

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE
5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Lesenceistvánd Község 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Önkormányzat

1. § (1) A rendelet hatálya Lesenceistvánd Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alatt működő intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az „Együtt Egymásért” Gyermejköltségtérítési Szolgálat valamint a „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában a 2011. évi zárszámadásukról szóló határozatukban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét

aa) eredeti előirányzatát:	177.398 ezer Ft összegben,
ab) módosított előirányzatát:	217.790 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését:	222.476 ezer Ft összegben,

b) költségvetési kiadásai összegét

ba) eredeti előirányzatát:	206.037 ezer Ft összegben,
bb) módosított előirányzatát:	245.123 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését:	210.632 ezer Ft összegben,

c) a költségvetési hiány

ca) eredeti előirányzatát	14.044 ezer Ft összegben,
cb) módosított előirányzatát	12.738 ezer Ft összegben,
cc) teljesítését	0 ezer Ft összegben,

d) a működési célú pénzmaradvány

da) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
db) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
dc) teljesítését	ezer Ft összegben,

e) a felhalmozási célú pénzmaradvány

ea) eredeti előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben,
eb) módosított előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben,
ec) teljesítését	14.595 ezer Ft összegben,

f) a finanszírozási célú működési bevételek

fa) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
fb) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
fc) teljesítését	ezer Ft összegben,

g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételek

ga) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
gb) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,

gc) teljesítését ezer Ft összegben,

h) a finanszírozási célú működési kiadások

ha) eredeti előirányzatát ezer Ft összegben,
hb) módosított előirányzatát ezer Ft összegben,
hc) teljesítését ezer Ft összegben

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadások

ia) eredeti előirányzatát ezer Ft összegben,
ib) módosított előirányzatát ezer Ft összegben,
ic) teljesítését ezer Ft összegben

j) a bevételek és kiadások főösszegének

ja) eredeti előirányzatát 206.037 ezer Ft összegben,
jb) módosított előirányzatát 245.123 ezer Ft összegben,
jc) bevételi teljesítését 237.071 ezer Ft összegben
kiadási teljesítését 210.632 ezer Ft összegben
állapítja meg.

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének bevételi előirányzatának részletezését főbb jogcímek szerint az 1. melléklet, kiadásainak főbb jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet, szakfeladatonkénti részletezését a 22. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.

a) Működési bevételek

aa) eredeti előirányzatát 116.706 ezer Ft összegben
ab) módosított előirányzatát 123.556 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését 129.836 ezer Ft összegben,

1. Működési bevételek

a) eredeti előirányzatát 18.961 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 19.726 ezer Ft összegben,
c) teljesítését 24.262 ezer Ft összegben,

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

a) eredeti előirányzatát 7.754 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 7.754 ezer Ft összegben,
c) teljesítését 9.533 ezer Ft összegben,

2.2. Átengedett központi adók

a) eredeti előirányzatát 39.758 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 39.758 ezer Ft összegben,
c) teljesítését 39.240 ezer Ft összegben,

3. Működési támogatások

3.1. Normatív hozzájárulások

a) eredeti előirányzatát 56.765 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát 55.807 ezer Ft összegben,

c) teljesítését	55.807 ezer Ft összegben,
3.2. Központosított előirányzatból működés célú támogatás	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	1.872 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	1.872 ezer Ft összegben
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	13.077 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	13.077 ezer Ft összegben
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	
a) eredeti előirányzatát	42 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	42 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	42 ezer Ft összegben
3.5. Központosított előirányzatból felhalmozás célú támogatás	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	117 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	117 ezer Ft összegben
3.6. Egyéb Központi támogatás	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	1.634 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	1.634 ezer Ft összegben
4. Egyéb működési támogatások	
4.1. Támogatásértékű működési bevételek	
a) eredeti előirányzatát	50.230 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	56.017 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	56.093 ezer Ft összegben
4.2. Működés célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	245 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	270 ezer Ft összegben
b) Felhalmozási bevételek	
ba) eredeti előirányzatát	3.885 ezer Ft összegben
bb)módosított előirányzatát	15.805 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését	13.507 ezer Ft összegben,
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	230 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	0 ezer Ft összegben
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
a) eredeti előirányzatát	920 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	992 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	990 ezer Ft összegben

