

**Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**7/2012. / IV. 27. / önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§ - ban meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el :

**1.§.**

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

826 936 e/Ft bevétellel  
782 636 e/Ft kiadással  
44 158 e/Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el

(3) Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a 2; számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**2.§.**

A képviselőtestület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**3.§.**

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/a, 3/b és 3/c számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség vállalása nincs az önkormányzatnak.

(3) Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást.

**4.§.**

Az önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát -6/a; 6/b. számú melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 3 815 873 e/Ft-ban állapítja meg.

**5.§.**

(1) A képviselőtestület a pénzmaradvány felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

## 6.§.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fedor Vince s.k.**  
polgármester

**dr. Szakos Judit s.k.**  
jegyző

### Szirmabesenyő Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1.sz.melléklet

s.sz.	Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	16.050	16.050	18.316
2.	Szolgáltatási bevételek	6.750	8.144	7.734
3.	Áfa bevételek		2.811	4.252
4.	Kamat bevételek			949
<b>5.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>22.800</b>	<b>27.005</b>	<b>31.251</b>
<b>6.</b>	<b>Igazgatási bevételek</b>			<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>68.063</b>
8.	- építményadó	14.000	14.000	14.782
9.	- iparűzési adó	28.000	28.000	46.293
10.	- talajterhelési adó	4.000	4.000	4.538
11.	- egyéb bevételek	500	500	2.450
<b>12.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>176.367</b>	<b>176.367</b>	<b>177.222</b>
13.	- gépjárműadó	32.000	32.000	32.855
14.	- SZJA	144.367	144.367	144.367
<b>15.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>222.867</b>	<b>222.867</b>	<b>245.285</b>
<b>16.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>245.667</b>	<b>249.872</b>	<b>276.541</b>
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
18.	Normatív támogatások	121.853	120.626	119.568
19.	Egyéb központi			3.709
20.	Központosított előirányzatok	-	355.512	311.066
21.	Normatív kötött felhasználású tám.	500		42.315
<b>22.</b>	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>122.353</b>	<b>476.138</b>	<b>476.658</b>
23.	OEP-től átvett pénzeszközök	5.482	5482	5.470
24.	Működési támogatás	1.107	21.364	21.728
25.	Egészségpark kialakítása	19.976	19.976	19.553
26.	Bölcsőde építés	2.634	2.634	2.650
27.	Iskola informatikai pályázat	10.352	10.352	10.383
28.	Biokazán startmunka program			10.850
<b>29.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>39.551</b>	<b>59.808</b>	<b>70.634</b>

30.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>	-	1.108	1.757
31.	<i>Előző évi megtérülések</i>			1.346
32.	<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>412.571</b>	<b>791.926</b>	<b>826.936</b>

<i>s.sz</i>	<i>Kiadások jogcímei</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Mód.ei</i>	<i>Teljesítés</i>
1.	<i>Személyi juttatások</i>	198.986	217.093	212.514
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	51.600	54.994	55.427
3.	<i>Dologi kiadások</i>	121.433	125.801	117.056
4.	<i>Előző évi befizetési köt.</i>			1.455
5.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	1.000	1.150	1.909
6.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	2.700	313.645	314.530
7.	<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</i>	22.500	63.783	61.934
8.	<b><i>Folyó kiadások összesen</i></b>	<b>398.219</b>	<b>776.466</b>	<b>766.825</b>
9.	<i>Felújítás</i>	-		
10.	<i>Intézményi beruházás</i>	10.352	10.352	15.811
11.	<b><i>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</i></b>	<b>10.352</b>	<b>10.352</b>	<b>15.811</b>
12.	<b><i>Céltartalék</i></b>	<b>4.000</b>	<b>5.108</b>	
13.	<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>412.571</b>	<b>791.926</b>	<b>782.636</b>

