

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

230 005 E Ft Költségvetési bevétellel

232 489 E Ft Költségvetési kiadással

- 2 484 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *9. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11. melléklet* szerint fogadja el.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat saját, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14., 15.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16.1. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(13) Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 19.1., 19.2., 19.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2012. május 15-én lép hatályba.


Szennay István
jegyző


Hartdégén József
polgármester

1. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Vértessomló Község Önkormányzata
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	116 567	86 281	92 976	88 916
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	44 251	17 580	18 735	13 551
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	72 316	68 701	74 241	75 365
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	12 952	13 700	17 400	18 149
3.3.	Átengedett központi adók	57 064	54 451	54 502	55 081
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 300	550	2 339	2 135
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	85 872	62 388	78 138	78 138
4.1.	Normatív hozzájárulások	60 215	61 991	64 734	64 734
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	21 405		8 124	8 124
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	4 252	397	4 056	4 056
4.5.	Kiegészítő támogatás			1 224	1 224
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	15 547	19 496	19 496	10 168
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 547	19 496	19 496	10 168
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	112 322	131 145	173 144	73 569
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>16 393</i>	<i>16 146</i>	<i>27 419</i>	<i>22 058</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 462	3 540	3 540	3 425
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			149	149
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	12 931	12 606	23 730	18 484
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>87 792</i>	<i>5 919</i>	<i>133 214</i>	<i>39 001</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	87 792		5 297	5 627
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		5 919	127 917	33 374
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>5 287</i>	<i>7 492</i>	<i>12 411</i>	<i>12 410</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>2 850</i>	<i>101 588</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	8 478	370	370	333
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	8 409	300	300	276
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	69	70	70	57
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	338 786	299 680	364 124	251 124
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		4 000	4 000	
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	36 267	45 000	25 000	-21 119
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		25 000	25 000	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	8 808	20 000		11 762
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	27 459			-32 881
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	375 053	348 680	393 124	230 005

1. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Vértessomló Község Önkormányzata
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	209 854	164 112	183 987	176 892
1.1.	Személyi juttatások	84 359	81 898	92 624	91 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 016	20 224	22 530	22 511
1.3.	Dologi kiadások	46 871	42 780	48 260	44 306
1.4.	Egyéb folyó kiadások	43 836	2 508	2 499	2 083
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				65
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7 082	6 877	10 377	9 804
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 690	9 825	7 697	6 390
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	162 754	178 497	205 867	52 123
2.1.	Felújítás	155 850	12 543	14 163	11 600
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 804	162 204	174 484	23 719
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100	3 750	17 220	16 804
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		6 071	3 270	
3.1.	Általános tartalék		2 000	2 000	
3.2.	Céltartalék		4 071	1 270	
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	372 608	348 680	393 124	229 015
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	4 248			3 474
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3 752			3 474
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	376 856	348 680	393 124	232 489

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-33 822	-49 000	-29 000	22 109
---	--	---------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	32 019	45 000	25 000	-24 593
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	36 267	45 000	25 000	-21 119
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	4 248	0	0	3 474

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Int. működési bevételek	44 251	18 735	13 551	Személyi juttatások	84 359	92 624	91 733	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 316	74 241	75 365	Munkaadókat terhelő járulékok	21 016	22 530	22 511	
3.	Támogatások, kiegészítések	85 872	78 138	78 138	Dologi kiadások	46 871	48 260	44 306	
4.	Támogatásértéktü bev.	16 393	27 419	22 058	Egyéb folyó kiadások	43 836	2 499	2 083	
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	5 287	12 411	12 410	Pénzmaradvány átadás				
6.	EU támogatás				Támogatásértéktü műk kiadás			65	
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	8 409	300	276	Garancia- és kezességváll. kiadás				
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 690	7 697	6 390	
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.					Működési célú pénzeszköztadás	7 082	10 377	9 804	
12.					Tartalékok		3 270		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	232 528	211 244	201 798	Költségvetési kiadások összesen:	209 854	187 257	176 892	
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		4 000		Rovid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése				
16.	Rovid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása				
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	8 808		11 762	Bef. célú értékpapírok vásárlása				
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása				
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-3 752		3 474	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása								
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	27 459		-32 881					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	36 267		-21 119	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-3 752		3 474	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	268 795	215 244	180 679	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	206 102	187 257	180 366	
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	22 674	23 987	24 906	