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben
2. Felhalmozási támogatások	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	11.618 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	11.618 ezer Ft összegben
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben
3.2. Felhalmozási célú pe.átvét. áh-on kívülrőli	
a) eredeti előirányzatát	2.965 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	2.965 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	899 ezer Ft összegben
c) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
ca) eredeti előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben
cb)módosított előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben,
cc) teljesítését	14.595 ezer Ft összegben,
1. Pénzmaradvány működési célú	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben
2. Pénzmaradvány felhalmozás célú	
a) eredeti előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	14.595 ezer Ft összegben
d) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
da) eredeti előirányzatát	14.044 ezer Ft összegben
db)módosított előirányzatát	12.738 ezer Ft összegben,
dc) teljesítését	0 ezer Ft összegben,
1. Működési célú hitel felvétele	
a) eredeti előirányzatát	14.044 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	12.738 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	0 ezer Ft összegben
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

a) Működési kiadások

aa) eredeti előirányzatát	186.153 ezer Ft összegben
ab)módosított előirányzatát	212.877 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését	200.727 ezer Ft összegben,

1. Személyi juttatás

a) eredeti előirányzatát	78.045 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	86.407 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	83.688 ezer Ft összegben

2. Munkaadót terhelő járulékok

a) eredeti előirányzatát	20.103 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	21.997 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	20.151 ezer Ft összegben

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

a) eredeti előirányzatát	64.069 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	65.072 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	57.717 ezer Ft összegben

4. Egyéb működési kiadások

4.1. Támogatás értékű működési kiadások

a) eredeti előirányzatát	15.664 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	19.147 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	19.002 ezer Ft összegben

4.2. Működés célú pénzeszköz átadás áh. kívülre

a) eredeti előirányzatát	550 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	550 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	698 ezer Ft összegben

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

a) eredeti előirányzatát	6.119 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	19.337 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	18.634 ezer Ft összegben

b) Felhalmozási kiadások

ba) eredeti előirányzatát	19.884 ezer Ft összegben
bb)módosított előirányzatát	26.366 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését	9.013 ezer Ft összegben,

1. Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés

a) eredeti előirányzatát	18.211 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	24.576 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	8.216 ezer Ft összegben

2. Felújítási kiadások áfa-val

a) eredeti előirányzatát	680 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	680 ezer Ft összegben,

c) teljesítését	680 ezer Ft összegben
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	
a) eredeti előirányzatát	993 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	993 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	0 ezer Ft összegben
3.2. Felhalm.célú pe.átadás áh-on kívülre	
a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	117 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	117 ezer Ft összegben
3.3. Előző évi felhalmozás célú előir. Pénzmaradvány átadás	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben
c) Pénzforgalom nélküli kiadások	
ca) eredeti előirányzatát	14.595 ezer Ft összegben
cb)módosított előirányzatát	18.378 ezer Ft összegben,
cc) teljesítését	18.378 ezer Ft összegben
1. Tartalékok	
1.1. Általános tartalék	
a) eredeti előirányzatát	321 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	4.660 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	0 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét

a) eredeti létszámban:	47 főben
b) módosított létszámban	46 főben
c) teljesített létszámban:	46 főben
állapítja meg	

(3) Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2011. évi kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. melléklet, feladatonként a pedig a 7. melléklet tartalmazza. A 2011. évi felhalmozás célú kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi gazdálkodását 25.284.-ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal állapítja meg.

(5) Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményekkel összevont törzsvagyona: 518.935.- ezer Ft.