**Működési kiadások címek szerinti összesítése**  
forintban

e/Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>			
<i>Polgármesteri Hivatal személyi juttatások</i>	99.120	115.365	112.271
<i>Járulékok</i>	25.983	28.875	30.391
<i>Dologi kiadások</i>	94.263	98.627	91.814
<i>Folyó kiadások</i>	1.000	1.150	1.909
<i>Előző ébi bef.köt.</i>			1.455
<i>Átadott pénzeszköz</i>	2.700	313.645	314.530
<i>Társ. és szocpol. Jutt.</i>	12.744	54.855	54.863
<b>Összesen</b>	<b>235.810</b>	<b>612.517</b>	<b>607.233</b>
<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>44 fő</i>	<i>44 fő</i>	<i>41 fő</i>
<i>Közcélú foglalkoztatás</i>			
<i>Óvoda személyi juttatások</i>	36.360	36.910	36.270
<i>Járulékok</i>	9.817	9.965	9.860
<i>Dologi kiadás</i>	12.600	12.794	11.907
<i>Társ. és szoc.pol. jutt.</i>	3.128	3.128	1.976
<b>Összesen</b>	<b>61.905</b>	<b>62.797</b>	<b>60.013</b>
<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>18 fő</i>	<i>18 fő</i>	<i>18 fő</i>
<i>Iskola Személyi juttatások</i>	63.506	64.818	63.973
<i>Járulékok</i>	15.800	16.154	17.176
<i>Dologi kiadások</i>	14.070	14.170	13.125
<i>Társ. és szocpol jutt.</i>	6.628	5.800	5.095
<b>Összesen</b>	<b>100.004</b>	<b>100.942</b>	<b>99.369</b>
<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>25 fő</i>	<i>25 fő</i>	<i>25 fő</i>
<i>Kisebbségi önkormányzat</i>			
<i>Dologi kiadások</i>	500	210	210
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>398.219</b>	<b>776.466</b>	<b>766.825</b>
<b>ÖSSZESEN: engedélyezett létszám /fő</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>84</b>
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>-</b>		<b>17</b>

3/a melléklet

**Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi mód.ei.</b>	<b>2011.évi telj.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi mód.ei.</b>	<b>2011.évi telj.</b>
Int.működési bevételek	27.005	31.251	Személyi juttatások	217.093	212.514
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	222.867	245.285	Munkaadókat terhelő járulékok	54.994	57.427
Támogatások, kieg.	476.138	476.658	Dologi kiadások	125.801	117.056
Véglegesen átvett pénzek	26.846	27.198	Egyéb folyó kiadások	1.150	1.909
Előző évi visszatérülések		1.346	Költségvetési befizetések		
Igazgatási bevételek		5	Műk.célú pénzeszköz átadás	313.645	314.530
			Társ.-és szocpol.juttatás	63.783	61.934
			Tartalékok		
			Költségvetési befizetések		1.455
<b>Összesen</b>	<b>752.856</b>	<b>781.743</b>	<b>Összesen</b>	<b>776.466</b>	<b>766.825</b>

3/b melléklet

**Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi mód.ei.</b>	<b>2011. évi telj.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi mód.ei.</b>	<b>2011. évi telj.</b>
Telekértékesítés	5.000		Beruházási kiadások	10.352	15.811
			Beruházási Áfa		
Véglegesen átvett pénzeszközök	32.962	43.436	Felújítások		
Előző évi pénzmaradv.	1.108	1.757	céltartalék	5.108	
<b>Összesen</b>	<b>39.070</b>	<b>45.193</b>	<b>Összesen</b>	<b>15.460</b>	<b>15.811</b>

3/c melléklet

**Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Települési kisebbségi önkormányzat)**

<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi mód.ei.</b>	<b>2011.évi telj.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2011.évi mód.ei.</b>	<b>2011.évi telj.</b>
Támogatások, kieg.	210	210	Személyi juttatások		
			Dologi kiadások	210	210
<b>Összesen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>Összesen</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

**Beruházási kiadások**

4. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Mód.ei</i>	<i>Teljesítés</i>
<b><i>Általános iskola informatikai beruházás</i></b>	<b><i>10.352</i></b>	<b><i>10.352</i></b>	
<i>Iskola TIOP pályázathoz szoftver vásárlás</i>			<i>415</i>
<i>Informatikai eszközök</i>			<i>9.937</i>
<i>22 db iskolai PC</i>			
<i>7 db interaktív tábla</i>			
<i>1 db szerver</i>			
<i>1 db SNI-s csomag</i>			
<i>Szivattyú</i>			<i>204</i>
<i>2 db fűnyíró</i>			<i>325</i>
<i>Biokazán előleg</i>			<i>2.100</i>
<i>Aprítógép előleg</i>			<i>2.800</i>
<b><i>Beruházás összesen</i></b>	<b><i>10.352</i></b>	<b><i>10.352</i></b>	<b><i>15.811</i></b>

