

Vértesacsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról

Záradék: Ezen rendelet kifüggesztésre került a Körjegyzőség Vértesacsai
Kirendeltségének hirdetőtábláján 2012. május 3-tól 2012. május 18-ig.

Vértesacsa, 2012. május 3.

Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából:


Dr. Fehér Diána

aljegyző

Vértesacsza Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
10/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról

Vértesacsza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Vértesacsza Község Önkormányzatára, valamint költségvetési szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) bevételi főösszegét ...**254 653.....eFt-ban**
- b) kiadási főösszegét**215 893..... eFt-ban**
- c) pénzmaradványát**53 055.....eFt-ban**

hagyja jóvá.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányazonkénti megbontását a rendelet 1, 1.a, 1.b, 1.c. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások szakfeladatonkénti bontását, a támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és befizetett központi adókat jogcímenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítás) kiadásokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. § A pénzforgalmi egyeztetést és a pénzmaradvány elszámolását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat vagyonát, immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, és a részesedéseit a rendelet 12. és 13. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kovács Zoltán
polgármester

Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából:



Dr. Fehér Diána
aljegyző

Záradék:

Ez a rendelet a Körjegyzőség Vértesacsai Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a mai napon kihirdetésre került.

Vértesacsca, 2012. május 3.

Dr. Petrin László körjegyző nevében és megbízásából:


Dr. Fehér Diána
aljegyző

1. melléklet a 11/2012.(V. 3.) Önkormányzati rendelethez

**2011. Évi költségvetés
bevételek és kiadások mindösszesen**

Önkormányzat összesen

e Ft-ban

1	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat c	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
2	II. Működési bevételek	88 564	99 540	94 739	95,18
3	1. Intézményi működési bev.	9 993	12 220	7 418	60,70
4	2. Önkorm. sajátos műk. bev.	78 571	87 320	87 321	100,00
5	2.1. Illetékek	0	0	0	0,00
6	2.2. Helyi adók	11 643	17 679	17 679	100,00
7	2.3. Átengedett közp. adók	66 032	66 503	66 503	100,00
8	2.4. Birságok, pótl. és egyéb saj. bev.	0	0	177	0,00
9	III. Támogatások	69 326	91 680	91 680	100,00
10	1. Önkorm., költségvetési támogatása	69 326	91 680	91 680	100,00
11	1.1. Normatív támogatások	55 841	55 959	55 959	100,00
12	1.2. Központosított előirányzatok	0	348	348	100,00
13	1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.	13 485	14 123	14 123	100,00
14	1.4. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0,00
15	III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 696	4 511	3 885	86,12
16	1. Tárgyi eszköz., immat. javak ért.	0	0	0	0,00
17	2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	3 696	4 511	3 885	86,12
18	3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0,00
19	IV. Támogatásértéki bevétel	5 086	9 155	15 291	167,02
20	1. Támogatásért. műk. bev.össz.	5 086	7 007	7 006	99,99
21	- ebből OEP-től átvett pénz eszk.	4 886	4 837	4 837	100,00
22	2. Támogatásért. felh. bev.össz.	0	127	127	100,00
23	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 189	5 211	100,42
24	1. Műk. célú áh-n kívülről	0	0	22	0,00
25	2. Felh. célú áh-n kívülről	0	5 189	5 189	0,00
26	VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.	0	0	0	0,00
27	VII. Hitelek	48 684	33 500	29 057	86,74
28	1. Működési célú hitel felvétele	48 684	33 500	29 057	86,74
29	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
30	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	12 485	14 790	0,00
31	1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	5 000	12 485	12 485	0,00
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	220 356	256 060	254 653	99,45
33	IX. Függetl. átvett kiegyenlítő bevételek	0	0	2 266	0,00
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 356	256 060	256 919	100,34
35	1. Személyi juttatások	78 624	85 942	83 299	96,92
36	2. Munkaadót terhelő járulékok	22 604	23 068	22 112	95,86
37	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	56 802	56 802	55 809	98,25
38	4. Támogatásértéki működési kiadás	3 155	6 658	2 915	43,78
39	5. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
40	6. Működési célú pe átadás áh-n kívülről	3 200	3 871	3 871	100,00
41	7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívülről	0	0	0	0,00
42	8. Társ., szoc. pol., és egyéb juttatás, tám.	27 958	27 958	23 640	84,56
43	9. Felújítás	4 000	1 734	1 734	100,00
44	10. Beruházás	0	442	442	100,00
45	11. Általános tartalék	0	0	0	0,00
46	12. Céltartalék	200	25 773	0	0,00
47	13. Hitel törlesztés	23 813	23 813	22 071	92,68
48	14. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	0	0	0	0,00
49	KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	220 356	256 060	215 893	84,31
50	15. Függetl. átvett kiegy. kiad.	0	0	5 057	0,00
51	KIADÁS ÖSSZESEN:	220 356	256 060	220 950	86,28

