

**Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról**

Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítését:

**52 647 000,- Ft bevétellel
48 609 000,- Ft kiadással fogadja el.**

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatoként, cím szerint a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését cím szerinti bontásban a 3. melléklet, feladatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományának részletezését éves bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a Mérlegben szereplő adatok alapján a 9. mellékletben foglaltak szerint 382 714 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat 2011. évi adóbevételeinek alakulását a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzmaradványát 4 483 000 Ft összegben a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

6. §

Az önkormányzat 2011. évben nyújtott közvetett támogatásairól készült kimutatást a 12. melléklet mutatja.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet szerint, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi teljesített átlagos létszámát 1 főben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2011. évi teljesített átlagos létszámát 2 főben állapítja meg.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
Varga János
polgármester




.....
Szilvás Istvánné
körjegyző

Kihirdetve: 2012. április 27.


.....
Szilvás Istvánné
körjegyző



**1. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített bevételei forrásokként**

adatok forintban

Bevételi forrás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés % - ban
I. Működési bevételek	45 294 000 Ft	48 063 000 Ft	47 357 000 Ft	99 %
1. Intézményi működési bevételek	3 936 000 Ft	4 396 000 Ft	3 713 000 Ft	84 %
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	10 000 Ft	13 000 Ft	12 000 Ft	92 %
1.2. Egyéb saját bevétel	3 114 000 Ft	3 549 000 Ft	3 023 000 Ft	85 %
1.3. Áfa bevételek, -visszatérítések	802 000 Ft	818 000 Ft	663 000 Ft	81 %
1.4. Hozam és kamatbevételek	10 000 Ft	16 000 Ft	15 000 Ft	94 %
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	27 013 000 Ft	28 123 000 Ft	28 227 000 Ft	100 %
2.1. Illetékek				
2.2. Helyi adók	6 600 000 Ft	7 471 000 Ft	7 471 000 Ft	100 %
2.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 100 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft	100 %
2.2.2. Iparüzési adó ideiglenes jellegű tevékenység után	0 Ft	87 000 Ft	87 000 Ft	100 %
2.2.3. Iparüzési adó állandó jellegű tevékenység után	3 500 000 Ft	4 013 000 Ft	4 013 000 Ft	100 %
2.3. Átengedett központi adók	23 363 000 Ft	23 385 000 Ft	23 384 000 Ft	100 %
2.3.1. Szja helybenmaradó része	5 678 000 Ft	5 678 000 Ft	5 678 000 Ft	100 %
2.3.2. Jávadelenkülönbség mérséklés	14 685 000 Ft	14 685 000 Ft	14 685 000 Ft	100 %
2.3.3. Gépjárműadó	3 000 000 Ft	3 022 000 Ft	3 021 000 Ft	100 %
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	150 000 Ft	304 000 Ft	409 000 Ft	135 %
2.5. Tulajterhelési díj	0 Ft	334 000 Ft	334 000 Ft	100 %

Bevételi forrás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés % - ban
3. Működési támogatások	12 045 000 Ft	11 918 000 Ft	11 918 000 Ft	100 %
3.1. Normatív hozzájárulások	7 085 000 Ft	7 085 000 Ft	7 085 000 Ft	100 %
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása				
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	4 960 000 Ft	4 753 000 Ft	4 753 000 Ft	100 %
3.6. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	100 %
4. Egyéb működési bevételek	2 300 000 Ft	3 626 000 Ft	3 499 000 Ft	96 %
4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	2 300 000 Ft	3 306 000 Ft	3 194 000 Ft	97 %
4.2. Működési célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről	0 Ft	320 000 Ft	305 000 Ft	95 %
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átviteli				
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
III. Felhalmozási bevételek	10 132 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft	100 %
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 100 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft	100 %
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 100 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft	100 %
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				
2. Felhalmozási támogatások				
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2. Fejlesztési célú támogatások				