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	15 547	19 496	10 168	Felújítás	155 850	14 163	11 600
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	6 804	174 484	23 719
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás	100	17 220	16 804
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Támogatási kölcsön visszatér., igbevét	69	70	57	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktől bevételek		127 917	33 374	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	2 850	100	100	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás	87 792	5 297	5 627	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	106 258	152 880	49 326	Költségvetési kiadások összesen:	162 754	205 867	52 123
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 000		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		25 000		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		25 000		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 000		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	106 258	177 880	49 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	170 754	205 867	52 123
24.	Költségvetési hiány:	56 496	52 987	2 797	Költségvetési többlet:			

3. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Vértessomlói Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	947	1 983	2 063	1 614
2.1.	Központi támogatás			1 614	1 614
2.2.	Önkormányzati támogatás	947	1 983	449	
2.3.	Egyéb				
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	947	1 983	2 063	1 614
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	947	1 983	2 063	1 614

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	961	1 972	2 063	1 695
1.1.	Személyi juttatások	193	269	278	278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52	65	67	70
1.3.	Dologi kiadások	236	1 138	884	513
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	480	500	834	834
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		11		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		11		
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	961	1 983	2 063	1 695
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	961	1 983	2 063	1 695

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. dec.31-ig	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés	Összes teljesítés 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Óvoda létesítése		--		136 986		
Közbiztonsági eljárás		--		260		
ANEX pályázatírás		--		2 983		
Kissátoz	377	2011		500	377	377
Pályázatok betyújtásával kapcsolatos költségek		--		1 000		
Telek tehermentesítés költsége	12 000	2011		12 000	12 000	12 000
Tervezési költség		--		1 000		
Rákóczi, Petőfi, Ady átkelő út csapadékvíz elvezetése		--		6 000		
Számítástechnikai eszközfejlesztés PH	250	2011		600	250	250
TIOP pályázati szakértői díj		--		150		
Akadálymentesített WC az iskolában	1 009	2010-2011		1 009	1 009	1 009
Interaktív táblához kiegészítő szavazóegység	405	2010		405	405	405
Iskolai PC csomag, tantermi csomag	5 280	2011		5 280	5 280	5 280
ÖSSZESEN:	19 321			168 173	19 321	19 321

**Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	17005	18236	18 735
Járadékok	4086	4388	4 488
Dologi kiadás	12549	14910	11 929
Pénzeszköz átadás	2947	19767	19 116
Felhalmozási kiadás	161829	167994	17 026
Felújítási kiadás	12543	14163	11 563
Kölcsöntörlesztés	3250	3250	3 250
Kölcsönök nyújtása	500	500	610
Tartalék általános	2000	2000	
Tartalék cél	631		
ÖSSZESEN:	217340	245208	86717

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb (Felhalpn. Célú kölcsön törtl.)		8 000	3 250	4 000	750			4 750
12.	KEM-i önkormányzat	2010	3 000	750	1 500	750			2 250
13.	TTKT	2010	5 000	2 500	2 500				2 500
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		8 000	3 250	4 000	750			4 750

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2013. után
					2012.	2013.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rövid lejáratú			565 000				
2.	Kamatmentes kölcsön	2010	2011	45 000	--	--	--	
3.	Kamatmentes kölcsön	2011	2012	520 000	--	--	--	
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú			140 200	66 200	36 400	36 400	
7.	Lakásépítési kölcsön	2011	2015	44 000	29 600	15 200	15 200	
8.	Lakásépítési kölcsön	2011	2016	50 000	35 600	21 200	21 200	
9.	Lakásépítési kölcsön	2009	2012	20 000	--	--	--	
10.	Lakásépítési kölcsön	2009	2013	19 200	1 000	--	--	
11.	Lakásépítési kölcsön	2008	2012	7 000	--	--	--	
12.	Összesen (1+6)			705 200	66 200	36 400	36 400	

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2011. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárta	Lejárta				Összes lejárta tartozás	Nem lejárta, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szembeni tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	9 536	172				172	9 708
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		9 536	172				172	9 708
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		9 536	172				172	9 708

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	2 459	3 306
7.	Telekadó	22	23
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	364	415
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	414	218
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 010	796
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 269	4 758