**2011. évi költségvetés
bevételek és kiadások
Polgármesteri Hivatal**

e Ft-ban

Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
I. Működési bevételek	78 858	89 835	89 833	100,00
1. Intézményi működési bev.	287	2 514	2 514	100,00
2. Önkorm. sajátos műk. bev.	78 571	87 319	87 319	100,00
2.1. Illetékek	0	0	0	0,00
2.2. Helyi adók	11 642	17 679	17 679	100,00
2.3. Átengedett közp. adók	66 032	66 503	66 503	100,00
2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.	0	0	177	0,00
II. Támogatások	69 326	91 680	91 679	100,00
1. Önkorm., költségvetési támogatása	69 326	91 680	91 679	100,00
1.1. Normatív támogatások	55 841	55 959	55 959	100,00
1.2. Központosított előirányzatok	0	348	348	100,00
1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.	13 485	14 123	14 123	100,00
1.4. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0,00
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	3 696	4 511	3 885	86,12
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	0	0	0,00
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	3 696	4 511	3 885	86,12
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0,00
IV. Támogatásértéktől bevétel	5 086	9 154	14 474	158,12
1. Támogatásért. műk. bev. össz.	4 886	7 006	7 006	100,00
- ebből OEP-től átvett pénz eszk.	4 886	4 837	4 837	100,00
2. Támogatásért. felh. bev. össz.	0	127	127	100,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 189	5 211	100,42
1. Műk. célú áh-n kívülről	0	0	22	0,00
2. Felh. célú áh-n kívülről	0	5 189	5 189	0,00
VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. klb. bev.	0	0	0	0,00
VII. Hitelek	48 684	33 500	31 323	93,50
1. Működési célú hitel felvétele	48 684	33 500	31 323	93,50
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	5 000	12 485	14 790	0,00
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	5 000	12 485	12 485	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélküli)	220 356	246 354	248 929	101,05
IX. Függetl. átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	2 266	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	220 356	246 354	251 195	101,97
1. Személyi juttatások	23 041	30 359	30 338	99,93
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 538	8 002	8 002	100,00
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 510	33 510	30 846	92,05
4. Támogatásértéktől működési kiadás	31 550	90 892	89 227	98,17
5. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	3 200	0	0	0,00
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre	0	3 871	3 871	100,00
7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívülre	27 958	0	0	0,00
8. Társ., szoc. pol., és egyéb juttatás, tám.	4 000	27 958	23 640	84,56
9. Felújítás	0	1 734	1 734	100,00
10. Beruházás	200	442	442	100,00
11. Általános tartalék	0	25 773	0	0,00
12. Céltartalék	23 813	0	0	0,00
13. Hitel törlesztés	0	23 813	22 071	92,68
14. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	126 415	0	0	0,00
KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélküli)	126 415	246 352	210 171	85,31
15. Függetl. átfutó kiegy. kiad.	0	0	5 057	0,00
KIADÁS ÖSSZESEN:	126 415	246 352	215 228	87,37

**2011 .évi költségvetés
bevételek és kiadások
Kazay Endre ÁMK**

e Ft-ban

Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés C	% a mód. előír.-hoz visz. E
I. Működési bevételek	9 706	9 706	4 904	50,53
1. Intézményi működési bev.	9 706	9 706	4 904	50,53
2. Önkorm. sajátos műk. bev.	0	0	0	0,00
2.1. Illetékek	0	0	0	0,00
2.2. Helyi adók	0	0	0	0,00
2.3. Átengedett közp. adók	0	0	0	0,00
2.4. Bíróságok, pótl.és egyéb saj. bev.	0	0	0	0,00
II. Támogatások	84 235	84 235	87 130	0,00
1. Önkorm., költségvetési támogatása	0	0	0	0,00
1.1. Normatív támogatások	0	0	0	0,00
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00
1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.	0	0	0	0,00
1.4. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0,00
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	0	0	0	0,00
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jel.	0	0	0	0,00
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0,00
IV. Támogatásértékű bevétel	0	0	818	0,00
1. Támogatásért. műk. bev.össz.	0	0	818	0,00
- ebből OEP-től átvett pénz eszk.	0	0	0	0,00
2. Támogatásért. felh. bev.össz.	0	0	0	0,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Műk. célú áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felh. célú áh-n kívülről	0	0	0	0,00
VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.	0	0	0	0,00
VII. Hitelek	0	0	0	0,00
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	93 941	93 941	92 852	98,84
IX. Függetl. átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 941	93 941	92 852	98,84
1. Személyi juttatások	55 583	55 583	52 961	95,28
2. Munkaadót terhelő járulék	15 066	15 066	14 110	93,65
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 292	23 292	24 963	107,17
4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
6. Működési célú pe átadás áh-n kívültre	0	0	0	0,00
7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívültre	0	0	0	0,00
8. Társ., szoc. pol., és egyéb juttatás, tám.	0	0	0	0,00
9. Felújítás	0	0	0	0,00
10. Beruházás (laptop, LCD TV)	0	0	0	0,00
11. Általános tartalék	0	0	0	0,00
12. Céltartalék	0	0	0	0,00
13. Hitel törlesztés	0	0	0	0,00
14. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	0	0	0	0,00
KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	93 941	93 941	92 034	97,97
15. Függetl. átfutó kiegy. kiad.	0	0	0	0,00
KIADÁS ÖSSZESEN:	93 941	93 941	92 034	97,97

