

252

**TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2012. április 24.**

HATÁROZATOK:

**36/2012. (IV. 24.) számú határozat
a 2011. évi belső ellenőrzés beszámolójáról**

**37/2012. (IV. 24.) számú határozat
a 2012. évi közbeszerzési tervéről**

**38/2012. (IV. 24.) számú határozat
a polgári védelmi tájékoztatóról**

**39/2012. (IV. 24.) számú határozat
a tordasi Kisbíró újság főszerkesztői feladatainak ellátásáról**

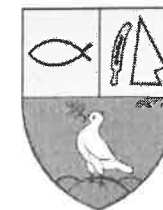
**40/2012. (IV. 24.) számú határozat
a művelődésszervezői álláshely megszüntetéséről**

RENDELETEK:

**6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

**7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
a közterület rendeltetéstől eltérő használatról, valamint a közterület
használatáért fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

2



M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tordas Község Képviselő-testületének ülését összehívom.

Az ülés időpontja: 2012. április 24. (kedd) 18:30 óra (az együttes ülés után)

Az ülés helye: Községháza ülésterme

Javasolt napirend:

1. A 2011. évi zárszámadás elfogadása
Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester
2. Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Juhász Csaba polgármester
3. Egyebek

Tordas, 2012. április 19.



JELENLÉTI ÍV

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján megtartott nyílt üléséről

1./ Juhász Csaba polgármester



2./ Rác József alpolgármester



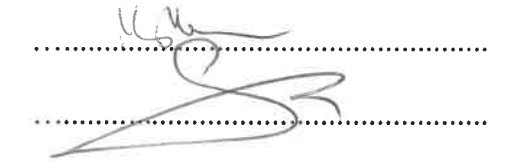
3./ Bucs István képviselő



4./ Cifka János képviselő

5./ Farkas Örs képviselő

6./ Hajbin Tímea képviselő



7./ Szollár László képviselő

8./ Dr. Matota Kornél körjegyző



Meghívottak:

Andorfy Ottó

.....

Milichovszki Sándor

.....

Mocsonoki Károly

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2012. április 24-én 18 óra 15** perctől tartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem

Jelenlévők:

Juhász Csaba polgármester
Rác Zózsef alpolgármester
Cifka János képviselő
Hajbin Tímea képviselő
Szollár László képviselő

dr. Matota Kornél körjegyző

Juhász Csaba polgármester: köszönti a megjelenteket, megnyitja a nyilvános testületi ülést. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Bucsi István és Farkas Örs képviselő urak igazoltan vannak távol. Kéri a napirend előtti hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

Javasolt napirend

1. **A 2011. évi zárszámadás elfogadása**
2. **Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről**
3. **Egyebek**
4. **Zárt ülés**

A napirenddel kapcsolatban nincs hozzászólás. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.

1. napirendi pont- A 2011. évi zárszámadás elfogadása

Juhász Csaba polgármester: a Pénzügyi Bizottság ülése nem volt határozatképes, ezért nem tudták elfogadni a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet. Tavaly egy közös költségvetés volt, amelyet év végén háromfelé kellett bontani: az iskola költségvetésére, az önkormányzat

költségvetésére és víziközmű-intézmény költségvetésére. Így ezt a három költségvetést kellett beküldeni a Magyar Államkincstár részére, ahol a számszaki adatokat átvizsgálva rendben találták azt. Az eseti auditálási kötelezettség miatt könyvvizsgálóval is át kellett nézetni a zárszámadást, aki ezt rendben találta, észrevételeiről könyvvizsgálói jelentést is készített, amit megkaptak a képviselők. A könyvvizsgáló egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem fog tudni részt venni.

Hajbin Tímea képviselő: szeretné megköszönni Pásztorné Takács Zsuzsanna munkáját és a plusz információkat is a beszámoló áttekintéséhez. Mind a bevételek és mind a kiadások kicsivel a tervezett szint alatt alakultak. Takarékos gazdálkodást folytattak az elmúlt évben is, ez tette lehetővé, hogy elő tudták törleszteni azt a hitelt, amit a csatorna beruházásból visszamaradt összegek miatt kellett felvenni. Az adóbevételek csökkentek, főleg az iparüzési adó, 10M Ft-tal. Egyéb tekintetben a bevételek nem csökkentek, sőt az elmúlt évekhez képest nőtt az SZJA helyben maradó része. A mérlegből látszik, hogy a kintlévőségek nagyon nagy mértékben nőttek. Ezen belül is egy problémás téma van, a telekadó, ami évről évre 3-3 M Ft-tal nő. Nem nehéz kitalálni, hogy egy nagy adófizetőről van szó, és itt nagy problémákat lát. Szeretné jelezni, hogy a jelzálogbejegyzést nagyon gyors ütemben fogatosítani kell, mivel úgy gondolja, hogy kár éri az önkormányzatot. Benne van a Kisbíróban is a hátralékos lista. Úgy gondolja, hogy napokon belül lépni kell ebben az ügyben.

Juhász Csaba polgármester: kapcsolatban van a tulajdonosokkal, akiknek mindenféleképpen szándékukban áll kifizetni az adótartozásukat.

Hajbin Tímea képviselő: a kiadásokban az látszik, hogy a tervezetthez képest 95.53 %-os a teljesülés, a nagyon szoros tervezett gazdálkodást is sikerült még szorosabbra húzni. Megvizsgálta a saját bevételeket, ahol az látszik, hogy a saját bevételek a kiadásokkal összhangban vannak, kivéve az étkeztetést, ahol még mindig nem lehet elismerni a személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos járulékokat. Itt majdnem 6 és fél milliós ráfordítás merül fel, ami nem tud megtérülni. A felújításoknál és a beruházásoknál, az a pénzösszeg szerepel, amit pályázaton nyertek és fel tudták használni. Többre sajnos nem volt lehetőség az elmúlt évben.

Juhász Csaba polgármester megállapítja, hogy Bucsi István képviselő úr megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 6 főre nőtt.

Juhász Csaba polgármester: van-e egyéb hozzászólás?

Nincs több hozzászólás.

Juhász Csaba polgármester: aki a 2011. évi zárszámadást elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, egyhangú szavazat** mellett az alábbi rendeletet alkotja:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Nyílt Ülése – 2012. április 24.

[A rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza]

2. napirendi pont- Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről

Juhász Csaba polgármester: átadja a szót körjegyző úrnak

dr. Matota Kornél körjegyző: a belső ellenőri jelentést a belső ellenőr készítette el. Három vizsgálatot végzett és ezeknek a tanulságait összegezte. Kiemelné a körjegyzőség szervezeti és működési szabályzatának a hiányát, amelyet a februári együttes testületi ülésen elfogadott a két képviselő-testület. Az utalványrendelet hiányát is kifogásolta, ez is többé-kevésbé vezetve van, bár elég sok plusz feladatot ró a kolléganőkre. Továbbá a civil szervezeteknek átadott pénzeszközökről nem készült szerződés. Ez most már minden esetben elkészítésre kerül, a belső ellenőr által javasolt formában.

A képviselők a továbbiakban megvitatják a belső ellenőri jelentést.

Juhász Csaba polgármester: aki a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, egyhangú szavazat** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012. (IV. 24.) számú határozata
a 2011. évi belső ellenőrzés beszámolójáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja a 2011. évi belső ellenőrzés beszámolóját.

3. napirendi pont- Egyebek

Közbeszerzési terv

Juhász Csaba polgármester: az önkormányzat nem tervezi a 2012. évre közbeszerzés kiírását. Nyilvánvalóan, ha év közben lenne ilyen, akkor a közbeszerzési tervet meg lehetne alkotni. Ezen okok miatt javasolja, hogy közbeszerzésről szóló tervet a testület most ne alkosson.

Szollár László képviselő: ez a pályázatokat nem érinti?

Juhász Csaba polgármester: természetesen a pályázatokon, ha nyer az önkormányzat és közbeszerzés-köteles, akkor még meg lehet alkotni ezt a tartalmú tervet. Egyéb kérdés, javaslat van-e?

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Nyílt Ülése – 2012. április 24.

Nincs több kérdés.

Juhász Csaba polgármester: aki a javaslattal egyetért, azt kéri, hogy hogy kézfeltartással jelezze

A Képviselő-testület **6 igen, egyhangú szavazat** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012. (IV. 24.) számú határozata
a 2012. évi közbeszerzési tervéről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi, így ilyen tartalmú tervet nem alkot.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Polgári védelmi tájékoztatás

Juhász Csaba polgármester: a polgári védelmet és a katasztrófavédelmet is újragondolták, és átszervezték. Részt vett egy egynapos polgári védelmi felkészítőn, ahol elmondták, hogy mi a polgármester feladata veszély esetén. El kell készíteni egy veszély-elhárítási tervet, valamint egy olyan csapatot is kell szervezni, akiket veszélyhelyzet esetén lehet hívni. Most azonban az a legfontosabb, hogy az előterjesztett polgári védelmi tájékoztatást a testület megértse és az abban leírtakat elfogadja.

Bucsi István képviselő: komolyan kell venni ezt a dolgot, mert veszély vagy katasztrófa esetén ez lehet az első kapaszkodó.

Juhász Csaba polgármester: egyéb hozzászólás?

Nincs több hozzászólás.

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012. (IV. 24.) számú határozata
a polgári védelmi tájékoztatóról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta és elfogadta a polgármesternek a polgári védelemről szóló tájékoztatóját.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Kisbíró újság főszerkesztői állása

Juhász Csaba polgármester: Veres Andrea, a Kisbíró eddigi főszerkesztője úgy döntött, hogy lemond. Több embert kerestek meg az állással kapcsolatban.

Szollár László képviselő: lehet tudni, hogy miért mondott le?

Juhász Csaba polgármester: munkahelyet váltott a kolléganő és az új munkahelye nagyobb elfoglaltsággal jár, mint az előző. A Kisbíró szerkesztését társadalmi munka keretén belül látta el és ez sajnos már nem fér bele az idejébe a továbbiakban. Szabóné Hegedűs Mónika készítette az újságban a gyerekrovatot, valamint kuratóriumi tag a Babel Alapítványnál, vállalta, hogy átveszi a főszerkesztői feladatot Veres Andreától, természetesen szintén társadalmi munkában. Javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy megbízza Szabóné Hegedűs Mónikát az újság szerkesztésével. Ez nem egy klasszikus főszerkesztői feladat, be kell gyűjteni a cikkeket továbbítani kell a tördelőnek, aki megszerkeszti, majd gondoskodni a nyomtatásról és kiosztásról. Többször át kell nézni helyesírásiilag, ő maga is mindig át szokta nézni, mielőtt a nyomdába megy. Egyéb kérdés, hozzászólás:

Nincs több kérdés.

Juhász Csaba polgármester: aki a javaslattal egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze:

A Képviselő-testület **5 igen szavazat, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012. (IV. 24.) számú határozata
a tordasi Kisbíró újság főszerkesztői feladatainak ellátásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Veres Andrea lemondása miatt megbízza Szabóné Hegedűs Mónikát a „tordasi Kisbíró” újság főszerkesztői feladatainak ellátásával.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Közterület-rendelet módosítása

Juhász Csaba polgármester: Egy régebbi testületi ülésen módosításra került a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet. Korábban 5m²-ig 2000 Ft díjat kellett fizetni. A testület döntött arról, hogy a kiemelt rendezvényeken 8000 Ft díjat kelljen fizetni. Úgy gondolja, hogy a 8.000 Ft nagyon magas ár, nem tudják a kereskedők ezt kitermelni. Javasolja, hogy a kiemelt rendezvényeken 5000 Ft legyen a közterület használatáért fizetendő díj.

Bucsi István képviselő: a falubeli árusokra is ugyanez az ár vonatkozik?

Szollár László képviselő: lehetne egyébként különbséget tenni?

dr. Matota Kornél körjegyző: a falubeli árusokra is ugyanez vonatkozik, nem lehet különbséget tenni. Az egyetlen kivétel akkor van, ha a saját mezőgazdasági terméküket árusítják a falubeliek.

Juhász Csaba polgármester: egyéb javaslat, hozzászólás?

Nincs több kérdés, hozzászólás.

Juhász Csaba polgármester: aki elfogadja a rendelet-módosítást, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület **6 igen, egyhangú szavazat** mellett az alábbi rendeletet alkotja:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a közterület rendeltetéstől eltérő használatról,
valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló
10/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[A rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza]

Művelődésszervezői- álláshely megszüntetése

Juhász Csaba polgármester: korábban az önkormányzat a Közalapítvánnyal kötött egy olyan megállapodást, hogy a közművelődési feladatokat át fogja venni a Közalapítvány az IKSZT-n belül. A két hét múlva tervezett kuratóriumi ülésen ki fogják írni a közbeszerzést. Tehát várható, hogy pár hónapon belül elkezdődik az építkezés a művelődési házban. Előzetesen beszélgetve az Alapítvány elnökével, arra jutottak, hogy szerencsés lenne, ha a leendő IKSZT munkatárs is részt venne az építkezésben, így a leendő munkatárs a saját elképzeléseit is bele tudná vinni a munkálatokba. Javasolja, hogy ezt a megállapodást 2012. július 1. napjával léptessék hatályba, a művelődésszervezői álláshelyet pedig szüntessék meg 2012. június 30. napjával. Nyilván ez azért szükséges, mert nem lenne szerencsés, ha párhuzamosan működne a művelődésszervező és a leendő IKSZT munkatárs.

Juhász Csaba polgármester felolvassa a határozati javaslatot.

Cika János képviselő: ez milyen formában érinti a jelenlegi művelődésszervezőt

Juhász Csaba polgármester: Németi László úrral beszéltek erről 3-4 héttel ezelőtt. Jelenleg ő 6 órában dolgozik, rajta kívül van még egy 8 órás technikus, egy takarítónő 4 órában és ha beindul az IKSZT, lenne egy 8 órás IKSZT munkatárs. 3 és fél ember munkája egy ilyen kicsi művelődési házban, egy ekkora településen, az nem kevés költségráfordítást igényel az önkormányzattól. A megoldás az lesz, hogy az IKSZT munkatárs veszi át ezeket a feladatokat. Ha a feladatainak az elvégzése némi pluszmunkával fog járni, akkor erre

természetesen a többletdíjazást is ki kell fizetni, de semmiképpen sem úgy lenne, hogy 2 ember dolgozik majdnem egy feladaton.

Cifka János képviselő: nagyon kacifántosan hangzik ez az egész. Magyarul azt jelenti, hogy Németi úrnak nem lesz munkahelye. Végkielégítést kell fizetnie az önkormányzatnak?

Juhász Csaba polgármester: 2 hónap lesz a felmentési ideje, 1 hónappal a munkáltató és 1 hónappal a munkavállaló rendelkezik. Ebben az esetben nincs végkielégítés.

Szollár László képviselő: ki veszi át a helyét, ki lesz az IKSZT munkatárs?

Juhász Csaba polgármester: jelenleg Simonné Bucsi Brigittának van egy megbízási szerződése, a későbbiekben pedig az Alapítvány meg fogja hirdetni az állást és ők fogják kiválasztani az IKSZT munkatársat. Az Alapítvány megnyert egy pályázatot, amelyen az első évre 3 M Ft-ot, a második évre 2 M Ft-ot, a harmadikra pedig 1 M Ft-ot kapnak a működtetésre, magyarul ennyivel kevesebbe fog kerülni az önkormányzatnak a közművelődés szervezése.

Rácz József alpolgármester: az útiköltség-térítés is nagyon sok pénzbe került az önkormányzatnak a jelenlegi művelődésszervező foglalkoztatása kapcsán, mivel a XI. kerületből járt be.

Szollár László képviselő: természetesen, ha van lehetőség arra, hogy tordasi illetőségűt foglalkoztassanak, akkor ezt kell meglépni.

Juhász Csaba polgármester: az IKSZT-nél nagyon sok előírás van, közte az is, hogy az IKSZT munkatársnak helyinek kell lennie

Juhász Csaba polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás?

Nincs több kérdés.

Juhász Csaba polgármester: aki a művelődésszervezői álláshely megszüntetésével egyetért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze

A Képviselő-testület **5 igen szavazat, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2012. (IV. 24.) számú határozata
a művelődésszervezői álláshely megszüntetéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. június 30-val megszünteti az Önkormányzatnál a művelődésszervezői álláshelyet. A feladatot a továbbiakban a 116/2009 (IX. 22.) számú határozat alapján Tordas Községért Közalapítvány látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Juhász Csaba polgármester: kérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás, javaslat?

Bucsi István képviselő: szeretné megkérni polgármester urat, hogy a lomtalanításkor itt hagyott hulladékot az önkormányzat dolgozói szedjék össze a faluban.

Hajbin Tímea képviselő: veszélyes hulladékot nem tudnak elszállítani.

Bucsi István képviselő: igen ezt tudja, de ez a hulladék még ott lesz május 1. napján is.

Hajbin Tímea képviselő: minden lakos vigye vissza, vagy szállíttassa el a saját költségén.

Cifka János képviselő: annak ellenére kitétek, hogy ki volt írva, hogy a veszélyes hulladékot ne tegyék ki.

Hajbin Tímea képviselő: mélyen felháborítónak tartja, hogy minden évben meg van hirdetve, hogy a lomtalanítás előtt két nappal az iskolások mennek és összeszedik a fém-és papírhulladékot. Sokan ezt figyelmen kívül hagyva kedden rakták ki a fém- és papírhulladékot az utcára, hogy mások elvigyék az iskolások elől.

Bucsi István képviselő: egyetért a képviselő-asszonnyal. 80.000 Ft jött össze az iskolásoknak, a másik 80.000 Ft értékű fém-és papírhulladék pedig különböző utánfutókon kigurult a faluból és az iskolások abból egy forintot sem láttak.

Juhász Csaba polgármester: egyéb hozzászólás?

Hajbin Tímea képviselő: az adó-revízióval kapcsolatos javaslatait eljuttatta polgármester úrnak, melyről egyeztettek is már. Megkéri polgármester urat, hogy intézkedjen ez ügyben a hivatalon belül. Úgy gondolja, hogy bele kell, hogy férjen ez a munka a hivatal munkaidejébe. Nem elég az, hogy kivetik az adókat, azoknak a behajtását ellenőrizni is kell. A telekom cégekkel kapcsolatban nem tudja, hogy sikerült-e utánajárni annak a kérdésnek, hogy fizettek-e már adóelőleget. A későbbiekben ezeknek a cégeknek majd az éves forgalom után ide kell fizetni az iparüzési adójukat is. A mobilszolgáltatóknak idén kell ilyet először fizetniük. Úgy gondolja, hogy ennek jelentős összegnek kellene lennie. A másik dolog, hogy még mindig nincsenek oszlopok a zöldséges előtt.

Juhász Csaba polgármester: viszont van cserép a tornaterem tetején, van hőszigetelés is. Lehordták a sített a tornaterem padlásáról is. A munkásoknak is két kezük van, sajnos nem tudnak mindent egyszerre megcsinálni. Természetesen ezt is evidenciában tartja.

Hajbin Tímea képviselő: az Arany János utcánál, ahol megengedték, hogy az építkezés ideje alatt bejárjanak, rendbe kellene hozatni az építkezőknek a lépcsőt, mivel elkészült már a ház. Még egy jó hírt szeretne mondani, nem hivatalos tájékoztatásképpen, mégpedig azt, hogy a

Teremtőkert Egyesület megnyert három pályázatot: egy nyári tábor gyerekeknek, egy tanfolyam és a Petőfi utcai ingatlanhoz való hozzáépítésre is nyertek pénzt.

Juhász Csaba polgármester: egyéb hozzászólás?

Bucsi István képviselő: felajánlja, hogy a Főzőversenyhez szükséges fát biztosítja adományként.

Juhász Csaba polgármester: egyéb hozzászólás?

Hajbin Tímea képviselő: a sportpályánál folyik a víz, ez olyan probléma, amit sürgősen meg kell oldani.

Juhász Csaba polgármester: meg fogják oldani a problémát. Egyéb hozzászólás?

Nincs hozzászólás, Juhász Csaba polgármester 19 óra 24 perckor bezárja a nyílt ülést.

Kmf.



**Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi költségvetési beszámolója**

1.) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

2011. évben a költségvetésben meghatározott feladatok zömében teljesültek. Az intézmények működése az év folyamán zavartalan volt. A kötelező feladatok elvégzésére az anyagi fedezet rendelkezésre állt a költségvetésben. 2011-től, bár a költségvetést még összevontan készítettük, a beszámolót intézményi szintre külön kellett bontani. A Víziközműveket Üzemeltető Intézmény működéséről nullás beszámoló készült, mivel csak az önkormányzat egyik szakfeladatáént működött és időközben meg is szüntettük a működését.

Az önkormányzat kiadásait vizsgálva megállapítható, hogy 90,15 %-os volt a teljesülés. Az elemzéseknél bázisként a módosított előirányzatot használtuk, ehhez történtek a viszonyítások. A személyi juttatásoknál 78,74 %, a munkaadókat terhelő járulékoknál 103,88 %, a dologi kiadásoknál 84 %-os volt a teljesítés.

A beruházások között a legnagyobb kiadásként az óvodához pályázati pénzből vásárolt napkollektor a legjelentősebb. Megkezdődtek az óvoda udvarának építési munkái. Vásároltunk mosógépet, robotgépet, láncfűrész.

