Sorszám!

SZENTGOTTHÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Érk. 2013 ÁPR 03
Szám: 1491

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

I.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Tisztelt Képviselő-Testület!

A 2010.október 3-án teljesen új tagokkal megválasztott Apátistvánfalva Községi Önkormányzat kötelező alapfeladatait 2012. január 1-i hatállyal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény fogalmazta újra. A törvény II. fejezete az alábbiakban összegzi a legfontosabb és kötelezően ellátandó feladatokat.

A./

1.) településfejlesztés, településrendezés;
2.) településüzemeltetés: köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása;
3.) közterületek valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4.) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5.) környezet-egészségügy: köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás;
6.) óvodai ellátás;
7.) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8.) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9.) lakás-és helyiséggazdálkodás;
10.)a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11.)helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés-kezelés és ártalmatlanítás;
12.)honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13.)helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14.)a kistermelő, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik-értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét
15.)sport, ifjúsági ügyek;

16.) nemzetiségi ügyek;
17.) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18.) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19.) hulladékgazdálkodás;

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladat-ellátásba történő bevonását.
Továbbá köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit,az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.

Apátistvánfalva Községi Önkormányzata a hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával gazdálkodik.
Az önkormányzati törvény értelmében a gazdálkodás biztonságáért a helyi képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester felel.
2012.évben is igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy elsődleges szempont volt a fentiekben felsorolt kötelező alapfeladatok biztosítása.
Vállalkozásba változatlanul nem fogott önkormányzatunk, mivel azzal veszélyeztettük volna pénzügyi biztonságunkat.

Legnagyobb eredményünknek tekintjük, hogy meg tudtuk őrizni folyamatosan működőképességünket, hitelek felvétele nélkül.

B./
Tény, hogy nem állt meg az a tendencia, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges költségvetési előirányzatokat 2012.évben is jelentősen ki kellett pótolni úgynevezett saját önkormányzati bevételből, mint 1992. év óta, minden költségvetési évben.
Az úgynevezett saját bevétel egy jelentős része azonban mindig is az értékesített önkormányzati vagyon árbevételéből származott.

Kis település, kis önkormányzat lévén, nem rendelkeztünk komoly jelentőségű önkormányzati vagyonnal.
Emiatt már 1991.év óta társulási megállapodások útján láttuk el a legfontosabb önkormányzati feladatokat, így az óvodai nevelés, általános iskolai oktatás vagy az önkormányzati hivatal (körjegyzőség) működésének biztosítását, Apátistvánfalva-Kétvölgy és Orfalu Községi Önkormányzatokkal együttműködve.

Később, beléptünk Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásba azon kötelező önkormányzati feladatok megoldása céljából, melyekhez kisközségi szinten nem tudtuk biztosítani a törvény által előírt tárgyi és személyi feltételeket, mint házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermek-és ifjúságvédelem.
2011.évben továbbá csatlakoztunk a Két tannyelvű Általános Iskolánkkal is abból a célból, hogy a lehetséges összes állami támogatást – itt elsősorban a bejáró gyermekek miatt – igénybe tudjuk venni.
Ugyancsak a szociális szolgáltatás teljes körű biztosítása érdekében adtuk át e feladatkört - házi segítségnyújtás- étkeztetés-falugondnoki szolgáltatás - a Nádasdi Evangélikus Egyház által létrehozott Szociális Központnak, 2011.augusztus hónaptól.
Ezzel a célunk:
elsősorban a költséghatékonyság növelése, másodsorban, pedig e szolgáltatások célszerűbb és hatékonyabb összehangolása a három település vonatkozásában. Megtakarításunk éves szinten 1 millió Ft körüli, mely nem elhanyagolható tétel, egyre szűkülő költségvetési keretünkben. Ugyanakkor a falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó munkák összehangolása a három falugondnok vonatkozásában, eddig nem alakult ki zökkenőmentesen.
Ennek egyik okát abban látom, hogy a szolgáltatás mennyisége személyekre lebontva rendkívül egyenlőtlen, ezáltal igazságtalan. Míg a két másik településen pl. egyetlen személy egészségügyi szolgáltatásként gyakran egy-egy teljes napra is igénybe veszi a falugondnoki szolgáltatást, addig Apátistvánfalván egy-egy jogosultra ennek a szolgáltatásnak csak a töredéke jut.
Ennek ellenére a falugondnok leterheltsége községünkben lényegesen nagyobb, mint a másik két településen. Nyilvánvaló, hogy ez összefüggésben van a községenkénti lakossági lélekszámmal is.
Sajnos ez a leterheltség is az egyik oka annak, hogy az egyébként munkáját több,mint 10 éve jól ellátó falugondnokunk felmondott.
Azóta nagyon nehézkes ennek a szolgáltatásnak a biztosítása.

A települési szolgáltatások közül egyik legnagyobb kiadásunk, ami folyamatosan növekvő kiadás is egyben, a közvilágítás.
Terveink között szerepelt 2013.évtől a közvilágítás éjszakai időtartamának csökkentése, amennyiben technikailag is megoldható. Egyenlőre ebben a kérdésben még nem sikerült előbbre lépnünk.

Ugyancsak kényszerűségből döntöttünk 2012.évben az óvodai nevelés és általános iskolai oktatás ,azaz a közoktatási intézményünk fenntartói jogának átadásáról az Országos Szlovén Önkormányzat részére.

Több,mint 20 évig egészítettük ki ezen intézmény éves költségvetési kiadási előirányzatát az önkormányzati tulajdonú építési területek és épületek értékesítési bevételi előirányzataiból.
Ezzel szemben a lényegesen magasabb és biztos állami támogatást nem kaphatta meg önkormányzatunk, sem a közoktatás , sem a szociális szolgáltatások fenntartásához!

2012.évben minimális önkormányzati vagyont értékesítettünk, néhány résztulajdonú földparcellát a patakpart mellett az Őrségi Nemzeti Park részére, kizárólag a NP kezdeményezésére, figyelemmel a természetvédelmi szempontokra.