**2011. költségvetés
bevételek és kiadások
Német kisebbség**

e Ft-ban

Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előir.-hoz visz. E
I. Működési bevételek	0	2	2	100,00
1. Intézményi működési bev.	0	2	2	100,00
2. Önkorm. sajátos műk. bev.	0	0	0	0,00
2.1. Illetékek	0	0	0	0,00
2.2. Helyi adók	0	0	0	0,00
2.3. Átengedett közp. adók	0	0	0	0,00
2.4. Birságok, pótl. és egyéb saj. bev.	0	0	0	0,00
II. Támogatások	200	2 931	2 931	0,00
1. Önkorm., költségvetési támogatása	0	0	0	0,00
1.1. Normatív támogatások	0	0	0	0,00
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0	0,00
1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.	0	0	0	0,00
1.4. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	0,00
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00
1. Tárgyi eszköz., immat. javak ért.	0	0	0	0,00
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	0	0	0	0,00
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0,00
IV. Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0,00
1. Támogatásért. műk. bev. össz.	0	0	0	0,00
- ebből OEP-től átvett pénz. eszk.	0	0	0	0,00
2. Támogatásért. felh. bev. össz.	0	0	0	0,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
1. Műk. célú áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felh. célú áh-n kívülről	0	0	0	0,00
VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.	0	0	0	0,00
VII. Hitelek	0	0	0	0,00
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	200	2 933	2 933	100,00
IX. Függetl. átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200	2 933	2 933	100,00
1. Személyi juttatások	0	0	0	0,00
2. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1 821	1 821	100,00
4. Támogatásértéktől működési kiadás	0	105	105	0,00
5. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre	0	0	0	0,00
7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívülre	0	0	0	0,00
8. Társ., szoc. pol. és egyéb juttatás, tám.	0	0	0	0,00
9. Felújítás	0	0	0	0,00
10. Beruházás	0	0	0	0,00
11. Általános tartalék	0	0	0	0,00
12. Céltartalék	0	1 007	0	0,00
13. Hitel törlesztés	0	0	0	0,00
14. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	0	0	0	0,00
KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	0	2 933	1 926	65,67
15. Függetl. átfutó kiegy. kiad.	0	0	0	0,00
KIADÁS ÖSSZESEN:	0	2 933	1 926	65,67

2.melléklet a 10/2012. (V. 3.) Önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások költségvetése feladatonként
2011. évi

