

# GOLOP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Golop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében az kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) Golop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	159.882 eFt	bevéttel
b)	140.954 eFt	kiadással
c)	14.434 eFt	pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi

- költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
- működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet
- felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet
- kiemelt kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet

tartalmazza.

### 2.§

(1) Az Önkormányzat 2011. évi

- felújítási kiadásai feladatonként és célonként az 5. melléklet
- felújítás nélküli felhalmozási kiadásait feladatonként és célonként a 6. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

### 3.§

(1) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített

- mérlegét a 8. melléklet
- pénzforgalmi jelentését a 9. melléklet
- pénzmaradvány kimutatását 10. melléklet

(2) Az Önkormányzat és a Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2011. évi vagyona mérlegben eszközök oldalát a 13 melléklet, források oldalát a 14. melléklet tartalmazza.

### 4.§

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

- orvosi rendelő felújítását a 15. melléklet
- Sportöltöző és sportpálya létesítését a 16. melléklet
- KEOP működő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálatát a 17. melléklet tartalmazza.

### 5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Golop, 2012. április 17.

Kiss Lajos  
polgármester

Monostory Ágota  
körmegyező

**7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat 2011. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011.évi			Sor-sz.	Megnevezés	2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek	<b>39 321</b>	<b>49 927</b>	<b>47 308</b>	1.	Működési célú kiadások	<b>79 835</b>	<b>88 227</b>	<b>85 783</b>
2.	1. Intézményi működési bevételek	9 000	19 509	19 429	2.	Felhalmozási célú kiadások	<b>64 244</b>	<b>59 077</b>	<b>59 077</b>
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 321	30 418	27 879	3.	Finanszírozási kiadások			
4.	Támogatások	<b>19 089</b>	<b>33 018</b>	<b>33 018</b>	4.	Tartalékok			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>2 000</b>	<b>390</b>	<b>389</b>	5.	Általános tartalék			
6.	Támogatásértékű bevételek	<b>72 157</b>	<b>58 114</b>	<b>58 114</b>	6.	Céltartalék			
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök		<b>5 855</b>	<b>5 854</b>	7.	Pénzforgalom nélküli kiadás			- 3 906
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel			<b>204</b>					
9.	Költségvetési hiány belső finanszírozása								
10.	1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			<b>14 995</b>					
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozása								
12.	1. Értékpapír értékesítés								
13.	- Működési								
14.	- Felhalmozási								
15.	2. Kötvény kibocsátás								
16.	- Működési								
17.	- Felhalmozási								
18.	3. Hitelek								
19.	- Működési	<b>11 512</b>							
20.	- Felhalmozási								
<b>21.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>144 079</b>	<b>147 304</b>	<b>159 882</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>144 079</b>	<b>147 304</b>	<b>140 954</b>	

**a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat 2011.évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	9 000	19 509	19 429
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29 721	29 818	27 312
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	6 100	5 904	4 156
2.3.	Átengedett központi adók	23 621	23 621	22 896
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok		293	260
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 089	33 018	33 018
3.1.	Normatív hozzájárulás	8 862	8 937	8 937
3.2.	Központosított előirányzatok		14 702	14 702
3.3.	Művészeti szervezetek támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	10 227	9 379	9 379
4.	Támogatásértékű bevételek	10 513	14 681	14 681
4.1.	Működési célú	10 513	14 681	14 681
4.1.1	- ebből OEP			
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
5.1.	Működési célú			
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
8.	Hiány külső finanszírozása			
8.1	- Értékpapír értékesítés			
8.2	- Kötvénykibocsátás			
8.3	- Hitelfelvétel			
9.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 323</b>	<b>97 026</b>	<b>94 440</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	18 869	24 564	24 314
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 057	5 084	5 015
3.	Dologi kiadások	29 599	38 059	37 831
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 510	10 372	9 948
5.	Egyéb működési kiadások	12 800	10 148	8 675
6.	Adott kölcsönök			
7.	Finanszírozási kiadások			
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék			
10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 835</b>	<b>88 227</b>	<b>85 783</b>
11.	<b>Eltérés (bevételek, kiadások + -)</b>	<b>- 11 512</b>	<b>8 799</b>	<b>8 657</b>