Fentiekben vázolt kötelező önkormányzati feladatok un. kiszervezését is úgy oldottuk meg , hogy megtartottuk saját önkormányzati tulajdonban a szociális szolgáltatáshoz kapcsolódó kettő gépkocsit, valamint az óvoda és iskola épületeinek 2/3-át, mivel a középületek 1/3-a Orfalu Községi Önkormányzat tulajdonát képezik.

C./

Értékpapír és hitelműveleteink az alábbiak szerint alakultak:

Az előző választási ciklus önkormányzata által értékesített ingatlanvagyon bevételi előirányzatából 2012. év elején rendelkeztünk 15 M Ft-tal, értékpapírban.
Ebből 2012.évben fel kellett használnunk 9 M Ft-ot:

- portalanított útjaink javítására,
- kavicsos községi útjaink újrakavicsozására,
- az orvosi lakásunk felújítására valamint
  egyetlen hitelünk törlesztésére, mely egy hosszú lejáratú hitel,amit intézményi és közvilágítási korszerűsítésre vett fel korábbi önkormányzat.
  Ez a hitel 2013. év végére lejár, éves törlesztésünk: 570 e Ft.

II.

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2012. december 31-i számlaegyenlege
Banki egyenleg: 2.372 e Ft
Pénztár és banki egyenleg együtt: 2.421 e Ft

III.

Önkormányzatunk címzett – és céltámogatással megvalósult beruházásokkal egyáltalán nem rendelkezik.
Így beszámolónk e fejezete nemleges.

2012.évben sajnos semmilyen fejlesztést, beruházást nem tudtunk megvalósítani, pályázási lehetőségek hiánya miatt.

Összegzésként azonban elmondható, hogy minden , az ÖTV-ben rögzített kötelező önkormányzati feladatot végrehajtottunk.
Kiemelten támogattuk – lehetőségeink függvényében – a helyi civil szervezeteket
Minden szinten biztosítottuk a nemzetiségi ügyek előmenetelét, mely során változatlanul jól együttműködünk úgy a helyi, mint az Országos Szlovén Önkormányzattal.
2013. évben előrelépést tervezünk:

A nyilvános könyvtári ellátás területén, valamint a Fő u. 107.szám alatti, több funkciós, középületünk felújításában.

A szöveges beszámoló számszaki adatait a beszámoló melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Apátistvánfalva, 2013. március 05.

Erdei Lászlóné
polgármester

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (ebből háztartással betöltött)
41	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
43	A 41. és 42. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
48	Támogatásértékű felhalmozási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
49	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374)(40+...+48)**	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (376-ból) (=04/37)	0	0	0	0
51	**Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (49+50)**	0	0	0	0
52	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86)**	400	400	150	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386-ból) (=04/37)	0	0	0	0
54	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (52+53)**	400	400	150	0
55	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)**	0	0	0	0
56	**Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)**	400	400	150	0
57	**Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből) (=06/60)**	0	0	0	0
58	**Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (55+56+57)**	400	400	150	0
59	**Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)**	10	10	5	5
60	Gépjárműadó (923-ból) (=16/14)	1 849	1 849	1 891	1 891
61	Helyi adók (922) (=16/10)	1 070	1 070	1 203	1 203
62	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	0	0	0	0
63	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
64	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
65	Jövedelemkülönbség mérséklése (923-ból) (=16/13)	7 506	7 506	7 506	0
66	Személyi jövedelemadó helyben maradó része (923-ból) (=16/15)	4 089	4 089	4 089	0
67	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16)	0	0	0	0
68	Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17)	0	0	0	0
69	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	0	0
70	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	20	20	261	261
71	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	1 925	1 925	2 070	0
72	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919-ből) (=07/20)	493	493	438	0
73	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (916-ból, 917-ből) (=07/24)	1 000	1 000	90	0
74	**Intézményi működési bevételek összesen (71+72+73)**	3 418	3 418	2 598	0
75	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	18 299	18 299	649	0
76	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	583	583	459	0
77	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
78	A 76. és 77. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
79	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	1 055	1 055	1 072	0
80	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	2 142	2 142	2 001	0

			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés, ből háztartások részesítése
			4	5	6	7
81	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)		6 448	6 448	6 392	0
82	Támogatásértékű működési bevétel társulástól (464-ből) (=09/14)		221	221	1 632	0
83	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)		0	0	0	0
84	**Támogatásértékű működési bevételek (464) (75+...+83)**		28 748	28 748	12 205	0
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ból) (=09/17)		0	0	0	0
86	**Támogatásértékű működési bevételek összesen (84+85)**		28 748	28 748	12 205	0
87	**Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/33)**		0	0	2 086	0
88	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ból) (=09/34)		0	0	0	0
89	**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (87+88)**		0	0	2 086	0
90	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)		0	0	0	0
91	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919-ből) (=08/13)		2 000	2 000	4 726	0
92	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/14+:6/33+16/34) [vagy 11/4]		0	0	0	0
93	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)		0	0	0	0
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916-ból, 917-ből) (=08/19+20+21)		0	0	0	0
95	Önkormányzati lakások, önkormányzati lakótelek értékesítés (932-ből) (=16/26+27)		0	0	0	0
96	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)		0	0	0	0
97	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)		0	0	0	0
98	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]		0	0	0	0
99	**Felhalmozási saját bevételek összesen (91+...+98)**		2 000	2 000	4 726	0
100	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)		0	0	0	0
101	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)		0	0	0	0
102	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)		0	0	0	0
103	A 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)		0	0	0	0
104	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)		0	0	0	0
105	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)		0	0	0	0
106	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)		0	0	0	0
107	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól (465-ből) (=09/26+36)		0	0	0	0
108	Támogatásértékű felhalmozási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)		0	0	0	0
109	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (100+...+108)**		0	0	0	0
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ból) (=09/40)		0	0	0	0
111	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (108+...+114)(109+110)**		0	0	0	0
112	**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/40)**		0	0	0	0
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ból) (=09/41)		0	0	0	0
114	**Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (112+113)**		0	0	0	0
115	**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)**		0	0	0	0
116	**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)**		80	80	73	0
117	**Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)**		0	0	0	0
118	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (115+115+117)**		80	80	73	0
119	**Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]**		25 421	25 421	40 097	0
120	**Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/01+02)**		0	0	0	0