Bevételei forrás megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés % - ban
3. Egyéb felhalmozási bevételek	7 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft	----
3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétél államháztartáson kívülről	7 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft	----
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átvétel				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	568 000 Ft	568 000 Ft	128 000 Ft	23 %
1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásonkültől	130 000 Ft	130 000 Ft	128 000 Ft	98 %
2. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásól	438 000 Ft	438 000 Ft	0 Ft	----
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
A. Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV.)	55 994 000 Ft	52 002 000 Ft	50 856 000 Ft	98 %
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzumaradványának igénybevétele	1 792 000 Ft	1 792 000 Ft	1 792 000 Ft	100 %
1. Működési célra	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	100 %
2. Felhalmozási célra	262 000 Ft	262 000 Ft	262 000 Ft	100 %
B. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V.)	1 792 000 Ft	1 792 000 Ft	1 792 000 Ft	100 %
VI. Értékpapirok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				

Bevételi forrás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés % - ban
VII. Hitelek felvétele és kötvénykiadás bevételei	10 344 000 Ft	4 869 000 Ft	0 Ft	-----
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykiadás működési célra	5 863 000 Ft	4 478 000 Ft	0 Ft	-----
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykiadás felhalmozási célra	4 481 000 Ft	391 000 Ft	0 Ft	-----
C. Költségvetési hiány belső finanszírozásból meghaladó összegeknek külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI. + VII.)	10 344 000 Ft	4 869 000 Ft	0 Ft	-----
Finanszírozási bevételek (Állgő, áttutó, kiegyenlítő bevételek)			- 1 000 Ft	-----
Bevételek összesen (A + B + C)	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	52 647 000 Ft	90 %

**2. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített kiadásai címenként részletezve**

adatok forintban

Szám	Cím	Kiemelt előirányzatok	Működési kiadás			
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I.	Önkormányzat					
		I. Működési kiadások	53 100 000 Ft	54 481 000 Ft	44 070 000 Ft	81 %
		1. Személyi juttatások	7 049 000 Ft	7 283 000 Ft	6 501 000 Ft	89 %
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 726 000 Ft	1 758 000 Ft	1 510 000 Ft	86 %
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 323 000 Ft	25 367 000 Ft	17 830 000 Ft	70 %
		4. Egyéb működési kiadások	21 002 000 Ft	20 073 000 Ft	18 229 000 Ft	91 %
		4.1. Támogatásértékű működési kiadások	13 940 000 Ft	12 668 000 Ft	12 364 000 Ft	98 %
		4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	547 000 Ft	547 000 Ft	413 000 Ft	76 %
		4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	6 515 000 Ft	6 858 000 Ft	5 452 000 Ft	79 %
		4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
		5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
		II. Felhalmozási kiadások	15 005 000 Ft	4 154 000 Ft	4 067 000 Ft	98 %
		1. Beruházási kiadások átfával	1 385 000 Ft	1 585 000 Ft	1 521 000 Ft	96 %
		2. Felújítási kiadások átfával				
		3. Egyéb felhalmozási kiadások	13 620 000 Ft	2 569 000 Ft	2 546 000 Ft	99 %

Szám	Cím	Kiemelt előirányzatok	Működési kiadás			
			2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	8 580 000 Ft	2 334 000 Ft	2 333 000 Ft	100 %
		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	40 000 Ft	140 000 Ft	118 000 Ft	84 %
		3.3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	100 %
		3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		III. Támogatási kölesönök nyújtása, törlesztése	25 000 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft	100 %
		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
		1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
		2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
		Finanszírozási kiadások (függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások)			444 000 Ft	----
		Költségvetési kiadások (I. + II. + III. + IV.)	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	48 609 000 Ft	83 %

**3. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített felhalmozási kiadási címek szerinti bontásában**

Cím Számja	Cím Neve	Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módó- sított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
		Számja	Neve					
	Önkormányzat							
				Beruházások	1 385 000 Ft	1 585 000 Ft	1 521 000 Ft	96 %
				Felújítások				
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	13 620 000 Ft	2 569 000 Ft	2 546 000 Ft	99 %
				Összesen:	15 005 000 Ft	4 154 000 Ft	4 067 000 Ft	98 %