**a 7/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 600	600	567
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		390	389
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 600	990	956
5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	61 644	43 433	43 433
6.	- ebből EU-s projekt támogatása	51 504	43 433	43 433
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 855	5 854
8.	Állami támogatás			
9.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány igénybevétel			
10.	Finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 244</b>	<b>50 278</b>	<b>50 243</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
12.	Beruházási kiadások	28 750	8 827	8 827
13.	Felújítási kiadások	35 494	47 723	47 723
14.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 527	2 527
16.	Finanszírozási kiadások			
17.	- törlesztés			
18.	- kamat			
19.	Felhalmozási célú tartalék			
<b>20.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 244</b>	<b>59 077</b>	<b>59 077</b>
<b>21.</b>	<b>Eltérés (bevételek - kiadások + -)</b>			

## 4.melléklet

a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Golop Önkormányzat

2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Intézmény / szakfeladat	Kiadások összesen			Ebből						Ebből						Eredeti előirányzat			
		2011.évi			Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	16 214	28 169	27 885	6 145	6 278	6 076	1 659	1 590	1 583	8 410	20 091	20 016	-	-	-	-	60	60	-
1.1	Önk. És tckt. Igazgatási tev.	14 309	26 554	26 289	4 645	4 778	4 594	1 254	1 475	1 469	8 410	20 091	20 016					60	60	
1.2	Önkormányzati jogalkotás	1 905	1 615	1 596	1 500	1 500	1 482	405	115	114										
1.3	Egyéb feladatok szakfeladatonként	127 865	119 135	116 975	12 724	18 286	18 238	3 398	3 494	3 432	21 189	17 968	17 815	13 510	10 372	9 948	12 800	10 088	8 615	35 494
1.4	Települési hulladék vegyes (ömlesztett)		3 645	3 645								3 645	3 645							
1.5	Közutak, hidak, alagutak üzemelt, fenntartás	3 000	-	-																3 000
1.6	Közvilágítás	1 500	1 115	1 109							1 500	1 115	1 109							
1.7	Város és községgazdálkodás	16 722	39 491	39 375	2 116	6 499	6 466	533	1 652	1 639	14 073	7 011	6 941							
1.8	A polgári védelem ágazati feladatai		-	-																
1.9	Egyéb, másh. Nem sorolt kieg egészségügyi tev	33 495	36 400	36 400							1 001	2 164	2 164							32 494
1.10	Rendszeres szociális segély	8 040	4 635	4 410										8 040	4 635	4 410				
1.11	Lakásfenntartási tám norm	3 000	3 000	2 833										3 000	3 000	2 833				
1.12	Ápolási díj alanyi	1 300	910	892					200	187				1 300	710	705				
1.13	Ápolási díj méltányossági	120	-	-										120						
1.14	Átmeneti segély	-	-	-										-						
1.15	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		812	805											812	805				
1.16	Egyéb önk. Eseti pénzbeli ell.	1 000	1 165	1 165										1 000	1 165	1 165				
1.17	Temetési segély	50	50	30										50	50	30				
1.18	közmunka	13 995	14 300	14 215	10 488	11 667	11 652	2 832	1 612	1 577	675	841	806							
1.19	Közművelődés	32 618	2 673	2 635	120	120	120	33	30	29	3 715	2 523	2 486							
1.20	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		634	632								452	450							
1.21	Finanszírozási műveletek kiadása	12 800	10 088	8 615													12 800	10 088	8 615	
1.22	Közteremtő fennt.	225	217	214							225	217	214							
1.23	Általános tartalék		-	-																
1.24	Céltartalék		-	-																
1.25	<b>Kiadások összesen (1-4)</b>	144 079	147 304	144 860	18 869	24 564	24 314	5 057	5 084	5 015	29 599	38 059	37 831	13 510	10 372	9 948	12 800	10 148	8 675	35 494
1.26	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)		-	-																
1.27	<b>Mindösszesen (1-5)</b>	144 079	147 304	144 860	18 869	24 564	24 314	5 057	5 084	5 015	29 599	38 059	37 831	13 510	10 372	9 948	12 800	10 148	8 675	35 494