2. Az Önkormányzat költségvetési szervei kiadásai és bevételei

4. § (1) A Képviselő-testület a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el.

a) Működési kiadások

aa) eredeti előirányzatát	44.578 ezer Ft összegben
ab)módosított előirányzatát	48.681 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését	43.994 ezer Ft összegben

1. Személyi juttatás

a) eredeti előirányzatát	26.638 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	29.797 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	28.284 ezer Ft összegben

2. Munkaadót terhelő járulék

a) eredeti előirányzatát	6.618 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	7.422 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	7.071 ezer Ft összegben,

3. Dologi és egyéb folyó kiadás

a) eredeti előirányzatát	10.728 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	10.868 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	8.004 ezer Ft összegben

4. Egyéb működési kiadások

a) eredeti előirányzatát	594 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	594 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	594 ezer Ft összegben

b) Felhalmozási kiadások

ba) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben
bb)módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
bc) teljesítését	ezer Ft összegben

c) Működési bevételek

ca) eredeti előirányzatát	44.578 ezer Ft összegben
cb)módosított előirányzatát	48.681 ezer Ft összegben,
cc) teljesítését	48.647 ezer Ft összegben

1. Működési bevételek

a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	2.097 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	2.097 ezer Ft összegben

2. Egyéb működési bevételek

a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	3.783 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	3.783 ezer Ft összegben

d) Felhalmozási bevételek

da) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben
---------------------------	-------------------

b) Felhalmozási kiadások

ba) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben
bb)módosított előirányzatát	177 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését	177 ezer Ft összegben

c) Működési bevételek

ca) eredeti előirányzatát	12.207 ezer Ft összegben
cb)módosított előirányzatát	12.754 ezer Ft összegben,
cc) teljesítését	16.745 ezer Ft összegben

1. Működési bevételek

a) eredeti előirányzatát	12.207 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	12.207 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	15.874 ezer Ft összegben

2. Egyéb működési bevételek

a) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	302 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	601 ezer Ft összegben

d) Egyéb működési bevételek ÁHT. kívül

da) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben
db)módosított előirányzatát	245 ezer Ft összegben,
dc) teljesítését	270 ezer Ft összegben

e) Irányító szervtől kapott támogatás

ea) eredeti előirányzatát	38.023 ezer Ft összegben
eb)módosított előirányzatát	37.562 ezer Ft összegben,
ec) teljesítését	32.877 ezer Ft összegben

(2) Az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét

a) eredeti előirányzatban:	13 főben,
b) módosított előirányzatban:	13 főben,
c) teljesítését:	13 főben
állapítja meg.	

(3) Az „Együtt Egymásért” Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szerv részére 2011. évben pénzmaradványt nem állapított meg a Képviselő-testület, a pénzmaradvány elszámolása az Önkormányzat beszámolójában szerepel.

6. § (1) A Képviselő-testület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2011. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el.

a) Működési kiadások

aa) eredeti előirányzatát	25.713 ezer Ft összegben
ab)módosított előirányzatát	27.408 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését	25.262 ezer Ft összegben
1. Személyi juttatás	
a) eredeti előirányzatát	14.171 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	14.383 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	14.011 ezer Ft összegben
2. Munkaadót terhelő járulék	
a) eredeti előirányzatát	3.725 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	3.782 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	3.579 ezer Ft összegben,
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	
a) eredeti előirányzatát	7.817 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	9.243 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	7.672 ezer Ft összegben
4. Egyéb működési kiadások	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben
b) Felhalmozási kiadások	
ba) eredeti előirányzatát	500 ezer Ft összegben
bb)módosított előirányzatát	500 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését	0 ezer Ft összegben
c) Működési bevételek	
ca) eredeti előirányzatát	2.553 ezer Ft összegben
cb)módosított előirányzatát	2.553 ezer Ft összegben,
cc) teljesítését	3.121 ezer Ft összegben
1. Működési bevételek	
a) eredeti előirányzatát	2.553 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	2.553 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	2.121 ezer Ft összegben
2. Egyéb működési bevételek	
a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben
d) Felhalmozási bevételek	
da) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben
db)módosított előirányzatát	ezer Ft összegben,
dc) teljesítését	ezer Ft összegben
e) Irányító szervtől kapott támogatás	
ea) eredeti előirányzatát	23.660 ezer Ft összegben

eb)módosított előirányzatát
ec) teljesítését

25.355 ezer Ft összegben,
23.141 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak létszámkeretét

a) eredeti létszámban:	8 főben,
b) módosított létszámban:	7 főben,
c) teljesített létszámban:	7 főben
állapítja meg.	