A bevételek alakulása %-ban kifejezve a módosított előirányzatot használva bázisnak 91,11 %. Az intézményi működési bevételek 106,07 %-ban teljesültek. A helyi adók bevétel a tervhez képest 28,32 %-kal csökkent.

Az Önkormányzat 100 568 e Ft költségvetési támogatást kapott az év folyamán.

Pénzeszközeink összetétele 2011. december 31-én a következő volt:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Költségvetési bankszámlák egyenlege | 98 ezer Ft |
| Pénztár egyenlege | 851 ezer Ft |
| Összesen: | 949 ezer Ft |

2.) Bevételi források és azok teljesítése, részletezve a helyi adókból származó bevételeket

Az intézményi működési bevételek tervezett összege 52 075 e Ft volt, a teljesülés ezzel szemben 55 237 e Ft ami 6,07 % növekedést mutat.

Az Önkormányzatok sajátos működési bevételei részben az átengedett központi adókból, részben a helyi adókból tevődnek össze. Az előirányzott összegek az alábbiak szerint teljesültek:

adatok ezer Ft-ban

| Adónem | Mód.előirányzat | Teljesítés | % |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| épitményadó | 4 600 | 4 943 | 107,5 |
| telekadó | 21 000 | 18 317 | 87,2 |
| vállalkozók komm. adója | 0 | 11 | 0,0 |
| magánszemélyek komm.adója | 0 | 62 | 0,0 |
| iparüzési adó | 48 000 | 29 421 | 61,2 |
| Helyi adók összesen: | 73 600 | 52 755 | 71,7 |
| Pótlék, bírság: | | 967 | 0,0 |
| gépjárműadó | 20 000 | 19 799 | 99,0 |
| termőföld bérbeadása | 0 | 55 | 0,0 |
| szja. helyben maradó része | 30 036 | 30 036 | 100,0 |
| jövedelem különbség mérséklése | 5 212 | 5 212 | 100,0 |
| Átengedett központi adók: | 55 249 | 55 102 | 99,7 |

A költségvetési támogatások, a központosított előirányzatok és egyéb központi támogatás teljesítésének alakulása

adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|----------------|
| Normatív állami támogatás lakosságszámhoz kötött | 5 487 |
| Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz kötött | 69 645 |
| Központosított előirányzatok | 18 997 |
| Normatív kötött felh. Támog. | 4 849 |
| Egyéb központi támogatás | 1 590 |
| Összesen: | 100 568 |

3.) Kiadások alakulása

A kiadások együttes teljesülése 90,15 %. A személyi juttatások és azok közterhei a terveknek megfelelően alakultak. A dologi kiadások körében sem volt jelentős eltérés. A karbantartási és kisebb javítási munkákat zömében saját dolgozóink végezték el.

A kötelező feladatok ellátása zavartalanul történt. Az intézmények működtetésében nem volt fennakadás. A szükséges pénzkészlet rendelkezésre állt.

Az Önkormányzat egyes feladatait társulási formában látja el, így kapcsolatban áll például a szabálysértési ügyek intézésében Martonvásár Város Önkormányzatával. Óvodánk 2008. szeptember 1-jétől átkerült a Kistérséghez, a Szent László Regionális Óvoda tagóvodája lett. A támogatásértékű kiadások összege jelentősen megnövekedett, mivel az iskola, mint intézmény kiadásait az önkormányzattól kapott támogatással egyenlíti ki. Az átadott támogatás összességében 108 715 ezer Ft. Támogatta az Önkormányzat a civil szervezeteket is 2011. évben, így például a Sportegyesületet, az Egyházakat, Polgárőrséget és egyéb civil szervezeteket összesen 4 955 e Ft-tal.

Az Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összege az idei évben 10 089 e Ft volt.

Bérpótló juttatásra támogatásra 1 818 e Ft-ot, ápolási díjra 1 611 e Ft-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 342 e Ft-ot, fizetett az önkormányzat.

4.) A pénzmaradvány alakulása

2011. évben a pénzmaradvány 18 987 ezer Ft volt. A nettó finanszírozás elszámolásában finanszírozási hiányt állapítottunk meg, ezért még 514 e Ft kiutalás várható a Magyar Államkincstártól.

5.) Értékpapírok és hitelműveletek

Év közben hitel felvételére volt szükségünk, hogy az Unicredit Bankkal fennálló kötelezettséget kifizethessük. A hitel két részből áll, egy rövid lejáratú hitelből, melynek havi törlesztő részlete 1 millió Ft, és egy éven belüli folyószámlahitelből. A megmaradt kötelezettségünk év végén 36 883 Ft. A befektetett eszközök állománya változatlanul 3 477 e Ft.

6.) A vagyon alakulása

Az immateriális javak nyitó állománya 3 675 e Ft, záró állománya 3 928 e Ft.

Az ingatlanoknál a nyitó állomány 2 059 622 e Ft, év végére a záró állomány 2 019 786 e Ft.

A gépek, berendezések, felszerelések nyitó állománya 6 834 ezer Ft, a záró nettó 5 875 ezer Ft.

A járművek nyitó állománya 295 ezer Ft, záró állománya 253 ezer Ft.

Mindegyik eszközcsoportnál elszámolásra kerültek a terv szerinti értékcsökkenés összegei.
Selejtezés az év folyamán nem történt.

A tárgyi eszközöknél a nettó értékek a következők 2011. december 31-én:

adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|------------------|
| Szellemi termékek | |
| Immateriális javak összesen: | 3 928 |
| Ingtatlanok és kapcs.vagyonértékű jogok | 2 019 786 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 5 875 |
| Járművek | 253 |
| Beruházások | 23 302 |
| Tárgyi eszközök összesen: | 2 049 216 |

A 2011. év végére szállítókkal szembeni kötelezettségünk 1411e Ft volt. A gazdálkodásban igyekeztünk takarékosági szempontokat figyelembe venni.

Tordas, 2012. március

.....
Pásztorné Takács Zsuzsanna
pénzügyi előadó

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

a Tordas Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük Tordas Község Önkormányzata mellékelt 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 2 108 812 E Ft, a tartalékok összege 18 987 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2011. évi teljesített költségvetési bevétel 445 891 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 442 409 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 18 987 E Ft, áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék/Vélemény:


A könyvvizsgálat során Tordas Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

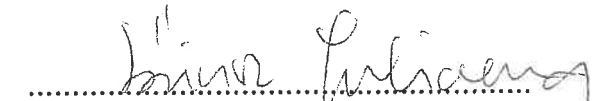
Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Tordas Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Gárdony, 2012. április 20.

LAURUSZ 21
KÖNYVVIZSGÁLO, ADÓSZAKÉRTŐ ÉS
PÉNZÜGYI TANACSADÓ KFT.
2483 Gárdony, Babits M. u. 3.
Adószám: 12997235-2-07
B.szla.: OTP Rt.: 11736082-20021403


Laurusz 21 Kft, Lőrincz Julianna ügyvezető
2483 Gárdony, Babits u. 3.
nyilvántartásbavételi szám: 002153


Lőrincz Julianna kamarai tag könyvvizsgáló
2483 Gárdony, Babits u. 3.
kamarai tagsági szám: 006245

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (IV. .) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-42. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

Az iskolánál

115 537 e Ft bevétellel
115 537 e Ft kiadással

A víziközmű intézménynél

0 e Ft bevétellel
0 e Ft kiadással

Az önkormányzatnál

330 354 e Ft bevétellel
326 872 e Ft kiadással

19 501 e Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A bevételek kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 2011. évi kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 2011. évi egyszerűsített mérleget az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) A 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások adatait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(10) A könyvviteli mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.
(11) A szociális juttatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
(12) A költségvetési létszám adatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az adósságállomány alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(14) A pénzeszközök átadásának részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
(15) Többéves kihatással járó döntések a 2011. évben nem voltak.
(16) Az iskola 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 15. számú melléklet tartalmazza.

- (17) A bevételek kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
(18) A 2011. évi kiadások részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.
(19) A felhalmozási kiadásokat a 18. számú melléklet tartalmazza.
(20) A 2011. évi egyszerűsített mérleget az 19. számú melléklet tartalmazza.
(21) A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 20. számú melléklet tartalmazza.
(22) A 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.
(23) A 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 22. számú melléklet tartalmazza.
(24) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások adatait a 23. számú melléklet tartalmazza.
(25) A könyvviteli mérleget a 24. számú melléklet tartalmazza.
(26) A szociális juttatásokat a 25. számú melléklet tartalmazza.
(27) A költségvetési létszám adatait a 26. számú melléklet tartalmazza.
(28) Az adósságállomány alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.
(29) A pénzeszközök átadásának részletezését a 28. számú melléklet tartalmazza.
(30) A Víziközműveket Üzemeltető Intézmény 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 29. számú melléklet tartalmazza.
(31) A bevételek kimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
(32) A 2011. évi kiadások részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.
(33) A felhalmozási kiadásokat a 32. számú melléklet tartalmazza.
(34) A 2011. évi egyszerűsített mérleget az 33. számú melléklet tartalmazza.
(35) A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 34. számú melléklet tartalmazza.
(36) A 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 35. számú melléklet tartalmazza.
(37) A 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 36. számú melléklet tartalmazza.
(38) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások adatait a 37. számú melléklet tartalmazza.
(39) A könyvviteli mérleget a 38. számú melléklet tartalmazza.
(40) A szociális juttatásokat a 39. számú melléklet tartalmazza.
(41) A költségvetési létszám adatait a 40. számú melléklet tartalmazza.
(42) Az adósságállomány alakulását a 41. számú melléklet tartalmazza.
(43) A pénzeszközök átadásának részletezését a 42. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület a 2011. december 31-i állapot szerint az önkormányzat vagyonát az 5. számú melléklet szerint a mérlegben szereplő adatok alapján 2 108 812 e Ft-ban állapítja meg.

4. § A körjegyző és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Juhász Csaba
polgármester

Dr. Matota Kornél
körjegyző

Záradék: a rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2012. április „ „

dr. Matota Kornél
körjegyző

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | %-os arány | 2010.évi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| működési költségvetés bevételei | 215 359 | 191 559 | 184 687 | 96,41 | 212 007 |
| felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,00 | 890 |
| költségvetési támogatás | 73 907 | 100 568 | 100 568 | 100,00 | 105 856 |
| költségvetési bevételek összesen | 289 266 | 292 127 | 285 255 | 97,65 | 318 753 |
| finanszírozás bevételei | - | 61 000 | 37 883 | 62,10 | - |
| függő bevételek | - | - | -2 501 | 0,00 | 1 071 |
| pénzforgalom nélküli bevételek | 7 000 | 9 449 | 9 717 | 102,84 | 102 086 |
| bevételek összesen: | 296 266 | 362 576 | 330 354 | 91,11 | 421 910 |
| KIADÁSOK | | | | | |
| személyi juttatások | 116 029 | 37 278 | 29 352 | 78,74 | 117 861 |
| munkaadót terhelő járulékok | 28 671 | 7 423 | 7 711 | 103,88 | 30 501 |
| dolgozói költségek | 104 831 | 153 916 | 129 294 | 84,00 | 107 606 |
| működési célú támog. | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 | 4 098 |
| működési pénzeszköz átadás | 4 795 | 3 995 | 4 955 | 124,03 | 19 901 |
| szociális juttatások | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 | 9 787 |
| működési költségvetés | 288 891 | 322 778 | 290 109 | 89,88 | 289 754 |
| felújítás, beruházás | 7 375 | 23 350 | 22 303 | 95,52 | 120 866 |
| egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | 0,00 | - |
| felhalmozási kiadások | 7 375 | 23 350 | 22 303 | 95,52 | 120 866 |
| pénzforgalom nélküli kiad. | - | 14 991 | - | 0,00 | - |
| kiegyműködési, függő, átfutó kiadások | - | - | - | 0,00 | - |
| költségvetési kiad. összesen: | - | 14 991 | - | 0,00 | - |
| kölcsön | - | 457 | 457 | 100,00 | 500 |
| finanszírozási kiadások | - | 1 000 | 14 003 | 1400,30 | - |
| függő kiadások | - | - | - | 0,00 | 924 |
| kiadások összesen: | 296 266 | 362 576 | 326 872 | 90,15 | 412 044 |

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| helyi adók összesen: | 73 600 | 73 600 | 52 755 | 71,68 | 61 991 |
| épitményadó | 4 600 | 4 600 | 4 943 | 107,46 | 4 391 |
| telekadó | 21 000 | 21 000 | 18 317 | 87,22 | 18 238 |
| vállalk. Kommunális adója | | | 11 | 0,00 | 0 |
| magánszem.kommunális adója | | | 62 | 0,00 | 91 |
| iparüzési adó | 48 000 | 48 000 | 29 422 | 61,30 | 39 271 |
| pótlékok, bírságok | 0 | 300 | 2 368 | 789,33 | 712 |
| átenegetett központi adók összesen | 55 249 | 55 249 | 55 103 | 99,74 | 60 754 |
| SZJA helyben maradó része | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 100,00 | 26 642 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 100,00 | 10 756 |
| SZJA normatív módon eloszt.része | | | | 0,00 | |
| Gépjárműadó | 20 000 | 20 000 | 19 799 | 99,00 | 23 184 |
| Termőföld bérbeadásából szárm. | | | 55 | 0,00 | 172 |
| egyéb központi adók | | | | 0,00 | |
| egyéb sajátos bevételek | 800 | 800 | 1 116 | 139,50 | 1 223 |
| Önkorm.sajátos mük.bevételei | 129 649 | 129 949 | 111 342 | 85,68 | 124 680 |
| Önkorm.ktgvetési támogatása | 73 907 | 100 568 | 100 568 | 100,00 | 105 856 |
| Normatív hozzájárulás-lakszámhoz.köt. | 5 487 | 5 487 | 5 487 | 100,00 | 3 761 |
| Normatív hozzájárulás-feladatm.köt. | 67 789 | 69 645 | 69 645 | 100,00 | 68 879 |
| központosított előirányzatok | | 18 997 | 18 997 | 100,00 | 19 937 |
| ÖNHKI | | | | 0,00 | |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | 631 | 4 849 | 4 849 | 100,00 | 13 279 |
| egyéb központi támogatás | | 1 590 | 1 590 | 100,00 | |
| szabályozott bevételek összesen: | 203 556 | 230 517 | 211 910 | 91,93 | 230 536 |
| támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | 0,00 | |
| előző évi visszatérülések | | | | 0,00 | |
| hitelek | | 61 000 | 37 883 | 62,10 | |
| hatósági jogkörhöz kapcs.be. | 50 | 50 | 18 | 36,00 | 46 |
| intézményi egyéb saját bevételek | 55 191 | 52 075 | 55 237 | 106,07 | 42 708 |
| felhalmozási bevételek | | 3 000 | 4 010 | 133,67 | 9 860 |
| kamat bevételek | | | | 0,00 | 2 669 |
| intézményi működési bevételek | 55 241 | 55 125 | 59 265 | 107,51 | 55 283 |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 30 469 | 6 485 | 14 080 | 217,12 | 9 339 |
| államháztartáson kívüli | 750 | 250 | 391 | 156,40 | 9 339 |
| államháztartáson belüli | 29 719 | 6 235 | 13 689 | 219,55 | |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 890 |
| államháztartáson kívüli | | | | 0,00 | 890 |
| államháztartáson belüli | | | | 0,00 | |
| támogatás értékű működési bevételek | | | | 0,00 | 22 705 |
| függő bevételek | | | -2 501 | 0,00 | 1 071 |
| pénzforgalom nélküli bevételek | 7 000 | 9 449 | 9 717 | 102,84 | 102 086 |
| bevételek mindösszesen: | 296 266 | 362 576 | 330 354 | 91,11 | 421 910 |

Országos Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

3. számú melléklet a
6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

ÁLLAMTÖRZSRENDELÉSEK RÉSZELEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT

| KIADÁSOK | Modosított előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------|--------|
| | számkód | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értékű m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | költségek beutalás | finanszírozási kiadás | összesen | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értékű m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | felújítás, beruházás | finanszírozási kiadás | összesen | % |
| Előirányzatok | | 5 351 | 1 246 | 8 103 | | | | | 14 700 | 5 081 | 1 358 | 4 827 | | | | | 126 | | 11 392 | 77,50 |
| Államháztartás | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | | | 4 244 | | | | | | | 4 244 | 84,88 |
| Önkormányzatok | | | | 1 250 | | | | | 1 250 | | | 1 216 | | | | | | | 1 216 | 97,20 |
| Önkormányzatok | | 5 351 | 1 246 | 14 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 950 | 5 081 | 1 358 | 10 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 16 852 | 80,44 |
| Önkormányzatok | 8411261 | 14 888 | 2 092 | 85 032 | 111 067 | 3 995 | 640 | 5 000 | 222 734 | 8 109 | 1 916 | 78 119 | 107 644 | 2 006 | 600 | 6 092 | | | 204 486 | 91,81 |
| Önkormányzatok | 8414031 | 9 856 | 2 391 | 5 188 | | | | 4 125 | 21 560 | 8 257 | 1 991 | 3 608 | | | 4 290 | | | | 18 146 | 84,17 |
| Önkormányzatok | 8904411 | | | | | | | | 0 | 179 | 24 | | | | | | | | 203 | ## |
| Önkormányzatok | 3600001 | | | 185 | | | | | 185 | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Önkormányzatok | 8414021 | | | 3 375 | | | | | 3 375 | | | 3 611 | | | | | | | 3 611 | 106,99 |
| Önkormányzatok | 8419069 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | ## |
| Önkormányzatok | 8510111 | | | 2 234 | | | | | 13 709 | | | 2 986 | | | | | | | 14 781 | 107,82 |
| Önkormányzatok | 8621011 | | | | | | | 11 475 | 0 | | | | | | 11 795 | | | | 82 | ## |
| Önkormányzatok | 8690411 | 1 840 | 466 | 838 | | | | | 3 144 | 2 337 | 623 | 1 055 | | | | | | | 4 015 | 127,70 |
| Önkormányzatok | 88..... | | | | | | | | 8 439 | | 387 | | | | 9 482 | | | | 9 869 | 116,95 |
| Önkormányzatok | 3811031 | | | 9 000 | | | | | 9 000 | | | 8 757 | | | | | | | 8 757 | 97,30 |
| Önkormányzatok | 3700001 | 633 | 156 | 27 298 | | | | | 28 087 | 554 | 150 | 14 586 | 1 071 | 750 | | | | | 17 111 | 60,92 |
| Önkormányzatok | 9105021 | 4 008 | 900 | 3 813 | | | | 1 875 | 10 596 | 4 601 | 1 205 | 3 815 | | | | | | | 9 621 | 90,80 |
| Önkormányzatok | 9101231 | | | 650 | | | | | 650 | | | 389 | | | | | | | 389 | 59,85 |
| Önkormányzatok | 9312011 | 480 | 130 | 1 812 | | | | 250 | 3 129 | | | 1 784 | | 2 198 | | | | 457 | 4 440 | 141,90 |
| Önkormányzatok | 9603021 | 222 | 42 | 138 | | | | 625 | 1 027 | 234 | 57 | 215 | | | | | | | 506 | 49,27 |
| ÖSSZESEN: | | 37 278 | 7 423 | 163 916 | 111 087 | 3 995 | 9 079 | 23 350 | 346 555 | 29 352 | 7 711 | 129 294 | 108 715 | 4 955 | 10 082 | 22 303 | 457 | 312 869 | 90,27 | |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os arány |
|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Ingyenértékes eszközök felújítása | | 2 100 | 2 042 | 97,24 |
| Gépek, ber., felsz. felújítása | | | | 0,00 |
| Járművek felújítása | | | | 0,00 |
| Felújítás ÁFA | 1 325 | 1 325 | 510 | 38,49 |
| Intézményi felújítások | 1 325 | 3 425 | 2 552 | 74,51 |
| Immateriális javak vásárlása | | | 240 | 0,00 |
| Ingyenértékes eszközök vásárlása | 5 200 | 17 075 | 16 593 | 97,18 |
| Földterület vásárlása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber. vásárlása | | | 298 | 0,00 |
| Járművek vásárlása | 800 | 800 | | 0,00 |
| Beruházás ÁFA | 50 | 2 050 | 2 620 | 127,80 |
| Intézményi beruházások | 6 050 | 19 925 | 19 751 | 99,13 |
| Felújítás és beruházás összesen: | 7 375 | 23 350 | 22 303 | 95,52 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

5. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|--------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1.A.) | BEFEKTETT ESZKÖZÖK összesen | 2 093 605 | - | 2 093 605 | 2 056 621 | - | 2 056 621 |
| 2.I. | Immateriális javak | 3 675 | | 3 675 | 3 928 | | 3 928 |
| 3.II. | Tárgyi eszközök | 2 086 453 | | 2 086 453 | 2 049 216 | | 2 049 216 |
| 4.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 3 477 | | 3 477 | 3 477 | | 3 477 |
| 5.IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | | - | - | | - |
| 6.B.) | Forgóeszközök összesen: | 38 427 | - | 38 427 | 52 191 | - | 52 191 |
| 7.I. | Készletek | 478 | | 478 | 408 | | 408 |
| 8.II. | Követelések | 25 722 | | 25 722 | 32 794 | | 32 794 |
| 9.III. | Értékpapírok | | | - | - | | - |
| 10.IV. | Pénzeszközök | 7 192 | | 7 192 | 951 | | 951 |
| 11.V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 5 035 | | 5 035 | 18 038 | | 18 038 |
| 12. | Eszközök összesen: | 2 132 032 | - | 2 132 032 | 2 108 812 | - | 2 108 812 |