adatok forintban

**4. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatanként**

adatok forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2011. évi eredeti elő- részlet	2011. évi módosított elő- részlet	2011. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Gázvezeték cseréje (átfűvel növel érték) (önkormányzat épületében)	350 000 Ft	350 000 Ft	346 000 Ft	-----
2.	Gázvezeték cseréje (átfűvel növel érték) (óvoda-iskola épületében)	500 000 Ft	500 000 Ft	440 000 Ft	100 %
3.	Részvényvásárlás	535 000 Ft	535 000 Ft	535 000 Ft	100 %
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (a Szentlászlói nevű települések tulajkozója alkalmából készítenő bronzszobor költségeihez való hozzájárulás)	40 000 Ft	40 000 Ft	18 000 Ft	100 %
5.	Zalaegerszegi Csatornatársulásnak felhalmozási célú pénz- eszközátadás (Szennyvízberuházás-tímer)	8 580 000 Ft	2 334 000 Ft	2 333 000 Ft	100 %
6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból száma- zó kifizetések államháztartáson kívülire	5 000 000 Ft	95 000 Ft	95 000 Ft	100 %
7.	Motoroskaszó beszerzése	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
8.	Római katolikus egyházközségnek beruházási célú pénz- eszközátadás (Kajpótlia homlokzatának felújítására)	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
	Összesen:	15 005 000 Ft	4 154 000 Ft	4 067 000 Ft	91 %

5. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forintban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	3 936 000 Ft	4 396 000 Ft	3 713 000 Ft	Személyi juttatások	7 049 000 Ft	7 283 000 Ft	6 501 000 Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	27 013 000 Ft	28 123 000 Ft	28 227 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	1 726 000 Ft	1 758 000 Ft	1 510 000 Ft
Működési támogatások	12 045 000 Ft	11 918 000 Ft	11 918 000 Ft	Dologi kiadások	23 323 000 Ft	25 367 000 Ft	17 830 000 Ft
Egyéb működési bevételek	2 300 000 Ft	3 626 000 Ft	3 499 000 Ft	Egyéb működési kiadások	21 002 000 Ft	20 073 000 Ft	18 229 000 Ft
Működési célú hielvétellel	5 863 000 Ft	4 478 000 Ft	0 Ft	Tám. kölcsön nyújt. áll.én kívülre	25 000 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft
Támogatási célú kölcsön visszatérítése (működési)	438 000 Ft	438 000 Ft	0 Ft				
Előző évek előirányzat maradványainak, pénzügyi maradványainak igénybevétele (működési)	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft	1 530 000 Ft				
Felhalmozási és tökéletesítő bev.	3 100 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft	Beruházási kiadások áll.én	1 385 000 Ft	1 585 000 Ft	1 521 000 Ft
Egyéb felhalmozási bevételek	7 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	13 620 000 Ft	2 569 000 Ft	2 546 000 Ft
Támogatási célú kölcsön visszatérítése(felhalmozási)	130 000 Ft	130 000 Ft	128 000 Ft				
Előző évek előirányzat maradványainak, pénzügyi maradványainak igénybevétele (felhalmozási)	262 000 Ft	262 000 Ft	262 000 Ft				
Fejlesztési célú hitel felvétel	4 481 000 Ft	391 000 Ft	0 Ft				
Finanszírozási bevételek			-1 000 Ft	Finanszírozási kiadások			444 000 Ft
Összesen	68 13 000 Ft	58 663 000 Ft	52 647 000 Ft	Összesen	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	48 609 000 Ft

