

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (V.4.) rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtását

465 251 e Ft, azaz Négyszázhatvanötmillió-kettőszázötvenegyezer forint költségvetési kiadással és

594 374 e Ft, azaz Ötszázkilencvennégy millió-háromszázhetvennégyezer forint költségvetési bevétellel az **1. és 2. számú mellékletek** szerint állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület Dunakiliti Község Önkormányzatának **2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak** alakulását a **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

2. §

A **felhalmozási kiadások teljesítését** fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a **4. számú melléklet** szerint állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként az alábbiak szerint állapítja meg:

Körjegyzőség	9 fő
Dr. Batthyány-Strattmann László Általános Iskola	24 fő
Napköziotthonos Óvoda	9 fő
Önkormányzat	3 fő
Mindösszesen	45 fő

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i állapotnak megfelelő **vagyონmérlegét** az **5 a) és 5 b) számú mellékletek** szerint állapítja meg.

5. §

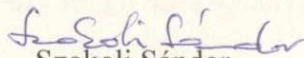
A **több éves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban a **6. számú melléklet** szerint fogadja el.

6. §

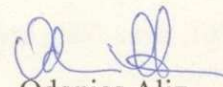
- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Körjegyzőség **2011. évi pénzmaradványát a 7. és a 8. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2011. jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolást a 9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

7. §

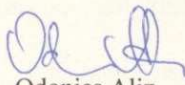
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szokoli Sándor
polgármester




Odonics Aliz
körjegyző

A rendelet kihirdetve 2012. május 4-én.


Odonics Aliz
körjegyző



Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		KÖRJEYZŐSÉG		MINDÖSSZESEN		ISKOLA		ÓVODA	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	101 242	96 506	23 849	22 243	125 091	118 749	62 024	58 843	18 462	20 182
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 573	25 755	5 932	5 768	33 505	31 523	15 953	14 788	5 314	4 974
3. Dologi kiadás	118 217	94 021	9 478	9 125	127 695	103 146	27 809	26 010	20 678	13 455
4. Támogatásért kiadás önk. kt. gy. szervnek	0	100	0	0	0	100				
5. Támogatásért kiadás többc. kt. sz. társ.	146	146	0	0	146	146				
6. Műk. célú pe. átadás nonprofit szervezetnek	11 725	11 338	0	0	11 725	11 338				
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	17 708	16 932	0	0	17 708	16 932				
8. Tartalék	58 121	0	0	0	58 121	0				
9. Kamatfizetés	0	0	0	0	0	0				
10. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	334 732	244 798	39 259	37 136	373 991	281 934	105 786	99 641	44 454	38 611
11. Felújítás	22 917	20 764	0	0	22 917	20 764				
12. Intézményi beruházás	175 303	111 131	1 430	904	176 733	112 035	784	834	2 129	2 081
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 740	2 474	0	0	1 740	2 474				
14. Részvények vásárlása	15 983	16 001	0	0	15 983	16 001				
15. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	215 943	150 370	1 430	904	217 373	151 274	784	834	2 129	2 081
16. Finanszírozási kiadások	29 690	29 690	0	0	29 690	29 690	0	0	0	0
17. Előző évi El. maradv. visszatf. FE-nek	2 353	2 353	0	0	2 353	2 353	0	0	0	0
19. Finanszírozási műveletek összesen:	32 043	32 043	0	0	32 043	32 043	0	0	0	0
20. Felügyelete alá tartozó szerv támogatása	37 291	37 291	0	0	37 291	37 291				
21. Korrekció a Körjegyzőség miatt	0	0	0	0		-37 291				
21. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	620 009	464 502	40 689	38 040	660 698	465 251	106 570	100 475	46 583	40 692