	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből házt. fasz. befizetése
1	2	3	4	5	6
121	**Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)**	0	0	77	
122	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (981, 982) (10/61+...+64)	17 898	17 898	7 279	
123	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	
124	Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72)	0	0	0	
125	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	0	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	
127	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	
129	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	
130	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	
131	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	
132	**Finanszírozási kiadások (123+...+131)**	0	0	0	
133	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (aktív pénzügyi műveletek) (39) (=06/100)	0	0	0	
134	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	-4 587	
135	Likvid hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (456-ból) (=10/68)	34 618	34 618	0	
136	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	
137	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	
138	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	
139	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	9 000	
140	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	
142	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	
143	**Finanszírozási bevételek (134+..+142)**	0	0	0	
144	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (passzív pénzügyi műveletek) (48) (=10/104)	34 618	34 618	9 000	
145	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=80/74)	0	0	-372	
		0	0	2 819	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2012. évi Költségvetésének összevont mérlege

2012.1-12.hó

1.melléklet

		BEVÉTELEK	eredeti	módosított	teljesítés	%
B		Költségvetési bevételek				
	I	M?ködési bevételek	17 962	17 244	16 749	97,1
		sajátos	14 544	14 648	14 954	102,1
		M?ködési bevételek	3 418	2 596	1 795	
						###
		M?ködési támogatások	25 421	40 109	40 109	100,0
	3	M?ködési támogatások			0	###
					0	###
		Normatív hozzájárulások	22 114	16 006	16 006,0	100,0
		Központosított el?irányzat	0	19 660	19 660,0	100,0
		Normatív kötött felh.tám.	3 307	2 821	2 821,0	100,0
						###
		Egyéb közpon ti támogatás	0,0	1 622,0	1 622,0	100,0
						###
		El?z? évi viszsatérülések	0	0	77	
		Támogatási kölcsön vissza	80	80	73	
	4	Egyéb m?ködési bevétel				
		Támogatásérték? m?k.bevétel	28 748	24 500	42 612	173,9
						###
		Települések	28 748	24 500	13 544	55,3
		áh kív	0	0	2 086	###
		alapoktól	0	0	26 982	###
		fejezett?l				###
	II	Felhalmozási bevételek				###
		Áht kívül				
B	II	Egyéb felhalmozási bevételek				
		Támogatásérték? felhalm.bev.	2 000	2 000	4 726	236,3
		tárgyi eszk.ért	2 000	200	4 726	2363,0
					0	#ÉRTÉK!
		Sztg			0	
		más önk.			0	
		fejezett?l				###
B	Költségvetési bevételek összesen		74 211	83 933	104 346	124,3
C		Pénzforgalom nélküli bevétel				
	V	El?z? évek maradv.igénybevét	17 898	17 898	7 512	42,0
	1	M?ködési célra	17 898	17 898	7 512	42,0
	2	Felhalmozási célra				###
		Kiegyenlít?-, függ?-,atfutó bevételek	34 618	17 023	14 356	
	Bevételek f?összege		126 727	118 854	126 218	106,2

		KIADÁSOK	eredeti	módosított	teljesítés	%
A		Költségvetési kiadások				
	I	M?ködési kiadások	110 280	88 524	100 905	114,0
			110 280	88 524	100 905	114,0
			0			
						###
A	II	Felhalmozási kiadások	16 047	15 342	7 180	46,8
			16047	15342	7 180	46,8
					0	###
						###
						###
						###
		támogatási kölcsön nyújtása	400	400	150	
A	Költségvetési kiadások		126 727	104 266	108 235	103,8
	IV	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	2	Egyéb pénzforgalom né	0	0	0	###
		Céltartalék				###
		Kiegyenlít?-, függ?-,atfutó kiadás	0	14 588	9 105	
	Kiadások f?összege		126 727	118 854	117 340	98,7

BEVÉTELEK F?ÖSSZEGE	0,0		
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV.	0,0		
TÁRGYÉVI BEVÉTEL	0,0		
2011.évi nyitó számla egyenlegek	1 455,0		
KIADÁSOK F?ÖSSZEGE	0,0		
2010.dec.31-i záróegyenleg	1 455,0	2 819,0	2 819,0

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(IV.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 111.§ -ban továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Apátistvánfalva Község 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekre.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Körjegyzősége
9982 Apátistvánfalva, Fő út 143.

b) önállóan működő költségvetési szerv:
Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Osnovna Sola in Vrtec
9982 Apátistvánfalva, Fő út 117. (2012. június 30-ig)

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2012. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét **126.216 e Ft-ban**
b) bevételi főösszegét **117.340 e Ft-ban**

állapítja meg.

3. § Költségvetési bevételek

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, illetve a 1. §-ban meghatározott címek 2012. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § Költségvetési kiadások

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: **100.905 e Ft**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások 31.704 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 7.804 e Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 20.589 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.678 e Ft
- speciális célú támogatások 10.583 e Ft
  - társadalom-, szoc.pol. és egyéb jutt., támog. e Ft
  - támogatásértékű működési kiadások 431 e Ft
  - működési célú pénzeszközátadás áh-n kív. 10.152 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdésében szabályozza, adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határoz meg.