FORRÁSOK**

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 13.D.) | Saját tőke összesen: | 2 118 515 | - | 2 118 515 | 2 047 308 | - | 2 047 308 |
| 14.1. | Induló tőke | 1 642 274 | | 1 642 274 | 1 642 274 | | 1 642 274 |
| 15.2. | Tőke változások | 476 241 | | 476 241 | 405 034 | | 405 034 |
| 16.3. | Értékelési tartalék | - | | - | - | | - |
| 17.E.) | Tartalékok összesen: | 9 718 | - | 9 718 | 18 987 | - | 18 987 |
| 18.I. | Költségvetési tartalékok | 9 718 | | 9 718 | 18 987 | | 18 987 |
| 19.II. | Vállalkozási tartalékok | - | | - | - | | - |
| 20.F.) | Kötelezettségek összesen: | 3 799 | - | 3 799 | 42 517 | - | 42 517 |
| 21.I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | - | | - | - | | - |
| 22.II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | 1 290 | | 1 290 | 42 515 | | 42 515 |
| 23.III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 2 509 | | 2 509 | 2 | | 2 |
| 24. | Források összesen: | 2 132 032 | - | 2 132 032 | 2 108 812 | - | 2 108 812 |

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Személyi juttatások | 116 029 | 37 278 | 29 352 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 671 | 7 423 | 7 711 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 104 831 | 153 916 | 129 294 |
| 4. | Működ-i célú támogért.kiad., egyéb támog. | 23 647 | 111 087 | 108 715 |
| 5. | ÁHT-N kívülre végleges működ.i. pénzeszk.átad. | 4 795 | 3 995 | 4 955 |
| 6. | Ellátottak juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | 1 325 | 3 425 | 2 552 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 6 050 | 19 925 | 19 751 |
| 9. | Felhalm.i. célú támogért.kiad., egyéb támogatás | 10 918 | 9 079 | 10 082 |
| 10. | ÁHT-N kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 457 | 457 |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | 296 266 | 346 585 | 312 869 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | 1 000 | 14 003 |
| 16. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen: | - | 1 000 | 14 003 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások: | 296 266 | 347 585 | 326 872 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | 14 991 | |
| 21. | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | 296 266 | 362 576 | 326 872 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | 55 190 | 52 074 | 55 236 |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 129 699 | 129 999 | 111 360 |
| 26. | Működési célú támogért. Bevételek, egyéb támogatások | 29 719 | 6 235 | 13 689 |
| 27. | ÁHT-n kívülről végleges műk.pesz.k.átvétel | 750 | 250 | 391 |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 3 000 | 4 010 |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos felhalm.i és tőkebev.-ei | | | |
| 30. | Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. | | | |
| 31. | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | 73 908 | 100 569 | 100 569 |
| 33. | 32-ből önk.költségvetési támogatása | 73 908 | 100 569 | 100 569 |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Költségvetési pénzforg. -i bevételek összesen: | 289 266 | 292 127 | 285 255 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | 61 000 | 37 883 |
| 39. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | | | |
| 40. | Egyéb finanszírozási bevételek | | | -2 501 |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | - | 61 000 | 35 382 |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | 289 266 | 353 127 | 320 637 |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 7 000 | 9 449 | 9 717 |
| 44. | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45. | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek | | | |
| 46. | Bevételek összesen: | 296 266 | 362 576 | 330 354 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

7. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | Előző költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Eiőző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | adatok ezer Ft-ban |
|---------|---|---|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Záró pénzkészlet | 7 184 | | 7 184 | 949 | | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 949 |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegy. | 2 534 | | 2 534 | 18 038 | | 18 038 |
| 3. | Eiőző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | - | | - | - | | - |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | - | | - | - | | - |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 9 718 | | 9 718 | 18 987 | | 18 987 |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók | - | | - | - | | - |
| 7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | -269 | | -269 | - | | - |
| 8. | Gyűrőnek vízretendő hjárulás | - | | - | - | | - |
| 9. | Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel | - | | - | 514 | | 514 |
| 10. | Módosított pénzmaradvány | 9 449 | | 9 449 | 19 501 | | 19 501 |
| 11. | 10-ből egészségbizt.alpból foly.pénzeszk. Maradványa | - | | - | - | | - |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhel. pénzmaradvány | - | | - | - | | - |
| 13. | 10-ből szabad pénzmaradvány | 9 449 | | 9 449 | 19 501 | | 19 501 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

8. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
 számú önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | | | |
|---------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszámított beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszámított beszámoló záró adatai |
| 1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Alaptevé. ellát-ra felhasznál, felh. terv. Eredmény (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Vállalkozási tev. módosított pénzforg. i eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

9. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

| Megnevezés | Működési bevételek | | | Felhalmozási bevételek | | | adatok ezer Ft-ban |
|--|--------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------|------------|--------------------|
| | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | |
| normatív állami támogat. | 75 132 | 75 132 | - | | | | |
| átengedett központi adók | 55 249 | 55 103 | -146 | | | | |
| központosított előirányzatok | 18 997 | 18 997 | - | fejlesztési támogat. | 61 000 | 37 883 | -23 117 |
| ÖNHKI | - | - | - | hitelek | - | - | - |
| normatív kötött támogat. | 4 849 | 4 849 | - | sajátos felhalmoz. bev. | - | - | - |
| előző évi visszatérülések | - | - | - | osztalék, hozam | - | - | - |
| intézm. működ. bevétel | 55 125 | 59 265 | 4 140 | plü. bef. bev. | - | - | - |
| műk. célra támogat. ért. Átvétel | - | - | - | | | | |
| műk. célra pénzeszk. átvétel | 6 485 | 14 080 | 7 595 | | | | |
| pótlékok, bírságok | 300 | 2 368 | 2 068 | | | | |
| egyéb sajátos bevételek | 800 | 1 116 | 316 | | | | |
| helyi adók | 73 600 | 52 755 | -20 845 | | | | |
| rövid lejáratú hitel | - | - | - | | | | |
| egyéb központi támogatás | 1 590 | 1 590 | - | | | | |
| támogatási kölcsön | - | - | - | | | | |
| függő bevétel | - | -2 501 | -2 501 | | | | |
| összesen: | 292 127 | 282 754 | -9 373 | összesen: | 61 000 | 37 883 | -23 117 |
| Működési kiadások | | | | | | | |
| megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés |
| személyi juttatások | 37 278 | 29 352 | -7 926 | beruházás | 23 350 | 22 303 | -1 047 |
| munkaadót terhelő jár. | 7 423 | 7 711 | 288 | felújítás | - | - | - |
| dologi kiadások | 153 916 | 129 294 | -24 622 | egyéb felh. kiad. | - | - | - |
| működési célú támogat. ért. egyéb tám. | 111 087 | 108 715 | -2 372 | AHT-n kívüli végli. pe. átad. | - | - | - |
| AHT-n kívüli végli. Pe. átad. | 3 995 | 4 955 | 960 | tartalék teljesítésre | - | - | - |
| előtörlesztett juttatásai | 9 079 | 10 082 | 1 003 | | | | |
| kölcsön | 457 | 457 | - | | | | |
| finanszírozási kiadás | 1 000 | 14 003 | 13 003 | | | | |
| függő kiadás | - | - | - | | | | |
| összesen | 324 235 | 304 569 | -19 666 | összesen: | 23 350 | 22 303 | -1 047 |
| nyitó pénzkészlet | 7 184 | - | - | | | | |
| működési bevétel összesen | 282 754 | - | - | | | | |
| felh. bev. összesen | 37 883 | - | - | | | | |
| működési kiadás összesen | 304 569 | - | - | | | | |
| felhalmozási kiadás összesen | 22 303 | - | - | | | | |
| összesen: | 949 | - | - | | | | |

Záró pénzkészlet

949

KÖNYVVITELI MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|------------|---|------------------|------------------|
| 1. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyoni értékű jogok | | |
| 4. | Szellemi termékek | 3 675 | 3 928 |
| 5. | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 6. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| I. | Immateriális javak összesen | 3 675 | 3 928 |
| 1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 059 622 | 2 019 786 |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | 6 834 | 5 875 |
| 3. | Járművek | 295 | 253 |
| 4. | Tenyészállatok | | |
| 5. | Beruházások, felújítások | 19 702 | 23 302 |
| 6. | Beruházásra adott előlegek | | |
| 7. | Állami készletek, tartalékok | | |
| 8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen | 2 086 453 | 2 049 216 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | 3 477 | 3 477 |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 3 477 | 3 477 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesbítése | | |
| IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.összesen | 0 | 0 |
| A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 093 605 | 2 056 621 |
| 1. | Anyagok | 478 | 408 |
| 2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5/a | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | | |
| 5/b | Követelés fejében átvett eszközök, készletek | | |
| I. | Készletek összesen | 478 | 408 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 7 848 | 7 308 |
| 2. | Adósok | 17 874 | 25 029 |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | | 457 |
| 4. | Egyéb követelések | 0 | 0 |
| | - kölcs-ből mérlegforduló napot követő évbeni részlet | | |
| | - elhatárolt követelésből mérlegfn köv. egy éven belül esedékes részletek | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések | | |
| | - támogatási program előlegek | | |
| | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó követelések | | |
| II. | Követelések összesen | 25 722 | 32 794 |
| 1. | Egyéb részesedés | | |
| 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| III. | Értékpapírok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 147 | 851 |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | 7 037 | 98 |
| 3. | Elszámolási számlák | | |
| 4. | Idegen pénzeszközök | 8 | 2 |
| IV. | Pénzeszközök összesen | 7 192 | 951 |
| 1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 5 035 | 12 569 |
| 3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 0 | 5 469 |
| 4. | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 5 035 | 18 038 |
| B.) | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 38 427 | 52 191 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 132 032 | 2 108 812 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | 1 642 274 | 1 642 274 |
| I. | Tartós tőke | 1 642 274 | 1 642 274 |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | 476 241 | 405 034 |
| II. | Tőkeváltozások | 476 241 | 405 034 |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| III. | Értékelési tartalék | | |
| D.) | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 2 118 515 | 2 047 308 |
| 1. | Költségvetési tartalék elszámolása | 9 718 | 18 987 |
| | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 9 718 | 18 987 |
| | - előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. | Kiadási megtakarítás | | |
| 4. | Bevételi lemaradás | | |
| 5. | Előirányzat-maradvány | | |
| I. | Költségvetési tartalékok összesen | 9 718 | 18 987 |
| 1. | Vállalkozási tartalékok elszámolása | 0 | 0 |
| | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| II. | Vállalkozási tartalékok összesen | 0 | 0 |
| E.) | TARTALEKOK ÖSSZESEN | 9 718 | 18 987 |
| 1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 3. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 5. | Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | |
| 6. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. | Rövid lejáratú hitelek | | 36 883 |
| 3. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | 1 411 |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | 1 411 |
| | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 4. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 290 | 4 221 |
| | - váltótartozások | | |
| | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | | |
| | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | | |
| | - helyi adó túlfizetés | 1 290 | 4 221 |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | | |
| | - támogatási program előlege miatti kötelezettség | | |
| | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | | |
| | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek | | |
| | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | | |
| | - felhalm.célú kötv.kib.szám.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - működési célú kötv.kib.szám.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | | |
| | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése | | |
| | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - egyéb különféle kötelezettségek | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 1 290 | 42 515 |
| 1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | 0 | |
| 2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 2 501 | |
| 3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 8 | 2 |
| | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások | | |
| | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | | |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 2 509 | 2 |
| F.) | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 3 799 | 42 517 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 132 032 | 2 108 812 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

11. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | 200 | 200 | 371 | 185,50 |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy részére | | | | ### |
| Rendelkezésreállási támogatás | 800 | 800 | 154 | 19,25 |
| Bérpótló juttatás | | | 1 664 | ### |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 500 | 500 | 392 | 78,40 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | | | | ### |
| Ápolási díj (normatív) | 1 500 | 1 500 | 1 612 | 107,47 |
| Átmeneti segély | 700 | 700 | 668 | 95,43 |
| Temetési segély | 200 | 200 | | 0,00 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása | 300 | 300 | 325 | 108,33 |
| Egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás | 2 118 | 279 | 691 | 247,67 |
| Rászorultágtól függő ellátás összesen: | 6 318 | 4 479 | 5 877 | 131,21 |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | | 238 | ### |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | | | ### |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | | | | ### |
| Köztemetés | 300 | 300 | | 0,00 |
| Közgyógyellátás | 700 | 700 | 370 | 52,86 |
| Rászorultágtól függő normatív kedvezmények | | | | ### |
| Étkeztetés | 3 500 | 3 500 | 3 597 | 102,77 |
| Házi segítségnyújtás | | | | ### |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 100 | 100 | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély | | | | ### |
| Természetben nyújtott szociális támogatások összesen: | 4 600 | 4 600 | 4 205 | 91,41 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 |

adatok ezer Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA (FŐ)

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nyitó létszám | 12 | 3 | 15 |
| Munkajogi nyitólétszám | 12 | 3 | 15 |
| Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) | 12 | 3 | 15 |
| Zárólétszám | 12 | 3 | 15 |
| Munkajogi zárólétszám | 12 | 3 | 15 |
| Üres álláshelyek szám dec. 31-én | 0 | 0 | 0 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 |

15.) számú
Z

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

| Megnevezés | Adóságállomány a tárgyévet követő | | | | | | Éven túli hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | Mindösszesen |
|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|---|--------------|
| | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. és ezt követő években | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Baruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek éves törlesztőrészele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

adatok ezer Ft-ban

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

14. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
számú önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS RÉSZLETEZÉSE

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Felügy. alá tart. ktgv.-i szervnek működési támogatás | | | | 0,00 |
| Felügy. alá tart. ktgv.-i szervnek felhalmozási támogatás | | | | 0,00 |
| Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás elküldött állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | 19 937 | 107 377 | 107 948 | 100,53 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 3 710 | 3 710 | 767 | 20,67 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elküldött állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű kiadás összesen | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | 0,00 |
| Ah-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 795 | 3 995 | 4 955 | 124,03 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Felhalmozási szintű pénzeszköz átadás áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás összesen | 4 795 | 3 995 | 4 955 | 124,03 |
| Családi támogatások | | | | 0,00 |
| Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | | | | 0,00 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 |
| Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás | | | | 0,00 |
| Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 |
| Allami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen: | 39 360 | 124 161 | 123 752 | 99,67 |

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| BEVETELEK | | | | | |
| működési költségvetés bevételei | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | |
| felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,00 | |
| költségvetési támogatás | - | - | - | | |
| költségvetési bevételek összesen | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | |
| finanszírozás bevételei | | | | | |
| függő bevételek | - | - | | 0,00 | |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| bevételek összesen: | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |
| KIADÁSOK | | | | | |
| személyi juttatások | | 79 885 | 79 885 | 100,00 | |
| munkaadót terhelő járulékok | | 21 248 | 21 248 | 100,00 | |
| dologi kiadások | | 12 565 | 12 565 | 100,00 | |
| működési célú támog. | | - | - | | |
| működési pénzeszköz átadás | | - | - | | |
| szociális juttatások | | 1 839 | 1 839 | 100,00 | |
| működési költségvetés | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |
| felújítás, beruházás | | - | - | | |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| felhalmozási kiadások | - | - | - | | - |
| pénzforgalom nélküli kiad. | | | - | | - |
| kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| költségvetési kiad. összesen: | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |
| kölcsöntörlesztés | | | | | |
| finanszírozási kiadások | | | | | |
| függő kiadások | | | | | |
| kiadások összesen: | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|-------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| helyi adók összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| építményadó | | | | | 0 |
| telekadó | | | | | 0 |
| vállalk. Kommunális adója | | | | | 0 |
| magánszem.kommunális adója | | | | | 0 |
| iparüzési adó | | | | | 0 |
| pótlékok, bírságok | 0 | 0 | | 0,00 | 0 |
| átenegetett központi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SZJA helyben maradó része | | | | | 0 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | | | | | 0 |
| SZJA normatív módon eloszt. része | | | | | 0 |
| Gépjárműadó | | | | | 0 |
| Termőföld bérbeadásából szárm. | | | | | 0 |
| egyéb központi adók | | | | | 0 |
| egyéb sajátos bevételek | | | | 0,00 | 0 |
| Önkorm.sajátos műk.bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Önkorm.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Normatív hozzájárulás-lakszámhoz.köt. | | | | | 0 |
| Normatív hozzájárulás-feladatm.köt. | | | | | 0 |
| központosított előirányzatok | | | | | 0 |
| ÖNHKI | | | | | 0 |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | | | | | 0 |
| egyéb központi támogatás | | | | | 0 |
| szabályozott bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| előző évi visszatérülések | | | | | |
| hitelek | | | | | |
| hatósági jogkörhöz kapcs.be. | | | | | 0 |
| intézményi egyéb saját bevételek | | 3 116 | 3 116 | 100,00 | 0 |
| áfa bevételek, visszatérülések | | | | | 0 |
| kamat bevételek | | | | | 0 |
| intézményi működési bevételek | 0 | 3 116 | 3 116 | 100,00 | 0 |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 112 421 | 112 421 | 100,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | 600 | 600 | 100,00 | 0 |
| államháztartáson belüli | | 111 821 | 111 821 | 100,00 | |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | | | | 0 |
| államháztartáson belüli | | | | | 0 |
| támogatás értékű működési bevételek | | | | 0,00 | 0 |
| függő bevételek | | | | | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | 0 |
| bevételek mindösszesen: | 0 | 115 537 | 115 537 | 100,00 | 0 |

Jánosvárosi János Egységet Általános Iskola és AMI
11. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

17. számú melléklet a 6/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelethez

INFORGALMI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT

| KIADÁSOK | szakfeladat | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | % | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---------------|--------|
| | | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értéki m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | fejlesztés, beruházás | finanszírozási kiadás | összesen | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értéki m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | fejlesztés, beruházás | | finanszírozási kiadás | összesen | | | | | | | | |
| Általános iskolai oktatás alsó | 8520111 | 32 213 | 8 563 | 4 985 | | | 312 | | | | | | | | | 312 | | | | | | | | | | 46 073 | 100,00 | |
| Általános iskolai oktatás felső | 8520211 | 34 745 | 9 453 | 3 339 | | | 1 527 | | | | | | | | | 1 527 | | | | | | | | | | | 49 064 | 100,00 |
| Részlet oktatás zene | 8520311 | 11 198 | 2 931 | 757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 886 | 100,00 |
| Részlet oktatás tánc | 8520321 | | | 3 484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 484 | 100,00 |
| Közvetített nevelés | 8559111 | 1 729 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 030 | 100,00 |
| SZÉSEEN: | | 79 885 | 21 248 | 12 565 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 537 | 100,00 | |

adatok ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os arány |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Ingyenértékesítések felújítása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber., felsz. felújítása | | | | 0,00 |
| Járművek felújítása | | | | 0,00 |
| Felújítás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Immateriális javak vásárlása | | | | 0,00 |
| Ingyenértékesítések vásárlása | | | | 0,00 |
| Földterület vásárlása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber. vásárlása | | | | 0,00 |
| Járművek vásárlása | | | | 0,00 |
| Beruházás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felújítás és beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

2012. (IV.25.) számú
rendelet

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és AMI
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

19. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyvetési költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyvetési auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | adatok ezer Ft-ban |
|-----------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| 1.A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.I. | Immateriális javak | | | | | | | |
| 3.II. | Tárgyi eszközök | | | | | | | |
| 4.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | | |
| 5.IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | | | | | | |
| 6.B.) | Forgóeszközök összesen: | | | | | | | |
| 7.I. | Készletek | | | | | | | |
| 8.II. | Követelések | | | | | | | |
| 9.III. | Értékpapírok | | | | | | | |
| 10.IV. | Pénzeszközök | | | | | | | |
| 11.V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | | | | | | | |
| 12. | Eszközök összesen: | - | - | - | - | - | - | - |
| FORRÁSOK | | | | | | | | |
| 13.D.) | Saját tőke összesen: | | | | | | | |
| 14.1. | Induló tőke | | | | | | | |
| 15.2. | Tőke változások | | | | | | | |
| 16.3. | Értékelési tartalék | | | | | | | |
| 17.E.) | Tartalékok összesen: | | | | | | | |
| 18.I. | Költségvetési tartalékok | | | | | | | |
| 19.II. | Vállalkozási tartalékok | | | | | | | |
| 20.F.) | Kötelezettségek összesen: | | | | | | | |
| 21.I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 22.II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | | | | | | | |
| 23.III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | | | | | | | |
| 24. | Források összesen: | - | - | - | - | - | - | - |

nányzati

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és AMI
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

20. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú önkormányzati
rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Személyi juttatások | | 79 885 | 79 885 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 21 248 | 21 248 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 12 565 | 12 565 |
| 4. | Működ-i célú támogért.kiad., egyéb támog. | | 1 839 | 1 839 |
| 5. | ÁHT-N kívülre végleges működ.i. pénzeszk.átad. | | | |
| 6. | Ellátottak juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | | | |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | |
| 9. | Felhalm.i. célú támogért.kiad., egyéb támogatás | | | |
| 10. | ÁHT-N kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | - | 115 537 | 115 537 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen: | - | - | - |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások: | - | 115 537 | 115 537 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 21. | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | - | 115 537 | 115 537 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | | 3 116 | 3 116 |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 26. | Működési célú támogért. Bevételek, egyéb támogatások | | 111 821 | 111 821 |
| 27. | ÁHT-n kívülről végleges műk.pesz.k.átvétel | | 600 | 600 |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos felhalm.i és tőkebev.-ei | | | |
| 30. | Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. | | | |
| 31. | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 33. | 32-ből önk.költségvetési támogatása | | | |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Költségvetési pénzforg. -i bevételek összesen: | - | 115 537 | 115 537 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 39. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | | | |
| 40. | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | - | - | - |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | - | 115 537 | 115 537 |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 44. | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45. | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek | | | |
| 46. | Bevételek összesen: | - | 115 537 | 115 537 |

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és AMI
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

21. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú önkormányzati
rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | Előző költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---------|---|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Záró pénzkészlet | | | - | | | - |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegy. | | | - | | | - |
| 3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | - | | - | - | | - |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | - | | - | - | | - |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | | | - | - | | - |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók | - | | - | - | | - |
| 7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | | | - | - | | - |
| 8. | Gyűrőnek vízetendő járulás | | | - | - | | - |
| 9. | Ktgsv.-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel | - | | - | - | | - |
| 10. | Módosított pénzmaradvány | | | - | - | | - |
| 11. | 10-ből egészségbizi.alpból foly.pénzeszk. Maradványa | - | | - | - | | - |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | | | - | - | | - |
| 13. | 10-ből szabad pénzmaradvány | | | - | - | | - |

adatok ezer Ft-ban

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és AMI
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

22. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
 önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | | |
|---------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| | | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) |
| 1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Alaptevé. ellát-ra felhasznál; felh. terv. Eredmény (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Vállalkozási tev. módosított pénzforg. i eredménye | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 | 0 |

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

| Működési bevételek | | | | Felhalmozási bevételek | | | | adatok ezer Ft-ban | | | |
|--|----------------|----------------|---------|------------------------------|----------------|------------|---------|------------------------------|----------------|------------|---------|
| Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés |
| normatív állami támogat. | - | - | - | fejlesztési támogat. | - | - | - | beruházás | - | - | - |
| átengedett központi adók | - | - | - | hiteltek | - | - | - | felújítás | - | - | - |
| központosított előirányzatok | - | - | - | sajátos felhalmoz. bev. | - | - | - | egyéb felh. kiad. | - | - | - |
| ÖNHKI | - | - | - | osztalék, hozam | - | - | - | ÁHT-n kívüli végl. pe. átad. | - | - | - |
| normatív kötött támogat. | - | - | - | püi. bef. bev. | - | - | - | tanulmányi fejlesztésre | - | - | - |
| előző évi visszatérítések | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| intézm. működ. bevétel | 3 116 | 3 116 | - | | - | - | - | | - | - | - |
| műk. célra támogat. ért. Átvétel | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| műk. célra pénzeszk. átvétel | 112 421 | 112 421 | - | | - | - | - | | - | - | - |
| potlécok, birságok | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| egyéb sajátos bevételek | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| helyi adók | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| rövid lejáratú hitel | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| egyéb központi támogatás | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| támogatási kölcsön | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| függő bevétel | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - |
| összesen: | 115 537 | 115 537 | - | összesen: | - | - | - | összesen: | - | - | - |
| Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | | | | |
| személyi juttatások | 79 885 | 79 885 | - | beruházás | - | - | - | | | | |
| munkaadót terh. jár. | 21 248 | 21 248 | - | felújítás | - | - | - | | | | |
| dologi kiadások | 12 565 | 12 565 | - | egyéb felh. kiad. | - | - | - | | | | |
| működési célú támogat. ért. egyéb tám. | - | - | - | ÁHT-n kívüli végl. pe. átad. | - | - | - | | | | |
| ÁHT-n kívüli végl. Pe. átad. | - | - | - | tanulmányi fejlesztésre | - | - | - | | | | |
| ellátottak juttatásai | 1 839 | 1 839 | - | | - | - | - | | | | |
| finanszírozási kiadások | - | - | - | | - | - | - | | | | |
| függő kiadás | - | - | - | | - | - | - | | | | |
| összesen | 115 537 | 115 537 | - | összesen: | - | - | - | | | | |
| nyitó pénzkészlet | - | - | - | | - | - | - | | | | |
| működési bevétel összesen | 115 537 | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| felh. bev. összesen | - | | | módosított ei. | | | | | | | |
| működési kiadás összesen | 115 537 | | | teljesítés | | | | | | | |
| felhalmozási kiadás összesen | - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| összesen: | - | | | | | | | | | | |
| záró pénzkészlet | - | | | | | | | | | | |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyoni értékű jogok | | |
| 4. | Szellemi termékek | | |
| 5. | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 6. | Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| I. | Immateriális javak összesen | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 3. | Járművek | | |
| 4. | Tenyészállatok | | |
| 5. | Beruházások, felújítások | | |
| 6. | Beruházásra adott előlegek | | |
| 7. | Allami készletek, tartalékok | | |
| 8. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb tartós részeseadás | | |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése | | |
| IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen | 0 | 0 |
| A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Anyagok | | |
| 2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5/a | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | | |
| 5/b | Követelés fejében átvett eszközök, készletek | | |
| I. | Készletek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | |
| 2. | Adósok | | |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 4. | Egyéb követelések | 0 | 0 |
| | - kölcsönből mérlegforduló napot követő évbéli részlet | | |
| | - elhatárolt követelésből mérlegfőny. egy éven belül esedékes részesedések | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések | | |
| | - támogatási program előlegek | | |
| | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó követelések | | |
| II. | Követelések összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb részeseadás | | |
| 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| III. | Értékpapírok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | | |
| 3. | Elszámolási számlák | | |
| 4. | Idégen pénzeszközök | | |
| IV. | Pénzeszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| B.) | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | | |
| I. | Tartós tőke | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | | |
| II. | Tőkeváltozások | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| III. | Értékelési tartalék | | |
| D.) | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. | Kiadási megtakarítás | | |
| 4. | Bevételi lemaradás | | |
| 5. | Előirányzat-maradvány | | |
| I. | Költségvetési tartalékok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Vállalkozási tartalékok elszámolása | 0 | 0 |
| | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| II. | Vállalkozási tartalékok összesen | 0 | 0 |
| E.) | TARTALEKOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 3. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 5. | Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | |
| 6. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. | Rövid lejáratú hitelek | | |
| 3. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 4. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - váltótartozások | | |
| | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | | |
| | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | | |
| | - helyi adó túlfizetés | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | | |
| | - támogatási program előlege miatti kötelezettség | | |
| | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | | |
| | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek | | |
| | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | | |
| | - felhalm.célú kötv.kib.szám.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - működési célú kötv.kib.szám.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | | |
| | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése | | |
| | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - egyéb különféle kötelezettségek | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | 0 | |
| 2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | | |
| | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások | | |
| | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | | |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| F.) | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és AMI
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

25. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
 önkormányzati rendelethez

FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy részére | | | | 0,00 |
| Rendelkezés-reálizációs támogatás | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | | | | 0,00 |
| Apolási díj (normatív) | | | | 0,00 |
| Átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása | | | | 0,00 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0,00 |
| Rászorultságtól függő ellátás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Temetési segély | | | | 0,00 |
| Köztemetés | | | | 0,00 |
| Közgyógyellátás | | | | 0,00 |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | 0,00 |
| Étkeztetés | | | | 0,00 |
| Házi segítségnyújtás | | | | 0,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott szociális támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA (FŐ)

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nyitó létszám | 34 | 3 | 37 |
| Munkajogi nyitólétszám | 34 | 3 | 37 |
| Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) | 34 | 3 | 37 |
| Zárólétszám | 34 | 3 | 37 |
| Munkajogi zárólétszám | 34 | 3 | 37 |
| Üres álláshelyek szám dec. 31-én | 0 | 0 | 0 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

| Megnevezés | Adósságállomány a tárgyévet követő | | | | | | Éven túli hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | Mindösszesen |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|---|--------------|
| | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. és ezt követő években | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykiadásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Baruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek éves törlesztőrészele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

adatok ezer Ft-ban

PÉNZESKÖZ ÁTADÁS RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Feülgy. alá tart. ktgv.-i szervnek működési támogatás | | | | 0,00 |
| Feülgy. alá tart. ktqv.-i szervnek felhalmozási támogatás | | | | 0,00 |
| Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás elküldött állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülré | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elküldött állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | 0,00 |
| Ah-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Felhalmozási szintű pénzeszköz átadás áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Családi támogatások | | | | 0,00 |
| Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | | | | 0,00 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | 1 839 | 1 839 | 100,00 |
| Pénzbenei kártérítés, egyéb pénzbenei juttatás | | | | 0,00 |
| Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 1 839 | 1 839 | 100,00 |
| Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

0 0 0 0,00

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| működési költségvetés bevételei | - | - | - | 0,00 | - |
| felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,00 | - |
| költségvetési támogatás | - | - | - | 0,00 | - |
| költségvetési bevételek összesen | - | - | - | 0,00 | - |
| finanszírozás bevételei | | | | | |
| függő bevételek | - | - | | 0,00 | |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| bevételek összesen: | - | - | - | 0,00 | - |
| KIADÁSOK | | | | | |
| személyi juttatások | | - | - | 0,00 | |
| munkaadót terhelő járulékok | | - | - | 0,00 | |
| dologi kiadások | | - | - | 0,00 | |
| működési célú támog. | | - | - | 0,00 | |
| működési pénzeszköz átadás | | - | - | 0,00 | |
| szociális juttatások | | - | - | 0,00 | |
| működési költségvetés | - | - | - | 0,00 | - |
| felújítás, beruházás | | - | - | 0,00 | |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| felhalmozási kiadások | - | - | - | 0,00 | - |
| | | | | 0,00 | |
| pénzforgalom nélküli kiad. | | | - | 0,00 | |
| kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0,00 | |
| költségvetési kiad. összesen: | - | - | - | 0,00 | - |
| kölcsöntörlesztés | | | | 0,00 | |
| finanszírozási kiadások | | | | 0,00 | |
| függő kiadások | | | | 0,00 | |
| kiadások összesen: | - | - | - | 0,00 | - |

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|-------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| helyi adók összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| építményadó | | | | | |
| telekadó | | | | | |
| vállalk. Kommunális adója | | | | | |
| magánszem.kommunális adója | | | | | |
| iparüzési adó | | | | | |
| pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| átenegetett központi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SZJA helyben maradó része | | | | | |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | | | | | |
| SZJA normatív módon eloszt.része | | | | | |
| Gépjárműadó | | | | | |
| Termőföld bérbeadásából szárm. | | | | | |
| egyéb központi adók | | | | | |
| egyéb sajátos bevételek | | | | 0,00 | 0 |
| Önkorm.sajátos műk.bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Onkorm.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Normatív hozzájárulás-lakszámhoz.köt. | | | | | |
| Normatív hozzájárulás-feladatm.köt. | | | | | |
| központosított előirányzatok | | | | | |
| ÖNHIKI | | | | | |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | | | | | |
| egyéb központi támogatás | | | | | |
| szabályozott bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | 0,00 | |
| előző évi visszatérülések | | | | 0,00 | |
| hitelek | | | | 0,00 | |
| hatósági jogkörhöz kapcs.be. | | | | | |
| intézményi egyéb saját bevételek | | | | | |
| áfa bevételek, visszatérülések | | | | | |
| kamat bevételek | | | | | |
| intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | | | | |
| államháztartáson belüli | | | | | |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | | | | |
| államháztartáson belüli | | | | | |
| támogatás értékű működési bevételek | | | | | |
| függő bevételek | | | | | |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

ördas Község Önkormányzat
 Iztiközműveket Üzemeltető Intézmény
 2011. évi KÖLTSEGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

31. számú melléklet a 6/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelethez

ÉNZFORGALMI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT

| KIADÁSOK | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | adatok ezer Ft-ban | |
|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------|
| | szakfeladat | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értékű m. kiadás | finanszírozási kiadás | szociális | felújítás, beruházás | finanszírozás nélküli kiadás | támogatás értékű m. kiadás | dologi és egyéb folyó kiadások | munkaadókat terhelő járulékok | finanszírozás nélküli kiadás | finanszírozás nélküli kiadás | finanszírozás nélküli kiadás | összesen | % |
| 3700001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os arány |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Ingtatlanok felújítása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber., felsz. felújítása | | | | 0,00 |
| Járművek felújítása | | | | 0,00 |
| Felújítás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Immateriális javak vásárlása | | | | 0,00 |
| Ingtatlanok vásárlása | | | | 0,00 |
| Földterület vásárlása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber. vásárlása | | | | 0,00 |
| Járművek vásárlása | | | | 0,00 |
| Beruházás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felújítás és beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Tordas Község Önkormányzat
Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

33. számú melléklet a 6/2012. (IV.
25.) számú önkormányzati
rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1.A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen | - | - | - | - | - | - |
| 2.I. | Immateriális javak | - | - | - | - | - | - |
| 3.II. | Tárgyi eszközök | - | - | - | - | - | - |
| 4.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | - | - | - | - | - | - |
| 5.IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | - | - | - | - |
| 6.B.) | Forgóeszközök összesen: | - | - | - | - | - | - |
| 7.I. | Készletek | - | - | - | - | - | - |
| 8.II. | Követelések | - | - | - | - | - | - |
| 9.III. | Értékpapírok | - | - | - | - | - | - |
| 10.IV. | Pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 11.V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Eszközök összesen: | - | - | - | - | - | - |
| FORRÁSOK* | | | | | | | |
| 13.D.) | Saját tőke összesen: | - | - | - | - | - | - |
| 14.1. | Induló tőke | - | - | - | - | - | - |
| 15.2. | Tőke változások | - | - | - | - | - | - |
| 16.3. | Értékelési tartalék | - | - | - | - | - | - |
| 17.E.) | Tartalékok összesen: | - | - | - | - | - | - |
| 18.I. | Költségvetési tartalékok | - | - | - | - | - | - |
| 19.II. | Vállalkozási tartalékok | - | - | - | - | - | - |
| 20.F.) | Kötelezettségek összesen: | - | - | - | - | - | - |
| 21.I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | - |
| 22.II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | - |
| 23.III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Források összesen: | - | - | - | - | - | - |

adatok ezer Ft-ban

Tordas Község Önkormányzat
Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

34. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
számú önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | |
| 4. | Működ-i célú támogért.kiad., egyéb támog. | | | |
| 5. | ÁHT-N kívülre végleges működ.i. pénzeszk.átad. | | | |
| 6. | Ellátottak juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | | | |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | |
| 9. | Felhalm.i. célú támogért.kiad., egyéb támogatás | | | |
| 10. | ÁHT-N kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | - | - | - |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen: | - | - | - |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások: | - | - | - |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 21. | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | - | - | - |
| 24. | Intézményi működési bevételek | | | |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 26. | Működési célú támogért. Bevételek, egyéb támogatások | | | |
| 27. | ÁHT-n kívülről végleges műk.pesz.k.átvétel | | | |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos felhalm.i és tőkebev.-ei | | | |
| 30. | Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. | | | |
| 31. | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 33. | 32-ből önk.költségvetési támogatása | | | |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Költségvetési pénzforg. -i bevételek összesen: | - | - | - |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 39. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | | | |
| 40. | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | - | - | - |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | - | - | - |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 44. | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45. | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek | | | |
| 46. | Bevételek összesen: | - | - | - |

Tordas Község Önkormányzat
Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

35. számú melléklet a 6/2012.
(IV.25.) számú önkormányzati
rendeletre

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | Előző költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | adatok ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---------|---|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Záró pénzkészlet | | | - | | | - |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróégy. | | | - | | | - |
| 3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | | | - | | | - |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | | - | | | - |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | | | - | | | - |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók | | | - | | | - |
| 7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | | | - | | | - |
| 8. | Gyűrőnek vízterelő járulás | | | - | | | - |
| 9. | Kötv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel | | | - | | | - |
| 10. | Módosított pénzmaradvány | | | - | | | - |
| 11. | 10-ből egészségbizt.alpból foly.pénzeszk. Maradványa | | | - | | | - |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | | | - | | | - |
| 13. | 10-ből szajpad pénzmaradvány | | | - | | | - |

Tordas Község Önkormányzat
 Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

36. számú melléklet a
 6/2012. (IV.25.) számú
 önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+, -) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+, -) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---------|---|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Alaptevé. ellát-ra felhasznál., felh.terv. Eredmény (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Vállalkozási tev.módosított pénzforg.i eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

↳.

Tordas Község Önkormányzat
Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

37. számú melléklet a
6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Működési bevételek | | | Felhalmozási bevételek | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés |
| normatív állami támogatás | - | - | - | | | | |
| átengedett központi adók | - | - | - | fejlesztési támogatás | - | - | - |
| központosított előirányzatok | - | - | - | hitelek | - | - | - |
| ONHJKI | - | - | - | sajátos felhalmozási bev. | - | - | - |
| normatív kötött támogatás | - | - | - | osztalék, hozam | - | - | - |
| előző évi visszatérítések | - | - | - | püi bef. bev. | - | - | - |
| intézm. működési bevétel | - | - | - | | | | |
| működési célra támogatás ért. Átvétel | - | - | - | | | | |
| működési célra pénzeszköz átvétel | - | - | - | | | | |
| pótlékok, bírságok | - | - | - | | | | |
| egyéb sajátos bevételek | - | - | - | | | | |
| helyi adók | - | - | - | | | | |
| rövid lejáratú hitelek | - | - | - | | | | |
| egyéb központi támogatás | - | - | - | | | | |
| támogatási kölcsön | - | - | - | | | | |
| függő bevétel | - | - | - | | | | |
| Összesen: | - | - | - | Összesen: | - | - | - |
| Működési kiadások | | | | | | | |
| megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés |
| személyi juttatások | - | - | - | beruházás | - | - | - |
| munkaadót terhelő járulékok | - | - | - | felújítás | - | - | - |
| dologi kiadások | - | - | - | egyéb felh. kiad. | - | - | - |
| működési célú támogatás ért. egyéb támogatás | - | - | - | ÁHT-n kívüli végül. pe. átad. | - | - | - |
| ÁHT-n kívüli végül. Pe. átad. | - | - | - | tartalék fejlesztésre | - | - | - |
| ellátottak juttatásai | - | - | - | | | | |
| finanszírozási kiadások | - | - | - | | | | |
| függő kiadás | - | - | - | | | | |
| Összesen: | - | - | - | Összesen: | - | - | - |
| nyitó pénzkészlet | - | - | - | | | | |
| működési bevétel összesen | - | - | - | | | | |
| felh. bev. összesen | - | - | - | | | | |
| működési kiadás összesen | - | - | - | | | | |
| felhalmozási kiadás összesen | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| összesen: | - | - | - | | | | |
| záró pénzkészlet | - | - | - | | | | |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyoni értékű jogok | | |
| 4. | Szellemi termékek | | |
| 5. | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 6. | Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| I. | Immateriális javak összesen | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 3. | Járművek | | |
| 4. | Tenyészállatok | | |
| 5. | Beruházások, felújítások | | |
| 6. | Beruházásra adott előlegek | | |
| 7. | Allami készletek, tartalékok | | |
| 8. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | | |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése | | |
| IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen | 0 | 0 |
| A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Anyagok | | |
| 2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5/a | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | | |
| 5/b | Követelés fejében átvett eszközök, készletek | | |
| I. | Készletek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | |
| 2. | Adósok | | |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 4. | Egyéb követelések | | |
| | - kölcsönből mérlegforduló napot követő évből részlet | | |
| | - elhatárolt követelésből mérlegfn köv. egy éven belül esedékes részletek | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések | | |
| | - támogatási program előlegek | | |
| | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó követelések | | |
| II. | Követelések összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb részesedés | | |
| 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| III. | Értékpapírok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | | |
| 3. | Elszámolási számlák | | |
| 4. | Idegen pénzeszközök | | |
| IV. | Pénzeszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| B.) | FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkége | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkége | | |
| I. | Tartós tőke | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | | |
| II. | Tőkeváltozások | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| III. | Értékelési tartalék | | |
| D.) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN | | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. | Kiadási megtakarítás | | |
| 4. | Bevételi lemaradás | | |
| 5. | Előirányzat-maradvány | | |
| I. | Költségvetési tartalékok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Vállalkozási tartalékok elszámolása | 0 | 0 |
| | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| II. | Vállalkozási tartalékok összesen | 0 | 0 |
| E.) TARTALEKOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 3. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 5. | Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | |
| 6. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. | Rövid lejáratú hitelek | | |
| 3. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 4. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - váltótartozások | | |
| | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | | |
| | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | | |
| | - helyi adó túlfizetés | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | | |
| | - támogatási program előlege miatti kötelezettség | | |
| | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | | |
| | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek | | |
| | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | | |
| | - felhalm.célú kötv.kib.szarm.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - működési célú kötv.kib.szarm.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | | |
| | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése | | |
| | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - egyéb különféle kötelezettségek | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | | |
| | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások | | |
| | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | | |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

Tordas Község Önkormányzat
 Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

39. számú melléklet a
 6/2012. (IV.25.) számú
 önkormányzati rendelethez

FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy részére | | | | 0,00 |
| Rendelkezésreállási támogatás | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | | | | 0,00 |
| Ápolási díj (normatív) | | | | 0,00 |
| Átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása | | | | 0,00 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0,00 |
| Rászorultágtól függő ellátás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Temetési segély | | | | 0,00 |
| Köztemetés | | | | 0,00 |
| Közgyógyellátás | | | | 0,00 |
| Rászorultágtól függő normatív kedvezmények | | | | 0,00 |
| Étkeztetés | | | | 0,00 |
| Házi segítségnyújtás | | | | 0,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott szociális támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

adatok ezer Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nyitó létszám | | | 0 |
| Munkajogi nyitólétszám | | | 0 |
| Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) | | | 0 |
| Zárólétszám | | | 0 |
| Munkajogi zárólétszám | | | 0 |
| Üres álláshelyek szám dec. 31-én | | | 0 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | | | 0 |

Tordas Község Önkormányzat
 Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

41. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
 számú önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

| Megnevezés | Adósságállomány a tárgyévet követő | | | | | | Éven túli hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | Mindösszesen |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|---|--------------|
| | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. és ezt követő években | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Baruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek éves törlesztőrészelete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

adatok ezer Ft-ban

Tordas Község Önkormányzat
Viziközműveket Üzemeltető Intézmény

42. számú melléklet a
6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Felügy.alá tart.ktgv-i szervnek működési támogatás | | | | 0,00 |
| Felügy.alá tart.ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | | | | 0,00 |
| Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez.előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás elküldött állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kez.előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elküldött állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | 0,00 |
| Áh-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Felhalmozási szintű pénzeszköz átadás áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Családi támogatások | | | | 0,00 |
| Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | | | | 0,00 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 0,00 |
| Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás | | | | 0,00 |
| Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Allami gondozásban lévőek pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |

adatok ezer Ft-ban

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------|
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | | | 0,00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

200

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-42. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

Az iskolánál

115.537 e Ft bevétellel
115.537 e Ft kiadással

A víziközmű intézménynél

0 e Ft bevétellel
0 e Ft kiadással

Az önkormányzatnál

330.354 e Ft bevétellel
326.872 e Ft kiadással
19.501 e Ft módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A bevételek kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2011. évi kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 2011. évi egyszerűsített mérleget az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások adatait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (10) A könyvviteli mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) A szociális juttatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (12) A költségvetési létszám adatait a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az adósságállomány alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A pénzeszközök átadásának részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Többéves kihatással járó döntések a 2011. évben nem voltak.
- (16) Az iskola 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 15. számú melléklet tartalmazza.
- (17) A bevételek kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (18) A 2011. évi kiadások részletezését a 17. számú melléklet tartalmazza.
- (19) A felhalmozási kiadásokat a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (20) A 2011. évi egyszerűsített mérleget az 19. számú melléklet tartalmazza.

