

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozza.

**Gulács község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(IV.28.) önkormányzati rendelete**

2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Gulács község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletben foglaltak szerint:

a) az összes bevételt: 312 865 e Ft -ban,

ebből

Gulács község Önkormányzatának és intézményeinek bevétele:

312 501 eFt

Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele:

364 eFt

b) az összese kiadást: 278 351 e Ft -ban,

ebből

Gulács község Önkormányzatának és intézményeinek kiadása:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai:

278 129 eFt
222 eFt

c) módosított pénzmaradványát 36 503 e Ft -ban,

ebből

Gulács község Önkormányzatának és intézményeinek pénzmaradványa: 36 361eFt
Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa: 142 eFt

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *2., 3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított előirányzatok támogatások elszámolását a *4., 5., 6. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *7. és 8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

- (1) A működési bevételek és kiadások mérlegét *9. melléklet* szerint, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *10. melléklet* szerint fogadja el.

4.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét *11. melléklet*, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését *12. melléklet*, egyszerűsített pénzmaradványkimutatását *13. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

- (1) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát –*14. melléklet* – a mérlegben szereplő adatok alapján 374 653 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület befektetett eszközök alakulását a *15. mellékletnek* megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a pénzmaradványt a *16. mellékletnek* megfelelően fogadja el.

6.§


- (1) Az önkormányzat rövid lejáratú kötelezettség állománya 2012. december 31-én 17 597 eFt, melyből 4 565 eFt fejlesztési/felhalmozási célú kölcsön, és 13 032 eFt szállítói tartozás.

7.§

- (1) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 17. melléklet szerint fogadja el.

8.§

- (1) Ez a rendeletet 2013. április 28. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Vass Albert János
polgármester




Vassné Szűcs Róza
jegyző

Gulács községi Önkormányzat
2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi Eredeti előirányzat	2012. évi Módosított előirányzat	2012. évi Teljesítés
	a	b	c	d	e
1.	Saját bevételek (1.1+1.2+1.3)	44 888	37 564	37 564	39 955
1.1	Alaptevékenységek működ. bevételei	5 180	5 110	5 110	5 929
1.1.1	- hatósági jogk.köt. közhat. bevételek	232	200	200	131
1.1.2.	- intézményi saj. bevételek	4 118	4 490	4 490	5 296
1.1.3.	- ÁFA bevételek ért. Tárgyeszk. ÁFA-ja nélkül	821	400	400	467
1.1.4.	- kamatbevételek	9	20	20	35
1.2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	33 568	32 454	32 454	34 026
1.2.1.	1.) Helyi adók	2 373	2 150	2 150	3 581
1.2.1.1	- Kommunális adó (felhalm. célú)	1 596	1 600	1 600	1 487
1.2.1.2	- Iparüzési adó	558	550	550	1 914
1.2.1.3	- Pótlék bírság	219			180
1.2.2	2.) Átengedett, megosztott bevételek	31 195	30 304	30 304	30 445
1.2.2.1	- Személyi jövedelemadó	27 924	27 104	27 104	27 105
1.2.2.1.1	Ebből: SZJA Helyben maradó rész	2 832	2 350	2 350	2 350
1.2.2.1.2	SZJA jöv.kül.mérsékl.	25 092	24 754	24 754	24 755
1.2.2.2	- Gépjárműadó	3 271	3 200	3 200	3 340
1.3	Felhalmozási bev. + ért. Tárgy.eszk.ÁFA -ja	6 140			1 820
2.	Támog. ért. bevételek, átvett peszk.	59 623	392 614	516 383	163 832
2.1.	- Támog. ért. bevét. közp. ktsgv. szervtől	6 541	-	2 071	2 071
2.2.	- Támog. ért. bevét. fej. kez. előirányzattól		215	408	193
2.3.	- Támog. ért. bevét. társ. bizt. alapoktól	2 721	2 860	2 860	2 885
2.4.	- Támog. ért. bevét. elkül. állami pénzalaptól	22 263	510	85 893	85 893
2.5.	- Támog. ért. bevét. helyi önk.és ktsgv. szervtől	9 940	13 764	13 814	9 525
2.6.	- Támog. ért.bevét.kistérs. társulástól	500	500	500	400
2.7.	Műk.célú pénzeszk. átvét. AHT-n kívülről	48			24
2.8.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések				465
2.9.	Tám. ért. felhalm. bevét.	6 300	374 765	410 837	60 206
2.10.	Felh. célú pénzeszk. átvétel	11 310			2 170
3.	Állami hozzájár. és támogatások	82 469	28 970	88 313	88 313
3.1.	Normatív állami hozzájárulások	33 046	28 967	28 966	28 966
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	34 118	3	22 409	22 409
3.3.	Műk. képtelen önk. támogatása és kieg. támog.	4 984		21 000	21 000
3.4.	Központosított előirányzat műk. célú	2 279		2 723	2 723
3.5.	Közp. előir. felhalm. célú	4 899		3 600	3 600
3.6.	Vis maior tartalék				
3.7.	Egyéb központi támogatás	3 143		9 615	9 615
4.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3):	186 980	459 148	642 260	293 920
5.	- függő átfutó elszámolások	-11			41
6.	Forráshiány. hitelek, értékpapírok		71 510	37 186	10 662
7.	Pénzforg. nélküli bevételek	116			8 242
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 085	530 658	679 446	312 865