5. § Felújítási és felhalmozási kiadások

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: **7.180 e Ft.**

- a felújítások előirányzata 7.035 e Ft
- a beruházások előirányzata 0e Ft
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata145 e Ft

(2) Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait összesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § Költségvetési kiadások és bevételek

(1) Az 1. § (4) bekezdése szerinti címek költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:

- az önkormányzat tartaléka: 0 e Ft, melyből:
  - általános tartalék: 0 e Ft
  - céltartalék 0 e Ft
- a körjegyzőség tartaléka: 0 e Ft, melyből:
  - tervezett maradvány 0 e Ft

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9/1. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) a 9/2. számú melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat, valamint a 1. § (4) bekezdésében meghatározott címek összes működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát - az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - alábbiak szerint hagyja jóvá:

Felhalmozási pénzmaradvány: e/Ft
Működési pénzmaradvány: 1.039 e/Ft
Összes pénzmaradvány: **1.039 e/Ft**

Felhasználható pénzmaradvány: 1.039 e/Ft, ebből
felhalmozási pénzmaradvány: e/Ft
működési pénzmaradvány: 1.039 e/Ft

(3) A felhasználható pénzmaradványt Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervenként az alábbiak szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Intézmény	Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)		
	működési	felhalmozási	összesen
Önkormányzat	1.039		
Körjegyzőség	-	-	-
Általános Iskola és Óvoda	-	-	-

7. § A forráshiány finanszírozásának kezelése

(1) A képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről, a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján, működési célú hitel felvételével gondoskodik.

(2) A rövid lejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

8. § Költségvetési létszámkeret

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évre vonatkozó - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám: 19 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Az önkormányzat – továbbá a 1. §. (4) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2012. évi saját költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2012. évi költségvetési főösszegét **86.870** ezer forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:
a) az önkormányzat költségvetési támogatása: 40.109 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 10.490 eFt
amelyből
ba) támogatás értékű működési bevétel kp. ktsg-si szervtől: 0 eFt
bb) társadalombiztosítási alapból: 0 eFt
bc) támogatás értékű működési bevétel fej.kez.ei-ból hazai pr.: 0eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól: 0
be) többcélú kistérségi társulástól: 0 eFt
bf) támogatás értékű működési bevétel elk.áll.pénzalaptól: 0 eFt
bg) támogatás értékű működési bevétel helyi önk. és ktgv-i szerveiktől: 0 eFt
c) közhatalmi bevétel: 14.954 eFt
d) intézményi működési bevétel: 518 eFt
e) felhalmozási bevétel: 4.726 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele: 6.993 e/Ft
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) rövidlej.hitelek: 0 eFt
i) előző évi pénzmaradvány: 9.000 eFt
j) felh. célú tám. kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről: 80 eFt

11. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott
tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés összesen: 63.142 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 4 792 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.478 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 14.245 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.678 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások: 10.583 eFt
b) felhalmozási költségvetés összesen: 7.009 eFt
ba) intézményi beruházások: 114 eFt
bb) felújítások: 6.745 e Ft
bc) kormányzati beruházások: 0 e Ft
bd) lakástámogatás: 150 e Ft
be) lakásépítés: 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások: 0
c) támogatási kölcsönök összesen: 0 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

4. Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség saját, 2012. évi költségvetési főösszegét, **17.844** ezer forintban állapítja meg.

14. § A Körjegyzőség saját, 2012. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 12 688 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 4 866 eFt
amelyből
ba) támogatás értékű működési bevétel kp. ktsg-si szervtől: 4 866 eFt
bb) társadalombiztosítási alapból: 0
bc) támogatás értékű működési bevétel fej.kez.ei-ból hazai pr.: 0
bd) nemzetiségi önkormányzattól: 0
be) többcélú kistérségi társulástól: 0
bf) támogatás értékű működési bevétel elk.áll.pénzalaptól: 0

c) közhatalmi bevétel: 0 eFt
d) intézményi működési bevétel: 0 eFt
e) felhalmozási bevétel: 290 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele: 0
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) rövid lej. hitelek: 0
i) előző évi pénzmaradvány: 0 eFt
j) felh. célú tám. kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről: 0

15. § A Körjegyzőség saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzata 18.137 e/Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés összesen: 16.998 eFt
aa) személyi jellegű kiadások: 12 377 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.951 eFt
ac) dologi jellegű kiadások: 1.670 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0
ae) egyéb működési célú kiadások: 0
b) felhalmozási költségvetés összesen: 264 eFt
ba) intézményi beruházások: 264 eFt
bb) felújítások 0
bc) kormányzati beruházások 0
bd) lakástámogatás 0
be) lakásépítés 0
bf) egyéb felhalmozási kiadások: 0
c) kölcsönök 0 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét **26.710** ezer forintban állapítja
meg.

18. § A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 25.698 eFt
amelyből
ba) támogatás értékű működési bevétel kp. ktsg-si szervtől: 0 eFt
bb) társadalombiztosítási alapból: 0

bc) támogatás értékű működési bevétel helyi önk.: 25.698 eFt
bd) nemzetiségi önkormányzattól: 0
be) többcélú kistérségi társulástól: 0
bf) támogatás értékű működési bevétel elk.áll.pénzalaptól: 0
c) közhatalmi bevétel: 0 eFt
d) intézményi működési bevétel: 794 eFt
e) felhalmozási bevétel: 0 eFt
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele: 0
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) rövid lej. hitelek: 218 eFt
i) előző évi pénzmaradvány: 0 eFt
j) felh. célú tám. kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről: 0

19. § A Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 21.613 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 11.757 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.956 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.900 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0
ae) egyéb működési célú kiadások: 0
b) felhalmozási költségvetés: 290 e Ft
ba) intézményi beruházások: 0
bb) felújítások: 447 e Ft
bc) kormányzati beruházások: 0
bd) lakástámogatás: 0
be) lakásépítés: 0
bf) egyéb felhalmozási kiadások: 0
c) kölcsönök: 0

20. § (1) A képviselő-testület a Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. § (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a képviselő-testületet a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

23. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

24. § (1) A 2012. január 1. és a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása közötti időpontig a testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető pénzeszközöket fogadja, az adókat beszedje, illetve a pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében utalásokat, valamint a kifizetéseket engedélyezze.

(2) Apátistvánfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző jogosult.

(5) Apátistvánfalva Község Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt az OTP Bank Rt. Szentgotthárdi Fiókjánál vezeti.

7. Egyéb rendelkezések

25. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség

érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 14. sz. mellékletben határozza meg.

26. § Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. §-nak, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. előírásainak megfelelően kell közzé tenni.

27.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * VAS MEGYE *

Erdei Lászlóné
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013.április 18-án, a helyben szokásos módon megtörtént.

Apátistvánfalva,2013.április 18.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

SZENTGOTTHÁRDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL * SZENTGOTTHÁRD * 2.

2..§:
A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1. melléklet tartalmazza.
3.§
A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / kiemelt előirányzatonként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

4. §
A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

4.§
A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról.
6.§ A kiadások és bevételek továbbá a pénzmaradvány részletezése történik meg.

7. § A forráshiány finanszírozásának kezelése működési célú hitel felvételével törtgént, amire a jogszabályok lehetőséget adtgak.

8. § Költségvetési létszámkeret számait tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszegét **taralmazza**

10. -11.§ Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei és kiadási kiadási előirányzatait részletezi.
13-16. § a körjegyzőség 2012. évi költségvetésével számol el.

17.-20. § Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetéséről ad számot.

21. – 24. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2012. évi előirányzati bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	eredeti	működési	felhalmozási	módosított	működési	felhalmozá	teljesítés	működési	felhalmozási	teljesítés%-a	
I. Működési bevételek	17 962	17 962	0	17 130	27 130	0	16 511	16 511	0	60,9	
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	3 428	3 428		2 596	2 596		1 795	1 795		69,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	14 534	14 534	0	14 534	24 534	0	14 716	14 716	0	60,0	
Illetékek (16/1)	0	0									
Helyi adók (16/10)	1 070	1 070		1 070	11 070		1 203	1 203		10,9	
Átengedett központi adók (16/19)	13 444	13 444		13 444	13 444		13 485	13 485		100,3	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)	20	20		20	20		28	28		140,0	
II. Támogatások	24 599	24 599	0	20 449	20 449	0	20 449	20 449	0	100,0	
költségvetési támogatása (09/6)	24 599	24 599	0	20 449	20 449	0	20 449	20 449	0	100,0	
Normatív hozzájárulások (16/38)	20 452	20 452		16 006	16 006		16 006	16 006		100,0	
Központosított előirányzatok (16/39)											
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)											
Állami támog.tartósan fizetésképtelen önkorm. adósságrendezésére (16/41)											
önkormányzatok támogatása (16/42)											
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)											
Normatív kötött felhasználású támogatások	4 147	4 147		2 821	2 821		2 821	2 821		100,0	
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)											
Egyéb központi támogatás (16/54)				1 622	1 622		1 622	1 622		100,0	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)											
Működési költségvetés támogatása (09/1)											
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)											
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)											
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása											
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 726	0	4 726		236,3
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/3)	2 000		2 000	2 000		2 000	4 726		4 726		236,3
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)											
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)											
IV. Támogatásértékű bevételek	7 457	7 457	0	8 075	8 075	0	10 490	10 490	0	129,9	
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	6 402	6 402		6 959	6 959		9 418	9 418		135,3	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)											
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)											
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)	1 055	1 055		1 116	1 116		1 072	1 072		96,1	
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)											
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 314	4 314	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	4 314	4 314		?							
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/21)											
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)	80		80	80	80		73	73		91,3	
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)	30 956	30 956	0	0	0	0	0	0	0		
felvétele	30 956	30 956									
Felhalmozási célú hitel felvétele											
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	17 898	2 898	15 000	17 898	2 898	15 000	6 993	0	0	0,0	0,0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	17 898	2 898	15 000	17 898	2 898	15 000	6 993			0,0	0,0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)											
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)											
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Továbbadási bevételek (10/50+61)											
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)											
Összesen:	105 266	88 186	17 080	65 632	58 632	17 000	59 242	47 523	4 726	91,1	27,8

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve egyéb címek 2012. évi tervezett bevételei forrásonként

				eredeti	működési	felhalmozás	módosított	működési	felhalmoz.	teljesítés	működési	felhalmoz.	teljesítés%-a	
1.	Önkormányzat		Intézményi működési bevételek	1 364	1 364		532	532		518	518		97,4	
			Támogatásértékű bevételek	4 465	4 465		8 075	8 075		10 490	10 490		129,9	
			Önkorm.ktgv-i támog.	11 166	11 166		40 109	40 109		40 109	40 109		100,0	
			Tám.kölcsön visszatér. és ig.vét.	80		80	80		80	80		80		100,0
			Pénzmaradvány	17 379	2 379	15 000	17 379	2 379	15 000	6 993		6 993	0,0	46,6
			Tárgyi eszköz értékesítés	2 000		2 000	2 000		2 000	4 726		4 726		236,3
			Finansz. bevétel	7 018	7 018		10 680	10 680		9 000	9 000		84,3	
			Önkorm.saját működési bevétel	14 534	14 534		14 648	14 648		14 954	14 954		102,1	
			Összesen	**58 006**	**40 926**	**17 080**	**93 503**	**76 423**	**17 080**	**86 870**	**75 071**	**11 799**	**98,2**	**69,1**
2.	Körjegyzőség		Intézm. finanszírozási bevétel	4 314	4 314		17 554	17 554		17 325	17 325		98,7	
			Saját bevétel	0	0									
			Pénzmaradvány	519	519		519	519		519	519		100,0	
			Összesen	**4 833**	**4 833**	**0**	**18 073**	**18 073**	**0**	**17 844**	**17 844**	**0**	**98,7**	
3.	Általános Iskola és Óvoda		Intézményi működési bevételek	2 064	2 064		550	550		794	794		144,4	
			Támogatásértékű bevételek	2 992	2 992		25 698	25 698		25 698	25 698		100,0	
			Költségvetési támogatás	13 433	13 433									
			Finanszírozási bevétel	23 938	23 938		218	218		218	218		100,0	
			Összesen	**42 427**	**42 427**	**0**	**26 466**	**26 466**	**0**	**26 710**	**26 710**	**0**	100,9	
	Mindösszesen			**105 266**	**88 186**	**17 080**	**138 042**	**120 962**	**17 080**	**131 424**	**119 625**	**11 799**	**98,9**	**69,1**