**Felújítási kiadások**

5. sz. melléklet

---

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Mód.ei</i>	<i>Teljesítés</i>

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

6/a. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Scr-	Előző év	Tárgyév
	szám	állományi érték	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	3.052	1970
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>3.052</b>	<b>1970</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	3.674.559	3.596.847
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	50.832	48.398
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	562	
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317, 132227,1327,14227,14237,147)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		4.900
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>3.725.953</b>	<b>3.650.145</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	99.806	96.683
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>99.806</b>	<b>96.683</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>3.828.811</b>	<b>3.748.798</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	2.791	2.658
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		3
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35	11	
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
<b>I. Készletek összesen(31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>2.802</b>	<b>2.661</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	139	362
2. Adósok (281., 2881.)	39	10.462	11.072
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42		
-egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlete	43		
- támogatási program előlege (2871.)	44		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45		
-garancia és kezességvállalásból származó követelések	46		
<b>II. Követelések összesen 38+39+40+41)</b>	<b>47</b>	<b>10.601</b>	<b>11.434</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	48		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	49		
<b>III. Értékpapírok összesen (46+47)</b>	<b>50</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	684	325
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	524	36.872
3. Elszámolási számlák (35.)	53		
4. Idegen pénzeszközök (36.)	54	130	151
<b>IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)</b>	<b>55</b>	<b>1.338</b>	<b>37.348</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	11.078	15.632
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 4+55+56+57)</b>	<b>60</b>	<b>11.078</b>	<b>15.632</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5+48+53+58)</b>	<b>61</b>	<b>25.819</b>	<b>67.075</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)</b>	<b>62</b>	<b>3.854.630</b>	<b>3.815.873</b>

**KÖNYVVITELI MÉRLEG**
**6/b. sz. melléklet**

FORRÁSOK	Szr-	Előző év	Tárgyév
	szám	állományi érték	
1. Induló tőke (411.)	63	57.548	57.548
2. Tőkeváltozások (412.)	64	3.780.154	3.700.730
3. Értékelési tartalék (417.)	65		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>(61+62+63)</b>	<b>3.837.702</b>	<b>3.758.278</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.)	<b>(66+67)</b>	286	42.829
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	286	42.829
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71		
4. Bevételi lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>0+71)</b>	286	42.829
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	<b>(74+75)</b>		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>81</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>(72+79)</b>	286	42.829
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>89</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)	<b>(91+92)</b>		164
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93		164
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 451)	95	4.512	4.451
Ebből: - váltótartozások (444.)	96		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	97		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	99	-	
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	3.945	3.905
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	101		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	102		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4492)	103		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	105		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	106		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	107		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	108		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	109		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	110		
- atárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111		
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	112	567	546
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>113</b>	4.512	4.615
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	115	12.000	10.000
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	117	130	151
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	118		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	119		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>120</b>	12.130	10.151
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>121</b>	16.642	14.766
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122</b>	3.854.630	3.815.873



## PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

*7.sz.melléklet  
Ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	01	524	36.872
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei	02	684	325
<b>Záró pénzkészlet (01+02)</b>	<b>03</b>	<b>1.208</b>	<b>37.197</b>
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	04		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	05		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	06	11.078	15.632
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege (-)	07	12.000	10.000
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	08		
Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlege (-)	09		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-922	5.632
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)</b>	<b>13</b>	<b>286</b>	<b>42.829</b>
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-463	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	1.285	1.329
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
<b>Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)</b>	<b>19</b>	<b>1.108</b>	<b>44.158</b>
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
<b>Módosított pénzmaradvány (19+20±21)</b>	<b>22</b>	<b>1.108</b>	<b>44.158</b>
A 19. sorból:	23		
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24		
- Szabad pénzmaradvány	25	1.108	44.158
<b>Technikai összesen (22+23+24+25)</b>	<b>26</b>	<b>1.108</b>	<b>44.158</b>