**6. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2011. évi teljesített előirányzatai feladatonként**

adatok forintban

Szám	Szakfeladat Néve	Kiadás			Bevétel		
		2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1. Önk. kfgv. szervez nem tart. feladat							
381103-1	Települési hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, átrakása	4 496 000 Ft	4 496 000 Ft	4 478 000 Ft	14 000 Ft	87 000 Ft	79 000 Ft
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft			
562912-1	Óvodai intézményi étkészítés	688 000 Ft	688 000 Ft	584 000 Ft			
562913-1	Iskolai intézményi étkészítés	563 000 Ft	563 000 Ft	391 000 Ft			
841126-1	Önkormányzatok és többbérlő kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	11 331 000 Ft	10 878 000 Ft	9 013 000 Ft	3 950 000 Ft	3 907 000 Ft	3 408 000 Ft
841126-5	Önkormányzatok és többbérlő kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (támogatási szakfeladat)	6 885 000 Ft	6 133 000 Ft	6 133 000 Ft			
841352-5	Mezőgazdasági támogatások				0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
841402-1	Közvilágítás	1 880 000 Ft	1 880 000 Ft	1 650 000 Ft			
841403-1	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	23 389 000 Ft	14 282 000 Ft	10 777 000 Ft	9 594 000 Ft	2 992 000 Ft	2 486 000 Ft
841901-9	Önkormányzatok, valamint többbérlő kistérségi társulások elszámolásai				42 158 000 Ft	43 412 000 Ft	43 409 000 Ft
841906-9	Finanszírozási műveletek				10 344 000 Ft	4 869 000 Ft	0 Ft
851011-5	Óvodai nevelés, ellátás (támogatási szakfeladat)	5 872 000 Ft	5 380 000 Ft	5 105 000 Ft			
862101-1	Háziorvosi alapelállítás	350 000 Ft	350 000 Ft	302 000 Ft			
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft			
862301-1	Fogorvosi alapelállítás	170 000 Ft	170 000 Ft	142 000 Ft			
862302-1	Fogorvosi ügyeleti ellátás	20 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft			
882111-1	Rendszeres szociális segély	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	3 888 000 Ft			

**7. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
teljesítési célok szerint, évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A többleves kihatás- sal járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								
		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	Összesen	
1.	Szennyvíz beruházás (öntés + működési hozzájárulás)	2 769 000 Ft	20 306 000 Ft	19 302 000 Ft	25 465 000 Ft	1 219 000 Ft	222 000 Ft	2 410 000 Ft	69 283 000 Ft	
	Összesen	2 769 000 Ft	20 306 000 Ft	19 302 000 Ft	25 465 000 Ft	1 219 000 Ft	222 000 Ft	2 410 000 Ft	69 283 000 Ft	

**8. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat adóssággállományának részletezése**

adatok forintban

Sorszám	Adóssággállomány	Előirányzatok éves bontásban				Összesen
		2008.	2009.	2010.	2011.	
1.	Közbeszerzési bírság + perköltség	120 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	500 000 Ft	3 020 000 Ft
	Összesen	120 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	500 000 Ft	3 020 000 Ft

9. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyoni értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4	66 000 Ft	33 000 Ft
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen:	7	66 000 Ft	33 000 Ft
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	260 677 000 Ft	257 408 000 Ft
2. Gépek berendezések és felszerelések	9	2 983 000 Ft	1 351 000 Ft
3. Járművek	10	2 237 000 Ft	1 684 000 Ft
4. Tenyészállatok	11		
5. Beruházások, felújítások	12	91 869 000 Ft	91 869 000 Ft
6. Beruházásra adott előlegek	13		
7. Állami készletek, tartalékok	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen:	16	357 766 000 Ft	352 312 000 Ft
1. Egyéb tartós részesedés	17	6 827 000 Ft	7 362 000 Ft
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
3. Tartósan adott kölcsön	19	207 000 Ft	79 000 Ft
4. Hosszú lejáratú betétek	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	23	7 034 000 Ft	7 441 000 Ft
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	10 403 000 Ft	10 597 000 Ft
2. Koncesszióba adott eszközök	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbeli eszközök értékhelyesbítése	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök	29	10 403 000 Ft	10 597 000 Ft
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	375 269 000 Ft	370 383 000 Ft
1. Anyagok	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	33		
4. Késztermékek	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
I. Készletek összesen:	37		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	9 000 Ft	4 005 000 Ft