4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2012. évi tervezett működési kiadásai

Cím			Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	eredeti				módosított				teljesítés			
				Működési kiadások előirányzata			Létszám előirányzat	Működési kiadások előirányzata			Létszám előirányzat	Működési kiadások előirányzata			Létszám előirányzat
Sz.	Neve	Alcím		Összesen	Önállóan működő és gazd. int.	Önállóan működő intézmény	Fő	Összesen	Önállóan működő és gazd. int.	Önállóan működő intézmény	Fő	Összesen	Önállóan működő és gazd. int.	Önállóan működő intézmény	Fő
1.	Önkormányzat		Személyi juttatások	4 792		4 792		4 792		4 792		4 792		4 792	
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 948		1 948		1 887		1 887		1 478		1 478	
			Dologi és egyéb folyó kiadások	17 666		17 666		16 245		16 245		14 245		14 245	
			Támogatásértékű működési kiad.	2 390		2 390		470		470		10 152		10 152	
			Műk.c.pénzeszk.átadás áh-n kívülre	300		300		253		253		431		431	
			Társ.-, szoc.pol.és egyéb jutt.,támog.	2 270		2 270		2 747		2 747		2 678		2 678	
			Összesen	**58 732**	**0**	**58 732**	**3**	**55 760**	**0**	**55 760**	**3**	**63 142**	**0**	**63 142**	
2.	Körjegyzőség		Személyi juttatások	12308	12308			12308	12308			12 377	12 377		
			Munkaadókat terhelő járulékok	3190	3190			3190	3 190			2 951	2 951		
			Dologi és egyéb folyó kiadások	2375	2375			2 293	2 293			1 670	1 670		
			Összesen	**17 873**	**17873**		**6**	**27 806**	**27 806**		**6**	**16 998**	**16 998**		**6**
3.	Általános Iskola és Óvoda		Személyi juttatások	25 226		25226		11 991		11 991		11 757		11 757	
			Munkaadókat terhelő járulékok	6632		6632		2 976		2 976		2 956		2 956	
			Dologi és egyéb folyó kiadások	10122		10122		10 794		10 794		6 900		6 900	
			Támogatásértékű működési kiad.												
			Összesen	**41 980**	**0**	**41 980**	**12**	**25 761**	**0**	**25 761**	**12**	**21 613**	**0**	**21 613**	
			Összesen	**118 585**	**0**	**100 712**	**21**	**109 327**	**27 806**	**81 521**	**21**	**101 753**	**16 998**	**84 755**	**21 fő**

5. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai

Sor-szám	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat					
			Cím	Szakfeladat	Összeg	módosított	teljesítés	%
1.	Felújítás – út	2000	Önkormányzat	552110-1	2000	7 000	6 636	94,8
	Erdővásárlás	2000	Önkormányzat	681000-1	2000	2 000	0	0,0
	Világítás korszerűsítése	127	Önkormányzat	841126-1	127	127	109	85,8
	Ügyviteli gépek	445	Önkormányzat	841126-1	445	445	114	25,6
	Egyéb felhalm.célú kiad. – lak-hoz jut. Tám.	400	Önkormányzat	841126-1	400	400	150	37,5
	Buszváró épités	2502	Önkormányzat	841403-1	2502	2 502	0	0,0
	Háziorvosi szolgálat épület felújítás	2635	Önkormányzat	862101-1	2635	2 635	0	0,0
	Művelődési ház felújítása	5164	Önkormányzat	910501-1	5164	164	0	0,0
	Temető – gép beruházás	127	Önkormányzat	960302-1	127	127	0	0,0
	Összesen:	**15 400**			**15 400**	**15 400**	**7 009**	**45,5**
2.	Ügyviteli, számítástechnikai gép	200	Körjegyzőség	841126-1	200	200	280	140,0
	Összesen:	**200**			**0**	**200**	**280**	**140,0**
3.	Világítás korszerűsítése	67	Óvoda	851011-1	67	67	50	74,6
	Világítás korszerűsítése	380	Iskola	852021-1	380	380	240	63,2
	Összesen:	**447**			**447**	**447**	**290**	**64,9**
	Mindösszesen	**16047**			**16047**	**16 047**	**7 579**	**47,2**

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi tervezett felújítási kiadásai

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat					
			Cím	Szakfeladat	Összeg	módosított	teljesítés	%
1.	Felújítás – út	2 000	Önkormányzat	552110-1	2000	7 000	6 636	94,8
	Világítás korszerűsítése	127	Önkormányzat	841126-1	127	127	109	85,8
	Háziorvosi szolgálat épület felújítás	2 635	Önkormányzat	862101-1	2635	2 635	0	0,0
	Művelődési ház felújítása	5 164	Önkormányzat	910501-1	5164	164	0	0,0
	Összesen:	**9 926**			**9926**	**9 926**	**6 745**	**68,0**
3.	Világítás korszerűsítése	67	Óvoda	851011-1	67	67	50	74,6
	Világítás korszerűsítése	380	Iskola	852021-1	380	380	240	63,2
	Összesen:	**447**			**447**	**447**	**290**	**64,9**
	Mindösszesen:	**10 373**			**10373**	**10 373**	**7 035**	**67,8**

7. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat					
			Cím	Szakfeladat	Összeg	módosított	teljesítés	%
1.	Erdővásárlás	2 000	Önkormányzat	681000-1	2000	2000	0	0,0
	Ügyviteli gépek	445	Önkormányzat	841126-1	445	445	114	25,6
	Egyéb felhalm.célú kiad. – lak-hoz jut. Tám.	400	Önkormányzat	841126-1	400	400	150	37,5
	Buszváró épités	2 502	Önkormányzat	841403-1	2502	2502	0	0,0
	Temető – gép beruházás	127	Önkormányzat	960302-1	127	127	0	0,0
	Összesen:	**5 474**			**5474**	**5474**	**264**	4,8
2.	Ügyviteli, számítástechnikai gép	200	Körjegyzőség	841126-1	200	200	280	140,0
	Összesen:	**200**			**200**	**200**	**280**	140,0
	Mindösszesen:	**5 674**			**5674**	**5674**	**544**	**9,6**

8. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó -2012. évi költségvetése feladatonként

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat	bevétel			kiadás		
				módosított	teljesítés	%	módosított	teljesítés	%
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	alagutak üzem., fenntartása	0	3 664	0	0		8 669	8 111	93,6
2.	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás	2 000	2 000	2 000	4 807	240,4	0	0	
3.	többc.kistérs.társ.igazg .tev.	19 052	12 880	11 945	11 945	100,0	9 440	9 440	100,0
4.	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	0	200	0	0		6	6	100,0
5.	Közcélú foglalkoztatás	1 142	393	1 142	2 001	175,2	2 164	2 164	100,0
6.	Város-, és községgazd.szolg.	354	6 650	354	193	54,5	3 898	3 898	100,0
7.	Köztemető fenntartási feladatok	464	1 361	1 084	1 084	100,0	1 361	1 035	76,0
8.	Közvilágítási feladatok	0	4 302	0	0		4 302	3 340	77,6
9.	Önk., val.többc.kistérs.társ.fe l.-ra nem terv.elszám.	25 700	0	55 118	55 118	100,0	0	0	
10.	Háziorvosi szolgálat	0	3 507	0	0		3 507	508	14,5
11.	Védőnői szolgálat	1 055	1 151	1 055	1 072	101,6	1 151	1 126	97,8
12.	Falugondnok	0	469				469	395	84,2
13.	Szociális étkeztetés	0	0				0	0	
14.	Ápolási díj	0	524				524	514	98,1
15.	Munkanélküli ellátások	1 000	1 100				1 100	1 483	134,8
16.	Átmeneti segély	0	360				360	47	13,1
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások	0	100				100	23	23,0
18.	Művelődési közp., házak tev.	0	5 589				589	324	55,0
19.	Közművelődési könyvtári tev.	221	214	221	221	100,0	214	225	105,1
20.	Temetési segély	0	140				140	20	14,3
21.	Közgyógyellátás	0	62				62	47	75,8
22.	Rendszeres szociális segély	0	100				100	562	562,0
Összesen:		**50 988**	**44 766**	**72 919**	**76 441**	**104,8**	**38 156**	**33 268**	**87,2**
II. Az I. pontból általános és céltartalék									
1.	Általános tartalék	0	0						
2.	Céltartalék	0	0						
Összesen:		0	0						

9/1. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
			2010.	2011	2012	2013	2014	Össz.
	Intézmények világítás korszerűsítése	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	**0**
		Kiadási előirányzat	331	334	337	340	0	**1342**
1.		Egyenleg	***331***	***334***	***337***	***340***	***0***	***1342***
	Kistérségi tagdíj	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	**0**
		Kiadási előirányzat	358	430	516	619	619	**2542**
2.		Egyenleg	***358***	***430***	***516***	***619***	***619***	***2542***
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
	Összesen:		**689**	**764**	**853**	**959**	**619**	**3884**

1.) Az intézmények (hivatal, iskola és óvoda) világítás korszerűsítése nyílt végű pénzügyi lízing szerződés alapján 8 év időtartamban jelent kötelezettségvállalást az önkormányzat részére.

2.) Szentgotthárd Város Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja évente folyamatosan jelentkezni fog az önkormányzat költségvetésében, mert nincs kilépési szándék.

9/2. melléklet

Kimutatás
az önkormányzat közvetett támogatásairól
a 2012. évi költségvetési rendelet

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 8. §. alapján 2012. évben ***adókedvezményre*** jogosuló gépjármű tulajdonos nem lesz.

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. f) pontja alapján 2012. évben gépjárműadó fizetési kötelezettség alól ***mentesítve*** 1 fő lesz, melyből 1 ő súlyos mozgáskorlátozott állapotára tekintettel, 1 fő pedig mozgáskorlátozott személy szállítására tekintettel jogosult az ***adómentességre***.

Más adókedvezményre, adómentességre jogosultság nem várható.

10. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Cím		Bevétel								Kiadás						
					Ebből								Ebből			
Ssz.	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	1*	2*	3*	4*	5*	Műk.	Felh.	Össz.	1*	2*	3*	4*
1.	Önkormányzat	56006	2000	58006	7018	17379	80	4465		29366	15400	44766			400	
2.	Körjegyzőség	4833	0	4833	0	519	0			17873	200	18073				
3.	Általános Iskola és Óvoda	42427	0	42427	23938	0		2992		41980	447	42427				
	Összesen	103266	2000	105266						89219	16047	105266				

Kiegészítés a 10. számú melléklethez

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Bevételek:

1* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
2* = Pénzforgalom nélküli bevételek
3* = Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
4* = Átvett pénzeszközök összesen
5* = Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

1* = Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
2* = Pénzforgalom nélküli kiadások
3* = Kölcsönnyújtás
4* = Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

11. melléklet
Az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ssz.	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	Novemb.	Decem.	Össz.
1.	Intézményi műk.bev.													
2.	Önk.sajátos műk.bev.													
3.	Önk.költségv.támogatás													
4.	Véglegesen átvett pénzeszk.													
5.	Felhalm.és tőke jell.bev.													
6.	Támogatás értékű bev.													
	Tám.ért. működési bev.													
	Tám.ért.felhalmozási bev.													
7.	Támog.kölcs.vtér., ig.vét.													
8.	Előző évi pénzm.igénybev.													
9.	Hitel felvétel													
	Bevétel összesen													
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások													
2.	Munkaadókat terh.járulékok													
3.	Dologi jellegű kiadások													
4.	Műk.c.pe szk.átad., e.tám.													
5.	Támog.ért.műk.kiad.													
6.	Felhalmozási kiadások													
	Felújítás													
	Beruházás,egyéb felh.kiadás													
7.	Tartalékok felhasználása													
	Kiadások összesen:													
	Egyenleg													