adatok e Ft-ban

Az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásokként

adatok Ft-ban

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		KÖRJEGYZŐSÉG		MINDÖSSZESEN		ISKOLA		ÓVODA	
	Mód. Ei.	Teljesítés	Mód. Ei.	Teljesítés	Mód. Ei.	Teljesítés	Mód. Ei.	Teljesítés	Mód. Ei.	Teljesítés
Intézmény működési bevétele	26 256	30 069	310	414	26 566	30 483	6 314	5 239	3 628	2 672
Gépjárműadó	13 500	13 471	0	0	13 500	13 471	0	0	0	0
Helyi adók	188 200	193 609	0	0	188 200	193 609	0	0	0	0
Személy jövedelemadó	7 293	7 293	0	0	7 293	7 293	0	0	0	0
Egyéb átemendett adók	80	94	0	0	80	94	0	0	0	0
Talajterhelési díj	420	685	0	0	420	685	0	0	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó bírság	7 054	8 759	0	0	7 054	8 759	0	0	0	0
Támogatásért bev. egyéb. fej. kez. előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásért bev. elk. állami pénzalapból	441	441	0	0	441	441	0	0	0	0
Támogatásért bev. kp. költségv. szervtől	564	564	1 463	1 463	2 027	2 027	0	0	0	0
Támogatásért bev. tb. alapokból	3 689	3 678	0	0	3 689	3 678	0	0	0	0
Támogatásért bev. önkorm. kgv. szervtől	19 956	19 419	0	0	19 956	19 419	92 098	87 151	41 104	36 185
Támogatásért bev. Többc. Kist. Társulást.	10 179	10 278	0	0	10 179	10 278	8 158	8 085	1 851	1 835
Osztalékok, üzem. koncessz. díjak	5 030	5 030	0	0	5 030	5 030	0	0	0	0
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése	380	322	0	0	380	322	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	88 695	89 331	0	0	88 695	89 331	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	128 798	128 798	1 625	1 625	130 423	130 423	0	0	0	0
Működési költségvetés támogatása	0	0	37 291	37 291	37 291	37 291	0	0	0	0
Korrekcio Köljegyzőség miatt	0	0				-37 291	0	0	0	0
Működési bevételek	500 535	511 841	40 689	40 793	541 224	515 343	106 570	100 475	46 583	40 692
Támogatásért felhalmoz. bevétel	36 225	12 115	0	0	36 225	12 115	0	0	0	0
Felh. c. pénz. átv. nem. önk. váll.	0	683	0	0	0	683	0	0	0	0
Önkormányzati lakótelek és lakás értékesítés	33 223	15 732	0	0	33 223	15 732	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, termőföld értékesítés	2 183	2 658			2 183	2 658				
Tartós részesedések értékesítése	0	0			0	0				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele ÁH-n kívülről	47 843	47 843			47 843	47 843				
Önkormányzati vagy on üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	119 474	79 031	0	0	119 474	79 031	0	0	0	0
Függő, átfutó kiegyenlítő elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	620 009	590 872	40 689	40 793	660 698	594 374	106 570	100 475	46 583	40 692

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Saját bevétel	Módosított előirányzat	Teljesítés		Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Saját bevétel			A. Működési kiadások		
1. Működési bevételei			1. Személyi juttatások	101 242	96 506
- egyéb saját bevétel	9 003	7 879	2. Járulékok	27 573	25 755
- ÁFA bevétel, visszaigénylés	14 753	15 787	3. Dologi kiadások, folyó kiadások	118 217	94 021
- kamatbevétel	2 500	6 403	4. Működési célú pénzeszköz átadás	11 725	11 338
- költségvetési visszatérítés	0	0	5. Társadalom és szoc. politikai kiad.	17 708	16 932
- helyi adók	188 200	193 609	6. Előző évi maradvány visszafizetése	2 353	2 353
- átengedett központi adók	0	0	7. Felügyelet alá tartozó szerv, tám.	37 291	37 291
- bírság bevétel	7 054	8 759	8. Tám. értékt. kiad. önk. ktgv. szerv	146	246
2. Felhalmozási bevétel			B. Felhalmozási kiadás		
- tárgyi eszköz értékesítés	35 406	18 390	- felújítás	22 917	20 764
- kölcsön visszatérülése	380	322	- beruházás	175 303	111 131
osztalékok, üzemelt., koncessziós díj	5 030	5 030	- felhasználási célú pénzeszk. átadás	1 740	2 474
- kölcsönök nyújtása			- kölcsönök nyújtása	0	0
B. Átvett pénzeszköz					
1. Működési célra	34 829	34 380			
2. Felhalmozási célra	36 225	12 798			
C. Sajátos bevételek			C. Részecsdések vásárlása		
1. Gépjárműadó	13 500	13 471		15 983	16 001
2. SZIA	7 293	7 293			
3. Termőföld bérbeadásból származó	80	94			
4. Talajterhelés	420	685			
5. Önkormányzat költségvetési támogatása	88 695	89 331			
D. Pénzforgalom nélküli bevétel			D. Pénzforgalom nélküli kiadás		
- pénzaradvány	128 798	128 798	- tartalék	58 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		
572 166	543 029			590 319	434 812
E. Finanszírozási bevételek			E. Finanszírozási kiadások		
1. Finanszírozási bevételek	0	0	1. Finanszírozási kiadások	29 690	29 690
2. Beruházási célú hitel felvétel	47 843	47 843			
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
620 009	590 872			620 009	464 502