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
2. Adósok	39	1 135 000 Ft	3 378 000 Ft
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	438 000 Ft	465 000 Ft
4. Egyéb követelések	41		
- kölcsönből mérlegfordulónapot követő évből részlet	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésből mérlegfordulónapot követő évben részlet	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlegek	45		
- előfinanszírozási miatti követelések	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizeté- se miatti követelés	47		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48		
II. Követelések összesen:	49	1 582 000 Ft	7 848 000 Ft
1. Forgatási célú részesedés	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt érték- vesztése	52		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érték- papír	53		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír bekerülési értéke	54		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír elszámolt értékvesztése	55		
III. Értékpapírok összesen:	56		
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	57	210 000 Ft	323 000 Ft
2. Költségvetési fizetési számlák	58	347 000 Ft	2 480 000 Ft
3. Elszámolási számlák	59		
4. Idegen pénzeszközök	60		
IV. Pénzeszközök összesen:	61	557 000 Ft	2 803 000 Ft
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	62		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	63	1 236 000 Ft	1 680 000 Ft
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	64		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámo- lások	65		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	66	1 236 000 Ft	1 680 000 Ft
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	3 375 000 Ft	12 331 000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	68	378 644 000 Ft	382 714 000 Ft

adatok forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	69		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	70	338 277 000 Ft	338 277 000 Ft
I. Tartós tőke	71	338 277 000 Ft	338 277 000 Ft
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	72		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	73	34 248 000 Ft	35 759 000 Ft
II. Tőkeváltozás	74	34 248 000 Ft	35 759 000 Ft
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	76		
III. Értékelési tartalék	77		
D) Saját tőke összesen	78	372 525 000 Ft	374 036 000 Ft
1. Költségvetési tartalék elszámolása	79	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	80	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	81		
2. Költségvetési pénzmaradvány	82		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	83		
4. Költségvetési bevételi lemaradás	84		
5. Előirányzat- maradvány	85		
I. Költségvetési tartalékok összesen	86	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	87		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	89		
2. Vállalkozási maradvány	90		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	91		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás	92		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	93		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	94	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	95		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	96		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	97		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	98		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	99		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	101		
1. Rövid lejáratú kölcsönök	102		
2. Rövid lejáratú hitelek	103		
- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	104		
3. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	105	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói köt.	106	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói köt.	107		

adatok forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		Allományi érték	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108	1 126 000 Ft	995 000 Ft
- váltótartozások	109		
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	112	426 000 Ft	295 000 Ft
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	116		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozás következő évi törlesztése	119		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozás következő évi törlesztése	120		
- beruházási fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztőrészelei	121	700 000 Ft	700 000 Ft
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése	122		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése	123		
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	124		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	125		
- egyéb különféle kötelezettségek	126		
II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen	127	4 326 000 Ft	4 195 000 Ft
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	128	1 000 Ft	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	129		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	131		
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	132		
- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	133		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	134	1 000 Ft	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	135	4 327 000 Ft	4 195 000 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	136	378 644 000 Ft	382 714 000 Ft

**10. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évi adóbevételeinek alakulása**

adatok forintban

Bevételi jogcímek	2011. évi összes helyes- bített elő- írás/tartozás	2011. évi befizetés	2011. évi összes hátralék	2011. évi összes túlfize- tés
Magánszemélyek kommu- nális adója	4 206 148 Ft	3 370 800 Ft	698 106 Ft	29 750 Ft
Iparüzési adó (állandó, ideiglenes)	7 345 766 Ft	4 100 043 Ft	2 064 271 Ft	242 616 Ft
Gépjárműadó	3 953 451 Ft	3 021 153 Ft	907 110 Ft	19 114 Ft
Pótlék	2 669 544 Ft	273 421 Ft	2 394 006 Ft	2 870 Ft
Egyéb bevétel (birság)	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Építményadó	532 233 Ft	33 Ft	532 200 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj	356 515 Ft	333 530 Ft	14 311 Ft	200 Ft
Összesen	19 079 657 Ft	11 115 020 Ft	6 610 004 Ft	294 550 Ft

11. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány kimutatás

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	1. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró egyenlege		
2.	2. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záró egyenlege	347 000 Ft	2 480 000 Ft
3.	3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	210 000 Ft	323 000 Ft
4.	A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	557 000 Ft	2 803 000 Ft
5.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
6.	5. Rövid lejáratú likvidhitel és működési célú kötvénykibocsátás záró egyenlege (-)		
7.	B. Forgatási célú finanszírozási művelek egyenlege (04+05)		
8.	- <i>Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege</i>		
9.	- <i>Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege</i>	1 236 000 Ft	1 680 000 Ft
10.	- <i>Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege</i>		
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	1 236 000 Ft	1 680 000 Ft
12.	- <i>Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)</i>	1 000 Ft	
13.	- <i>Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)</i>		
14.	- <i>Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)</i>		
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege (-)	1 000 Ft	
16.	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (06-07) (+-)	1 235 000 Ft	1 680 000 Ft
17.	8. Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		
18.	9. Előző években képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		
19.	D. Előző években képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)		
20.	E. Vállalkozási tev. pénzforgalmi vállalkozási m.		
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
22.	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)		
27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
29.	14. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptervekenység ellát-ra felhasznált összeg		
30.	15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)		
31.	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
	A J. sorból:		
32.	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
33.	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 792 000 Ft	4 483 000 Ft
34.	Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 530 000 Ft	4 483 000 Ft
35.	- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	262 000 Ft	
36.	18. Szabad pénzmaradvány		
37.	Ebből: - működési célú szabad pénzmaradvány		
38.	- felhalmozási célú szabad pénzmaradvány		

Tárgyévi pénzmaradvány:

Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának 2011. év végi felhasználható pénzmaradványa: 4 483 000 Ft (ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 4 483 000 Ft).

Az önkormányzat 2011. dec. 31. napi záró pénzkészlete 2 803 000 Ft (költségvetési bankszámlák egyenlege: 2 480 000 Ft, a pénztár egyenlege: 323 000 Ft).

Ha a záró pénzkészletet korrigáljuk az átfutó kiadásokkal, bevételekkel megkapjuk a tárgyévi helyesbített (módosított) pénzmaradványt, melynek összege: 4 483 000 Ft (ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 4 483 000 Ft).

Tárgyévi pénzmaradvány felhasználása:

Kötelezettségek a következők:

- január havi munkabér + munkaadót terhelő járulék: 1 889 000 Ft
- szállítói kötelezettség: 2 691 000 Ft

12. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2011. évben nyújtott közvetett támogatásairól kimutatás

adatok forintban

Megnevezés	Szöveges indoklás	2011. évi teljesítés
1) Ellátottak térítési díjának, kár-térítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
- óvodások térítési díja		584 000 Ft
- iskolások térítési díja		391 000 Ft
2) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
- gépjárműadó mentesség	törvény által általi mentesség	52 302 Ft
- gépjárműadó kedvezmény	törvény általi kedvezmény	33 810 Ft
- iparüzési adó mentesség	törvény általali mentesség	55 933 Ft
- kommunális adó kedvezmény	méltányossági alapon	6 500 Ft
4) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
5) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

13. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített mérleg 2011. év

Eszközök	Előző évi költ- ségvetési be- számoló záró adatok	Auditálá- si eltéré- sek (+)	Előző évi auditált egysz- rűsített beszá- moló záró ada- tai	Tárgyévi költ- ségvetési beszá- moló	Auditá- lási elté- rések (+)	Tárgyévi
						auditált egy- szerűsített be- számoló záró adatok
<i>A) Befektetett eszközök</i>	<i>375 269 000 Ft</i>		<i>375 269 000 Ft</i>	<i>370 383 000 Ft</i>		<i>370 383 000 Ft</i>
I. Immateriális javak	66 000 Ft		66 000 Ft	33 000 Ft		33 000 Ft
II. Tárgyi eszközök	357 766 000 Ft		357 766 000 Ft	352 312 000 Ft		352 312 000 Ft
III. Befektetett pénzügyi esz- közök	7 034 000 Ft		7 034 000 Ft	7 441 000 Ft		7 441 000 Ft
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyón- kezelésbe adott, illetve vagyón- kezelésbe vett eszközök	10 403 000 Ft		10 403 000 Ft	10 597 000 Ft		10 597 000 Ft
<i>B) Forgóeszközök</i>	<i>3 375 000 Ft</i>		<i>3 375 000 Ft</i>	<i>12 331 000 Ft</i>		<i>12 331 000 Ft</i>
I. Készletek	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
II. Követelések	1 582 000 Ft		1 582 000 Ft	7 848 000 Ft		7 848 000 Ft
III. Értékpapírok	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
IV. Pénzeszközök	557 000 Ft		557 000 Ft	2 803 000 Ft		2 803 000 Ft
V. Egyéb aktív pénzügyi el- számolások	1 236 000 Ft		1 236 000 Ft	1 680 000 Ft		1 680 000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	378 644 000 Ft		378 644 000 Ft	382 714 000 Ft		382 714 000 Ft