- (21) A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 20. számú melléklet tartalmazza.
 (22) A 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.
 (23) A 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 22. számú melléklet tartalmazza.
 (24) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások adatait a 23. számú melléklet tartalmazza.
 (25) A könyvviteli mérleget a 24. számú melléklet tartalmazza.
 (26) A szociális juttatásokat a 25. számú melléklet tartalmazza.
 (27) A költségvetési létszám adatait a 26. számú melléklet tartalmazza.
 (28) Az adósságállomány alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.
 (29) A pénzeszközök átadásának részletezését a 28. számú melléklet tartalmazza.
 (30) A Víziközműveket Üzemeltető Intézmény 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 29. számú melléklet tartalmazza.
 (31) A bevételek kimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.
 (32) A 2011. évi kiadások részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.
 (33) A felhalmozási kiadásokat a 32. számú melléklet tartalmazza.
 (34) A 2011. évi egyszerűsített mérleget az 33. számú melléklet tartalmazza.
 (35) A 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 34. számú melléklet tartalmazza.
 (36) A 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 35. számú melléklet tartalmazza.
 (37) A 2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatást a 36. számú melléklet tartalmazza.
 (38) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások adatait a 37. számú melléklet tartalmazza.
 (39) A könyvviteli mérleget a 38. számú melléklet tartalmazza.
 (40) A szociális juttatásokat a 39. számú melléklet tartalmazza.
 (41) A költségvetési létszám adatait a 40. számú melléklet tartalmazza.
 (42) Az adósságállomány alakulását a 41. számú melléklet tartalmazza.
 (43) A pénzeszközök átadásának részletezését a 42. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület a 2011. december 31-i állapot szerint az önkormányzat vagyonát az 5. számú melléklet szerint a mérlegben szereplő adatok alapján 2.108.812 e Ft-ban állapítja meg.

4. § A körjegyző és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Juhász Csaba
polgármester




Dr. Matota Kornél
körjegyző




Záradék: a rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2012. április 25.

dr. Matota Kornél
körjegyző




ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | %-os arány | 2010.évi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| működési költségvetés bevételei | 215 359 | 191 559 | 184 687 | 96,41 | 212 007 |
| felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,00 | 890 |
| költségvetési támogatás | 73 907 | 100 568 | 100 568 | 100,00 | 105 856 |
| költségvetési bevételek összesen | 289 266 | 292 127 | 285 255 | 97,65 | 318 753 |
| finanszírozás bevételei | - | 61 000 | 37 883 | 62,10 | - |
| függő bevételek | - | - | -2 501 | 0,00 | 1 071 |
| pénzforgalom nélküli bevételek | 7 000 | 9 449 | 9 717 | 102,84 | 102 086 |
| bevételek összesen: | 296 266 | 362 576 | 330 354 | 91,11 | 421 910 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| személyi juttatások | 116 029 | 37 278 | 29 352 | 78,74 | 117 861 |
| munkaadót terhelő járulékok | 28 671 | 7 423 | 7 711 | 103,88 | 30 501 |
| dologi kiadások | 104 831 | 153 916 | 129 294 | 84,00 | 107 606 |
| működési célú támogat. | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 | 4 098 |
| működési pénzeszköz átadás | 4 795 | 3 995 | 4 955 | 124,03 | 19 901 |
| szociális juttatások | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 | 9 787 |
| működési költségvetés | 288 891 | 322 778 | 290 109 | 89,88 | 289 754 |
| felújítás, beruházás | 7 375 | 23 350 | 22 303 | 95,52 | 120 866 |
| egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | 0,00 | - |
| felhalmozási kiadások | 7 375 | 23 350 | 22 303 | 95,52 | 120 866 |
| pénzforgalom nélküli kiad. | - | 14 991 | - | 0,00 | - |
| kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | - | - | - | 0,00 | - |
| költségvetési kiad. összesen: | - | 14 991 | - | 0,00 | - |
| kölcsön | - | 457 | 457 | 100,00 | 500 |
| finanszírozási kiadások | - | 1 000 | 14 003 | 1400,30 | - |
| függő kiadások | - | - | - | 0,00 | 924 |
| kiadások összesen: | 296 266 | 362 576 | 326 872 | 90,15 | 412 044 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

2. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| helyi adók összesen: | 73 600 | 73 600 | 52 755 | 71,68 | 61 991 |
| épitményadó | 4 600 | 4 600 | 4 943 | 107,46 | 4 391 |
| telekadó | 21 000 | 21 000 | 18 317 | 87,22 | 18 238 |
| vállalk. Kommunális adója | | | 11 | 0,00 | 0 |
| magánszem.kommunális adója | | | 62 | 0,00 | 91 |
| iparüzési adó | 48 000 | 48 000 | 29 422 | 61,30 | 39 271 |
| pótlékok, bírságok | 0 | 300 | 2 368 | 789,33 | 712 |
| átenegetett központi adók összesen | 55 249 | 55 249 | 55 103 | 99,74 | 60 754 |
| SZJA helyben maradó része | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 100,00 | 26 642 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 100,00 | 10 756 |
| SZJA normatív módon eloszt.része | | | | 0,00 | |
| Gépjárműadó | 20 000 | 20 000 | 19 799 | 99,00 | 23 184 |
| Termőföld bérbeadásából szárm. | | | 55 | 0,00 | 172 |
| egyéb központi adók | | | | 0,00 | |
| egyéb sajátos bevételek | 800 | 800 | 1 116 | 139,50 | 1 223 |
| Önkorm.sajátos mük.bevételei | 129 649 | 129 949 | 111 342 | 85,68 | 124 680 |
| Önkorm.ktgvetési támogatása | 73 907 | 100 568 | 100 568 | 100,00 | 105 856 |
| Normatív hozzájárulás-lakszámhoz.köt. | 5 487 | 5 487 | 5 487 | 100,00 | 3 761 |
| Normatív hozzájárulás-feladatm.köt. | 67 789 | 69 645 | 69 645 | 100,00 | 68 879 |
| központosított előirányzatok | | 18 997 | 18 997 | 100,00 | 19 937 |
| ÖNHIKI | | | | 0,00 | |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | 631 | 4 849 | 4 849 | 100,00 | 13 279 |
| egyéb központi támogatás | | 1 590 | 1 590 | 100,00 | |
| szabályozott bevételek összesen: | 203 556 | 230 517 | 211 910 | 91,93 | 230 536 |
| támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | 0,00 | |
| előző évi visszatérülések | | | | 0,00 | |
| hitelek | | 61 000 | 37 883 | 62,10 | |
| hatósági jogkörhöz kapcs.be. | 50 | 50 | 18 | 36,00 | 46 |
| intézményi egyéb saját bevételek | 55 191 | 52 075 | 55 237 | 106,07 | 42 708 |
| felhalmozási bevételek | | 3 000 | 4 010 | 133,67 | 9 860 |
| kamat bevételek | | | | 0,00 | 2 669 |
| intézményi működési bevételek | 55 241 | 55 125 | 59 265 | 107,51 | 55 283 |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 30 469 | 6 485 | 14 080 | 217,12 | 9 339 |
| államháztartáson kívüli | 750 | 250 | 391 | 156,40 | 9 339 |
| államháztartáson belüli | 29 719 | 6 235 | 13 689 | 219,55 | |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 890 |
| államháztartáson kívüli | | | | 0,00 | 890 |
| államháztartáson belüli | | | | 0,00 | |
| támogatás értékű működési bevételek | | | | 0,00 | 22 705 |
| függő bevételek | | | -2 501 | 0,00 | 1 071 |
| pénzforgalom nélküli bevételek | 7 000 | 9 449 | 9 717 | 102,84 | 102 086 |
| bevételek mindösszesen: | 296 266 | 362 576 | 330 354 | 91,11 | 421 910 |

3. számú melléklet a
6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE SZAKFELADATONKÉNT

| KIADÁSOK | számfeladat | számla | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés | | % | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------|
| | | | számla | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés | előző évi | előző évi | előző évi | előző évi | előző évi | előző évi | | előző évi | előző évi | előző évi | | | |
| Ovódások elvezetése | 5629121 | 5 351 | 1 246 | 8 103 | 1 246 | 8 103 | 185 | 3 375 | 2 234 | 466 | 1 840 | 11 475 | 13 709 | 14 700 | 5 081 | 1 358 | 4 927 | 4 244 | 11 392 | 77,50 | |
| Általános iskolások elvezetése | 5629131 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 250 | 3 375 | 2 234 | 466 | 1 840 | 11 475 | 13 709 | 14 700 | 5 081 | 1 358 | 4 927 | 4 244 | 11 392 | 84,88 | |
| Alkalmazottak elvezetése | 5629171 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 3 375 | 2 234 | 466 | 1 840 | 11 475 | 13 709 | 14 700 | 5 081 | 1 358 | 4 927 | 4 244 | 11 392 | 97,28 | |
| Értékesítés összesen | 8411261 | 5 351 | 1 246 | 14 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 990 | 5 081 | 1 358 | 10 287 | 0 | 16 852 | 80,44 | |
| Önkormányzat | 8411261 | 14 888 | 2 092 | 85 032 | 111 087 | 111 087 | 222 734 | 3 995 | 3 995 | 640 | 4 125 | 5 000 | 5 000 | 222 734 | 8 109 | 1 916 | 78 119 | 2 006 | 204 486 | 91,81 | |
| Közszolgáltatások | 8414031 | 9 856 | 2 391 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 21 560 | 8 257 | 1 991 | 24 | 0 | 4 125 | 4 125 | 21 560 | 8 257 | 1 991 | 3 608 | 0 | 18 146 | 84,17 | |
| Közszolgáltatások | 8904411 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | ### |
| Település vezetés | 3600001 | | | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Köztisztaság | 8414021 | | | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 3 611 | 3 611 | 3 611 | 106,99 | |
| Óvodai nevelés | 8419069 | | | 2 234 | 2 234 | 2 234 | 2 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 234 | 0 | 0 | 2 986 | 2 986 | 14 781 | 107,82 | |
| Háziorvosi Szolgálat | 8510111 | | | 838 | 838 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | ### | |
| Védőnői Szolgálat | 8690411 | | | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 1 055 | 1 055 | 4 015 | 127,70 | |
| Segélyek | 88..... | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 87 | 87 | 9 869 | 116,95 | |
| Köztisztaság | 3811031 | | | 156 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 623 | 623 | 8 757 | 97,30 | |
| Személyszállítás | 3700001 | | | 27 298 | 27 298 | 27 298 | 27 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 298 | 0 | 0 | 1 055 | 1 055 | 9 869 | 116,95 | |
| Művelődési Ház | 9105021 | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1 055 | 1 055 | 17 111 | 60,92 | |
| Közművelődési Könyvtár | 9101231 | | | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 389 | 389 | 9 621 | 90,80 | |
| Sport | 9312011 | | | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 784 | 1 784 | 4 440 | 141,90 | |
| Termékek | 9603021 | | | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 215 | 215 | 506 | 49,27 | |
| ÖSSZESEN: | | | | 153 916 | 111 087 | 111 087 | 346 585 | 3 995 | 3 995 | 9 079 | 23 350 | 457 | 457 | 108 715 | 29 352 | 7 711 | 129 294 | 4 955 | 312 869 | 90,27 | |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os arány |
|---|---------------------|------------------------|---------------|--------------|
| Ingatlanok felújítása | | 2 100 | 2 042 | 97,24 |
| Gépek, ber., felsz. felújítása | | | | 0,00 |
| Járművek felújítása | | | | 0,00 |
| Felújítás ÁFA | 1 325 | 1 325 | 510 | 38,49 |
| Intézményi felújítások | 1 325 | 3 425 | 2 552 | 74,51 |
| Immateriális javak vásárlása | | | 240 | 0,00 |
| Ingatlanok vásárlása | 5 200 | 17 075 | 16 593 | 97,18 |
| Földterület vásárlása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber.vásárlása | | | 298 | 0,00 |
| Járművek vásárlása | 800 | 800 | | 0,00 |
| Beruházás ÁFA | 50 | 2 050 | 2 620 | 127,80 |
| Intézményi beruházások | 6 050 | 19 925 | 19 751 | 99,13 |
| Felújítás és beruházás összesen: | 7 375 | 23 350 | 22 303 | 95,52 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

5. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|--------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1.A.) | BEFEKETETT ESZKÖZÖK összesen | 2 093 605 | - | 2 093 605 | 2 056 621 | - | 2 056 621 |
| 2.I. | Immateriális javak | 3 675 | | 3 675 | 3 928 | | 3 928 |
| 3.II. | Tárgyi eszközök | 2 086 453 | | 2 086 453 | 2 049 216 | | 2 049 216 |
| 4.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 3 477 | | 3 477 | 3 477 | | 3 477 |
| 5.IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | | | | | |
| 6.B.) | Forgóeszközök összesen: | 38 427 | | 38 427 | 52 191 | | 52 191 |
| 7.I. | Készletek | 478 | | 478 | 408 | | 408 |
| 8.II. | Követelések | 25 722 | | 25 722 | 32 794 | | 32 794 |
| 9.III. | Értékpapírok | | | | | | |
| 10.IV. | Pénzeszközök | 7 192 | | 7 192 | 951 | | 951 |
| 11.V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 5 035 | | 5 035 | 18 038 | | 18 038 |
| 12. | ESZKÖZÖK összesen: | 2 132 032 | - | 2 132 032 | 2 108 812 | - | 2 108 812 |

adatok ezer Ft-ban

| Ssz. | FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 13.D.) | Saját tőke összesen: | 2 118 515 | | 2 118 515 | 2 047 308 | | 2 047 308 |
| 14.1. | Induló tőke | 1 642 274 | | 1 642 274 | 1 642 274 | | 1 642 274 |
| 15.2. | Tőke változások | 476 241 | | 476 241 | 405 034 | | 405 034 |
| 16.3. | Értékelési tartalék | | | | | | |
| 17.E.) | Tartalékok összesen: | 9 718 | | 9 718 | 18 987 | | 18 987 |
| 18.I. | Költségvetési tartalékok | 9 718 | | 9 718 | 18 987 | | 18 987 |
| 19.II. | Vállalkozási tartalékok | | | | | | |
| 20.F.) | Kötelezettségek összesen: | 3 799 | | 3 799 | 42 517 | | 42 517 |
| 21.I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 22.II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | 1 290 | | 1 290 | 42 515 | | 42 515 |
| 23.III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 2 509 | | 2 509 | 2 | | 2 |
| 24. | Források összesen: | 2 132 032 | - | 2 132 032 | 2 108 812 | - | 2 108 812 |

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Személyi juttatások | 116 029 | 37 278 | 29 352 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 28 671 | 7 423 | 7 711 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 104 831 | 153 916 | 129 294 |
| 4. | Működ-i célú támogért.kiad., egyéb támog. | 23 647 | 111 087 | 108 715 |
| 5. | ÁHT-N kívülre végleges működ.i. pénzeszk.átad. | 4 795 | 3 995 | 4 955 |
| 6. | Ellátottak juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | 1 325 | 3 425 | 2 552 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 6 050 | 19 925 | 19 751 |
| 9. | Felhalm.i. célú támogért.kiad., egyéb támogatás | 10 918 | 9 079 | 10 082 |
| 10. | ÁHT-N kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | 457 | 457 |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | 296 266 | 346 585 | 312 869 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | 1 000 | 14 003 |
| 16. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen: | - | 1 000 | 14 003 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások: | 296 266 | 347 585 | 326 872 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | 14 991 | |
| 21. | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | 296 266 | 362 576 | 326 872 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | 55 190 | 52 074 | 55 236 |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 129 699 | 129 999 | 111 360 |
| 26. | Működési célú támogért. Bevételek, egyéb támogatások | 29 719 | 6 235 | 13 689 |
| 27. | ÁHT-n kívülről végleges műk.pesz.k.átvétel | 750 | 250 | 391 |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 3 000 | 4 010 |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos felhalm.i és tőkebev.-ei | | | |
| 30. | Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. | | | |
| 31. | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | 73 908 | 100 569 | 100 569 |
| 33. | 32-ből önk.költségvetési támogatása | 73 908 | 100 569 | 100 569 |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Költségvetési pénzforg.-i bevételek összesen: | 289 266 | 292 127 | 285 255 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | 61 000 | 37 883 |
| 39. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | | | |
| 40. | Egyéb finanszírozási bevételek | | | 2 501 |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | - | 61 000 | 35 382 |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | 289 266 | 353 127 | 320 637 |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 7 000 | 9 449 | 9 717 |
| 44. | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45. | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek | | | |
| 46. | Bevételek összesen: | 296 266 | 362 576 | 330 354 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

7. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

| sorszám | Megnevezés | Előző költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---------|--|---|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Záró pénzkészlet | 7 184 | | 7 184 | 949 | | 949 |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegy. | 2 534 | | 2 534 | 18 038 | | 18 038 |
| 3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | - | | - | - | | - |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | - | | - | - | | - |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 9 718 | | 9 718 | 18 987 | | 18 987 |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók | - | | - | - | | - |
| 7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | 269 | | 269 | - | | - |
| 8. | Gyűrónak vízetendő hjárulás | - | | - | - | | - |
| 9. | Ktgv.-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel | - | | - | 514 | | 514 |
| 10. | Módosított pénzmaradvány | 9 449 | | 9 449 | 19 501 | | 19 501 |
| 11. | 10-ből egészségbizt.alpból foly.pénzeszk. Maradványa | - | | - | - | | - |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | - | | - | - | | - |
| 13. | 10-ből szabad pénzmaradvány | 9 449 | | 9 449 | 19 501 | | 19 501 |

adatok ezer Ft-ban

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

8. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
számú önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | |
|---------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| | | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló |
| 1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 0 | | 0 | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 | 0 |
| 4. | Vállalkozási tevékenység terhelő értékesítési leírás (-) | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | Alaptevé. ellát-ra felhasznál., felh. terv. Eredmény (-) | 0 | | 0 | 0 |
| 6. | Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | 0 |
| 7. | Vállalkozási tev. módosított pénzforg. i eredménye | 0 | | 0 | 0 |
| 8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 |
| 9. | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 |