Szakfeladat	Magnevezés	e Ft-ban			% a mód. előír.-hoz visz.
		A	B	C	
26	360001 Víztermelés, kezelés, ellátás	0	187	187	100,00
27	381101 Települési hulladék, vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	775	775	100,00
28	381103 Települési hulladék begyűjtése	3 975	2 663	2 663	100,00
29	421100 Ut. építése	0	625	625	100,00
30	561000 Éttermi vendéglátás	0	815	813	0,00
31	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	4 500	2 458	5 317	216,31
32	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	4 500	2 878	6 040	209,87
33	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	71 231	85 011	47 762	56,18
34	841127 Települési kisebbségi önk. ig. tev.	200	1 926	1 928	100,10
35	841133 Statisztikai tevékenység	0	1 088	782	71,88
36	841402 Közvilágítás	3 190	3 850	3 849	99,97
37	841403 Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások	7 625	3 490	3 488	0,00
38	841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	0	22 070	22 071	0,00
39	8418079 Önkorm. elsz. ktgy. tech. szakf.	0	9 706	0	0,00
40	851011 Óvodai nevelés, ellátás	20 887	18 350	18 339	99,94
41	8510121 Sajátos nev. Igényű gy.óvodai ellátás	0	55	55	100,00
42	8510131 Nemzeti és etnikai kis. óvodai nev. ell. tev.	3 299	2 660	2 664	0,00
43	852011 Alt. isk. tanuló nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)	20 907	22 710	22 120	0,00
44	8520121 Sajátos nev. Ig. ált. isk. tan. tev.	1 285	1 955	1 989	0,00
45	8520131 Nemzetiségi és etn. kisebbségi tan. nappali rend. tev.	4 191	4 035	4 033	99,95
46	852021 Al. isk. tanuló nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	25 735	23 150	23 146	99,98
47	8520221 Sajátos nev. Igényű ált. isk. tanuló tev.	1 235	65	67	0,00
48	8520131 Nemzeti és etn. Kisebbségi tan. nappali rend. tev.	3 556	4 390	4 388	99,95
49	855911 Általános iskolai napköz. otthoni nevelés	2 155	1 970	1 968	99,90
50	862101 Háziorvosi alapellátás	1 500	1 180	1 180	100,00
51	862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 820	1 870	1 871	1,00
52	8690411 Család és nővédelmi új. gondozás tev.	3 878	5 236	5 247	100,21
53	8690421 Ifjúsági-új. gond. tev.	20	20	0	0,00

3.melléklet a 10/2012.(V. 3.) Önkormányzati rendelethez

2011..évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató összevont re

e Ft-ban

	BEVÉTEL		KIADÁS		Teljesítés		Teljesítés	
	Eredeti előír.	Mód. előír.	E	F	G	H	F	H
A	B	C	D	E	F	G	H	H
1 Működési				Működési				
21. Intézményi működ. bevét.	9 993	12 220	7 418	1. Személyi juttatások	78 624	85 942	83 299	
32. Sajátos működ. bevétel	78 571	87 320	87 321	2. Munkaadót terhelő járulékok	22 604	23 068	22 112	
43. Önkormányzatok ktgv.tám.	69 326	91 680	91 680	3. Dologi kiadások	56 802	56 802	55 809	
54. Működési célra átv. pe.	0	0	0	224. Működési célú pe átadás	34 313	3 871	0	
65. Támogatásért. működ. bev.	5 086	9 027	15 164	5. Támogatásértékű működ. kiadás.	3 502	6 657	6 786	
76. Kölcsönök visszat.	0	0	0	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	27 958	27 958	23 640	
87. Rövid lej. hitel	48 684	33 500	29 057	7. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	
98. Pénzmaradvány	5 000	12 485	12 485	8. Hitel törlesztés	21 964	21 966	20 223	
10 Előző évi kp.kiegészítés visszat.			2 305	9. Általános tartalék	200	25 773	0	
11				10. Céltartalék	0	0	0	
12 Működési bevétel összesen:	216 660	246 233	245 452	Működési kiadás összesen:	214 507	252 037	211 869	
13 Felhalmozási				Felhalmozási				
141. Felhalm. és tőkej. bev.	3 696	4 511	3 885	1. Felh. kiadások		442	442	
152. Fejlesztési célú tám.	0	127	127	2. Felújítási kiadások	4 000	1 734	1 734	
163. Felh. Célú pe átvét.	0	5 189	5 189	3. Felh. célú pe átadás	0	0	0	
174. Támogatásértékű felh. bev.	0	0	0	4. Hosszú lej. hitel visszafiz.	1 849	1 847	1 848	
185. Felh. Áfa visszatérülés	0	0	0	5. Hosszú lej. hitel kamat	0	0	0	
196. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	6. Céltartalék	0	0	0	
207. Hosszú lej. hitel	0	0	0					
218. Pénzmaradvány	0	0	0					
22 Felhalm. bevét. összesen	3 696	9 827	9 201	Felhalm. kiadás összesen	5 849	4 023	4 024	
23								
24 MINDÖSSZESEN	220 356	256 060	254 653	MINDÖSSZESEN	220 356	256 060	215 893	

4.melléklet a10/2012.(V.3.)Önkormányzati rendelethez

Helyi adók és központi adók
2011.évi

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.	e Ft-ban
Építményadó	0	0	0	0,00	0,00
Telekadó	0	0	0	0,00	0,00
Kommunális adó: magánszemélyek	4 500	5 007	5 007	100,00	100,00
vállalkozók	0	0	0	0,00	0,00
Iparüzési adó	7 143	12 672	12 672	100,00	100,00
Helyi adók összesen	11 643	17 679	17 679	100,00	100,00
SZJA helyben maradó része	14 396	14 396	14 396	100,00	100,00
SZJA jöv. különbség mértéke	43 636	43 636	43 636	100,00	100,00
Géplármű adó	8 000	8 471	8 471	100,00	100,00
Termőföld bérbeadásából szárm. bev.	0	0	0	0,00	0,00
Atengedett központi adók	66 032	66 503	66 503	100,00	100,00
Céltartalék összesen	0	0	0	0	0,00