Forintban

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>D) Saját tőke</i>	<i>372 525 000 Ft</i>		<i>372 525 000 Ft</i>	<i>374 036 000 Ft</i>		<i>374 036 000 Ft</i>
1. Tartós tőke	338 277 000 Ft		338 277 000 Ft	338 277 000 Ft		338 277 000 Ft
2. Tőkeváltozások	34 248 000 Ft		34 248 000 Ft	35 759 000 Ft		35 759 000 Ft
3. Ertékelési tartalék	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
<i>E) Tartalékok</i>	<i>1 792 000 Ft</i>		<i>1 792 000 Ft</i>	<i>4 483 000 Ft</i>		<i>4 483 000 Ft</i>
I. Költségvetési tartalékok	1 792 000 Ft		1 792 000 Ft	4 483 000 Ft		4 483 000 Ft
II. Vállalkozási tartalékok	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
<i>F) Kötelezettségek</i>	<i>4 327 000 Ft</i>		<i>4 327 000 Ft</i>	<i>4 195 000 Ft</i>		<i>4 195 000 Ft</i>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 326 000 Ft		4 326 000 Ft	4 195 000 Ft		4 195 000 Ft
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 000 Ft		1 000 Ft	0 Ft		0 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN	378 644 000 Ft		378 644 000 Ft	382 714 000 Ft		382 714 000 Ft

**14. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

2011. év

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
01	Személyi juttatások	7 049 000 Ft	7 283 000 Ft	6 501 000 Ft
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 726 000 Ft	1 758 000 Ft	1 510 000 Ft
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 323 000 Ft	25 367 000 Ft	17 830 000 Ft
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	20 455 000 Ft	19 526 000 Ft	17 816 000 Ft
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás	547 000 Ft	547 000 Ft	413 000 Ft
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
08	Felhalmozási kiadások	1 385 000 Ft	1 585 000 Ft	1 521 000 Ft
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	8 580 000 Ft	2 334 000 Ft	2 333 000 Ft
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási célú pénzeszközátadások	5 040 000 Ft	235 000 Ft	213 000 Ft
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	25 000 Ft	28 000 Ft	28 000 Ft
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	48 165 000 Ft
14	Hosszú lejáratú hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Rövid lejáratú hitelek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	48 165 000 Ft
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0 Ft	0 Ft	444 000 Ft
23	Kiadások összesen (19+...+22)	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	48 609 000 Ft
24	Intézményi működési bevételek	3 936 000 Ft	4 396 000 Ft	3 713 000 Ft
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	27 013 000 Ft	28 123 000 Ft	28 227 000 Ft
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 300 000 Ft	3 306 000 Ft	3 194 000 Ft
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0 Ft	320 000 Ft	305 000 Ft
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 100 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 100 000 Ft	3 371 000 Ft	3 371 000 Ft
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	7 032 000 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Támogatások, kiegészítések	12 045 000 Ft	11 918 000 Ft	11 918 000 Ft
33	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	12 045 000 Ft	11 918 000 Ft	11 918 000 Ft
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	130 000 Ft	130 000 Ft	128 000 Ft
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	438 000 Ft	438 000 Ft	0 Ft
36	Költségvetési pénzforgalmi bevétel összesen (24+...+35)	55 994 000 Ft	52 002 000 Ft	50 856 000 Ft
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	10 344 000 Ft	4 869 000 Ft	0 Ft
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	10 344 000 Ft	4 869 000 Ft	0 Ft
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	66 338 000 Ft	56 871 000 Ft	50 856 000 Ft
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 792 000 Ft	1 792 000 Ft	1 792 000 Ft
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0 Ft	0 Ft	-1 000 Ft
46	Bevételek összesen (42+...+45)	68 130 000 Ft	58 663 000 Ft	52 647 000 Ft
47	Költségvetési bevételek és kiad. különbsége (36+43-13-20) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)	-10 344 000 Ft	-4 869 000 Ft	4 483 000 Ft
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	10 344 000 Ft	4 869 000 Ft	0 Ft
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0 Ft	0 Ft	443 000 Ft