Gulács községi Önkormányzat
2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

ezerforintban

	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi Eredeti előirányzat	2012. évi Módosított előirányzat	2012. évi Teljesítés
	a	b	c	d	e
1.	Folyó (működési) kiadások	106 343	102 543	191 848	167 048
1.1.	Személyi juttatások	62 179	46 107	112 833	107 078
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 491	11 792	21 383	20 121
1.3.	Dologi kiadások ért. Tárgyeszk. Áfa befiz.nélk.	27 059	41 604	50 079	33 225
1.4.	Egyéb folyó kiadások kamat kiad. nélkül	1 977	2 440	6 953	6 239
1.5.	Előző évi maradvány visszafizetése				
1.6.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása,törleszt.				
1.7.	Működési célú kamat kiadás	637	600	600	385
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	6 710	404 365	435 574	62 668
2.1.	Felújítás		127 000	130 600	23 478
2.2.	Intézményi beruházási kiadás	3 684	277 265	304 874	38 844
2.3.	Értékesített tárgyi eszk. Áfa befiz.	1 228			298
2.4.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 700			
2.5.	Felhalm. célú kamat kiadások	98	100	100	48
3	Támogatások, elvonások	46 769	22 350	44 038	39 908
3.1.	Támog. értékű működési kiad. áll. házt. belülré	6 180	8 149	8 199	5 586
3.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.3.	Társadalom- és szoc.politikai juttatások	40 379	13 901	35 839	34 322
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210	300		
4.	Tartalékok		1 000	1 000	
4.1.	Céltartalék		1.000	1.000	
5.	Hitelek visszafizetése	20 026	400	6 986	6 986
5.1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	17 449	400	3 186	3 186
5.2.	Működési célú hiteltörlesztés ill. likvid hiteltörl	2 577		3 800	3 800
6	Egyéb kiadások				
7.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 848	530 658	679 446	276 610
8.	Függő, átfutó elszámolások	4 299			1 741
9.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 147	530 658	679 446	278 351

Bevételi főösszegek 2012. évi teljesítése szakfeladatonként

MEGNEVEZÉS	Működési bevé. + közhatalmi bevé.	Felhalm. tám. ért. bevé.	Sajátos Felhalm. bevé.	Helyi adók, pótlék,	Gépj.adó	Áteng.kp- i adók	Normatív tám. Egyéb költségv. Tám.	Műk. célú átvett pe., előző évi visszatér.	Működ hitelek érték papír	Felhalm hitelek	Támog értékű műk. bevé.	Pénzf nélküli és átfutó bevé.	e Ft
													Bevételek összesen:
1.Cím Önkorm. Hiv.													
Önkorm. igazg. tev.	551							465	3800		265	8283	13364
Város és községgazd.	2162	24134	3990							6862	343		37491
Önkorm-i fel nem elsz.	106	3600		3581	3340	27105	84713				9111		131556
Védőnői szolgálat	-										2885		2885
Közfoglalkoztatás	-	36072									85893		121965
Eseti szoc. tám	-										1706		1706
Művelődési házak tev.	-										400		400
Temetkezés	107							24					131
Vízterm. kezelés.	355												355
Önkormányzat összesen: 3281	3281	63806	3990	3581	3340	27105	84713	489	3800	6862	100603	8283	309853
2.Cím Önkorm. Gond.Közp.													
Házi segítségnyújtás	33												33
Szociális étkeztetés	2069												2069
Nappali szoc. ellátás	546												546
Gond.Közp.összes: 2648	2648												2648
3.Cím Körjegyzőség													
4.Cím Roma Nemz. Önkorm.													
Kisebbségi Önkorm tev.											364		364
Ö s s z e s e n:	5929	63806	3990	3581	3340	27105	84713	489	3800	6862	100967	8283	312865