(3) A Képviselő-testület a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv részére 2011. évben pénzmaradványt nem állapított meg a Képviselő-testület, a pénzmaradvány elszámolása az Önkormányzat beszámolójában szerepel.

7. § (1) Lesenceistvánd Község Önkormányzata és a hozzátartozó önállóan működő és gazdálkodó intézménye a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont mérlegét a rendelet 8. mellékletét képező tájékoztató tartalmazza.

(2) Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a rendelet 7. melléklete.

(3) A „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a rendelet 7/1.melléklete.

(4) Lesenceistvánd Községi Önkormányzata és a hozzátartozó önállóan működő és gazdálkodó intézménye a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége összevont 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása rendelet 7/2. melléklete.

4. Záró rendelkezések

9.§ (1) Ez a rendelet a 2012. május 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 16.) rendelete.

Lesenceistvánd, 2012. április 27.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem:

Lesenceistvánd, 2012. április 27.

Dr. Takács Nóra
körjegyző

7. melléklet Lesenceistvánd Község 2011. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek önállóan kezelt szakfeladatok **összevont** pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	25.304
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	282
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	35.486
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	445
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	540
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	985
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	358
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	358
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	627
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-738
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-738
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	25.475
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-191
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	-191
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	25.284
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	25.284
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	21.128
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1.334
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19.794
18. Szabad pénzmaradvány	4.156
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	4.156
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Lesenceistvánd, 2012. április 27.

Tóth Csaba
polgármester

7/1. melléklet a „Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége 2011. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4.239
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	47
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4.286
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	442
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	442
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	442
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4.728
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	4.728
14. Vállalkozási maradványból alaptervekenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4.728
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	572
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	572
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	4.156
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	4.156
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Lesenceistvánd, 2012. április 27.

Tóth Csaba
polgármester

7/1. melléklet Lesenceistvánd Község 2011. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok pénzmaradvány felhasználás listája

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	21.065
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	235
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	21.300
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	3
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	540
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	543
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	358
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	358
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	185
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-738
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-738
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	20.747
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-191
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+)	-191
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	20.556
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	20.556
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20.556
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	762
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19.794
18. Szabad pénzmaradvány	
18-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Lesenceistvánd, 2012. április 27.

Tóth Csaba
polgármester

8. melléklet az 5/2012.(IV.27) önkormányzati rendelethez
Lesenceistvánd önkormányzat összevont mérlege