A 2011. évi költségvetés fejlesztési és felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
Vagyon értékű jogok vásárlása		370	370	227
	1. Szakmai informatikai fejlesztés iskola	0	0	0
	2. Vírusvédelem, könyvtár	70	70	79
	3. Vírusvédelmi rendszer, server licenc körjegyzőség	300	300	148
Szellemi termékek		150	1 840	120
	Könyvtár	150	1 840	120
Egyéb építmények létesítése		82 399	39 436	14 319
1. Helyi közutak létesítése				
		0	0	0
2. Bérelt vagy saját ingatlan hasznosítása				
	KEOP Községi Ház kialakítása	0	6 500	1 654
	IKSZT Kis-iskola	80 376	30 786	10 515
3. Óvodai nevelés				
	Egyéb gép berendezés (útéscsillapító talaj, galéria)	1 523	1 523	1 523
3. Iskolai nevelés				
	Egyéb gép berendezés (udvari kút)	500	627	627
Épületek felújítása		0	2 043	2 043
1. Sportcélok és feladatok				
	Sportpályára öntözőberendezés kiépítése	0	2 043	2 043
Egyéb építmények felújítása		115 616	115 103	92 008
1. Helyi közutak				
	Moziköz utépítési tervek	300	300	192
	Díós u. felújítása	0	80	80
	József A. u. új szakasz építése	11 000	14 500	14 113
	Tekercselő felé vezető út járdaépítés	4 500	4 500	0
	Kökényesi u. járdaépítés és tervezés	313	313	166
	Rév u. felújítása	0	5 400	4 882
	Veritas járda építés	2 225	2 225	126
	Füzesi u. közvilágítás kiépítése	0	1 400	0
	Faluközpont forgalomba helyezés	300	300	150
	Beruházási c. pe. átadás (háztart., egyéb váll., kistérs.)	1 200	1 740	2 474
2. Bérelt vagy saját ingatlan hasznosítása				
	48-as emlékmű felújítása	1 300	1 411	1 411
	Temető kétoldalas urnafal építése	624	780	780
	Temető kétoldalas urnafalhoz járda építés	500	500	500
	Nagyterségi hulladékgazd. projekt	1 768	1 768	1 184
	Telekalakítás	62 214	62 214	51 648
	Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata	2 450	2 450	2 079
	Földterület vásárlása	0	300	200
	Építmény vásárlása TRADEX	12 000	0	0
	Óvoda ép. konyhai rész statikai vizsgálat	150	150	0
	Limbeck telek	3 780	3 780	1 000
	Kastély iskola kerítés	10 992	10 992	11 023
3. Sportcélok és feladatok				
		0	0	0
Ügyvitel, számítástechnika		9 910	2 624	757
1. Óvoda	videokamera, projektor	180	180	142
2. Iskola	TIOP interaktív táblák	7 286	0	40
3. Védőnő		0	0	0
4. Könyvtár	számítógép	100	100	0
5. Önkormányzat	6 db laptop, nyomtató, szoftver	1 500	1 500	0
5. Körjegyzőség	számítógép, monitor	844	844	575
Egyéb gép, berendezés, felszerelés		0	0	0
1. Óvoda		0	0	0
3. Önkormányzat		0	0	0
4. Iskola		0	0	0
Részesedés vásárlása		983	15 983	16 001
Önkormányzat	Törzstőke emelés Kft-nek	0	15 000	15 000
Önkormányzat	ELMIB részvény vásárlása	983	983	1 001
ÁFA		51 441	39 974	25 800
	Felújítás ÁFA	3 186	4 584	3 177
	Beruházás ÁFA	48 255	35 390	19 285
	Beruházással kaps. Áfa befizetése NAV-nak	0	0	3 338
MINDÖSSZESEN		260 869	217 373	151 275