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAIÁNAK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	Személyi juttatások	Munkaad. terh.jár.	Dologi kiadások	Folyó működési kiad.össz.	Műk. Hitel törl.+kamat	Szociális ellátások	Tám. értékű műk. kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel Felh.cél+ka mat	Áfutó kiadások	MINDÖSSZESEN
1. Önkormányzati Hív											
Önkorm. igazg. tev	3.132	857	8 536	12 525	385		364	977	346		14 597
Város és községgazd.	674	181	9 091	9 946			4 253	31 370			45 569
Finanszírozási kiad.					3 800				3 186	2 895	9 881
Település vízellát.			201	201			279				480
Közvilágítás			4 046	4 046							4 046
Védőnői szolg.	1 955	528	1 004	3 487							3 487
Család és nő véd.	221	53		274							274
Önk. jogalk.	3 478	904		4 382							4 382
Rendsz. pénzbeni ell.			120	120		17 169					17 289
Eseti pénzbeni ellát.						6 917					6 917
Háziorvosi ügyelet			320	320							320
Műv.házak tev.	90	21	1 210	1 321							1 321
Sport			4	4							4
Temetkezés	131	35	60	226							226
Közelítő foglalk	66 726	9 592	12 509	88 827		10 236	640	29 975			129 678
Települési hulladék kez.			513	513							513
Összesen:	76 407	12 171	37 614	126 192	4 185	34 322	5 536	62 322	3 532	2 895	238 984
2. Önkormányzat Gondozási Központja											
Nappali szoc. ellát.	3 532	831	762	5 125							5 125
Házi segítségnyújt.	4 578	1 219	-	5 797							5 797
Szoc. étkeztetés	746	197	379	1 322							1 322
Összesen:	8 856	2 247	1 141	12 244							12 244
3. Körjegyzőség	21 815	5 703	537	28 055						-1 154	26 901
4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat			172	172						50	222
ÖSSZESEN:	107 078	20 121	39 464	166 663	4 185	34 322	5 586	62 322	3 532	1 741	278 351

**A NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
ÉS MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA**

2012. évi

Az állami hozzájárulás jogcíme	Az éves kiegészítő tv-ben megállap.		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)		Önkormányzat által felhaszn.		Eltérés Állami hozzájár.
	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	mutató-szám	állami hozzájár.	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	2 fő	3.280			2 fő	3.280			2 fő	3.280	
Állami támogatás Összesen:	2 fő	3.280			2 fő	3.280			2 fő	3.280	

**KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA**

Központosított előirányzatok megnevezése	2012 évi			Eltérés 2-(3+4)
	Központosított költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott	Az önkormányzat által		
		az adott célra felhasznált	El nem számolt, feladattal terhelt,	
a	b	c	d	e
Nyári gyermekékeztetés	2 376	2 376		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiad. tám	304	304		
Önkormányzat felzárkóztatási támogatása	3 600		3 600	
2011 évről áthúzódó bérekompenzáció	43	43		
Központosított előirányzatok összesen:	6 323	2 723	3 600	
Egyes jövedelemplótló támogatások Kiegészítése, közcélú fogl. támogatása	22 406	22 286		-120
ÖNHIKI támogatás	21 000		21 000	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	1 841	1 841		
Helyi önkormányzatok szociális tűzifa vásárlásához támog.	2 408	2 408		
ÖSSZESEN	53 978	29 258	24 600	-120

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK
ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA

		2012. évi		Ezer forintban		
Beruházás	megnevezése	Teljes költség eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII. 31-ig	2012. évi teljesítés
	Gépek berendezések		3 113	2012	3 113	3 113
	Járművek vásárlása	-	11 795	2012	11 795	11 795
	Ingatlanok egyéb építmények vásárlása, létesítése,	218 626	226 026	2012	16 121	16 121
	Ö s s z e s e n:	218 626	240 934		31 029	31 029

**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK
ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA FELADATONKÉNT
2012. évi**