2011

Eszközök	Sor	Előző év	Tárgyév	Források	Sor	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték				Állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.	0	0	1. Induló tőke	64.	499620	499620
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2.	0	0	2. Tőkeváltozások	65.	6514	-7662
3. Vagyoni értékű jogok	3.	0	0	3. Értékelési tartalék	66.	0	0
4. Szellemi termékek	4.			D) Saját tőke összesen (64+...+66)	67.	506134	491958
5. Immateriális javakra adott előlegek	5.			1. Költségvetési tartalék elszámolása	68.	18378	26213
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6.			* 68-ból Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69.	16580	25475
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.			* 68-ból Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	70.	1798	738
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.	340957	330579	2. Költségvetési pénzaradvány	71.	0	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9.	4786	2823	3. Kiadási megtakarítás	72.	0	
3. Járművek	10.	11422	14996	4. Bevételi lemaradás	73.	0	
4. Tenyészállatok	11.			5. Előirányzat-maradvány	74.	0	
5. Beruházások, felújítások	12.			I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	75.	18378	26213
6. Beruházásra adott előlegek	13.			1. Vállalkozási tartalék elszámolása	76.	0	
7. Állami készletek, tartalékok	14.			* 76-ból Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77.	0	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.			* 76-ból Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	78.	0	
II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15)	16.	357165	348398	2. Vállalkozási tevékenység eredménye	79.	0	
1. Egyéb tartós részesedés	17.	100	100	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80.	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18.	0		4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81.	0	
3. Tartósan adott kölcsön	19.	0		II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+...+81)	82.	0	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20.	0	0	E) Tartalékok összesen (75+82)	83.	18378	26213
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.	0	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84.		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22.	0	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	85.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23.	100	100	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	86.		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24.	146249	140946	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	87.		
2. Koncesszióba adott eszközök	25.	0		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88.		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	0		6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89.		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	90.		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,	28.	0	0	1. Rövid lejáratú kölcsönök	91.	0	

koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök értékhelyesbitése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök összesen (24+...+28)	29.	146249	140946
A) Befektetett eszközök összesen (7+16+23+29)	30.	503454	489444
1. Anyagok	31.		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	32.		
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	33.	0	
4. Késztermékek	34.	0	
5/A. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	35.	0	
5/B. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36.	0	
I. Készletek összesen (31+...+36)	37.		
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	89	145
2. Adósok	39.	2702	2711
3. Rövid lejáratú kölcsönök	40.	0	
4. Egyéb követelések	41.	0	0
* 41-ből tartósan adott kölcsönökből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	42.	0	0
* 41-ből egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek	43.	0	0
* 41-ből nemzetközi támogatási programok miatti követelés	44.	0	0
* 41-ből támogatási program előlegek	45.	0	0
* 41-ből támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	46.	0	0
* 41-ből garancia- és kezességvállalásból származó követelések	47.	0	0
II. Követelések összesen (38+...+41)	48.	2791	2856
1. Egyéb részesedés	49.	0	0

2. Rövid lejáratú hitelek	92.		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93.	0	
* 93-ból tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94.	0	
* 93-ból tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95.		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96.	171	342
* 96-ból váltótartozások	97.	0	
* 96-ból munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98.	0	
* 96-ból költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99.	2	4
* 96-ból iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100.		
* 96-ból helyi adó túlfizetés	101.	131	285
* 96-ból nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	102.	0	
* 96-ból támogatási program előlege miatti kötelezettségek	103.	0	
* 96-ból szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	104.	0	
* 96-ból garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek	105.	0	
* 96-ból hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	106.	0	
* 96-ból felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei	107.	0	
* 96-ból működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő részletei	108.	0	
* 96-ból beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részletei	109.	0	
* 96-ból működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő részletei	110.	0	
* 96-ból egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei	111.	0	
* 96-ból tárgyévi	112.		

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50.	0	0
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51.	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52.	93	282
2. Költségvetési bankszámlák	53.	17432	25304
3. Elszámolási számlák	54.		
4. Idegen pénzeszközök számlái	55.		64
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56.	17525	25650
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	57.		3
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58.	1245	982
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59.	0	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	60.	0	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61.	1245	985
B) Forgóeszközök összesen (37+48+51+56+61)	62.	21561	29491
<i>Eszközök összesen (30+62)</i>	63.	525075	518935

költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
* 96-ból a tárgyévvet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113.		
* 96-ból egyéb különféle kötelezettségek	114.	38	53
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	115.	171	342
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	116.		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117.	392	358
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118.		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119.	0	64
* 119-ből költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120.	0	
* 119-ből nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	121.	0	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	122.	392	422
F) Kötelezettségek összesen (90+115+122)	123.	563	764
<i>Források összesen (67+83+123)</i>	124	525075	518935

Lesenceistvánd, 2012. április 27.

Tóth Csaba
polgármester