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

12. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tatabánya Városi Tűzoltóság	működési	65	65
2.	Vértessomlói Polgárőr Egyesület KHS	működési	92	92
3.	Vértessomlói Sportkör	működési	887	887
4.	Vértessomlói Vöröskereszt Alapszervezet	működési	131	131
5.	Három Forrás Horgászegyesület	működési	100	100
6.	Nyugdíjas Alapszervezet	működési	86	86
7.	Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési	362	362
8.	Német Nemzetiségi Tánccsoport	működési	378	378
9.	Német Nemzetiségi Dalkör	működési	206	206
10.	Zeneiskola	működési	640	640
11.	Vértessomló Közművelődésért Egyesület	működési	250	250
12.	Művelődési ház (AL-AR Bt.)	vállalkozói támogatás	2 530	2 712
13.	Vértessomló lakosai	földrendgékár támogatás	820	820
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 547	6 729

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

1107-1.1.1-U/1-2008-1.1.1.3 Információs és kommunikációs technológiák fejlesztése a versenyképesség növelésére
 Technológiai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2011. előtt	2011. évi	Teljesítés % a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	5 627	5 627	0	0	5 627	5 627	0	0	0	5 627	5 627	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	5 627	5 627			5 627	5 627				5 627	5 627	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	5 297	5 297	0	0	5 297	5 297	0	0	0	5 297	5 297	100	
Szolgáltatások igénybe vétele	330	330	0	0	330	330	0	0	0	330	330	100	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	5 627	5 627			5 627	5 627				5 627	5 627	100	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

13. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

MVH - Ravatalozó külső felújítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés % a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	5 919	5 919	0	0	5 919	5 919	0	0	0	0	0	0,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	5 919	5 919			5 919	5 919						0,00		

Kiadások, költségek

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	6 646	6 646	0	0	6 646	6 646	0	0	0	6 646	6 646	100
Szolgáltatások igénybe vétele	753	753	0	0	753	753	0	0	0	677	677	90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	7 399	7 399			7 399	7 399				7 323	7 323	99

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

13. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KDOP-4.2.1/B-09-2009-0027 „Közülekedési infrastruktúra elvárt színvonalúra fejlesztése Vértessomló település központjában”

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			2011. előtt		2011. évi		2011. után				2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)		
Saját erő	37 751	37 751	23 448	23 448	14 303	14 303	14 303		23 448	14 303	37 751		100,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	88 085	88 085	54 711	54 711	33 374	33 374	33 374		54 711	33 374	88 085		100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen	125 836	125 836	78 159	78 159	47 677	47 677	47 677		78 159	47 677	125 836		100,00

Kiadások, költségek:

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	114 939	114 939	114 939	114 939					114 939		114 939		100
Szolgáltatások igénybe vétele	10 897	10 897	8 628	8 628	2 269	2 269			8 628	2 269	10 897		100
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	125 836	125 836	123 567	123 567	2 269	2 269			123 567	2 269	125 836		100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzat kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Ezer forintban !		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

14. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Község Önkormányzat saját	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	11 766	12 199	7 281
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		25	32
	1.2.	Egyéb saját bevétel	4 814	5 221	5 109
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	4 952	4 953	892
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 248
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)	68 701	74 241	75 365
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	13 700	17 400	18 149
	2.3.	Átengedett központi adók	54 451	54 502	55 081
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	550	2 339	2 135
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	62 388	78 138	78 138
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	61 991	64 734	64 734
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		8 124	8 124
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)		1 224	1 224
	3.4.	Működéséptelen önkormányzatok tám.			
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	397	4 056	4 056
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)	121 084	19 596	10 268
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	19 496	19 496	10 168
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	101 588	100	100
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	29 557	166 767	71 391
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 146	26 570	20 192
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 919	127 917	38 919
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel			
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	7 492	12 280	12 280
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)	370	370	333
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	300	300	276
	6.2.	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	70	70	57
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	293 866	351 311	242 776
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	4 000	4 394	1 816
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)	45 000	25 000	-21 119
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	10.2.	Likvid hitelek felvétele			
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	25 000	25 000	
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	20 000		11 762
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-32 881
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	342 866	380 705	223 473

14. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Község Önkormányzat saját	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	62 107	66 441	61 469
	1	Személyi juttatások	21 766	23 365	24 116
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 559	5 935	5 946
	3	Dologi kiadások*	18 761	22 139	18 314
	4	Egyéb folyó kiadások	955	986	910
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			65
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	6 377	6 527	5 844
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	8 689	7 489	6 274
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
12		Felhalmozási célú kiadások	174 372	199 105	45 244
	1	Felújítás*	12 543	14 163	11 563
	2	Intézményi beruházási kiadások*	161 329	167 722	16 877
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	500	17 220	16 804
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok	6 071	2 000	
	1	Általános tartalék	2 000	2 000	
	2	Céltartalék	4 071		
14		Egyéb kiadások	3 750	3 850	3 960
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 300	271 396	110 673
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			3 474
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 474
17		Költségvetési szervek támogatása	96 566	109 309	111 810
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	342 866	380 705	225 957

Éves létszám előirányzat (fő)			
--------------------------------------	--	--	--

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

15.1. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	5 814	6 536	6 270
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	4 650	5 322	5 101
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 164	1 214	1 169
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		5 478	262
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50	50
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5 297	82
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		131	130
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 814	12 014	6 532
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		405	
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás	96 566	109 309	111 810
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 380	121 728	118 342
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	101 505	114 966	111 463
	1	Személyi juttatások	60 132	69 259	67 617
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 665	16 595	16 565
	3	Dologi kiadások	24 019	26 121	25 992
	4	Egyéb folyó kiadások	1 553	1 513	1 173
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 136	208	116
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		1 270	
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	875	6 762	6 879
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	875	6 762	6 879
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 380	121 728	118 342
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 380	121 728	118 342

Éves létszám előirányzat (fő)	28	34	34
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

16.1. melléklet a 6/2012. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Német Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök	1 983	2 063	1 614
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 983	2 063	1 614
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983	2 063	1 614
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983	2 063	1 614
Kiadások					
9		Működési célú kiadások	1 983	2 063	1 695
	1	Személyi juttatások	269	278	278
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	65	67	70
	3	Dologi kiadások	1 138	884	513
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	500	834	834
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	11		
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 983	2 063	1 695
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 983	2 063	1 695

Éves létszám előirányzat (fő)	2	2	2
--------------------------------------	----------	----------	----------

a Vértessomló Község Önkormányzat
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti 2011. évi egyszerűsített mérlege

11.2.1. sz. melléklet

E Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi kölségtvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségtvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	912 996	0	912 996	913 402	-1 000	912 402
I. Immateriális javak	770	0	770	145	0	145
II. Tárgyi eszközök	789 106	0	789 106	789 053	0	789 053
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 043	0	1 043	1 066	-1 000	66
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	122 077	0	122 077	123 138	0	123 138
B. FORGÓESZKÖZÖK:	60 224	0	60 224	45 908	-853	45 055
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	13 152	0	13 152	9 605	-853	8 752
III. Értékpapírok	28 107	0	28 107	16 346	0	16 346
IV. Pénzeszközök	4 599	0	4 599	2 117	0	2 117
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 366	0	14 366	17 840	0	17 840
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	973 220	0	973 220	959 310	-1 853	957 457
FORRÁSOK						
D. SAJÁT TŐKE	913 261	0	913 261	909 619	-1 853	907 766
1. Tartós tőke	32 666	0	32 666	32 666	0	32 666
2. Tőkeváltozások	880 595	0	880 595	876 953	-1 853	875 100
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E. TARTALÉKOK	13 556	0	13 556	35 666	0	35 666
I. Kölségtvetési tartalékok	13 556	0	13 556	35 666	0	35 666
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	46 403	0	46 403	14 025	0	14 025
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 750	0	4 750	750	0	750
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	8 137	0	8 137	12 638	0	12 638
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	33 516	0	33 516	637	0	637
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	973 220	0	973 220	959 310	-1 853	957 457

1 Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.

2 A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

Vértessomló, 2012. április 19.

Hartdégén József
polgármester

Szennay István
jegyző

Könyvvizsgáló által ellenőrzött!

Tata, 2012. április 19.

Stamler Jánosné ügyvezető
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám 001202

Stamler Jánosné
Nyilvántartási szám 00312

a Vértessomló Község Önkormányzat

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

11.2.3. számú melléklet!

