

## Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

#### Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

#### **1. Általános rendelkezés**

##### 1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:	20208 e Ft
Módosított előirányzat	23268 e Ft
Bevételi teljesítés	23472 e Ft

(2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételeket címenkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

##### 3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat	20208 e Ft
Módosított kiadási előirányzat	23268 e Ft
Teljesített kiadás	18736 e Ft

(2) A kiadási főösszeg teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.

##### 4. §

(1) Az önkormányzat a 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 4343 e Ft.

(2) A felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

## 5. §

- (1) Az önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2012 évi kiadások bevételi forrását képezi.

## 6. §

A Képviselő-testület a 2011. évi létszám alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 7. §

(1) A Képviselő-testület 2011. évi működés és felhalmozási egyensúlyt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi működési célú bevételeit és kiadásait 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 11. melléklet, a 2011. évi bevételeket és kiadásokat címenkénti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2011. december 31.-ei állapot szerinti vagyommérleg adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2011. évi pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2011. évi kölcsönöket és közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 17. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a 2011. évi helyi adóbevételeket a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a személyi jövedelemadó bevételeit, az önkormányzat költségvetési támogatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az adósságállományt és a hiteleket a 20. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az adóhátralékok és túlfizetések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület a 2011. évi tartalékok alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. Záró rendelkezés**

#### 8. §

A rendelet 2012. április 26-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Lócs, 2012. április 25.

Horváth István  
polgármester

Horváthné Nagy Ibolya  
körmegyző

#### Záradék:

A rendelet 2012. április 26-án kihirdetésre került.

Horváthné Nagy Ibolya  
körmegyző

**1. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2011. évi bevételei**

ezer forintban

<b>Bevételi előirányzat megnevezése</b>		<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b><u>I. Működési bevételek</u></b>				
1.	Intézményi működési bevételek			
	alaptevékenység bevételei			
	hatósági jogkörhöz köthető bevételek	28	28	7
	intézmények egyéb sajátos bevételei	765	765	652
	Intézményi működési bevételek	5	5	
	vállalkozási bevételek			
	kamatbevételek	10	1264	1264
	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>808</b>	<b>2062</b>	<b>1923</b>
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	2.1 Illetékek			
	2.2 Helyi adók	3470	3442	3132
	magánszemélyek kommunális adója	600	600	476
	építményadó	1400	1400	1259
	iparüzési adó			
	telekadó	1400	1400	1365
	pótlék	70	42	32
	2.3 Átengedett központi adók	4807	4835	4835
	pótlékok, bírságok			
	SZJA helyben maradó része	1390	1390	1390
	Jövedelem differenciálás mérs.	2567	2567	2567
	SZJA kiegészítés	850	878	878
	Gépjárműadó			
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen</b>	<b>8277</b>	<b>8277</b>	<b>7967</b>
<b><u>II. Támogatások:</u></b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	Normatív hozzájárulások	3600	3600	3600
	Lakosságszámhoz kötött	1196	1140	1140
	Feladatmutatóhoz kötött			
	1.2 Központosított előirányzatok			
	1.3 Kiegészítő támogatás az önk. bérkiadásaihoz			
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		655	655
	1.5 Egyéb központi támogatás		157	157
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.</b>	<b>4796</b>	<b>5552</b>	<b>5552</b>

<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>			
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
	3. Pénzügyi befektetések bevételei		
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>		
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel áh. belül	1031	1031
	2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívül	15	15
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4	4
	4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		
	<b>Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b><u>Értékpapírok értékesítés, kibocsátás bevétele</u></b>			
<b>VI. Hitelek</b>			
	1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	<b>Hitel összesen</b>		
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1. Előző évi műk.c.pénzmaradvány igénybevétele	6327	6327
	2. Előző évi felh.c. pénzmaradv. igénybevétele		
	3. Kiegyenlítő / függő, átfutó / bevétel		3236
	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>6327</b>	<b>6980</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>20208</b>	<b>23267</b>
			<b>23472</b>

2. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások	1302	1240	1187
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	250	252	231
3.	Külső személyi juttatások	1633	1633	1632
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3185</b>	<b>3125</b>	<b>3050</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	750	839	839
2.	Munkaadói járulék			
3.	Egészségügyi hozzájárulás	34	61	61
4.	Táppénz hozzájárulás			
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>784</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
1.	Készletbeszerzések	987	987	523
2.	Szolgáltatások	4967	4849	3654
3.	Általános forgalmi adó kiadás	1136	1136	773
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	200	200	351
5.	Egyéb dologi kiadások			
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7290</b>	<b>7172</b>	<b>5301</b>
1.	Különféle költségvetési befizetések	66	66	86
2.	Adók, díjak, befizetések	177	177	96
3.	Kamatkiadások			
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>182</b>
1.	Előző évi kv. visszafizetés			
2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		10	10
3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	3676	3826	3782
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	530	1271	1121
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>4206</b>	<b>5107</b>	<b>4913</b>
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			

<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>			
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>			
1.	Ingatlanok felújítása	800	3475	3475
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
3.	Járművek felújítása			
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	200	868	868
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>1000</b>	<b>4343</b>	<b>4343</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	1200		
2.	Egyéb központi beruházások			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	300		
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>1500</b>		
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai			47
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2000	2378	
5.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>2000</b>	<b>2378</b>	<b>47</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20208</b>	<b>23268</b>	<b>18736</b>

**3. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2011. évi felújításai**

Ezer forintban

<b>Sorszám</b>	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
	Útjavítás	421100-1	1000	4197	4197
	Riasztó szerelés	841126-1		146	146
	<b>Összesen</b>		<b>1000</b>	<b>4343</b>	<b>4343</b>



**22. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai címenként**

Ezer forintban

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Bevételek								Bevételek összesen	
		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevétel		Költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek			
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
<b>I. Önkormányzat</b>											
1. Nem lakóing. bérbead.üzemelt	682002-1			50	49					50	49
2. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-1	28	7	10	1264			6327	3744	6365	5015
3. Önkorm. többc. kist.társ.igazg.tev.	841126-5								150		150
4. Önkorm. többc.kist. társ.elszámolásai	841901-9	8282	7967			4796	5552			13078	13519
5. Szociális Étkeztetés	889921-1			715	603					715	603
6. Könyvtári szolgáltatások	910123-5								900		900
<b>I CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>8310</b>	<b>7974</b>	<b>775</b>	<b>1916</b>	<b>4796</b>	<b>5552</b>	<b>6327</b>	<b>4794</b>	<b>20208</b>	<b>20236</b>

Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat száma	Kiadások								Kiadások összesen		
		Személyi juttatások, munkaadót terh. jár		Dologi és egyéb folyó kiadások		Támogatásértékű és egyéb kiadások		Felhalmozási kiadások				
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	
<b>I. Önkormányzat</b>												
1. Szennyvíz gyűjt. tisztítása	3700011								500		<b>500</b>	
2. Út autópálya építése	682001-1								1000	4197	<b>1000</b>	<b>4197</b>
3. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev.	841126-1	1915	1945	2298	1615	2000					<b>6213</b>	<b>3560</b>
4. Önkorm. többc. kistérs.társ.igazg.tev	841126-5					3624	3590				<b>3624</b>	<b>3590</b>
5. Közvilágítás	841402-1			675	624						<b>675</b>	<b>624</b>
6. Város és községgazd. tevék.	841403-1	1807	1739	2379	1536				1000		<b>5186</b>	<b>3275</b>
7. Foglalkozás egészségügyi ellátás	862231-1			30	11						<b>30</b>	<b>11</b>
8. Rendszeres szociális segély	882111-1						203					<b>203</b>
9. Lakásfenntartási támogatás	882113-1						79					<b>79</b>
10. Ápolási díj	882115-1		110				459					<b>569</b>
11. Átmeneti segély	882122-1					180	89				<b>180</b>	<b>89</b>
12. Temetési segély	882123-1					60					<b>60</b>	
13. Egyéb önk.estí pbeli ellátások	882129-1					220	250				<b>220</b>	<b>250</b>
14. Közgyógyellátás	882202-1					70	41				<b>70</b>	<b>41</b>
15. Szociális étkeztetés	889921-1			1384	1138						<b>1384</b>	<b>1138</b>