Ebből								Létszám	
Felújítások		Beruházások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			fő	
2011.évi		2011.évi			2011.évi			2011.évi	
Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
V	W	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
-	-	-	150	150	-	-	-	1	2
			150	150				1	2
47 723	47 723	28 750	8 677	8 677	-	2 527	2 527	13	18
15 219	15 219		6 583	6 583		2 527	2 527	2	3
32 504	32 504		1 732	1 732					
			180	180				11	15
		28 750							
			182	182					
47 723	47 723	28 750	8 827	8 827	-	2 527	2 527	14	20
47 723	47 723	28 750	8 827	8 827	-	2 527	2 527	14	20



**a 7/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat 2011.évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2011.évi		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Orvosi rendelő	32 504		32504	32 494	32 504	32 504
2.	Polgármesteri Hiv.	12 121		12121		12 121	12 121
3.	Pince lesz. Helyreáll.	3 098		3098		3 098	3 098
4.	Belterületi utak felúj.				3 000		
<b>5.</b>	<b>Összes</b>	<b>47 723</b>		<b>47 723</b>	<b>35 494</b>	<b>47 723</b>	<b>47 723</b>



**a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez**  
**Golop Önkormányzat 2011. évi felhalmozási - felújítás nélküli - kiadásai**  
**feladatonként/célonként**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	2011.évi		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>I. Beruházások</b>						
2.	Sportpálya	28 750		182	28 750	182	182
3.	Gép,eszköz beszerzés	2 900		2 900		2 900	2 900
4.	<i>ebből: orvosi rendelő</i>					1 733	1 733
5.	<i>közmunka</i>					180	180
6.	<i>projekttábla</i>					150	150
7.	<i>fűkasza, stb.</i>					837	837
8.	KEOP Sérülékeny vízbázis	5 745		5 745		5 745	5 745
9.	<b>II. Nem beruházási kiadások</b>						
10.	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
11.	- Támogatás értékű kiadások	2 527		2 527		2 527	2 527
12.	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
13.	- Finanszírozási kiadások						
14.	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>39 922</b>		<b>11 354</b>	<b>28 750</b>	<b>11 354</b>	<b>11 354</b>

**a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat által adott közvetett  
támogatások (kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett 2011. év	Tényleges 2011. év
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	NEMLEGES	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	.....-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>		

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

a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Ezer forintban !

		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>1.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>378 184</b>		<b>378 184</b>	<b>418 316</b>		<b>418 316</b>
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	71 017		71 017	121 175		121 175
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 857		3 857	3 857		3 857
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	303 310		303 310	293 284		293 284
<b>6.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>17 821</b>		<b>17 821</b>	<b>17 849</b>		<b>17 849</b>
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	2 826		2 826	2 827		2 827
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	10 683		10 683	14 616		14 616
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 312		4 312	406		406
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>396 005</b>		<b>396 005</b>	<b>436 165</b>		<b>436 165</b>
<b>F O R R Á S O K</b>							
		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>13.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>380 774</b>		<b>380 774</b>	<b>419 959</b>		<b>419 959</b>
14.	1. Induló tőke	383 692		383 692	383 692		383 692
15.	2. Tőkeváltozások	- 2 918		- 2 918	36 267		36 267
16.	3. Értékelési tartalék						
<b>17.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 995</b>		<b>14 995</b>	<b>14 818</b>		<b>14 818</b>
18.	I. Kölségvetési tartalékok	14 995		14 995	14 818		14 818
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
<b>20.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>236</b>		<b>236</b>	<b>1 388</b>		<b>1 388</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	236		236	1 184		1 184
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				204		204
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>396 005</b>		<b>396 005</b>	<b>436 165</b>		<b>436 165</b>