E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		összege
01	Személyi juttatások	81 898	92 624	91 733
02	Munkaadókat terhelő járulékok	20 224	22 530	22 511
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	45 288	50 759	46 389
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	9 825	7 697	6 455
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	6 377	6 527	5 844
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	12 543	14 163	11 600
08	Felhalmozási kiadások	162 204	174 484	23 719
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	500	17 220	16 804
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 250	100	100
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	500	3 750	3 860
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	342 609	389 854	229 015
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú, hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	342 609	389 854	229 015
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 071	3 270	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 474
23	Kiadások összesen (19+...+22)	348 680	393 124	232 489
24	Intézményi működési bevételek	17 580	18 735	13 551
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	68 701	74 241	75 365
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	16 146	27 419	22 058
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	7 492	12 411	12 410
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	19 496	19 496	10 168
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	5 919	133 214	39 001
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvétel	101 588	100	100
32	Támogatások, kiegészítések	62 388	78 937	79 954
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	62 388	78 138	78 138
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	70	70	57
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	300	300	276
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	299 680	364 124	251 124

a Vértessomló Község Önkormányzat

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

11.2.3. számú melléklet!

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		összege
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	25 000	25 000	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt meg. Értékpapírok bevételei	20 000	0	11 762
41	<i>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</i>	<i>45 000</i>	<i>25 000</i>	<i>11 762</i>
42	<i>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</i>	<i>344 680</i>	<i>389 124</i>	<i>262 886</i>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	4 000	0
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-32 881
46	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	<i>348 680</i>	<i>393 124</i>	<i>230 005</i>
47	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</i>	<i>-45 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>22 109</i>
48	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>	<i>45 000</i>	<i>25 000</i>	<i>11 762</i>
49	<i>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-36 355</i>

Vértessomló, 2012. április 19.

Hartdében József
polgármester

Szennay István
jegyző

Könyvvizsgáló által ellenőrzött!

Tata, 2012. április 19.

Stamler Jánosné ügyvezető
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám 001202

Stamler Jánosné
Nyilvántartási szám 000312

11.2.4. számú melléklet

a Vértessomló Község Önkormányzat
2011 évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	4 596	0	4 596	2 112	0	2 112
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	28 107	0	28 107	16 346	0	16 346
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-19 147	0	-19 147	17 208	0	17 208
4.	Előző év(ek)/ben képzett tartalékok maradványa (-)	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	-107 944	0	-107 944	-85 834	0	-85 834
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	799	0	799	53	0	53
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-107 145	0	-107 145	-85 781	0	-85 781
10.	A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	74 000	0	74 000	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	-33 145	0	-33 145	-85 781	0	-85 781
13.	A 12. sorból az egészséghiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány	0	0	0	4 831	0	4 831
15.	- Szabad pénzmaradvány	-33 145	0	-33 145	-90 612	0	-90 612

1 Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.

2 A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

Vértessomló, 2012. április 19.

Hartdégén József
polgármester

Szennay István
jegyző

Könyvvizsgáló által ellenőrzött!

Tata, 2012. április 19.

Stamler Jánosné ügyvezető
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám 001202

Stamler Jánosné
Nyilvántartási szám: 000312

17.4. melléklet a 6/2012.(V.15.) önkormányzati rendelethez

a Vértessomló Község Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás

11.2.2. számú melléklet!

S o r s z á m	Megnevezés	E Ft-ban					
		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás)	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

1 Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.

2 A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

Vértessomló, 2012. április 19.

Hartdében József
polgármester

Szennay István
jegyző

Könyvvizsgáló által ellenőrzött!

Tata, 2012. április 19.

Stamler Jánosné ügyvezető
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám 001202

Stamler Jánosné
Nyilvántartási szám 000312

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	-85 781		-85 781		-85 781
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		-85 781		-85 781		-85 781

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2011.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	17 035	145	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	17 035	145	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	17 035	145	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	1 100	145	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	15 935		
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 032 362	789 053	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 001 246	779 383	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	1 001 246	769 364	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	126 773	123 814	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	126 773	123 814	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.	126 773	123 814	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	874 473	645 550	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2011. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	32 666
2. Tőkeváltozások	02.	876 953
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	909 619
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	35 666
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	-11 834
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	47 500
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	35 666
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	750
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	750
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	12 638
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	6 308
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	6 330
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	2 287
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	4 043
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	637
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	14 025
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	959 310

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2011.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	--	--
Garanciavállalás	2.	--	--
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	--	--
Függő kötelezettségek	4.	--	--
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	4 596
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 034
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	562
4.	Bevételek (+)	230 005
5.	Kiadások (-)	232 489
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	2 112
7.	• Bankszámlák egyenlege	2 112
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	