**15. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

adatok forintban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	557 000 Ft		557 000 Ft	2 803 000 Ft		2 803 000 Ft
Forgatási célú finanszírozási művelek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összeszervont záróegyenlege (+)	1 235 000 Ft		1 235 000 Ft	1 680 000 Ft		1 680 000 Ft
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 792 000 Ft		1 792 000 Ft	4 483 000 Ft		4 483 000 Ft
Finanszírozásból származó korrekciók (+)						
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 792 000 Ft		1 792 000 Ft	4 483 000 Ft		4 483 000 Ft
Vállalkozási maradványból : alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						
Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	1 792 000 Ft		1 792 000 Ft	4 483 000 Ft		4 483 000 Ft
A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány						
- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 792 000 Ft		1 792 000 Ft	4 483 000 Ft		4 483 000 Ft
- Szabad pénzmaradvány						

16. melléklet a 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás a 2011. évrre

Eszközök

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Forgalomképes állományi érték	Korlátozottan forga- lom képes állományi érték	Forgalomképtelen ál- lományi érték	Összesen
I.	Immateriális javak		66 000 Ft		33 000 Ft
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	49 390 000 Ft	9 822 000 Ft	198 196 000 Ft	257 408 000 Ft
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	1 351 000 Ft			1 351 000 Ft
3.	Járművek	1 684 000 Ft			1 684 000 Ft
4.	Tenyészállatok				0 Ft
5.	Beruházások, felújítások		91 869 000 Ft		91 869 000 Ft
6.	Beruházásra adott előlegek				0 Ft
7.	Állami készletek, tartalékok				0 Ft
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0 Ft
II.	Tárgyi eszközök	46 871 000 Ft	99 715 000 Ft	211 178 000 Ft	352 312 000 Ft
1.	Tartós részesezés				7 362 000 Ft
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érték- papír				0 Ft
3.	Tartósan adott kölcsön				79 000 Ft
4.	Hosszú lejáratú betétek				0 Ft
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelés				0 Ft
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				7 441 000 Ft
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszió- ba, vagyonkezelésbe adott illetve va- gyonkezelésbe vett eszközök	1 105 000 Ft	9 492 000 Ft		10 597 000 Ft
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				370 383 000 Ft

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Forgalomképes állományi érték	Korlátozottan forga- lom képes állományi érték	Forgalomképtelen ál- lományi érték	Összesen
I.	Készletek				0 Ft
II.	Követelések				7 848 000 Ft
III.	Értékpapírok				0 Ft
IV.	Pénzeszközök				2 803 000 Ft
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás				1 680 000 Ft
	FORGÓESZKÖZÖK				12 331 000 Ft
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				382 714 000 Ft

Források

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Saját tőke	374 036 000 Ft
I.	Tartós tőke	338 277 000 Ft
II.	Tőkeváltozások	35 759 000 Ft
III.	Értékelési tartalék	0 Ft
	Tartalékok	4 483 000 Ft
I.	Költségvetési tartalék elszámolása	4 483 000 Ft
II.	Vállalkozási tartalékok	0 Ft
	Kötelezettségek	4 195 000 Ft
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 Ft
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 195 000 Ft
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0 Ft
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	382 714 000 Ft

„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya:

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	4 184 000 Ft	4 208 000 Ft	-
Teljesen leírt ingatlanok	124 000 Ft	124 000 Ft	-
- épületek			-
- egyéb építmények	124 000 Ft		-
Teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések	21 464 000 Ft	10 424 000 Ft	-
- ügyviteli és számviteli eszközök	14 973 000 Ft	8 225 000 Ft	-
- egyéb gépek, berendezések	2 307 000 Ft	1 299 000 Ft	-
Teljesen leírt járművek	130 000 Ft	130 000 Ft	-
Teljesen leírt üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, gépek	246 000 Ft	249 000 Ft	-
Összesen	26 148 000 Ft	25 559 000 Ft	-

„0”-ra leírt, de használaton kívüli eszközünk nincs.