16. Közfoglalkoztatás	890441-1	88		4						92	
17. Könyvtári szolgáltatás	910123-1	81	80	288	533				146	369	759
18. Könyvtári szolgáltatás	910123-1					52	202			52	202
19. Közművelődési tevékenység és tám.	910501-1	78	76	350	11					428	87
20. Köztemető fenntartás és műk.	960302-1			125	15					125	15
<b>I. CÍM ÖSSZESEN:</b>		<b>3969</b>	<b>3950</b>	<b>7533</b>	<b>5483</b>	<b>6206</b>	<b>4913</b>	<b>2500</b>	<b>4343</b>	<b>20208</b>	<b>18689</b>



**8. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**2011. évi bevételek működési és felhalmozási cél szerint címek szerinti bontásban**

Ezer forintban

<b>Sz.</b>	<b>CÍM</b>	<b>Bevételi forrás megnevezése</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Önkormányzat	Int. működési bevétel	808	2062	1923
		Sajátos működési bevétel	8277	8277	7967
		Támogatások	4796	5552	5552
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Átvett pénzeszközök		1050	1050
		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6327	6327	3744
		Finanszírozás bevételei			3236
	<b>Összesen:</b>		<b>20208</b>	<b>23268</b>	<b>23472</b>

## 5. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

### Pénzmaradvány elszámolás

Ezer forintban

#### 1. Önkormányzat

Pénzkészlet 2011. december 31.-én	1481
Forgatási célú értékpapír állománya	7454
Aktív átfutó kiadás	
Passzív átfutó kiadás	
Aktív függő kiadás	66
Passzív függő kiadás	
Aktív, passzív pü. elszámolások összesen(+/-)	66
Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalék maradványa(-)	7454
<hr/>	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1547
<hr/>	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
<hr/>	
Módosított pénzmaradvány	1547
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	77
<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>1470</b>
-ebből működési célú	1470
-felhalmozási célú	

**17. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2011. évi Európai Unió projektjei**

A tábla adatot nem tartalmaz.

**6. melléklet az 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat és költségvetési szerve létszámkerete**

**I. Lócs Községi Önkormányzat létszámkerete**

Közfoglalkoztatott:	1 fő
Részfoglalkozású takarító	1 fő
Községgazdálkodás	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>3 fő</b>



**14. melléklet a 9/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Tájékoztató a 2011. évi kölcsönökről és közvetett támogatásokról**

Forintban

<b>Helyi adó mentességek</b>	<b>Időszak</b>	<b>Kedvezmény</b>	
		<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
Gépjárműadó	éves		6900
Telekadó	éves		107520
<b>Kedvezmény mindösszesen:</b>			<b>114420</b>

**20. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Tájékoztató a 2011. évi adósságállományról és  
hitelekéről**

A tábla adatot nem tartalmaz.



**16 melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Stabilitási törvény előírása szerinti bevételek 2011. évben**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Megnevezés	2011. év
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	1566

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2011. év
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

**13. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Pénzeszközök változása 2011. évben**

<b>Dátum</b>	<b>Bankszámla egyenlege</b>	<b>Pénztár egyenlege</b>	<b>Forgatási célú értékpapírok egyenlege</b>	<b>Összesen</b>
2011. január 1.	262703	226355	10689983	11179041
2011. március 31.	743316	181265	10689983	11614564
2011. június 30.	1610026	98180	7453479	9161685
2011. szeptember 30.	719798	37340	7453479	8210617
2011. december 31.	1373725	108025	7453479	8935229

12. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2011. évi vagyommérleg

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
3. Vagyon értékű jogok	3		
4. Szellemi termékek	4		
0-ig leírt szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6		
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>7</b>		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	8		
Ebből:			
Forgalomképtelen ingatlanok			
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok			
Forgalomképes ingatlanok			
0-ig leírt ingatlanok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9		
Ebből:			
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések			
Ebből: Képzőművészeti alkotások			
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések			
3. Járművek	10		
0-ig leírt járművek			
4. Tenyészállatok	11		
5. Beruházások, felújítások	12		
6. Beruházásra adott előlegek	13		
7. Állami készletek, tartalékok	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>16</b>		
1. Tartós részesedés	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18		
3. Tartósan adott kölcsön	19		
4. Hosszú lejáratú betétek	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>23</b>		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24		
Ebből:			
Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
0-ig leírt üzemelésre, kezelésre átadott eszközök			
2. Koncesszióba adott eszközök	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
5. Üzemelt-re, kez. átadott, vagyonkez. adott, ill. vett eszk. érték helyesb.	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, konc. adott, vagyonkez. vett eszk.</b>	<b>29</b>		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>		