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. 12. 31-ig	2012. évi teljesítés
Ingatlanok felújítása	127 000	130 600	2012 → 2013	23 478	23 478
Összesen:	127 000	130 600		23 478	23 478

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) BEVÉTELEK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ (FOLYÓ) KIADÁSOK 2012 ÉVI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten) ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012. évi mód. előirányzat	2012.évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi mód. előirányzat	2012. évi teljesítés
Saját bevételekfelh. Áfa nélkül	5 180	5 110	5 929	Személyi juttatások	62 179	112 833	107 078
Átengedett bev., Adóbev.	33 568	32 454	34 026	Munkaadókat terh. járulékok	14 491	21 383	20 121
Tám. Értékű műk. bev.	41 965	105 546	100 967	Dologi kiadások és egyéb folyó - műk. célú kamat és felhalm.. ÁFA befiz. nélk.	29 036	57 032	39 464
Állami hozzájár.felhalm nélk	77 570	84 713	84 713	Ellátottak pénzbeli juttatása	210		
Átvett pénzeszk., műk. célú	48		24	Társ.és szociálpol.juttatások	40 379	35 839	34 322
EU előcsatlakozási támogat.				Pénzeszköz átadás			
Hitelek, (likvid hitel) műk. célú		12863	3800	Működési célú hiteltörlesztés kamata	637	600	385
Költségvetési visszatérítés			465	Támogért. műk.kiada.	6 180	8 199	5 586
Függő, átfutó elszámolások	-11		41	Likvid, hitel. törl.	2 577	3800	3 800
Pénzforg. nélk. bev. előző évi pénzmaradvány	116		8242	Függő, átfutó elszámolások	4 299		1 741
				Pénzforg.nélk.kiad.tart.		1 000	
Ö s s z e s e n:	158 436	240 686	238 207	Ö s s z e s e n:	159 988	240 686	212 497
Hiány:				Többlet:	1 552		25710

II. TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2012 ÉVI MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi mód. előirányzat	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi mód. előirányzat	2012. évi teljesítés
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei	4 912	-	1 552	Beruházási kiadások, felhal- mozási célú alapátadások	3 684	304 874	38 844
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb) Vis major	4 899	3 600	3 600	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 700		
Értékesített tárgyi eszköz imm. javak ÁFA-ja	1 228	-	298	Felújítások		130 600	23 478
Előző évi pénzmaradvány				Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú hitel		24 323	6862	Felhalmozási célú tartalék			
Átvett pénzeszköz felhalm. célú	11 310		2170	Felhalmozási célú hiteltör- lesztés tőke	17 449	3 186	3 186
Tám. Értékű felhalm. Bev.	6 300	410 837	60 206	Felhalmozási célú hiteltör- lesztés kamat	98	100	48
Lakáshoz jutók támogatása				Értékesített tárgyi eszköz	1 228		298
Magánszemélyek kommunális adója				Áfa befiz			
Ö s s z e s e n:	28 649	438 760	74 658	Ö s s z e s e n:	24 159	438 760	65 854
Hiány:				Többlet:	4 490		8 804

Gulács község Önkormányzata
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált Egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. I. Immateriális javak						
2. II. Tárgyi eszközök	293 190		293 190	334 332		334 332
3. III. Befektetett pénzügyi eszközök						
4. IV. Üzemelt.- kezelésre átad. eszközök						
5. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	293 190		293 190	334 332		334 332
6. I. Készletek						
7. II. Követelések	4 335		4 335	4 512		4 512
8. III. Értékpapírok						
9. IV. Pénzeszközök	3 203		3 203	29 475		29 475
10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 593		4 593	6 334		6 334
11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 131		12 131	40 321		40 321
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	305 321		305 321	374 653		374 653
FORRÁSOK						
13. I. Induló tőke	10 413		10 413	10 413		10 413
14. II. Tőkeváltozások	275 133		275 133	310 834		310 834
15. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	285 546		285 546	321 247		321 247
16. I. Költségvetési tartalék	7 778		7 778	35 750		35 750
17. II. Vállalkozási tartalék						
18. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	7 778		7 778	35 750		35 750
19. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	544		544			
20. II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 435		11 435	17 597		17 597
21. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámol.	18		18	59		59
22. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	11 997		11 997	17 656		17 656
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN:	305 321		305 321	374 653		374 653

GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV

Sor- szám	Megnevezés:	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
01	Személyi juttatások	46 107	112 833	107 078
02	Munkáltatót terhelő járulékok	11 792	21 383	20 121
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások+kamat	44 744	57 732	40 195
04	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ért.műk.kiad.	8 149	8 199	5 586
05	Társ. és szoc. pol. jutt.+Ellátottak juttatásai	14 201	35 839	34 322
06	Felújítás	127 000	130 600	23 478
07	Felhalmozási kiadások	277 265	304 874	38 844
08	Felhalm. célú pénzeszk. átadása			
09	Hitel, tőke+kamat visszafiz. finansz. kiad.	400	6 986	6 986
10	Pénzforgalmi kiadások (01+.....+09)	529 658	678 446	276 610
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	1.000	
12	Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen			1 741
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+12)	530 658	679 446	278 351
14	Intézményi működési bevételek	4 910	4 910	6 096
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 654	32 654	34 157
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek + értékesített tárgyi eszk. Áfa bev.	374 765	410 837	63 898
17	Támogatások,kiegészítések és átvett pénzesz.	17 849	105 546	100 991
18	Önkormányzatok költségv. Támogatása	28 970	88 313	88 778
19	Hitelek, finanszírozási bev.	71 510	37 186	10 662
20	Értékpapírok bevételei			
21	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	530 658	679 446	304 582
22	Pénzforgalom nélküli bevételek			8 242
23	Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek összesen			41
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23+24)	530 658	679 446	312 865

Gulács község Önkormányzata
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	ezer forint	
						Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	3 203		3 203	29475		29475	
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záró egyenlege (+)	4 575		4 575	6275		6275	
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 2 047		- 2 047				
4. Finanszírozási műv. egyenlege							
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	9 825		9 825	35750		35750	
6. Finanszírozásból származó korrekciók(+)	465		465	753		753	
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)							
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felh. összeg							
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tételei (+)							
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	10 290		10 290	36503		36503	
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradv.							

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év Nyitó	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1. Vagyoni értékű jogok	01			
2. Szellemi termékek	02			
3. Egyéb immateriális javak	03			
4. Immateriális javakra adott előlegek	04			
I. Immateriális javak összesen (01+....+04)	05			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06	265 668	274 526	103 %
2. Gépek, berendezések	07	9 850	11 312	115 %
3. Járművek	08	10 312	18 225	177 %
4. Tenyészállatok	09			
5. Beruházások, felújítások (befejezetlen beruházások)	10	7 360	30 269	411 %
6. Beruházásra adott előlegek	11			
II. Tárgyi eszközök összesen (06+....+11)	12	293 190	334 332	114 %
1. Egyéb tartós részesedés	13			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)	17			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott(vagyonkezelésbe vett) eszközök	18			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	293 190	334 332	114 %
1. Anyagok	20			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hízó és egyéb állat	22			
4. Késztermék	23			
5. Áruk, közv. szolg., követ. fejében átvett eszközök és készl.	24			
I. Készletek összesen (20+...+24)	25			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	26			
2. Adósok	27	4 335	4 512	105 %
3. Rövid lejáratú kölcsönök	28			
4. Egyéb követelések	29			
Ebből:- egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet	30			
- különféle egyéb követelések	31			
II. Követelések összesen (26+....+29)	32	4 335	4 512	105 %
1. Egyéb részesedés	33			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34			
III. Értékpapírok összesen (33+34)	35			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	36	294	37	- 98 %
2. Költségvetési bankszámlák	37	2 909	29 438	1 012 %
3. Elszámolási számlák	38			
4. Idegen pénzeszközök számlái	39			
IV. Pénzeszközök összesen (36+....+39)	40	3 203	29 475	9 286 %
1. Aktív függő elszámolások	41			
2. Aktív átfutó elszámolások	42	4 593	6 334	138 %
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	43			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43)	44	4 593	6 334	138 %
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)	45	12 131	40 321	332 %

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)	46	305 321	374 653	123 %
---------------------------	----	---------	---------	-------

Könyviteli mérleg 2012. év 14. melléklet 1. oldal a 7/2013.(IV.28.) önkorm. rendelethez

14. melléklet 2. oldal a
7/2013.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