Az Önkormányzat vagyonmérlege

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK			
Megnevezés		A tárgyidőszak	
		elején	végén
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	03	130	354
4. Szellemi termékek	04	2 579	2 965
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0
I. Immateriális javak (01+...+06)	07	2 709	3 319
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	802 975	857 639
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	11 385	17 184
3. Járművek	10	0	0
4. Tenyészállatok	11	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	56 718	120 636
6. Beruházásra adott előleg	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	871 078	995 459
1. Egyéb tartós részesedés	17	47 068	63 069
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	1 083	762
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú bankbetétek	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. (17+...+22)	23	48 151	63 831
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	9 315	8 909
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba vett eszközök értékhelyesbítése	28	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott/vett eszközök	29	9 315	8 909
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	931 253	1 071 518
1. Anyagok	31	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32	0	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	33	0	0
4. Késztermékek	34	0	0
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatás	35	0	223
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36	0	0
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	0	223
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	69	1
2. Adósok	39	3 740	2 813
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40	0	0
4. Egyéb követelések	41	0	0
Ebből - tart.adott kölcs.éven bel.r.	42	0	0
- egyéb hosszú lej.köv.éven belüli r.	43	0	0
- támogatási progr.előlege	44	0	0
- támog.p.szabályt.kif.m.követ.	45	0	0
- garancia- és kezességváll.köv.	46	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	47	3 809	2 814
1. Egyéb részesedés	48	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	49	0	0
III. Értékpapírok összesen (48+...+49)	50	0	0
1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	51	0	0
2. Költségvetési bankszámlák	52	128 798	129 660
3. Elszámolási számlák	53	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái	54	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	128 798	129 660
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	56	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	57	7 315	2 221
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	58	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (56+...+59)	60	7 315	2 221
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	139 922	134 918
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	1 071 175	1 206 436

Az Önkormányzat vagyonmérlege

adatok e Ft-ban

FORRÁSOK			
Megnevezés		A tárgyidőszak	
		elején	végén
1. Induló tőke	63	857 924	857 924
2. Tőkeváltozások	64	39 682	165 696
3. Értékelési tartalék	65	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+...+65)	66	897 606	1 023 620
1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)	67	132 168	258 538
Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	68	132 168	257 902
- előző évi költségvetési tartalék elszámolása	69	0	636
2. Költségvetési pénzmaradvány	70	0	-128 798
3. Kiadási megtakarítás	71	0	0
4. Bevételi lemaradás	72	0	0
5. Előirányzat maradvány	73	0	0
I. Költségvetési tartalékok össz.: (67+70...+73)	74	132 168	129 740
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)	75	0	0
Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	76	0	0
- előző évi vállalkozási tartalék elszámolása	77	0	0
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	78	0	0
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	79	0	0
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	80	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	132 168	129 740
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	83	0	0
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	84	0	0
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	85	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	86	29 359	47 512
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	87	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+...+88)	89	29 359	47 512
1. Rövid lejáratú kölcsönök	90	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	91	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (93+94)	92	2 501	252
Ebből - tárgy évi kv-t terhelő szállítói kötelezettségek	93	2 501	2 501
- tárgy évet követő évet terhelő szállítói köt.	94	0	0
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (96+...+112)	95	5 596	3 171
Ebből: - váltótartozások	96	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelez.	97	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98	0	0
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	99	0	0
- helyi adó túlfizetés	100	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség	101	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	102	0	0
- garancia- és kezességvállalásból szárm. kötelez.	103	0	0
- hosszú lej.kap.kölcs.köv.évi törlesztése	104	0	0
- felhalm.célú kötvényk.sz.tart.köv.évi törlesztése	105	0	0
- műk.célú kötvénykibocs.sz.tart.köv.évi törl.	106	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törlesztése	107	0	0
- műk.célú hossz.lej.hitel köv.évi törlesztése	108	0	0
- egyéb hosszú lej.kötel.köv.évi törlesztése	109	0	0
- tárgy évi kv-t terhelő rövid lejáratú kötelezettség	110	5 596	3 171
- tárgy évet követő évet terh. egyéb rövid lej.köt.	111	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek	112	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90+91+92+95)	113	8 097	3 423
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	114	1 182	571
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	115	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	116	2 763	1 570
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	117	0	0
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolás	118	0	0
- nemzetközi támogatási programok deviza elsz.	119	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. (114+...+117)	120	3 945	2 141
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	41 401	53 076
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	1 071 175	1 206 436