Tartalékba helyezhető összeg

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

9. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

| Megnevezés | Működési bevételek | | Felhalmozási bevételek | | eltérés |
|--------------------------------|--------------------|------------|------------------------|------------|---------|
| | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | |
| normatív állami támog. | 75 132 | 75 132 | | | |
| átengedett központi adók | 55 249 | 55 103 | | | 146 |
| központosított előirányzatok | 18 997 | 18 997 | | | |
| ÖNHKI | - | - | 61 000 | 37 883 | 23 117 |
| normatív költött támogat. | 4 849 | 4 849 | | | |
| előző évi visszatérülések | - | - | | | |
| intézm. mük. bevétel | 55 125 | 59 265 | | | 4 140 |
| mük. célra támog. ért. Átvétel | - | - | | | |
| mük. célra pénzeszk. átvétel | 6 485 | 14 080 | | | 7 595 |
| pótlékok, bírságok | 300 | 2 368 | | | 2 068 |
| egyéb sajátos bevételek | 800 | 1 116 | | | 316 |
| helyi adók | 73 600 | 52 755 | | | 20 845 |
| rövid lejáratú hitel | - | - | | | |
| egyéb központi támogatás | 1 590 | 1 590 | | | |
| támogatási kölcsön | - | - | | | |
| függő bevétel | - | 2 501 | | | 2 501 |
| összesen: | 292 127 | 282 754 | 61 000 | 37 883 | 23 117 |

| megnevezés | Működési kiadások | | Felhalmozási kiadások | | eltérés |
|--|-------------------|------------|-----------------------|------------|---------|
| | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | |
| személyi juttatások | 37 278 | 29 352 | 23 350 | 22 303 | 1 047 |
| munkaadót terh. jár. | 7 423 | 7 711 | | | - |
| adói kiadások | 153 916 | 129 294 | | | 24 622 |
| működési célú támogat. ért. egyéb tám. | 111 087 | 108 715 | | | 2 372 |
| AHT-n kívüli végl. Pe. átad. | 3 995 | 4 955 | | | 960 |
| ellátottak juttatásai | 9 079 | 10 082 | | | 1 003 |
| kölcsön | 457 | 457 | | | |
| finanszírozási kiadás | 1 000 | 14 003 | | | 13 003 |
| függő kiadás | - | - | | | |
| összesen | 324 235 | 304 569 | 23 350 | 22 303 | 1 047 |
| nyitj. pénzkészlet | 7 184 | | | | |
| működési bevétel összesen | 282 754 | | | | |
| felh. bev. összesen | 37 883 | | | | |
| működési kiadás összesen | 304 569 | | | | |
| felhalmozási kiadás összesen | 22 303 | | | | |
| összesen: | 949 | | | | |
| záró pénzkészlet | 949 | | | | |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--|--|------------------|------------------|
| 1. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyon értékű jogok | | |
| 4. | Szellemi termékek | 3 675 | 3 928 |
| 5. | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 6. | Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| I. | Immateriális javak összesen | 3 675 | 3 928 |
| 1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 059 622 | 2 019 786 |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | 6 834 | 5 875 |
| 3. | Járművek | 295 | 253 |
| 4. | Tenyészállatok | | |
| 5. | Beruházások, felújítások | 19 702 | 23 302 |
| 6. | Beruházásra adott előlegek | | |
| 7. | Állami készletek, tartalékok | | |
| 8. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen | 2 086 453 | 2 049 216 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | 3 477 | 3 477 |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 3 477 | 3 477 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése | | |
| IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen | 0 | 0 |
| A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 2 093 605 | 2 056 621 |
| 1. | Anyagok | 478 | 408 |
| 2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 3. | Növedék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5/a | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | | |
| 5/b | Követelés fejében átvett eszközök, készletek | | |
| I. | Készletek összesen | 478 | 408 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 7 848 | 7 308 |
| 2. | Adósok | 17 874 | 25 029 |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | | 457 |
| 4. | Egyéb követelések | 0 | 0 |
| | - kölcsönből mérlegforduló napot követő évből részlet | | |
| | - elhatárolt követelésből mérlegfn köv. egy éven belül esedékes részletek | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések | | |
| | - támogatási program előlegek | | |
| | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó követelések | | |
| II. | Követelések összesen | 25 722 | 32 794 |
| 1. | Egyéb részesedés | | |
| 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| III. | Értékpapírok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 147 | 851 |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | 7 037 | 98 |
| 3. | Elszámolási számlák | | |
| 4. | Idégen pénzeszközök | 8 | 2 |
| IV. | Pénzeszközök összesen | 7 192 | 951 |
| 1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 5 035 | 12 569 |
| 3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 0 | 5 469 |
| 4. | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 5 035 | 18 038 |
| B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 38 427 | 52 191 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 2 132 032 | 2 108 812 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | 1 642 274 | 1 642 274 |
| I. | Tartós tőke | 1 642 274 | 1 642 274 |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | 476 241 | 405 034 |
| II. | Tőkeváltozások | 476 241 | 405 034 |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| III. | Értékelési tartalék | | |
| D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | | 2 118 515 | 2 047 308 |
| 1. | Költségvetési tartalék elszámolása | 9 718 | 18 987 |
| | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 9 718 | 18 987 |
| | - előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. | Kiadási megtakarítás | | |
| 4. | Bevételi lemaradás | | |
| 5. | Előirányzat-maradvány | | |
| I. | Költségvetési tartalékok összesen | 9 718 | 18 987 |
| 1. | Vállalkozási tartalékok elszámolása | 0 | 0 |
| | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| II. | Vállalkozási tartalékok összesen | 0 | 0 |
| E.) TARTALEKOK ÖSSZESEN | | 9 718 | 18 987 |
| 1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 3. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 5. | Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | |
| 6. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. | Rövid lejáratú hitelek | | 36 883 |
| 3. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | 1 411 |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | 1 411 |
| | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 4. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 1 290 | 4 221 |
| | - váltótartozások | | |
| | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | | |
| | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | | |
| | - helyi adó túlfizetés | 1 290 | 4 221 |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | | |
| | - támogatási program előlege miatti kötelezettség | | |
| | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | | |
| | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek | | |
| | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | | |
| | - felhalm. célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése | | |
| | - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése | | |
| | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | | |
| | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése | | |
| | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - egyéb különféle kötelezettségek | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 1 290 | 42 515 |
| 1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | 0 | |
| 2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 2 501 | |
| 3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 8 | 2 |
| | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások | | |
| | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | | |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 2 509 | 2 |
| F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | | 3 799 | 42 517 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 2 132 032 | 2 108 812 |

FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | adatok ezer Ft-ban | % |
|--|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | 200 | 200 | 371 | 185,50 | 185,50 |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy részére | 800 | 800 | 154 | ##### | ##### |
| Rendelkezésreállási támogatás | 500 | 500 | 1 664 | ##### | ##### |
| Bérpótló juttatás | 1 500 | 1 500 | 392 | ##### | ##### |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 700 | 700 | 1 612 | 107,47 | 107,47 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | 200 | 200 | 668 | 95,43 | 95,43 |
| Átmeneti segély | 300 | 300 | 325 | 0,00 | 0,00 |
| Temetési segély | 2 118 | 279 | 691 | 108,33 | 108,33 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása | 6 318 | 4 479 | 5 877 | 247,67 | 247,67 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | | |
| Rászorultságtól függő ellátás összesen: | | | | 131,21 | 131,21 |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | | 238 | ##### | ##### |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | | | ##### | ##### |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | | | | ##### | ##### |
| Köztemetés | 300 | 300 | | 0,00 | 0,00 |
| Közgyógyellátás | 700 | 700 | 370 | 52,86 | 52,86 |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | 3 500 | 3 500 | 3 597 | 102,77 | 102,77 |
| Étkeztetés | | | | ##### | ##### |
| Házi segítségnyújtás | 100 | 100 | | 0,00 | 0,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | ##### | ##### |
| Rendszeres szociális segély | 4 600 | 4 600 | 4 205 | 91,41 | 91,41 |
| Természetben nyújtott szociális támogatások összesen: | | | | 4 205 | 4 205 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 | 111,05 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nyitó létszám | 12 | 3 | 15 |
| Munkajogi nyitólétszám | 12 | 3 | 15 |
| Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) | 12 | 3 | 15 |
| Zárólétszám | 12 | 3 | 15 |
| Munkajogi zárólétszám | 12 | 3 | 15 |
| Üres álláshelyek szám dec. 31-én | 0 | 0 | 0 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Adóságállomány a tárgyévet követő | | | | | | Éven túli hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | Mindösszesen |
|--|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|---|--------------|
| | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. és ezt követő években | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Baruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek éves törlesztőrészele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tordas Község Önkormányzatának
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

14. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.)
számú önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS RÉSZLETEZÉSE

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Felügy. alá tart. ktgv.-i szervnek működési támogatás | | | | 0,00 |
| Felügy. alá tart. ktgv.-i szervnek felhalmozási támogatás | | | | 0,00 |
| Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | 19 937 | 107 377 | 107 948 | 100,53 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 3 710 | 3 710 | 767 | 20,67 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülré | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak és ktgvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű kiadás összesen | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | 0,00 |
| Áh-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen | 23 647 | 111 087 | 108 715 | 97,86 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 4 795 | 3 995 | 4 955 | 124,03 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Felhalmozási szintű pénzeszköz átadás áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás összesen | 4 795 | 3 995 | 4 955 | 124,03 |
| Családi támogatások | | | | 0,00 |
| Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | | | | 0,00 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 |
| Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás | | | | 0,00 |
| Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás | 10 918 | 9 079 | 10 082 | 111,05 |
| Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen: | 39 360 | 124 161 | 123 752 | 99,67 |

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| működési költségvetés bevételei | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | |
| felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,00 | |
| költségvetési támogatás | - | - | - | | |
| költségvetési bevételek összesen | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | |
| finanszírozás bevételei | | | | | |
| függő bevételek | - | - | - | 0,00 | |
| pénzforgalom nélküli bevételek | - | - | - | | |
| bevételek összesen: | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |

KIADÁSOK

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| személyi juttatások | | 79 885 | 79 885 | 100,00 | |
| munkaadót terhelő járulékok | | 21 248 | 21 248 | 100,00 | |
| dologi kiadások | | 12 565 | 12 565 | 100,00 | |
| működési célú támog. | | - | - | | |
| működési pénzeszköz átadás | | - | - | | |
| szociális juttatások | | 1 839 | 1 839 | 100,00 | |
| működési költségvetés | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |
| felújítás, beruházás | | - | - | | |
| egyéb felhalmozási kiadások | | - | - | | |
| felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - |
| pénzforgalom nélküli kiad. | | | | | |
| kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | | | |
| költségvetési kiad. összesen: | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |
| kölcsöntörlesztés | | | | | |
| finanszírozási kiadások | | | | | |
| függő kiadások | | | | | |
| kiadások összesen: | - | 115 537 | 115 537 | 100,00 | - |

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| helyi adók összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| épitményadó | | | | | 0 |
| telekadó | | | | | 0 |
| vállalk. Kommunális adója | | | | | 0 |
| magánszem.kommunális adója | | | | | 0 |
| iparüzési adó | | | | | 0 |
| pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| átenegetett központi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SZJA helyben maradó része | | | | | 0 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | | | | | 0 |
| SZJA normatív módon eloszt.része | | | | | 0 |
| Gépjárműadó | | | | | 0 |
| Termőföld bérbeadásából szárm. | | | | | 0 |
| egyéb központi adók | | | | | 0 |
| egyéb sajátos bevételek | | | | 0,00 | 0 |
| Önkorm.sajátos műk.bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Önkorm.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Normatív hozzájárulás-lakszámhoz.köt. | | | | | 0 |
| Normatív hozzájárulás-feladatm.köt. | | | | | 0 |
| központosított előirányzatok | | | | | 0 |
| ÖNHKI | | | | | 0 |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | | | | | 0 |
| egyéb központi támogatás | | | | | 0 |
| szabályozott bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| előző évi visszatérülések | | | | | |
| hitelek | | | | | |
| hatósági jogkörhöz kapcs.be. | | | | | 0 |
| intézményi egyéb saját bevételek | | 3 116 | 3 116 | 100,00 | 0 |
| áfa bevételek, visszatérülések | | | | | 0 |
| kamat bevételek | | | | | 0 |
| intézményi működési bevételek | 0 | 3 116 | 3 116 | 100,00 | 0 |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 112 421 | 112 421 | 100,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | 600 | 600 | 100,00 | 0 |
| államháztartáson belüli | | 111 821 | 111 821 | 100,00 | 0 |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | | | | 0 |
| államháztartáson belüli | | | | | 0 |
| támogatás értékű működési bevételek | | | | 0,00 | 0 |
| függő bevételek | | | | | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | 0 |
| bevételek mindösszesen: | 0 | 115 537 | 115 537 | 100,00 | 0 |

| KIADÁSOK | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | szakfeladat | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értékt. m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | felújítás, beruházás | finanszírozási kiadás | összesen | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értékt. m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | felújítás, beruházás | finanszírozási kiadás | összesen | % |
| Általános iskolai oktatás alsó | 8520111 | 32 213 | 8 563 | 4 985 | | | 312 | | 46 073 | 32 213 | 8 563 | 4 985 | | | 312 | | | | 46 073 | 100,00 |
| Általános iskolai oktatás felső | 8520211 | 34 745 | 9 453 | 3 339 | | | 1 527 | | 49 064 | 34 745 | 9 453 | 3 339 | | | 1 527 | | | | 49 064 | 100,00 |
| Művészeti oktatás zene | 8520311 | 11 198 | 2 931 | 757 | | | | | 14 886 | 11 198 | 2 931 | 757 | | | | | | | 14 886 | 100,00 |
| Művészeti oktatás tánc | 8520321 | | | 3 484 | | | | | 3 484 | | | 3 484 | | | | | | | 3 484 | 100,00 |
| Napközi otthoni nevelés | 8559111 | 1 729 | 301 | | | | | | 2 030 | 1 729 | 301 | | | | | | | | 2 030 | 100,00 |
| ÖSSZESEN: | | 79 885 | 21 248 | 12 565 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 115 537 | 79 885 | 21 248 | 12 565 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 115 537 | 100,00 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os arány |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Ingatlanok felújítása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber., felsz. felújítása | | | | 0,00 |
| Járművek felújítása | | | | 0,00 |
| Felújítás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Immateriális javak vásárlása | | | | 0,00 |
| Ingatlanok vásárlása | | | | 0,00 |
| Földterület vásárlása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber.vásárlása | | | | 0,00 |
| Járművek vásárlása | | | | 0,00 |
| Beruházás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felújítás és beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

| Sz. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|-----------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1.A.) | BEFEKTETT ESZKÖZÖK összesen | | | | | | |
| 2.I. | Immateriális javak | | | | | | |
| 3.II. | Tárgyi eszközök | | | | | | |
| 4.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | |
| 5.IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | | | | | |
| 6.B.) | Forgóeszközök összesen: | | | | | | |
| 7.I. | Készletek | | | | | | |
| 8.II. | Követelések | | | | | | |
| 9.III. | Értékpapírok | | | | | | |
| 10.IV. | Pénzeszközök | | | | | | |
| 11.V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | | | | | | |
| 12. | Eszközök összesen: | | | | | | |
| FORRÁSOK | | | | | | | |
| 13.D.) | Saját tőke összesen: | | | | | | |
| 14.1. | Inklúzió tőke | | | | | | |
| 15.2. | Tőke változások | | | | | | |
| 16.3. | Értékelési tartalék | | | | | | |
| 17.E.) | Tartalékok összesen: | | | | | | |
| 18.1. | Költségvetési tartalékok | | | | | | |
| 19.II. | Vállalkozási tartalékok | | | | | | |
| 20.F.) | Kötelezettségek összesen: | | | | | | |
| 21.1. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 22.II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 23.III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | | | | | | |
| 24. | Források összesen: | | | | | | |

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|--------|---|---------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Személyi juttatások | | 79 885 | 79 885 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 21 248 | 21 248 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 12 565 | 12 565 |
| 4. | Működ-i célú támogért.kiad., egyéb támog. | | 1 839 | 1 839 |
| 5. | ÁHT-N kívülre végleges működ.i. pénzeszk.átad. | | | |
| 6. | Ellátottak juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | | | |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | |
| 9. | Felhalm.i. célú támogért.kiad., egyéb támogatás | | | |
| 10. | ÁHT-N kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | | 115 537 | 115 537 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen: | | | |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások: | | 115 537 | 115 537 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 21. | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | | 115 537 | 115 537 |
| 24. | Intézményi működési bevételek | | 3 116 | 3 116 |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 26. | Működési célú támogért. Bevételek, egyéb támogatások | | 111 821 | 111 821 |
| 27. | ÁHT-n kívülről végleges műk.pesz.k. átvétel | | 600 | ### |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos felhalm.i és tőkebev.-ei | | | |
| 30. | Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. | | | |
| 31. | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk. átvét. | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 33. | 32-ből önk.költségvetési támogatása | | | |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Költségvetési pénzforg. -i bevételek összesen: | | 115 537 | 115 537 |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 39. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | | | |
| 40. | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | | | |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | | 115 537 | 115 537 |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 44. | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45. | Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek | | | |
| 46. | Bevételek összesen: | | 115 537 | 115 537 |

| MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | adatok ezer Ft-ban | | | |
|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------------|----------------|------------|---------|
| Megnevezés | Működési bevételek | | Felhalmozási bevételek | | eltérés | eltérés | eltérés |
| | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | | | |
| normatív állami támogat. | - | - | - | - | - | - | - |
| átengedett központi adók | - | - | - | - | - | - | - |
| központosított előirányzatok | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖNHKI | - | - | - | - | - | - | - |
| normatív költött támogat. | - | - | - | - | - | - | - |
| előző évi visszatérülések | 3 116 | 3 116 | - | - | - | - | - |
| intézm.műk.bevétel | - | - | - | - | - | - | - |
| műk.célra támogat.ért. Átvétel | - | - | - | - | - | - | - |
| műk.célra pénzeszk.átvétel | 112 421 | 112 421 | - | - | - | - | - |
| pótlékok, bírságok | - | - | - | - | - | - | - |
| egyéb sajátos bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
| helyi adók | - | - | - | - | - | - | - |
| rövid lejáratú hitel | - | - | - | - | - | - | - |
| egyéb központi támogatás | - | - | - | - | - | - | - |
| támogatási kölcsön | - | - | - | - | - | - | - |
| függő bevétel | - | - | - | - | - | - | - |
| összesen: | 115 537 | 115 537 | - | - | - | - | - |
| Működési kiadások | | | | | | | |
| megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés |
| személyi juttatások | 79 885 | 79 885 | - | beruházás | - | - | - |
| munkaadót terh.jár. | 21 248 | 21 248 | - | felújítás | - | - | - |
| dologi kiadások | 12 565 | 12 565 | - | egyéb felh.kiad. | - | - | - |
| működési célú támogat.ért.egyéb tám. | - | - | - | AHT-n kívüli végi.pe.átad. | - | - | - |
| ÁHT-n kívüli végi. Pe.átad. | - | - | - | tartalék fejlesztésre | - | - | - |
| előirányzott juttatásai | 1 839 | 1 839 | - | - | - | - | - |
| finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| függő kiadás | - | - | - | - | - | - | - |
| összesen | 115 537 | 115 537 | - | összesen: | - | - | - |
| nyitó pénzkészlet | - | - | - | - | - | - | - |
| működési bevétel összesen | 115 537 | 115 537 | - | - | - | - | - |
| felh.bev.összesen | - | - | - | - | - | - | - |
| működési kiadás összesen | 115 537 | 115 537 | - | - | - | - | - |
| felhalmozási kiadás összesen | - | - | - | - | - | - | - |
| összesen: | - | - | - | - | - | - | - |
| záró pénzkészlet | - | - | - | - | - | - | - |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--|---|----------|----------|
| 1. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyoni értékű jogok | | |
| 4. | Szellemi termékek | | |
| 5. | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 6. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | |
| I. | Immateriális javak összesen | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 3. | Járművek | | |
| 4. | Tenyészállatok | | |
| 5. | Beruházások, felújítások | | |
| 6. | Beruházásra adott előlegek | | |
| 7. | Állami készletek, tartalékok | | |
| 8. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | | |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesbítése | | |
| IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.összesen | 0 | 0 |
| A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |
| 1. | Anyagok | | |
| 2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5/a | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | | |
| 5/b | Követelés fejében átvett eszközök, készletek | | |
| I. | Készletek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | |
| 2. | Adósok | | |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 4. | Egyéb követelések | 0 | 0 |
| | - kölcsönből mérlegforduló napot követő évbeni részlet | | |
| | - elhatárolt követelésből mérlegfn. köv. egy éven belül esedékes részletek | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések | | |
| | - támogatási program előlegek | | |
| | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó követelések | | |
| II. | Követelések összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb részesedés | | |
| 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| III. | Értékpapírok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | | |
| 3. | Elszámolási számlák | | |
| 4. | Idegen pénzeszközök | | |
| IV. | Pénzeszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - FORRÁSOK