**Működési bevételek**1.sz. táblázat  
e/Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>	<b>18.316</b>
<i>Bölcsőde</i>	900	900	785
<i>Óvoda</i>	4.400	4.400	5.363
<i>Napközi</i>	2.150	2.150	2.934
<i>Menza</i>	2.400	2.400	3.006
<i>Házi szociális étkeztetés</i>	3.000	4.000	4.531
<i>Idősek klubja</i>	1.200	200	230
<i>alkalmazottak</i>	2.000	2.000	1.467
<b>Szolgáltatási bevételek</b>	<b>6.750</b>	<b>8.144</b>	<b>7.734</b>
<i>Büfé bevétel</i>	1.000	1.000	2.112
<i>Temetkezési szolgáltatás</i>	1.400	1.400	1.569
<i>Bérleti díjak</i>	1.300	1.300	1.727
<i>Közterület használati díj</i>	600	600	397
<i>Művészeti oktatás tandíja</i>	400	400	566
<i>Egyéb bevételek</i>	2.050	3.444	1.363
<b>Áfa bevétel</b>		<b>2.811</b>	<b>4.252</b>
<b>Kamat bevételek</b>			<b>949</b>
<b>Összesen</b>	<b>22.800</b>	<b>27.005</b>	<b>31.251</b>

**Működési kiadások összesen**

2.sz.táblázat  
e/Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendszeres személyi juttatások	170.473	176.560	168.838
Egyéb közcélú foglalkoztatottak juttatásai	1.000	15.170	15.489
Jubileumi jutalom	4.120	4.120	5.435
Megbízási díj	-	1.226	1.582
Közlekedési költségtérítés	3.198	3.198	3.264
Egyéb sajátos juttatások	535	535	953
Üdülési hozzájárulás			431
Étkezési hozzájárulás	9.712	9.712	9.541
Biztosítási díjak			409
<b>Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai</b>	3.376		
Állományba nem tartozók juttatásai	6.572	6.572	6.572
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>198.986</b>	<b>217.093</b>	<b>212.514</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>51.600</b>	<b>54.994</b>	<b>57.427</b>
Élelmiszer beszerzés	15.000	14.601	16.728
Gyógyszer- vegyszer beszerzés	200	200	199
Irodaszer, nyomtatvány	1.500	1.500	1.229
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	650	771	692
Üzemanyagok	5.000	5.000	5.105
Anyagbeszerzés (karbantartás)	4.650	4.763	5.259
Munka- és védőruha	680	680	811
Egyéb készletbeszerzés	2.220	3.974	3.466
Tisztítószer	2.800	2.800	1.860
Távközlési díjak, postai szolgáltatások	1.900	1.900	1.713
Szállítási szolgáltatás	2.000	2.100	2.431
Gázenergia szolgáltatás	17.500	17.500	17.092
Villamos energia szolgáltatás	12.500	12.500	11.186
Víz és csatornadíjak	4.800	4.800	5.468
Karbantartás, épületek	3.000	3.000	2.150
Utak	2.600	2.600	3.621
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	21.443	21.311	13.261
Általános forgalmi adó	18.000	20.811	21.397
Reprezentáció	950	950	974
Szellemi tevékenység	4.040	4.040	2.414
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>121.433</b>	<b>125.801</b>	<b>117.056</b>
<b>Előző évi befizetési kötelezettség</b>			<b>1.455</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1.000</b>	<b>1.150</b>	<b>1.909</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2.700</b>	<b>313.645</b>	<b>314.530</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</b>	<b>22.500</b>	<b>63.783</b>	<b>61.934</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>398.219</b>	<b>776.466</b>	<b>766.825</b>
<b>Tartalék</b>	<b>4.000</b>	<b>5.108</b>	
Létszám összesen köztisztviselők és közalkalmazottak	87 fő	87 fő	84 fő
Közcélú			17 fő

**Anyagfelhasználás**

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosítás</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>Igazgatási feladatok</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>166</i>
<i>Óvodai konyha</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>394</i>
<i>Napközi</i>			<i>19</i>
<i>Bölcsőde</i>			<i>346</i>
<i>Egészségügyi Központ</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>38</i>
<i>Idősek Klubja</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>22</i>
<i>Művelődési Otthon</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>319</i>
<i>Közutak</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
<i>Város és községgazdálkodás</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.163</i>
<i>Köztemető</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>594</i>
<i>Iskola</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>489</i>
<i>Óvoda</i>	<i>250</i>	<i>363</i>	<i>572</i>
<i>Sport</i>			<i>137</i>
<i>Felhasználás összesen</i>	<i>4.650</i>	<i>4.763</i>	<i>5.259</i>