Főbbéves kihatással járó kötelezettségek

Feladatok megnevezése	2012	2013	2014	2015
ELMIB részvényvásárlás	592			
Infrastruktúra fejl. hitel(telek)törlesztés		21 116	21 116	5280
Nagytérségi Hulladékgyűjtés	3 535	589		
Összes kötelezettség	34 575	21 705	21 116	5 280

A z Önkormányzat pénzmaradvány-levezetése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	128 798	129 660
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
3 Záró pénzkészlet (1+2)	128 798	129 660
4 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	
5 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl (-)	2 763	0
6 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7 315	0
7 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	2 141
8 Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	2 221
9 Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 182	
10 Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -)	3 370	80
11 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	-4 740
12 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	132 168	125 000
14 Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miaatt (+ -)	0	0
17 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	636	1 704
18 Pénzmaradványt terhelő levonások	0	0
19 Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	132 804	126 704
20 Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.össz.	0	0
21 Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabáyl alapján mod.tétel (+ -)	0	0
22 Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	132 804	126 704
23 A 22. sorbol - Egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24 A 22. sorbol - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-8 097	-3 423
25 A 22. sorbol - Szabad pénzmaradvány	124 707	123 281

A Kőrjegyzőség pénzmaradvány-kimutatása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1 625	2 762
2 Pénztárak és betétkönyvek záróegynelegei	0	0
3 Záró pénzkészlet (1+2)	1 625	2 762
4 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl (-)	0	0
6 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 421	657
7 Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
8 Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
9 Passzív függő elszámolások záróegynelege (-)	755	0
10 Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -)	666	657
11 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	
12 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	2 291	3 419
14 Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
15 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0
16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miaitt (+ -)	0	0
17 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miaitt (+ -)	0	0
18 Pénzmaradványt terhelő levonások	0	0
19 Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	2 291	3 419
20 Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhasznál.össz.	0	0
21 Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabáyl alapján mod.tétel (+ -)	0	0
22 Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	2 291	3 419
23 A 22. sorbol - Egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24 A 22. sorbol - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16	14
25 A 22. sorbol - Szabad pénzmaradvány	2 275	3 405

9. számú melléklet az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérésével való teljeskörű elszámolása

Megnevezés	Első adatközlés évközi módosítás	2011. dec. 31. adóerőképesség	2011. dec. 31. kamatozó adóalap
1 Jöv.különbség mérés (első adatközlésnek megfelelően)	-9 499 140		
2 Jöv.különbség mérés (apr.30-i lemondás után)	-9 499 140		
3 Jöv.különbség mérés (júl.31-i lemondás, pótlás után)	-9 499 140		
4 Jöv.különbség mérés (okt.15-i lemondás után)	-9 499 140		
5 Lakhelyen maradó SZJA (8%)	16 791 840	16 791 840	16 791 840
6 Iparüzési adóalap (EZER FT!)	6 877 262	6 877 262	0
7 Iparüzési adóerőképesség	96 281 668	96 281 668	0
8 Lakosok száma (2010. január 1-jén)	1 890	1 890	1 890
9 Jövedelemkülönbség mérés önkormányzati szintje (05+07)/08	59 827	59 827	0
10 Jövedelemkülönbség mérés értékhátára	36 600	36 600	0
11 Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	0	0	0
12 Kiegészítés (11x08)	0	0	0
13 Beszámítás egy főre (ha 09>10x1.25)	5 026	5 026	0
14 Beszámítási korlát	59 027 328	37 268 675	0
15 Beszámítás	9 499 140	9 499 140	0
16 2011. évi jövedelemkülönbség mérés (12 v. 15X(-1)v.0) (+ -)	-9 499 140	-9 499 140	0
23 Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
24 Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
25 Beruházási kiadások összesen	0	0	0
26 Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök	0	0	0
27 Véglegzett beszámítási összegből az önkormányzatnak visszajár	0	0	0

adatok Ft-ban