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 szolg.	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>37</b>		
1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
2.Adósok	39		
3.Rövid lejáratú kölcsönök	40		
4.Egyéb követelések	41		
Ebből:			
- tart.adott kölcs-ből a mérlegford.napot köv. egy éven belül esed. részl.	42		
- egyéb h. lej.köv-ből a mérlegford.napot köv.egy éven belül es. részl.	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlegek	45		
- előfinanszírozási miatti követelések	46		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés	47.		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	48		
<b>II.Követelések összesen</b>	<b>49</b>		
1.Forgatási célú részesedés	50		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke	51		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	52		
2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53		
2/a.Ebből: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bek. értéke	54		
2/b Ebből: értékvesztés	55		
<b>III.Értékpapírok összesen</b>	<b>56</b>		
1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	57		
2.Költségvetési fizetési számlák	58		
3.Elszámolási számlák	59		
4.Idegen pénzeszközök	60		
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>61</b>		
1.Költségvetési aktív függő elszámolások	62		
2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások	63		
3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	64		
4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	65		
<b>V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>66</b>		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>67</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>68</b>		
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sor-</b>		
<b>1</b>	<b>szám</b>		
<b>2</b>			
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	<b>69</b>		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	70		
I.Tartós tőke	71		
1 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	72		
2 Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	73		
II.Tőkeváltozások	74		
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	76		
I.Értékelési tartalék	77		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>78</b>		
1.Költségvetési tartalék elszámolása	79		
Ebből: -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	80		
- előző év(ek) költség. tartalékainak elszámolása	81		
2.Költségvetési pénzmaradvány	82		
3.Költségvetési kiadási megtakarítás	83		
4.Költségvetési bevételi lemaradás	84		
5.Előirányzat-maradvány	85		

<b>I.Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>86</b>		
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	<b>87</b>		
ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	<b>88</b>		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	<b>89</b>		
2.Vállalkozási maradvány	<b>90</b>		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás	<b>91</b>		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás	<b>92</b>		
<b>II.Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>93</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>94</b>		
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	95		
2.Tartozások fejlesztési célú könyvénykibocsátásból	96		
3.Tartozások működési célú könyvénykibocsátásból	97		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	98		
5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek	99		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	100		
<b>I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>101</b>		
1.Rövid lejáratú kölcsönök	102		
2.Rövid lejáratú hitelek	103		
- Ebből: likvid hitelek és rövid lej. műk. c. kötvénykibocsátások	104		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	105		
Ebből:- tárgyévi költségvetést terhelő száll.kötelez.	106		
- tárgyévet követő évet terhelő száll.kötelezetts.	107		
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	108		
Ebből: - váltótartozások	109		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	112		
- nemzetközi támogatási programok miatti köt.	113		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	116		
- garancia és kezességvállalásból szárm. köt.	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcs.köv.évet terh.törl.	118		
- felhalm.célú kötvénykib.szárm.tart.köv. évet terh.törl.részletei	119		
- működési célú kötvénykib.sz.tart.köv. évet terh.törl. részletei	120		
- beruházási,fejl.hitelek köv.évet terh.részletei	121		
- műk.célú hosszú lej.hitelek köv.évet terh.részl.	122		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet terh. törl. részl.	123		
- tárgyévi költségv.terhelő egyéb rövid lej.köt.	124		
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej.köt.	125		
- egyéb különféle kötelezettségek	126		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>127</b>		
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	128		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	129		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	130		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszám.	131		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	132		
- Nemzetközi támog.programok deviza elsz.	133		
<b>III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>134</b>		
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>135</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136</b>		