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | | |
| I. | Tartós tőke | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | | |
| II. | Tőkeváltozások | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| III. | Értékelési tartalék | | |
| D.) | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. | Kiadási megtakarítás | | |
| 4. | Bevételi lemaradás | | |
| 5. | Előirányzat-maradvány | | |
| I. | Költségvetési tartalékok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Vállalkozási tartalékok elszámolása | 0 | 0 |
| | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| II. | Vállalkozási tartalékok összesen | 0 | 0 |
| E.) | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 3. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 5. | Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | |
| 6. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. | Rövid lejáratú hitelek | | |
| 3. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 4. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - váltótartozások | | |
| | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | | |
| | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | | |
| | - helyi adó túlfizetés | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | | |
| | - támogatási program előlege miatti kötelezettség | | |
| | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | | |
| | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek | | |
| | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | | |
| | - felhalm.célú kötv.kib.szarm.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - működési célú kötv.kib.szarm.tart.köv. évi törlesztése | | |
| | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | | |
| | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése | | |
| | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - egyéb különféle kötelezettségek | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | 0 | |
| 2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | | |
| | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások | | |
| | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | | |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| F.) | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

Sajnovics János Egyesített Általános Iskola és AMI
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy részére | | | | 0,00 |
| Rendelkezésreállási támogatás | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | | | | 0,00 |
| Apolási díj (normatív) | | | | 0,00 |
| Átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása | | | | 0,00 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0,00 |
| Rászorultságtól függő ellátás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Köztemetés | | | | 0,00 |
| Közgyógyellátás | | | | 0,00 |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | 0,00 |
| Étkeztetés | | | | 0,00 |
| Házi segítségnyújtás | | | | 0,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott szociális támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

25. számú melléklet a 6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nyitó létszám | 34 | 3 | 37 |
| Munkajogi nyitólétszám | 34 | 3 | 37 |
| Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) | 34 | 3 | 37 |
| Zárólétszám | 34 | 3 | 37 |
| Munkajogi zárólétszám | 34 | 3 | 37 |
| Üres álláshelyek szám dec. 31-én | 0 | 0 | 0 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

| Megnevezés | Adósságállomány a tárgyévet követő | | | | | | Éven túli hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | Mindösszesen |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|--------------|
| | 1. évben 2012 | 2. évben 2013 | 3. évben 2014 | 4. évben 2015 | 5. évben 2016 | 6. és ezt követő években 2017- | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Baruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek éves törlesztőrészele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

adatok ezer Ft-ban

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS RÉSZLETEZÉSE

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Felügy.alá tart.kügv-i szervnek működési támogatás | | | | 0,00 |
| Felügy.alá tart.kügv-i szervnek felhalmozási támogatás | | | | 0,00 |
| Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéli kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | 0,00 |
| Áh-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Felhalmozási szintű pénzeszköz átadás áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Családi támogatások | | | | 0,00 |
| Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | | 1 839 | 1 839 | 100,00 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 0,00 |
| Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás | | | | 0,00 |
| Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 1 839 | 1 839 | 100,00 |
| Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felhőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| El látottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| El látottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| működési költségvetés bevételei | - | - | - | 0,00 | |
| felhalmozási bevételek | - | - | - | 0,00 | |
| költségvetési támogatás | - | - | - | 0,00 | |
| költségvetési bevételek összesen | - | - | - | 0,00 | - |
| finanszírozás bevételei | | | | | |
| függő bevételek | - | - | - | 0,00 | |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | 0,00 | |
| bevételek összesen: | - | - | - | 0,00 | - |
| KIADÁSOK | | | | | |
| személyi juttatások | | | - | 0,00 | |
| munkaadót terhelő járulékok | | | - | 0,00 | |
| dologi kiadások | | | - | 0,00 | |
| működési célú támog. | | | - | 0,00 | |
| működési pénzeszköz átadás | | | - | 0,00 | |
| szociális juttatások | | | - | 0,00 | |
| működési költségvetés | - | - | - | 0,00 | - |
| felújítás, beruházás | | | - | 0,00 | |
| egyéb felhalmozási kiadások | | | | 0,00 | |
| felhalmozási kiadások | - | - | - | 0,00 | - |
| pénzforgalom nélküli kiad. | | | - | 0,00 | |
| kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | - | 0,00 | |
| költségvetési kiad. összesen: | - | - | - | 0,00 | - |
| kölcsöntörlesztés | | | - | 0,00 | |
| finanszírozási kiadások | | | - | 0,00 | |
| függő kiadások | | | - | 0,00 | |
| kiadások összesen: | - | - | - | 0,00 | - |

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | %-os arány | 2010. évi teljesítés |
|---|-------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| helyi adók összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| építményadó | | | | | |
| telekadó | | | | | |
| vállalk. Kommunális adója | | | | | |
| magánszem.kommunális adója | | | | | |
| iparüzési adó | | | | | |
| pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| átenegetett központi adók összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| SZJA helyben maradó része | | | | | |
| Jövedelemkülönbség mérséklése | | | | | |
| SZJA normatív módon eloszt.része | | | | | |
| Gépjárműadó | | | | | |
| Termőföld bérbeadásából szárm. | | | | | |
| egyéb központi adók | | | | | |
| egyéb sajátos bevételek | | | | 0,00 | 0 |
| Önkorm.sajátos műk.bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Önkorm.ktgvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Normatív hozzájárulás-lakszámhoz.köt. | | | | | |
| Normatív hozzájárulás-feladatm.köt. | | | | | |
| központosított előirányzatok | | | | | |
| ÖNHIKI | | | | | |
| Normatív kötött felhaszn.támogatás | | | | | |
| egyéb központi támogatás | | | | | |
| szabályozott bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| támogatási kölcsönök igénybevétele | | | | 0,00 | |
| előző évi visszatérülések | | | | 0,00 | |
| hitelek | | | | 0,00 | |
| hatósági jogkörhöz kapcs.be. | | | | | |
| intézményi egyéb saját bevételek | | | | | |
| áfa bevételek, visszatérülések | | | | | |
| kamat bevételek | | | | | |
| intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | | | | |
| államháztartáson belüli | | | | | |
| felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| államháztartáson kívüli | | | | | |
| államháztartáson belüli | | | | | |
| támogatás értékű működési bevételek | | | | | |
| függő bevételek | | | | | |
| pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | |
| bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| KIADÁSOK | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | Teljesítés | | | adatok ezer Ft-ban |
|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|------------------|---|--------------------|
| | szaki feladat | személyi juttatások | munkaadókat terhelő járulékok | dologi és egyéb folyó kiadások | támogatás értékű m. kiadás | pénzeszköz átadás | szociális | felújítás, beruházás | finanszírozási kiadás | összesen | finanszírozási kiadás | külsőségi kiadás | % | |
| személyi juttatás | 3700001 | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

Tordas Község Önkormányzat
Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

32. számú melléklet a
6/2012. (IV.25.) számú
önkormányzati
rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os arány |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Ingtatlanok felújítása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber., felsz. felújítása | | | | 0,00 |
| Járművek felújítása | | | | 0,00 |
| Felújítás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Immateriális javak vásárlása | | | | 0,00 |
| Ingtatlanok vásárlása | | | | 0,00 |
| Földterület vásárlása | | | | 0,00 |
| Gépek, ber. vásárlása | | | | 0,00 |
| Járművek vásárlása | | | | 0,00 |
| Beruházás ÁFA | | | | 0,00 |
| Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felújítás és beruházás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Tordas Község Önkormányzat
Víziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

33. számú melléklet a 6/2012.
(IV.25.) számú önkormányzati
rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| Ssz. | ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|-----------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1.A.) | BEFEKTETT ESZKÖZÖK összesen | | | | | | |
| 2.I. | Immateriális javak | | | | | | |
| 3.II. | Tárgyi eszközök | | | | | | |
| 4.III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | | | |
| 5.IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | | | | | |
| 6.B.) | Forgóeszközök összesen: | | | | | | |
| 7.I. | Készletek | | | | | | |
| 8.II. | Követelések | | | | | | |
| 9.III. | Értékpapírok | | | | | | |
| 10.IV. | Pénzeszközök | | | | | | |
| 11.V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | | | | | | |
| 12. | Eszközök összesen: | | | | | | |
| FORRÁSOK | | | | | | | |
| 13.D.) | Saját tőke összesen: | | | | | | |
| 14.1.) | Induló tőke | | | | | | |
| 15.2. | Tőke változások | | | | | | |
| 16.3. | Értékelési tartalék | | | | | | |
| 17.E.) | Tartalékok összesen: | | | | | | |
| 18.I. | Költségvetési tartalékok | | | | | | |
| 19.II. | Vállalkozási tartalékok | | | | | | |
| 20.F.) | Kötelezettségek összesen: | | | | | | |
| 21.I. | Hosszúlejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 22.II. | Rövidlejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 23.III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | | | | | | |
| 24. | Források összesen: | | | | | | |

adatok ezer Ft-ban

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

adatok ezer Ft-ban

| sorsz. | megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
|--------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1. | Személyi juttatások | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | |
| 4. | Működ-i célú támogért.kiad., egyéb támog. | | | |
| 5. | ÁHT-N kívülre végleges működ.i. pénzeszk.átad. | | | |
| 6. | Ellátottak juttatásai | | | |
| 7. | Felújítás | | | |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | |
| 9. | Felhalm.i. célú támogért.kiad., egyéb támogatás | | | |
| 10. | ÁHT-N kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. | | | |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | - | - | - |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 17. | Egyéb finanszírozási kiadások | | | |
| 18. | Finanszírozási kiadások összesen: | - | - | - |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások: | - | - | - |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 21. | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | - | - | - |
| 24. | Intézményi működési bevételek | | | |
| 25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 26. | Működési célú támogért. Bevételek, egyéb támogatások | | | |
| 27. | ÁHT-n kívülről végleges műk.pesz.k.átvétel | | | |
| 28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 29. | 28-ból önkorm.sajátos felhalm.i és tőkebev.-ei | | | |
| 30. | Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. | | | |
| 31. | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszk.átvét. | | | |
| 32. | Támogatások, kiegészítések | | | |
| 33. | 32-ből önk.költségvetési támogatása | | | |
| 34. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 36. | Költségvetési pénzforg.-i bevételek összesen: | - | - | - |
| 37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 39. | Tartós hivatviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. | | | |
| 40. | Egyéb finanszírozási bevételek | | | |
| 41. | Finanszírozási bevételek összesen: | - | - | - |
| 42. | Pénzforgalmi bevételek | - | - | - |
| 43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 44. | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45. | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek | | | |
| 46. | Bevételek összesen: | - | - | - |

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | Előző költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---------|---|---|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1. | Záró pénzkészlet | | | | | | |
| 2. | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróeggy. | | | | | | |
| 3. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa | | | | | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | | | | | |
| 5. | Tárgyévi helyesbített pénzmardvány | | | | | | |
| 6. | Finanszírozásból származó korrekciók | | | | | | |
| 7. | Pénzmardványt terhelő elvonások | | | | | | |
| 8. | Gyűronak vízetendő járulás | | | | | | |
| 9. | Közs.v.-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.féte | | | | | | |
| 10. | Módosított pénzmardvány | | | | | | |
| 11. | 10-ből egészségbizt.alpból foly.pénzeszk. Maradványa | | | | | | |
| 12. | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmardvány | | | | | | |
| 13. | 10-ből szabad pénzmardvány | | | | | | |

adatok ezer Ft-ban

Tordás Község Önkormányzat
Viziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

36. számú melléklet a
 6/2012. (IV.25.) számú
 önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

| sorszám | Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | | | |
|---------|---|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+,-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló | Auditálási eltérések (+,-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
| 1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4. | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5. | Alaptev. ellát-ra felhasznál., felh. tev. Eredmény (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. | Vállalkozási tev. módosított pénzforg. i eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8. | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9. | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Tordás Község Önkormányzat
Viziközműveket Üzemeltető Intézmény
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

37. számú melléklet a
 6/2012. (IV.25.) számú
 önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

| | | adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|------------------------|---------|------------------------------|----------------|------------|---------|
| Megnevezés | Működési bevételek | Működési bevételek | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | | módosított ei. | teljesítés | teljesítés | eltérés | Megnevezés | módosított ei. | teljesítés | eltérés |
| normatív állami támogat. | - | - | - | - | - | | | | |
| átengedett központi adók | - | - | - | - | - | fejlesztési támog. | | | - |
| közponosított előirányzatok | - | - | - | - | - | hitelek | | | - |
| ÖNHIKI | - | - | - | - | - | sajátos felhal. bev. | | | - |
| normatív kötött támogat. | - | - | - | - | - | osztalék, hozam | | | - |
| előző évi visszatérülések | - | - | - | - | - | püi. bef. bev. | | | - |
| intézm. műk. bevétel | - | - | - | - | - | | | | - |
| műk. célra támogat. ért. Átvétel | - | - | - | - | - | | | | - |
| műk. célra pénzeszk. átvétel | - | - | - | - | - | | | | - |
| pótlékok, bírságok | - | - | - | - | - | | | | - |
| egyéb sajátos bevételek | - | - | - | - | - | | | | - |
| helyi adók | - | - | - | - | - | | | | - |
| rövid lejáratú hitel | - | - | - | - | - | | | | - |
| egyéb központi támogatás | - | - | - | - | - | | | | - |
| támogatási kölcsön | - | - | - | - | - | | | | - |
| függő bevétel | - | - | - | - | - | | | | - |
| összesen: | - | - | - | - | - | összesen: | | | - |
| Működési kiadások | | módosított ei. | | teljesítés | | módosított ei. | | teljesítés | |
| megnevezés | | | eltérés | | | | eltérés | | |
| személyi juttatások | - | - | - | - | - | Megnevezés | | | |
| munkaadókat terh. jár. | - | - | - | - | - | beruházás | | | - |
| dologi kiadások | - | - | - | - | - | felújítás | | | - |
| működési célú támogat. ért. egyéb tám. | - | - | - | - | - | egyéb felh. kiad. | | | - |
| AHT-n kívüli végl. Pe. átad. | - | - | - | - | - | AHT-n kívüli végl. pe. átad. | | | - |
| ellátottak juttatásai | - | - | - | - | - | tartalék fejlesztésre | | | - |
| finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | | | | - |
| függő kiadás | - | - | - | - | - | | | | - |
| összesen | - | - | - | - | - | összesen: | | | - |
| nyitó pénzkészlet | - | - | - | - | - | | | | - |
| működési bevétel összesen | - | - | - | - | - | | | | - |
| felh. bev. összesen | - | - | - | - | - | | | | - |
| működési kiadás összesen | - | - | - | - | - | | | | - |
| felhalmozási kiadás összesen | - | - | - | - | - | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | - |
| összesen: | - | - | - | - | - | | | | - |
| záró pénzkészlet | - | - | - | - | - | | | | - |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - ESZKÖZÖK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | |
| 2. | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | |
| 3. | Vagyon értékű jogok | | |
| 4. | Szellemi termékek | | |
| 5. | Immateriális javakra adott előlegek | | |
| 6. | Immateriális javak érték helyesbítése | | |
| I. | Immateriális javak összesen | 0 | 0 |
| 1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 3. | Járművek | | |
| 4. | Tenyészállatok | | |
| 5. | Beruházások, felújítások | | |
| 6. | Beruházásra adott előlegek | | |
| 7. | Allami készletek, tartalékok | | |
| 8. | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | |
| II. | Tárgyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb tartós részesedés | | |
| 2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| 3. | Tartósan adott kölcsön | | |
| 4. | Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| 5. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| 6. | Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| 2. | Koncesszióba adott eszközök | | |
| 3. | Vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 4. | Vagyonkezelésbe vett eszközök | | |
| 5. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése | | |
| IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen | 0 | 0 |
| A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Anyagok | | |
| 2. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | |
| 3. | Növendék-, hízó és egyéb állatok | | |
| 4. | Késztermékek | | |
| 5/a | Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | | |
| 5/b | Követelés fejében átvett eszközök, készletek | | |
| I. | Készletek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | |
| 2. | Adósok | | |
| 3. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 4. | Egyéb követelések | | |
| | - kölcsönből mérlegforduló napot követő évből készlet | | |
| | - elhatárolt követelésből mérlegfn köv. egy éven belül esedékes részletek | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések | | |
| | - támogatási program előlegek | | |
| | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó követelések | | |
| II. | Követelések összesen | 0 | 0 |
| 1. | Egyéb részesedés | | |
| 2. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | |
| III. | Értékpapírok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | |
| 2. | Költségvetési bankszámlák | | |
| 3. | Elszámolási számlák | | |
| 4. | Idegen pénzeszközök | | |
| IV. | Pénzeszközök összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési aktív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | | |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| B.) | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

KÖNYVVITELI MÉRLEG - FORRÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| S.szám | Megnevezés | 2010 | 2011 |
|--------------------------|--|----------|----------|
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje | | |
| I. | Tartós tőke | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása | | |
| II. | Tőkeváltozások | | |
| 1. | Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka | | |
| 2. | Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka | | |
| III. | Értékelési tartalék | | |
| D.) | SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | | |
| | - előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Költségvetési pénzmaradvány | | |
| 3. | Kiadási megtakarítás | | |
| 4. | Bevételi lemaradás | | |
| 5. | Előirányzat-maradvány | | |
| I. | Költségvetési tartalékok összesen | 0 | 0 |
| 1. | Vállalkozási tartalékok elszámolása | 0 | 0 |
| | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | | |
| | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | | |
| 2. | Vállalkozási tevékenység eredménye | | |
| 3. | Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | | |
| 4. | Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | | |
| II. | Vállalkozási tartalékok összesen | 0 | 0 |
| E.) | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | |
| 2. | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 3. | Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | |
| 4. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | |
| 5. | Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | |
| 6. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Rövid lejáratú kölcsönök | | |
| 2. | Rövid lejáratú hitelek | | |
| 3. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | | |
| 4. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - váltótartozások | | |
| | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | | |
| | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | | |
| | - helyi adó túlfizetés | | |
| | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek | | |
| | - támogatási program előlege miatti kötelezettség | | |
| | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | | |
| | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek | | |
| | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek | | |
| | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | | |
| | - felhalm. célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése | | |
| | - működési célú kötv. kib. szárm. tart. köv. évi törlesztése | | |
| | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése | | |
| | - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése | | |
| | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése | | |
| | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | - egyéb különféle kötelezettségek | | |
| II. | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 0 | 0 |
| 1. | Költségvetési passzív függő elszámolások | | |
| 2. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | | |
| 3. | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | | |
| 4. | Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | | |
| | - költségvetésen kívüli letéti elszámolások | | |
| | - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása | | |
| III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 0 | 0 |
| F.) | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 |

FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK RÉSZLETEZÉSE

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|
| Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személy részére | | | | 0,00 |
| Rendelkezésreállási támogatás | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | | | | 0,00 |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | | | | 0,00 |
| Apolási díj (normatív) | | | | 0,00 |
| Átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása | | | | 0,00 |
| Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | | 0,00 |
| Rászorultságtól függő ellátás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | | | | 0,00 |
| Temetési segély | | | | 0,00 |
| Köztemetés | | | | 0,00 |
| Közgyógyellátás | | | | 0,00 |
| Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | | | | 0,00 |
| Étkeztetés | | | | 0,00 |
| Házi segítségnyújtás | | | | 0,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 0,00 |
| Rendszeres szociális segély | | | | 0,00 |
| Természetben nyújtott szociális támogatások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak | Részmunkaidőben foglalkoztatottak | Összesen |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Nyitó létszám | | | 0 |
| Munkajogi nyitólétszám | | | 0 |
| Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) | | | 0 |
| Zárólétszám | | | 0 |
| Munkajogi zárólétszám | | | 0 |
| Üres álláshelyek szám dec. 31-én | | | 0 |
| Tartósan üres álláshelyek száma | | | 0 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Adósságállomány a tárgyévet követő | | | | | | Éven túli hosszú lejáratú kötelezettség összesen: | Mindösszesen |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|---|--------------|
| | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. és ezt követő években | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017- | | |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | | 0 | 0 |
| Baruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek éves törlesztőrészele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2011. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS RÉSZLETEZÉSE

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Felügy.alá tart.kgy-vi szervnek működési támogatás | | | | 0,00 |
| Felügy.alá tart.kgy-vi szervnek felhalmozási támogatás | | | | 0,00 |
| Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás központi kigvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez.előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatnak és kigvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülré | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi kigvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kez.előirányzatnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatnak és kigvetési szervnek | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | | | | 0,00 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Támogatásértékű kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | | | | 0,00 |
| Áh-n belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 0,00 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Felhalmozási szintű pénzeszköz átadás áh-n kívülre | | | | 0,00 |
| Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Családi támogatások | | | | 0,00 |
| Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | | | | 0,00 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások | | | | 0,00 |
| Pénzbeni kárterítés, egyéb pénzbeni juttatás | | | | 0,00 |
| Társadalom, szocpol. és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | | | 0,00 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

**Tordas Község Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal**

2011. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentése

**Készítette:
Dr. Batka Brigittá,
Belső ellenőrzési vezető**

Vezetői összefoglaló

Az államháztartástról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet előírásainak megfelelően a belső ellenőrzést elvégezte Tordas Község Önkormányzat vonatkozásában 2011. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentést.

Az éves ellenőrzési jelentés tartalma a Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével került összeállításra.