a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	18 869	24 564	24 314
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 057	5 084	5 015
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 599	38 059	37 831
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	12 800	10 088	8 615
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások		60	60
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 510	10 372	9 948
7.	Felújítás	35 494	47 723	47 723
8.	Felhalmozási kiadások	28 750	8 827	8 827
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		2 527	2 527
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>144 079</b>	<b>147 304</b>	<b>144 860</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>			
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>144 079</b>	<b>147 304</b>	<b>144 860</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			204
23.	<b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>	<b>144 079</b>	<b>147 304</b>	<b>145 064</b>
24.	Intézményi működési bevételek	9 000	19 509	19 429
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	29 721	29 818	27 312
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	10 513	14 681	14 681
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 600	990	956
29.	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	600	600	567
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	61 644	43 433	43 433
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		5 855	5 854
32.	Támogatások, kiegészítések	19 089	33 018	33 018
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 089	33 018	33 018
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>132 567</b>	<b>147 304</b>	<b>144 683</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>			
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>132 567</b>	<b>147 304</b>	<b>144 683</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 3 906
46.	<b>Bevételek összesen ( 42+...+45)</b>	<b>132 567</b>	<b>147 304</b>	<b>140 777</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>11 512</b>		<b>177</b>
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>			
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			<b>- 3 702</b>

**a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
1.	Záró pénzkészlet	10 683		10 683	14 616		14 616
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( ± )	4 312		4 312	202		202
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )						
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )						
5.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )</b>	<b>14 995</b>		<b>14 995</b>	<b>14 818</b>		<b>14 818</b>
6.	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )				- 384		- 384
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
10.	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )</b>	<b>14 995</b>		<b>14 995</b>	<b>14 434</b>		<b>14 434</b>
11.	A 10. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa						
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	14 995		14 995	14 434		14 434
13.	- Szabad pénzmaradvány						

**a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyeshított pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
A	B	C	D	E	F	G
1.	Községi Önkormányzat	14 434		14 434	4 934	9 500
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.						
<b>Összesen:</b>		<b>14 434</b>		<b>14 434</b>	<b>4 934</b>	<b>9 500</b>

**a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (E Ft)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>10 683</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 629
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54
4.	Bevételek (+)	144 887
5.	Kiadások (-)	140 954
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>14 616</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 362
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	254

**A 7/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat vagyona mérlegben**

*Ezer forintban!*

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			-
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			-
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)			-
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)			-
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			-
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)			-
7.	<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>			-
8.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	59 396	104 905	176,62
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	3 298	4 883	148,06
10.	3. Járművek (1321., 1322-ből)	8 323	5 460	65,60
11.	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			-
12.	5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)		5 927	
13.	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)			-
14.	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			-
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			-
16.	<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	71 017	121 175	170,63
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	3 857	3 857	100,00
18.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			-
19.	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			-
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			-
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			-
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)			-
23.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	3 857	3 857	100,00
24.	1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	303 310	293 284	96,69
25.	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			-
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)			-
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)			-
28.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.érték hely. (169.)			-
29.	<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	303 310	293 284	96,69
30.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>378 184</b>	<b>418 316</b>	<b>110,61</b>
31.	1. Anyagok (21., 241.)			-
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)			-
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)			-
34.	4. Késztermékek (251., 261.)			-
35.	5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)			-
36.	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)			-
37.	<i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>			-
38.	1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból(vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		235	-
39.	2. Adósok (281., 2881.)	2 826	2 592	91,72
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)			-
41.	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)			-
42.	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			-
43.	- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			-