5. melléklet a 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzatának közvetett támogatásainak bemutatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
helyi adóknál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Összesen:	0	0	0

8. melléklet a 10/2012. (V. 3.) Önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetési létszámkeret

fő

Intézmény A	Eredeti létszám B		Módosított létszám C		Záró létszám D	
	Főállású	Közfoglalk.	Főállású	Közfoglalk.	Főállású	Közfoglalk.
Polgármesteri Hivatal	8	4	8	4	8	4
- ebből Védőnői Szolgálat	1		1	0	1	
- ebből Könyvtár	0	0	0	0	0	0
- ebből Háziorvosi Szolgálat	0	0	0	0		
- ebből Város és községgazdálkodás	0	4	0	4	0	4
Kazay Endre ÁMK	26	0	27	0	27	0
Összesen:	35	4	35	4	35	4

9.melléklet a 10/2012.(V. 3.) Önkormányzati rendelethez

Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadások
2011.évi

		e Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	G
	Szerződés szerinti összeg B	2011.december 31-én fennálló tartozás c	tárgyév D	2011 E	2012 F	további évek 2020-ig G
1	Megnevezés A					
2	Beruházási hitel József A.u.	9.054	979	979	979	4.404
3	Beruházási hitel Fornai u.	7.828	869	869	869	3.909
6	Összesen:	16.882	1.848	1.848	1.848	8.313

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

e Ft

Pénzkészlet:2011.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	5 042
Pénztárak	337
Összesen	5 379
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	340 965
Kiadás	302 205
Előző évi pénzmaradvány	12 485
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	2 266
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	5 057
Összesen	23 484
Pénzkészlet:2011.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	28 703
Pénztárak	160
Összesen	28 863

KIMUTATÁS A 2011.ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL

e Ft

Bevételi többlet, függő, átfutó nélkül	-1 437
Kiadás megtakarítás, kiegyenlítő nélkül	40 238
Előző évi elszámolás miatti korrekció	12 485
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	51 286
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17 769
Tárgyévi módosított pénzmaradvány	53 055

**Az önkormányzat vagyona, immateriális javak, tárgyi eszközök
állományának alakulása**

ezer Ft

Sorszám	Eszközök A	Előző év B	Tárgy év C
		állományi érték	
1.	I. Immateriális javak	4 601	4 601
2.	II. Tárgyi eszközök	23 695	24 137
3.	II/1. Egyéb tárgyi eszközök	23 695	24 137
4.	a) gépek, berendezések, felszerelések	23 695	24 137
5.	III. Törzsvagyon	1 680 392	1 682 126
6.	III/1. Forgalmképtelen ingatlanok	1 071 931	1 071 931
7.	a) út, híd, járda	812 670	812 670
8.	b) közterület	12 360	12 360
9.	c) árkok, vízfolyások	125 441	125 441
10.	d) egyéb ingatlanok	119 390	119 390
11.	e) buszváró + csatornah.	2 070	2 070
12.	f) záportároló		
13.	III/2. Korlátozottan forgalomképes ingatl.	550 262	550 262
14.	a) szennyvíz tisztító telep	390 909	390 909
15.	b) vízmű + sporttelep	87 712	87 712
16.	c) gázfogadó állomás	269	269
17.	d) intézmények ingatlanai	71 372	71 372
18.	e) sportlétesítmény		
19.	f) középületek és hozzájuk tartozó földek		
20.	III/3. Forgalomképes ingatlanok	58 199	59 933
21.	a) telkek, zártkerti és külter.földter.	989	989
22.	b) épületek	57 210	57 210
Mindösszesen:		1 708 688	1 710 064

13.melléklet a 10/2012.(V. 3.) Önkormányzati rendelethez

Részesevések

Vértesacska Község Önkormányzata 2011.évi zárszámadásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz	Megnev.	Befektetési forma	2011 január 1. névérték	könyvszerinti érték	Növekedés és	Megszűnés/értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	2011. december 31. névérték	könyvszerinti érték
1	KDV.Hull.Gazd.T.	részesevés	28 000	28 000	0	0	0	28 000	28 000
2									
3									
4									
5									
6									
7	ÖSSZESEN		28 000	28 000	0	0	0	28 000	28 000