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített **éves ellenőrzési jelentés**, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat **tartalmazza**:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) **Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.**

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv esetén a munkaszervezet vezetőjének a **tárgyévet követő év február 15-ig.**

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a fejezethez tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása | 4. |
| I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése | 4. |
| I/2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők | 6. |
| I/3. 2011. évi tanácsadási tevékenység bemutatása | 6. |
| II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján | 6. |
| II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok | 6. |
| II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése | 7. |
| III. Intézkedési tervek megvalósítása | 8. |

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

a.) A 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi belső ellenőrzési tervében Tordas Község Önkormányzat vonatkozásában három vizsgálati feladat szerepelt. A tervezett vizsgálatok közül kettő került elvégzésre, a harmadik ellenőrzés helyett, mely a Sajnovics János Általános Iskola 2010. évi normatív hozzájárulásainak ellenőrzése lett volna, az Önkormányzat Európai Unió pályázati források igénylésének, felhasználásának ellenőrzésére került sor. Az eltérés indoka, hogy 2011 szeptemberében a Magyar Államkincstár felülvizsgálta a Sajnovics János Általános Iskola 2010. évi normatív hozzájárulásait, így azok ismételt ellenőrzése okafogyottá vált.

Soron kívüli, illetve terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

b.) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr látja el. A belső ellenőrzés képzettsége megfelel a Korm. rendeletben előírtaknak, továbbá 2011. június 1. napján teljesítette az ÁBPE továbbképzés I. szakmai továbbképzés követelményeit kiválóan megfelelt eredménnyel.

Az ellenőrzések elvégzéséhez a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a belső ellenőrzési tevékenység ellátását akadályozó tényező nem volt, a Hivatal alkalmazottai elősegítették az ellenőrzések hatékony lefolytatását, valamennyi dokumentumot, iratot az ellenőrzés kérésére a rendelkezésre bocsátottak.

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt 2011. évben is. Összeférhetetlenségi eset nem merült fel 2011. évben sem.

A 2011. évben készült ellenőrzési jelentések megfelelnek az előírásoknak és a vonatkozó standardoknak, a megállapítások elfogadottak voltak, a belső ellenőr érdemi és megvalósítható ajánlásokat és javaslatokat tett.

c.) Belső ellenőrzési nyilvántartás

A belső ellenőrzési vezető folyamatosan vezeti elektronikusan a Korm. rendeletben előírt nyilvántartást, azt tárgyév december 31. napján kinyomtatott, összefűzött formátumban a körjegyző részére átadja, aki az adott évi belső ellenőrzési dokumentumokkal együtt őrzi meg.

d.) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A vizsgált területek minősítése:

Megfelelő: 2.

Korlátozottan megfelelő:-

Gyenge:1.

Kritikus:-

Elégtelen:-

Kiemelt jelentőségű megállapítást az ellenőrzés a belső kontrollrendszer ellenőrzés tekintetében tett.

| Vizsgálat témája, címe | Megállapítások | Javaslatok |
|---|--|--|
| Az Önkormányzat gazdálkodása során működtetett belső kontrollrendszer ellenőrzése | -a Hivatal nem rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal; -a szakmai teljesítésigazolás a működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülre történő kifizetések esetének 90 %-ában hiányzik, a kifizetések anélkül teljesültek. -az ellenőrzött időszakban, azaz 2011. évben, a helyszíni ellenőrzés időpontjáig (2011. június 16. napjáig) nem használtak az Ámr. 78. §. (2) bekezdésében kötelezően előírt utalványrendeletet. | -a Hivatal vezetője mielőbb gondoskodjon a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséről; -A készpénzes fizetési mód kivételével használják az Ámr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodási szabályzatuk 8. számú mellékletében szereplő utalványrendeletet minden kifizetés előtt a gazdálkodási jogkörök jogszabályoknak megfelelő gyakorlása céljából; -A hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírását vizsgálja felül, egészítse ki, hogy azokból egyértelműen megállapítható legyen a FEUVE, a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó dolgozók munkaköri leírása pedig tartalmazza a kötelezettségvállalások ellenjegyzésére, a szakmai teljesítések igazolására, az utalványok ellenjegyzésére vonatkozó ellenőrzési jogköreiket; -A működési célú pénzeszközátadások során tartsák be az Ámr. előírásait, továbbá minden esetben gondoskodjanak támogatási szerződés (okirat) megkötéséről; -A szakmai teljesítést igazoló és az ellenjegyző minden esetben tegyen eleget jogszabályon alapuló ellenőrzési kötelezettségének. |

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel egyetlen esetben sem.

Az egyes ellenőrzések megállapításait, javaslatait a 2011. évi belső ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza, mely jelen éves ellenőrzési jelentés mellékletét képezi.

I/2. Bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényező 2011. évben nem fordult elő. A bizonyosságot adó tevékenység elvégzéséhez az ellenőrzött időszakban hatályos belső szabályozásokat, előírásokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, így segítve a vizsgálatok hatékonyabb lefolytatását.

I/3. 2011. évi tanácsadó tevékenység bemutatása

A 2011. évi tanácsadói tevékenység keretében elsősorban a jogszabály módosításokból eredő változásokról nyújtott tájékoztatást a belső ellenőr. Ezen kívül 2011. évben a közbeszerzésekre vonatkozó megoldási lehetőségek kockázatának becslésében, a 2011. évi költségvetés tervezése során a pénzügyi, tárgyi kapacitásokkal való racionálisabb gazdálkodásra irányulóan. Tanácsadói tevékenység keretében javaslatokat fogalmazott meg a Hivatal belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés 2011. évben a belső kontrollrendszer működése vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette:

- a Hivatal nem rendelkezett Szervezeti és Működési Szabályzattal;
- a szakmai teljesítésigazolás a működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről történő kifizetések esetének 90 %-ában hiányzik, a kifizetések anélkül teljesültek.
- Az ellenőrzött időszakban, azaz 2011. évben, a helyszíni ellenőrzés időpontjáig (2011. június 16. napjáig) nem használtak az Ámr. 78. §. (2) bekezdésében kötelezően előírt utalványrendeletet.

Javaslatok:

- a Hivatal vezetője részére, hogy mielőbb gondoskodjon a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséről;
- A készpénzes fizetési mód kivételével használják az Ámr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodási szabályzatuk 8. számú mellékletében szereplő utalványrendeletet minden kifizetés előtt a gazdálkodási jogkörök jogszabályoknak megfelelő gyakorlása céljából;
- A munkaköri leírásokat vizsgálja felül, egészítse ki, hogy azokból egyértelműen megállapítható legyen a FEUVE, a pénzügyi- gazdasági feladatokat ellátó dolgozók munkaköri leírása pedig tartalmazza a kötelezettségvállalások ellenjegyzésére, a szakmai teljesítések igazolására, az utalványok ellenjegyzésére vonatkozó ellenőrzési jogköreiket;
- A működési célú pénzeszközátadások során tartsák be az Ámr. előírásait, továbbá minden esetben gondoskodjanak támogatási szerződés (okirat) megkötéséről;
- A szakmai teljesítést igazoló és az ellenjegyző minden esetben tegyen eleget jogszabályon alapuló ellenőrzési kötelezettségének.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

Kontrollkörnyezet

A Hivatal rendelkezett Alapító okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal azonban nem. A Hivatal alapító okirata tartalmazza az alaptevékenységét, valamint az alaptevékenység alapján kialakított operatív célhierarchiát, feladatstruktúrát.

A belső szabályzatok kialakítása során figyelembe vették az adott területre vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a belső és külső ellenőrzés által tett megállapításokat, javaslatokat. Elmondható továbbá, hogy a kialakított szabályzatok lefedik a Hivatal teljes tevékenységét. A szabályzatok egyértelműen előírják a feladatok, azok felelősségi körét, valamint a beszámolási kötelezettségeket. A szabályzatok aktualizálása folyamatos, bár 2011. évben nem került rá sor. Minden szabályzat tartalmaz megismerési záradékot, melyen valamennyi dolgozó köteles írásban elismerni, hogy a szabályzat tartalmát ismeri, azt a munkája során köteles betartani.

Rendelkezik továbbá a Hivatal belső kontrollrendszer szabályzattal, annak keretében ellenőrzési nyomvonallal, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével stb.

Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, azokban meghatározásra kerültek a munkakörhöz tartozó követelmények. Minden dolgozó rendelkezésére áll továbbá a munkavégzéshez szükséges irodabútor, számítógép, irodai berendezés, és a szükséges egyéb irodai berendezések.

Kockázatkezelés

A Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal. A Hivatalnál az esetleges visszaéléseket, illetve annak gyanúját azonnal kivizsgálják. Az elmúlt két évben OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) vizsgálat nem indult a Hivatalnál.

Meghatározásra került a beazonosított kockázati tényező bekövetkezésének valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása. Meghatározásra kerültek továbbá a felderített kockázatok kezelésének módjai. A beazonosított kockázat, valamint a kockázatkezelés egyes folyamatainak felülvizsgálata évente megtörténik.

Kontrolltevékenységek

A Hivatal vezetése felmérte a szervezet egyes tevékenységeihez milyen kontrollokat célszerű alkalmazni. A kontrollok által kiszűrt hibákat a belső ellenőrzés kivizsgálja, majd megteszi a szükséges lépéseket.

Az adatok, információk megbízhatóságának biztosítására alkalmazzák a „négy szem elvét”. A vezetés meghatározta továbbá, hogy milyen adatokat, és információkat kell és lehet gyűjteni. A Hivatal rendelkezik továbbá adatvédelmi szabályzattal, hogy a nyilvántartásokat hogyan tárolják, milyen biztonsági előírások szem előtt tartásával.

2011. évben a Hivatal valamennyi folyamatára kialakította a FEUVE-t, a működtetésükre folyamatos lépéseket tesznek. A kötelezettségvállalási gyakorlatban betartják az összeférhetetlenségi szabályokat, továbbá az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírás mintájukról a gazdálkodási szabályzat mellékleteiben naprakész nyilvántartást vezetnek.

A munkaköri leírások felülvizsgálata folyamatban van.

Információ és kommunikáció

A Hivatal elkészítette a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szóló szabályzatot. A belső kontrollrendszer szabályzatán belül elkészítették továbbá az információs és kommunikációs szabályzatot. Meghatározták az információk átadásának különböző formáit, a szükséges formanyomtatványok körét.

2011. évben a vezetés a kommunikációs csatornákon át általában időben juttatta el a feladatellátáshoz szükséges információkat a dolgozók részére.

A Hivatal rendelkezik iratkezelési szabályzattal, a beérkező iratok nyilvántartásba vétele (iktatása) biztosított.

Az információs rendszer keretében a beszámolási rendszerek hatékonyak, megbízhatóak és pontosak. A beszámolási szintek, határidők és módok pontosan meghatározásra kerültek.

Monitoring

A Hivatal a belső kontrollrendszer működéséről mind a belső ellenőrzés útján, mind az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben beszámol.

A Kőrjegyző, mint a költségvetési szerv vezetője gondoskodott a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről, kistérségi feladatellátás útján, külső szolgáltató megbízásával. A külső megbízott rendelkezik a szükséges engedéllyel, valamint belső ellenőrök nyilvántartásában is szerepel.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

2011. évben intézkedési terv-készítést két vizsgálat igényelt, az Önkormányzat gazdálkodása során működtetett belső kontrollrendszer ellenőrzése, valamint az Európai Unió pályázati források igénylésére, felhasználására való felkészülés ellenőrzése.

A Kőrjegyző mindkét vizsgálat tekintetében megküldte a belső ellenőrzés részére a vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési terveket. Azok egy része teljesült, illetve folyamatosan teljesül.


Dr. Barka Krigitta

Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Belső ellenőrzési vezető

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben közbeszerzési eljárás lefolytatását nem tervezi, így ilyen tartalmú tervet nem alkot.

Felelős: körjegyző

Határidő: azonnal

Polgári Védelem

A polgári védelem fogalmát, megszervezését, felelős szerveit a 2011. évi CXXVIII. Katasztrófavédelmi törvény (hatálybalépés 2012. 01. 01., továbbiakban: a Törvény) határozza meg.

Polgári védelem: olyan társadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján a Katasztrófavédelmi törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.

A polgári védelem megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, amelyet az államigazgatási, az önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek a törvényben foglalt feladatkörükben látnak el. A polgári védelmi feladatok ellátásában közreműködőként vesznek részt a Magyar Honvédség és - a hivatásos polgári védelmi szervek kivételével - a rendvédelmi szervek.

Polgári védelmi szervezet az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot idején is csak törvényben meghatározott emberbaráti feladatait láthatja el, fegyveres vagy súlyos erőszakos cselekmények elhárítására nem használható fel.

Katasztrófaveszély: olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, és amely ezáltal veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.

Polgári Védelem katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai

Katasztrófaveszély esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében.

Polgári védelmi feladatok:

- a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra,
- polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szüksége anyagi készletek biztosítása,
- a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás,
- az egyéni védőeszközökkel történő ellátás,
- védelmi célú építmények fenntartása,
- lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása,

- gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről,
- a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések,
- a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése,
- a veszélyelhárítási tervezés, szervezés,
- közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.

A polgármester illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok végrehajtására – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével – közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

A polgármester a felkészülés keretében:

- felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
- irányítja a védekezésre való felkészítést,
- gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
- felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért,
- gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
- a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását,
- biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését,
- részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,

A polgármester a településen a védekezés során:

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,

- halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település

- szert illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét,
- a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
- szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
- szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
- a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
- együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

A **polgármester** a katasztrófavédelmi feladatoknak a Törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során **államigazgatási jogkörben jár el**.

A polgármester a katasztrófavédelmi feladatait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv közreműködésével látja el.

A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a kormánytisztviselő, a köztisztviselő és a közalkalmazott túlmunkára kötelezhető!

Általános jelzési kötelezettség

- A törvény értelmében, aki a **katasztrófát vagy a katasztrófa veszélyét észleli**, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a hivatásos **katasztrófavédelmi szervnek, illetve a polgármesteri hivatalnak**.
- A lakossági riasztórendszer elemeinek, végpontjainak idegen építményen történő elhelyezésénél törekedni kell elsődlegesen az állami, önkormányzati építményeken történő elhelyezésre. Amennyiben a magántulajdonú építménnyel szemben az állami, önkormányzati területen történő elhelyezés aránytalanul nagy költségráfordítást, illetve technológiai változást jelent, a lakossági riasztórendszer magántulajdonú építményeken kerül elhelyezésre.
- A lakossági riasztórendszer végpontjainak telepítése és üzemeltetése céljából a hivatásos katasztrófavédelmi szervközponti szerve, illetve területi szervei javára ingatlanon közérdekből szolgalmi jog alapítható.

A polgári védelmi kötelezettség

- A **polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében**.
- A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben **első fokon a polgármester jár el**.

Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól:

- a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy
- a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve

- a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig
- a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig
- a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza
- aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házasársát egyedül látja el
- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy aki egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan

A polgári védelmi kötelezettség az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában:

- a polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye szerint illetékes polgármester határozatban rendeli el
- a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles a szakképzettség megszerzését, a foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye és lakcíme megváltozását a polgármesternél bejelenteni.
- a polgári védelmi kötelezettségek teljesítése csak akkor tagadható meg, ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki
- aki a polgári védelmi szolgálat ellátására felhívást kapott, köteles az abban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani.

A települési polgári védelmi szervezet

Községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben – ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja – polgári védelmi kötelezettségen alapuló **települési polgári védelmi szervezetet kell létrehozni, melynek létszámát** a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján **a polgármester állapítja meg.**

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2012. (IV. .) önkormányzati rendelete**

**a közterület rendeltetéstől eltérő használatról,
valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló
10/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A közterület rendeltetéstől eltérő használatról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- 2. §** E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.

Juhász Csaba
polgármester

dr. Matota Kornél
körjegyző

A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2012. április „ „

Dr. Matota Kornél
körjegyző

1. melléklet a .../2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

„1. számú melléklet a 10/2004. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelethez

A közterület használat díja

| | |
|---|----------------------------|
| Cirkusz | 60 Ft/m ² /nap |
| Építési, bontási és egyéb anyagok tárolási díja | 300 Ft/m ² /hó |
| Hirdetőtábla, reklámtábla, információs tábla kihelyezési díja | 300 Ft/m ² /nap |
| Megállító reklámtábla | 3000 Ft/m ² /hó |
| Transzparens | 600 Ft/m ² /nap |
| Mutatványosok: | |
| -körhinta és hasonló elven működő eszközök | 60 Ft/m ² /nap |
| -célövölde, halászat, dodzsem, labdadobáló stb. | 300 Ft/m ² /nap |
| -szállító járművek | 600 Ft/nap |
| Reklám célú vagy vállalkozási rendezvények | 900 Ft/m ² /nap |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok, az elfoglalt terület után 5 m ² -ig | 2000 Ft |
| 5 m ² fölött minden megkezdett m ² után 500 Ft-tal emelkedik | |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok, az elfoglalt terület után 5 m²-ig a településen tartott rendezvények során | 5000 Ft |
| 5 m ² fölött minden megkezdett m ² után 1000 Ft-tal emelkedik | |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok éves árusítási díja | 100.000 Ft |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító magánszemélyek, a szombati napokon 7-12 óráig, a Művelődési Ház és a VIKI ABC között található önkormányzati ingatlanon. | 400 Ft/m ² |
| A Tordason élő magánszemélyek saját mezőgazdasági termékük árusítása esetén 100% kedvezményt kapnak a díjból. | |
| Közműépítésre (építési területre) közterület bérbeadása | 75 Ft/m ² /nap |

(A felsorolt díjtételek az szj. 11.290 szerinti általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)”

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő használatról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület rendeltetéstől eltérő használatról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló 10/2004. (IX. 15.) számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.


Juhász Csaba
polgármester


dr. Matota Kornél
körmegyző

A rendelet mai napon kihirdetve.

Tordas, 2012. április 25.


Dr. Matota Kornél
körmegyző

1. melléklet a .../2012. (IV. .) önkormányzati rendelethez

„1. számú melléklet a 10/2004. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelethez

A közterület használat díja

| | |
|---|----------------------------|
| Cirkusz | 60 Ft/m ² /nap |
| Építési, bontási és egyéb anyagok tárolási díja | 300 Ft/m ² /hó |
| Hirdetőtábla, reklámtábla, információs tábla kihelyezési díja | 300 Ft/m ² /nap |
| Megállító reklámtábla | 3000 Ft/m ² /hó |
| Transzparens | 600 Ft/m ² /nap |
| Mutatványosok: | |
| -körhinta és hasonló elven működő eszközök | 60 Ft/m ² /nap |
| -céllövölde, halászat, dodzsem, labdadobáló stb. | 300 Ft/m ² /nap |
| -szállító járművek | 600 Ft/nap |
| Reklám célú vagy vállalkozási rendezvények | 900 Ft/m ² /nap |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok, az elfoglalt terület után 5 m ² -ig | 2000 Ft |
| 5 m ² fölött minden megkezdett m ² után 500 Ft-tal emelkedik | |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok, az elfoglalt terület után 5 m²-ig a településen tartott rendezvények során | 5000 Ft |
| 5 m ² fölött minden megkezdett m ² után 1000 Ft-tal emelkedik | |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok éves árusítási díja | 100.000 Ft |
| Sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító magánszemélyek, a szombati napokon 7-12 óráig, a Művelődési Ház és a VIKI ABC között található önkormányzati ingatlanon. | 400 Ft/m ² |
| A Tordason élő magánszemélyek saját mezőgazdasági termékük árusítása esetén 100% kedvezményt kapnak a díjból. | |
| Közműépítésre (építési területre) közterület bérbeadása | 75 Ft/m ² /nap |

(A felsorolt díjtételek az szj. 11.290 szerinti általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)”

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2012. május 29.

HATÁROZAT:

42/2012. (V. 29.) számú határozata
a 2011. évről szóló háziiorvosi beszámoló elfogadásáról

43/2012.(V.29) számú határozata
Tordas 2011. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről

44/2012. (V. 29.) számú határozata
a 2011. évről szóló Szent László Völgye Segítő Szolgálat beszámolójának elfogadásáról

45/2012. (V. 29.) számú határozata
a Református Egyházközség önkormányzati támogatásra vonatkozó 2011. évi beszámolójáról

46/2012. (V. 29.) számú határozata
az Evangélikus Egyházközség önkormányzati támogatásra vonatkozó 2011. évi beszámolójáról

47/2012. (V. 29.) számú határozata
a Katolikus Egyházközség önkormányzati támogatásra vonatkozó 2011. évi beszámolójáról

48/2012. (V. 29.) számú határozata
a Tordasi Nyugdíjasklub önkormányzati támogatásra vonatkozó 2011. évi beszámolójáról

49/2012. (V. 29.) számú határozata
a Tordasi Dalárda önkormányzati támogatásra vonatkozó 2011. évi beszámolójáról

50/2012. (V. 29.) számú határozata
az Értékmegőrző Tordasi Asszonykórus önkormányzati támogatásra vonatkozó 2011. évi beszámolójáról

51/2012. (V. 29.) számú határozata
Tordas Község 2011. évi gyámügyi tevékenységéről szóló beszámolóról

52/2011. (V. 29.) számú határozata
az Agárdi Pop Stranddal kötendő együttműködési megállapodásról

53/2011. (V. 29.) számú határozata
a Tordas-Gyúró-Kajászó vízmű üzemeltetéséről

54/2012. (V.29) számú határozata
a TÁMOP-6.1.2/11/1. "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek pályázaton való indulásról