**Szociális kiadások**

	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Mód.ei</i>	<i>e/Ft-ban Teljesítés</i>
<i>Rendszeres szociális segély</i>	400	4.888	5.024
<i>Bérpótló juttatások</i>	5.000	26.770	27.831
<i>Időskorúak járadéka</i>	30	276	275
<i>Ápolási díj</i>	2.150	8.999	7.372
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	700	6.637	7.244
<i>Egyszeri gyermekvédelmi támogatás</i>		2.034	2.035
<i>Átmeneti támogatás</i>	2.000	2.000	1.825
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		75	75
<i>BURSA alapítvány</i>	800	800	680
<i>Óvodáztatási támogatás</i>		40	50
<i>Temetési segély</i>	1.444	1.444	1.567
<i>Közlekedési támogatás</i>		672	525
<i>Közgyógyellátás</i>	220	220	145
<i>Köztemetés</i>			215
<i>Tankönyv támogatás</i>	2.208	1.380	1.224
<i>Étkezési támogatás</i>	7.548	7.548	5.847
<b><i>Szociális kiadások összesen</i></b>	<b>22.500</b>	<b>63.783</b>	<b>61.934</b>
<b><i>Társadalombiztosítási járulék (ápolási díj után fizetendő)</i></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.769</b>

	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Átvett pénzek</b>	<b>58.808</b>	<b>70.634</b>
<b><i>Fejlesztési célú</i></b>	<b>32.962</b>	<b>43.436</b>
Egészségpark kialakítása	19.976	19.553
Bölcsőde építés végelszámolás	2.634	2.650
Iskola TIOP pályázat	10.352	10.383
Startmunka program-biokazán aprítógép		10.850
<b><i>Működési célú</i></b>	<b>26.846</b>	<b>27.198</b>
Kisebbségi önk.választás		13
Kisebbségi önk.-i támogatás	210	210
Népszámlálás	1.690	2.087
Közhasznú munkavégzés	15.748	15.480
Gyermekvédelmi támogatás	2.781	2.783
Miskolci Többcélú kistérségi támogatás		
Úszásoktatás	100	100
Gyógy testnevelés	660	880
Miskolci Egyetem	25	25
OEP támogatás	5.482	5.470
ÉRV támogatás	150	150
	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Átadott pénzek</b>	<b>313.645</b>	<b>314.530</b>
ÉRV-nek lakossági víz és csatorna támogatás	310.945	310.945
Többcélú Térségi társulás jelzőrendszer működtetéséhez		42
Agora Alap	500	460
SZISE Sport Egyesület	2.000	2.000
Béres János képzőművész		60
Sajó völgye Környezetvédelmi Egyesület		380
Miskolc Kistérség hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése		643
Egyéb támogatás	200	

## 2011. évi vagyonváltozás kimutatása tételesen

		e/Ft
<b><u>Immateriális javak:</u></b>		
Nyitó bruttó összeg		25.116
Iskola TIOP pályázat		445
	<b>2011. december 31.</b>	<b>25.561</b>

<b><u>Ingtalanok:</u></b>		
Nyitó bruttó összeg		4.114.119
	<b>2011. december 31.</b>	<b>4.114.119</b>

---

<b><u>Gépek, berendezések:</u></b>		
Nyitó bruttó összeg		107.581
Szivattyú		204
2 db fűnyíró		325
Biokazán előleg		2.100
Aprítógép előleg		2.800
TIOP pályázat		9.937
22 db iskolai PC		
7 db interaktív tábla		
1 db szerver		
1 db SNI-s csomag		
	<b>2011. december 31.</b>	<b>118.047</b>

<b><u>Járművek</u></b>		
Nyitó bruttó összeg		11.669
	<b>2011. december 31.</b>	<b>11.669</b>

---

<b><u>Üzemeltetésre átadott eszközök</u></b>		
Nyitó bruttó összeg		156.103
	<b>2011. december 31.</b>	<b>156.103</b>

---

<b>Vagyon összesen</b>		<b>4.425.499</b>
------------------------	--	------------------