491.)	103			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104			-
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	107			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	108			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	109			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	110			-

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	2011. évi nyitó	2011. évi záró	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112			-
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114	12	12	100,00
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</i>	115	5 732	70	1,22
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116			-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	117			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	119			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</i>	122			-
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	123	5 732	70	1,22
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	124	207 494	185 161	89,24

Pénzmaradvány elszámolás 2011

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	1 769
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	
Záró pénzkészlet összesen:	1 769
<i>Pénzmaradvány módosító tételek:</i>	
Forgatási célú értékpapírok	5 000
Átfutó kiadás: 2011. decemberi nettó munkabér és tiszteletdíjak kifizetése, készpénz befizetés	372
Pénzmaradvány módosító tételek összesen:	5 372
Előző évben képzett tartalék maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	7 141
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt	
Költségvetési kiutalás	
Költségvetési pénzmaradvány	7 141
Megnevezés	Összeg (E Ft)
Előző évi költségvetési pénzmaradvány	
Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány	7 141
Költségvetési pénzmaradvány összesen:	7 141
Működési célú kiadásra	7 141

9/a. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített mérleg
2011. évi**

ezer Ft

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen	195.908	176.982
I. Immateriális javak	480	4
II. Tárgyi eszközök	195.428	176.978
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezesére átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök		
B) Forgóeszközök összesen	11.586	8.179
I. Készletek		
II. Követelések	9.061	1.038
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	1.722	1.769
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Eszközök összesen:	207.494	185.161
Források		
D) Saját tőke összesen	199.237	177.950
1. Tartós tőke	167.621	167.621
2. Tőkeváltozások	31.616	10.329
3. Értékesítési tartalékok		
E) Tartalékok összesen	2.525	7.141
I. Költségvetési tartalékok	2.525	7.141
II. Vállalkozási tartalékok		
F) Kötelezettségek összesen	5.732	70
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5.732	70
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		
Források összesen:	207.494	185.161

**Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2011. évi**

		Eredeti	Módosított	e Ft
		Előirányzat		Teljesítés
1.	Személyi juttatások	4.943	5.541	5.281
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1.094	1.259	1.247
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7.016	8.513	8.179
4.	Végleges pénzesz. átadás, egyéb támogatás	5.224	5.309	3.998
5.	Áht. kívülre felh. pe. átadás			
6.	Áht. kívülre vég. műk. pe. átadás	820	820	785
7.	Felújítás	15.000	12.500	12.488
8.	Felhalmozási kiadások		580	578
9.	Hitelek és kölcsönök kiadásai	300	300	150
10.	Értékpapírok kiadási			
11.	Pénzforgalmi kiadások (1+2..+9+10)	39.917	40.342	32.706
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5.000	5.000	10.000
13.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-431
14.	Kiadások összesen (11+12+13)	44.917	45.342	42.275
15.	Intézményi működési bevétel	1.455	1.455	1.784
16.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	6.005	6.005	6.106
17.	Működési célú tám. ért. bev. egyéb tám.	1.163	1.163	994
18.	Felhalmozási bevételek	17.000	17.000	17.000
19.	Támogatások, kiegészítések	7.911	8.336	8.336
20.	Hitelek és kölcsönök bevételei	8.858	8.858	8.102
21.	Pénzforgalmi bevételek (15+16.....25)	42.392	42.817	42.322
22.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2.525	2.525	2.525
23.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
24.	Bevételek összesen (26+27+28)	44.917	45.342	44.847

Egyszerűsített eredmény kimutatás
2011. évi

ezer Ft

Megnevezés	Előző évi költségvetési költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0	0
A. Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6. Vállalkozási célú tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolásai	0	0
B. Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0	0
7. Vállalkozási tevékenység et terhelő értékcsökkenési leírása	0	0
8. Alaptevékenység ellátásra felhasznált és felhasználni tervezett vállalalkozási maradvány	0	0
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
D Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalalkozási maradványa	0	0
E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
F Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0	0

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2011. évi**

ezer Ft

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai
1. Záró pénzkészlet	1.722	1.769
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		5.000
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záró egyenlege (+-)	803	372
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.525	7.141
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)		
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
9. Költségvetési pénzmaradvány	2.525	7.141
10. Vállalk. maradványból alatev. ellát-ra felhasznált összeg		
11. Ktg-vetési pénzmaradványt külön jogs. alapján mód. tétel		
12. Módosított pénzmaradvány	2.525	7.141
13. 12-ből egészségbiz. alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		
15. Szabad pénzmaradvány	2.525	7.141