12. melléklet

Finanszírozási ütemterv
A költségvetési rendelet 22. §-ához

Ssz.	Időpont	Finanszírozandó összegek				Összesen
		*Körjegyzőség	*..... ...	*..... ...	*.....	
1.	2012-01-10	1.107				
2.	2012-02-10	1.103				
3.	2012-03-10	1.103				
4.	2012-04-10	1.103				
5.	2012-05-10	1.103				
6.	2012-06-10	1.103				
7.	2012-07-10	1.103				
8.	2012-08-10	1.103				
9.	2012-09-10	1.103				
10.	2012-10-10	1.103				
11.	2012-11-10	1.103				
12.	2012-12-10	1.103				
Össz.		**13.240**				

13. melléklet

Az EU-s projektek

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Bevételi	Kiadási
----	0	0

14. számú melléklet
(2/1. oldal)
Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó előírások

Az egyes mérlegek tartalmára vonatkozó előírások a következők:

1. Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutatandó mérlegek:

a) az önkormányzati adósság és hitelállomány lejárat szerinti bemutatása

A mérleget úgy kell összeállítani, hogy a mérleg:
- egyik oldalán az önkormányzat adósságállománya,
- a másik oldalán az önkormányzatok által nyújtott hitelek állománya

szerepeljen.

A mérlegben a lejárat éve szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.
Az adósságnál, illetve a nyújtott hiteleknél a megnevezésnek egyértelműnek kell lennie, s az adatokat főkönyvi könyvelés adataival, illetve meglévő szerződésekkel alá kell tudni támasztani.

A mérleg két oldala nem szükségszerűen egyezik meg - tehát nem könyvviteli értelemben vett mérleg.

A mérleg elkészülte során meg kell állapítani az összes adósságállomány és az összes nyújtott hitelállomány egyenlegét.

b) az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban

A mérlegben az érintett eszközök szerinti logikai bontásban kell egymás mellé rendezni az adósságot, illetve a nyújtott hiteleket.
Érintett eszköz alatt kell érinteni pl: hogy melyik eszközféleséget érinti az adósság, illetve nyújtott hitel.
Az eszközök tekintetében nem kell szorosan véve mérleg szerinti eszközfogalmat érteni.
A tipikus eszközféleségek, melyekhez az adósság kapcsolódhat:
- beruházással megvalósuló ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- felújításhoz kapcsolódó ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű stb.,
- készletbeszerzés (ki nem fizetett szállító),
- szolgáltatás-igénybevétel (ki nem fizetett szállító),
- kötelezően fizetendő juttatások kifizetésének elmaradása,
- munkaadókat terhelő járulékok – a járulékok be nem fizetésekor,
- áfa – ha nem került befizetésre,

Apátistvánfalva Község Önkormányzata
2012. évi vagyonkimutatása

15.melléklet

Vagyonmérleg adatok	*Nyitó állomány*	*Záró állomány*	*Változás növekedés*	
Eszközök:				
1.Immateriális javak				
2.Ingatlanok	172 455	173 368		
3.Gépek, berendezések	4 598	3 881		
4.Járművek	5 471	4 038		
5.Beruházások				
6.Tárgyi eszk. és imm. javak összesen (1+2+... +5)	*182 524*	*181 287*	*0*	*0*
7.Befektetett pü.i eszközök	87	14		
8.Üzemeltetésre átadott eszk.	7 313	6 804		
9.Befektetett eszk. össz.(6+7+8)	*189 924*	*188 105*	*0*	*0*
10.Készletek	363	116		
11.Követelések	1 132	2 272		
12.Pénzeszközök	16 594	8 647		
13.Egyéb aktív pü.i elsz.	3 208	3 553		
14. Forgóeszközök összesen: (10+11+12+13)	*21 297*	*14 588*	*0*	*0*
15.Eszközök mindössz. (9+14)	**211 221**	**202 693**	**0**	**0**
Források:				
1.Induló tőke:	186 205	186 205		
2.Tőkeváltozás	4 756	4 138		
3.Saját tőke (1+2)	*190 961*	*190 343*	*0*	*0*
4.Tartalék	*19 202*	*11 972*		
5.Rövid lejáratú köt.	137	150		
6.Hosszú lejáratú köt.	321	0		
7.Egyéb passzív pü.i elsz.	600	228		
8.Kötelezettségek össz.(5+6+7)	*1 058*	*378*		
9.Források összesen	**211 221**	**202 693**	**0**	**0**

értp.

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
pénzmaradvány kimutatása

16. melléklet
M.e.: e/Ft

Megnevezés	Előző év auditált egysze-rûsitett beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egysze-rûsitett beszámoló záró adatai
1.Záró pénzkészlet	1 455	2 819
Értékpapír	15 000	6 000
2.Egyéb aktiv és passziv pénzügyi elszámolások összevont záóegyenlege	3 007	4 740
3.Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-6969	-12520
4.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
5.Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány	12 493	1 039
6.Finanszirozásból származó korrekciók		
7.Pénzmaradványt terhelõ elvonások		
8.A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
9.Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módositó tétel		
10.Módositott pénzmaradvány	**12 493**	**1 039**
11.A 10.sorból az egészségbiztositási alapból folyósitott pénzeszköz maradványa		
12. 10 – ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
13. 10 – ből szabad pénzmaradvány		

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2012. év

17. melléklet
M.e.:e/Ft

Megnevezés	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	182 524	181 287
III.Befektetett pénzügyi eszközök	87	14
IV. Üzemeltetésre kezelésre koncesszióba adott eszközök	7313	6804
B. FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek	363	116
II. Követelések	1 132	2 272
III. Értékpapirok	15 000	6 000
IV. Pénzeszközök	1 594	2 647
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 208	3 553
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**211 221**	**202 693**
Források		
D. SAJÁT TŐKE		
1. Induló tőke	186 205	186 205
2. Tőkeváltozás	4 756	4 138
E. TARTALÉKOK		
I. Költségvetési tartalékok	19 202	11 792
II. Vállalkozási Tartalékok		
F. KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	321	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	137	150
III. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások	600	228
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**211 221**	**202 513**