**11. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**2011. évi költségvetési mérleg**

Ezer forintban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi tény	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi tény
Személyi juttatások	2013	3185	3050	Közhatalmi bevételek	2	28	7
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	503	784	900	Intézményi műk. bevételek	1305	780	1916
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6163	7533	5483	Műk. c. pénzeszköz átv. áh. kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók	2933	3400	3100
Egyéb működési kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó kv.szervnek foly.működési támogatás				Pótlékok, bírságok	95	70	32
Támogatásértékű működési kiadás	4764	3676	3782	Átengedett központi adók	5094	4807	4835
Előző évi műk. c. ei. maradv. pénzmar. átadás				Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
Műk.c. pénzeszköz átadás áh. kívülre			10	Önkormányzat költségvetési támogatása	5254	4796	5552
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1253	530	1121	Előző évi műk. c. ei. maradvány, pénzmar. átvétel			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok				Támogatásértékű műk. bevétel	1142		1046
Általános tartalék		2000		Irányító szervtől kapott műk. c. támogatás			
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése, áh. belülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belültre				Támogatási kölcs. Igénybev. áh. belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. belültre							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. kívülre							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>14696</b>	<b>17708</b>	<b>14346</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15825</b>	<b>13881</b>	<b>16488</b>
Intézményi beruházások		1500		Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
Felújítások	3362	1000	4343	Önkormnyzatok kv. támogatása			
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalm. c. tám.			
Lakástámogatások				Felhalm. c. saját bevételek			
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4		4
Egyéb felhalmozási kiadás				Előző évi felhalm.c. ei. maradv.,			

				pénzmar. átvétel			
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított. felhalm.ozási támogatás				Felhalm. c. pe. átvétel áh. kívülről			
Befektetési célú részesedések vásárlása				Támogatási kölcsönök, visszatér. áh. belülről			
Támogatásért. felhalm. kiadás				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Előző évi felhalm. célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás				Támogatási kölcs. igénybev. áh.belülről			
Felhalmozási célú pe átadás áh. kívülre	20						
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belülről							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belülről							
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok							
Általános tartalék							
Céltartalék							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIDÁSOK ÖSSZESEN	3382	2500	4343	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4	4	4
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18078	20208	18689	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15829	13881	16492
Finanszírozási kiadások	-61		47	Finanszírozási bev. összesen	1056		3236
				Előző évek ei. mar., pénzmar. és előző évek vállalk. mar. igénybevétele	2757	6327	3744
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18017	20208	18736	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19642	20208	23472
				Költségvetési hiány (bev ö-kiad ö -)			
				Költségvetési többlet (bev ö-kiad ö +)	1625		4736

**7. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**2011. évi működés-felhalmozási egyensúlya**

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi mód.	2011. évi tény	Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi mód	2011. évi tény
Személyi juttatások	3185	3125	3050	Közhatalmi bevételek	28	28	7
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó	784	900	900	Intézményi műk. bevételek	780	2034	1916
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7533	7415	5483	Műk. c. pénzeszköz átv. áh. kívülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Helyi adók	3400	3400	3100
Egyéb működési kiadások				Illetékek			
Irányító szerv alá tartozó kv.szervnek foly.működési támogatás				Pótlékok, bírságok	70	42	32
Támogatásértékű működési kiadás	3676	3826	3782	Átengedett központi adók	4807	4835	4835
Előző évi műk. c. ei. maradv. pénzmar. átadás				Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
Műk.c. pénzeszköz átadás áh. kívülre		10	10	Önkormányzat költségvetési támogatása	4796	5552	5552
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	530	1271	1121	Előző évi műk. c. ei. maradvány, pénzmar. átvétel			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások – tartalékok				Támogatásértékű műk. bevétel		1046	1046
Általános tartalék	2000	2378		Irányító szervtől kapott műk. c. támogatás			
Céltartalék				Támogatási kölcsönök visszatérülése, áh. belülről			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása áh. belülre				Támogatási kölcs. Igénybev. áh. belülről			
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. belülre							
Támogatási kölcsönök törlesztése, áh. kívülre							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>17708</b>	<b>18925</b>	<b>14346</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13881</b>	<b>16937</b>	<b>16488</b>
Intézményi beruházások	1500			Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
Felújítások	1000	4343	4343	Önkormnyzatok kv. támogatása			
Kormányzati beruházások				Irányító szervtől kapott felhalm. c. tám.			
Lakástámogatások				Felhalm. c. saját bevételek			
Lakásépítés				Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4	4
Egyéb felhalmozási kiadás				Előző évi felhalm.c. ei. maradv.,			

				pénzmar. átvétel			
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított. felhalm.ozási támogatás				Felhalm. c. pe. átvétel áh. kívülről			
Befektetési célú részesedések vásárlása				Támogatási kölcsönök, visszatér. áh. belülről			
Támogatásért. felhalm. kiadás				Támogatási kölcs. visszatér. áh. kívülről			
Előző évi felhalm. célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás				Támogatási kölcs. igénybev. áh.belülről			
Felhalmozási célú pe átadás áh. kívülre	20						
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belülről							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. kívülre							
Támogatási kölcsönök nyújtása, áh. belülről							
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások- Tartalékok							
Általános tartalék							
Céltartalék							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIDÁSOK ÖSSZESEN	2500	4343	4343	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4	4
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20208		18689	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13881	16941	16492
Finanszírozási kiadások		23268	47	Finanszírozási bev. összesen			3236
				Előző évek ei. mar., pénzmar. és előző évek vállalk. mar. igénybevétele	6327	6327	3744
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20208	23268	18736	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20208	23268	23472