KÖNYVITELI - MÉRLEG 2011. ÉVI

Ezer forint

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		Nyitó		%-a
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>állományi érték</i>		<i>e</i>
		<i>c</i>	<i>d</i>	
1. Induló tőke (411)	47	10 413	10 413	100 %
2. Tőkeváltozások (412)	48	275 133	310 834	113 %
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49	285 546	321 247	113%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	50	9 825	35 750	364 %
2. Költségvetési pénzmaradvány	51	- 2 047		
3. Kiadási megtakarítás	52			
4. Bevételi lemaradás	53			
5. Előirányzat maradvány	54			
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52-53+54)</i>	<i>55</i>	<i>7 778</i>	<i>35 750</i>	<i>460%</i>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	56			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	57			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	58			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	59			
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (56-57+58-59)</i>	<i>60</i>			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)	61	7 778	35 750	460 %
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	62			
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	63			
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	64	544	0	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	65			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (62+...+65)</i>	<i>66</i>	<i>544</i>	<i>0</i>	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	67		4565	
2. Rövid lejáratú hitelek	68			
3. Kötelezettségek áruszállítás- és szolgáltatásból (szállítók)	69	11 435	13 032	114 %
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70	11 435	13 032	114 %
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	71			
4. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72			
Ebből: - hosszú lejáratú kötelezettség köv. évet terhelő törlesztőrészletei	73			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezetts.	74			
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	75			
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)</i>	<i>76</i>	<i>11 435</i>	<i>117597</i>	<i>154 %</i>
1. Passzív függő elszámolások	77			
2. Passzív átfutó elszámolások	78	18	59	327 %
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások	79			
4. Passzív letéti elszámolások	80			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	81			
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás. összesen(77+...+81)</i>	<i>82</i>	<i>18</i>	<i>59</i>	<i>327%</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+75+82)	83	11 997	17656	148%
	84			
	85			

	86			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+83)	87	305 321	374 653	123 %

15. melléklet a
7/2013.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK

ezer forint

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berendezések felszerelések	Járművek	Üzemeltet. átadott eszközök	ÖSSZESEN
a	b	c	d	e	f	g	h
Előző évi záró, tárgyévi nyitó állomány	01	6.655	363 252	23 299	33.284		426 490
Bruttó érték növekedés beszerzés, létesítés	02		16 121	3 113	11 795		31 029
Felújítás	03		18493				18 493
Beszerzés, felújítás elő- zetesen felsz.. ÁFA-ja	04		9 338	277	3 185		12 800
Pénzforgalmi növekedés összesen (2+3+4)	05		43 952	3 390	14 980		62 322
Saját kivitel. beruházás felújítás aktivált értéke	06						
Előző év(ek) beruházá- sából aktivált érték	07						
Tértésmentes átvétel	08						
Egyéb növekedés	09						
Pénzforg.nélküli.növek. összesen (06+...+09)	10						
Összes növekedés (05+10)	11		43 952	3 390	14 980		62 322
Csökkenések értékesítés	12		4 000				4 000
02-04-ből nem aktivált ber.felú.elől.ÁFA	13		22 909				22 909
Selejtezés megsemmisülés	14						
Tértésmentes átadás	15						
Értékelési különbözlet	16						
Egyéb csökkenés	17						
Összes csökkenés (12+.....+16)	18		26 909				26 909
Bruttó érték összesen (01+11-18)	19	6.655	380 295	26 689	48.264		461 903
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állom.	20	6.655	97 584	13 449	18 296		140 660
Növekedés	21		8 185	1 928	7 067		17 180
Csökkenés	22						

Terv szerinti záró állom.értékcsökkenés összesen(20+21-22)	23	6 655	105 769	15 377	30 039		157840
Eszközök nettó értéke(19-23)	24		274 526	11 312	18 225		304 063

Kimutatás
Gulács Község Önkormányzatának
2012. évi pénzeszköz-változásáról

Kiadásunk:	- 269 624 e Ft
Saját bevételek	205 142 e Ft
Költségvetési támogatás	88 313 e Ft
Előző évi visszatérítések	465 e Ft
Bevétel és kiadások egyenlege	24 296 e Ft
Finanszírozási kiadások	- 6 986 e Ft
Átfutó kiadások	- 1 741 e Ft
Finanszírozási bevételek	10 662 e Ft
Átfutó bevételek	41 e Ft
Pénzkészlet változás	26 272 e Ft
Pénzkészlet jan. 1-jén	3 203 e Ft
Pénzkészlet 2012.12.31-én	29 475 e Ft