**19. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**2011. évi személyi jövedelemadó bevételek, önkormányzat költségvetési támogatása**

forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött	1.195.670	1.140.310	1.140.310
Központosított előirányzatok			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			
A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja			
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások		655.333	655.333
Címzett támogatás			
Céltámogatás			
Vis maior támogatás			
Egyéb központi támogatás		156.602	156.602
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>4.795.670</b>	<b>5.552.245</b>	<b>5.552.245</b>
<b>Szja helyben maradó része</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.390.000</b>
<b>Jövedelemkülönbség mérséklése</b>	<b>2.567.200</b>	<b>2.567.200</b>	<b>2.567.200</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8.752.870</b>	<b>9.509.445</b>	<b>9.509.445</b>

**18. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2011. évi helyi adó bevételei**

Forintban

<b>megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Építményadó	1.400.000	1.400.000	1259.104
Telekadó	1.400.000	1.400.000	1.364.718
Vállalkozók kommunális adója			
Magánszemélyek kommunális adója	600.000	600.000	476.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalmi adó épület után			
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.099.822</b>

**21. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Kimutatás a 2011. december 31-i adóhátralékok és túlfizetések összegéről**

Forintban

<b>Adónem</b>	<b>Adóhátralék</b>	<b>Túlfizetés</b>
Építményadó	90.000	
Telekadó	336.746	2.849
Kommunális adó	99.000	12.000
Iparüzési adó		
Gépjárműadó	43.585	19.063
Pótlék	617.204	685
Egyéb bevételek	285.000	1.740
Illeték		
<b>Összesen:</b>	<b>1.471.535</b>	<b>36.337</b>

**23. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**Tartalékok**

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok		
	2011. évi		
	Eredeti előirányzat.	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Általános tartalékok</b>			
Felhalmozási célú			
Működési célú	2000	2378	
<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>2000</b>	<b>2378</b>	<b>0</b>



**9. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**2011. évi működési célú bevétel-kiadás**

ezer forintban

<b>Bevételek</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
Saját bevételek	4278	5504	5055	Személyi juttatások	3185	3125	3050
Átengedett bevételek	4807	4835	4835	Munkaadót terhelő járulékok	784	900	900
Működési átvett pénzeszközök		1046	1046	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (hitelkamat nélkül)	7533	7415	5483
Költségvetési támogatás	4796	5552	5552	Társadalom szociál-pol. juttatások	530	1271	1121
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	6327	6327	3744	Pénzeszköz átadás	3676	3836	3792
				Működési célú tartalék	2000	2378	
				Működési célú céltartalék			
<b>Összesen:</b>	<b>20208</b>	<b>23264</b>	<b>20232</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17708</b>	<b>18925</b>	<b>14346</b>
<b>Hiány</b>				<b>Többlet</b>	<b>2500</b>	<b>4339</b>	<b>5886</b>

**10. melléklet a 9/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez**

**2011. évi felhalmozási célú bevétel-kiadás**

ezer forintban

<b>Bevételek</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2011. évi módosított előirányzat</b>	<b>2011. évi teljesítés</b>
Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Beruházások	1500		
Értékpapír eladás, támogat.kölcs.megtérülés				Felújítások	1000	4343	4343
Átvett pénzeszköz		4		Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
Központosított előirányzatból felhalmozásra				Felhalmozási célú hiteltörl. (összekötőút építéséhez)			
Egyéb központi támogatás				Hosszú lejáratú hitel kamata			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				Felhalmozási célú céltartalék			
				Felhalmozási célú tartalék			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>2500</b>	<b>4343</b>	<b>4343</b>
<b>Hiány</b>	<b>2500</b>	<b>4339</b>	<b>4343</b>	<b>Többlet</b>			