44.	- támogatási program előlege (2871.)			-
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)			-
46.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)			-
47.	<i>II. Követelések összesen</i> (38+39+40+41)	2 826	2 827	100,04
48.	1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			-
49.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)			-
50.	<i>III. Értékpapírok összesen</i> (48+49)			-
51.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	54	254	470,37
52.	2. Költségvetési bankszámlák (34.)	10 629	14 362	135,12
53.	3. Elszámolási számlák (35.)			-
54.	4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)			-
55.	<i>IV. Pénzeszközök összesen</i> (51+...+54)	10 683	14 616	136,82
56.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)			-
57.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	4 312	406	9,42
58.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)			-
59.	3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			-
60.	<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i> (56+...+59)	4 312	406	9,42
61.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (37+47+50+55+60)	<b>17 821</b>	<b>17 849</b>	100,16
62.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (30+61)	<b>396 005</b>	<b>436 165</b>	110,14

**A 7/2012.(IV.17.) önkormányzati rendelethez  
Golop Önkormányzat vagyona mérlegben**

*Ezer forintban!*

Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
63	1. Induló tőke (411.)	383 692	383 692	100,00
64	2. Tőkeváltozások (412.)	- 2 918	36 267	
65	3. Értékelési tartalék (417.)			-
66	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)</b>	<b>380 774</b>	<b>419 959</b>	<b>110,29</b>
67	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	14 995	14 818	98,82
68	ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	14 995	14 818	98,82
69	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)			-
70	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)			-
71	3. Kiadási megtakarítás (425.)			-
72	4. Bevételi lemaradás (426.)			-
73	5. Előirányzat-maradvány (424.)			-
74	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)</b>	<b>14 995</b>	<b>14 818</b>	<b>98,82</b>
75	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)			-
76	ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			-
77	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)			-
78	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)			-
79	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)			-
80	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)			-
81	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)</b>			-
82	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)</b>	<b>14 995</b>	<b>14 818</b>	<b>98,82</b>
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)			-
84	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)			-
85	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)			-
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)			-
87	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)			-
88	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)			-
89	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)</b>			-
90	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)			-
91	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)			-
92	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)		520	-
93	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			-
94	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		520	-
95	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	236	664	281,36
96	Ebből: - váltótartozások (444.)			-
97	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)			-
98	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			-
99	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)			-
100	- helyi adó túlfizetés (4472.)	136	664	488,24
101	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)			-
102	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			-
103	- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			-
104	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)			-
105	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)			-
106	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)			-
107	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)			-

108	- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből,43212-ből)			-
109	- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)			-
110	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			-
111	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			-
112	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	100		0,00
113	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)</b>	<b>236</b>	<b>1 184</b>	<b>501,69</b>
114	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			-
115	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)		4	-
116	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		200	-
117	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)			-
118	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)			-
119	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)			-
120	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)</b>		<b>204</b>	<b>-</b>
121	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)</b>	<b>236</b>	<b>1 388</b>	<b>588,14</b>
122	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)</b>	<b>396 005</b>	<b>436 165</b>	<b>110,14</b>

a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
EU-s támogatással megvalósuló projektek

## Orvosi rendelő felújítása

e Ft

Sor- sz.	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2011. dec. 31- ig
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás	2011. előtt	2011. évi	2011. után	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2011. dec. 31- ig				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Saját erő												
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	28 504	28 504			28 504	28 504				28 504	28 504	100%
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>28 504</b>	<b>28 504</b>			<b>28 504</b>	<b>28 504</b>				<b>28 504</b>	<b>28 504</b>	<b>100%</b>
8.	<b>Kiadások, költségek</b>												
9.	Személyi jellegű												
10.	Beruházások, beszerzések	32 494	32 504			32 494	32 504				32 504	32 504	100%
11.	Szolgáltatások igénybe vétele												
12.	Adminisztratív költségek												
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32 494</b>	<b>32 504</b>			<b>32 494</b>	<b>32 504</b>				<b>32 504</b>	<b>32 504</b>	<b>100%</b>

a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
EU-s támogatással megvalósuló projektek

## Sportöltöző és sportpálya létesítése

e Ft

Sor- sz.	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2011. dec. 31- ig
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás	2011. előtt	2011. évi	2011.után	2011. előtt	2011. évi	Összesen					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Saját erő	5 750	4 782			5 750	182	4 600			182	182	4%
2.	- saját erőből központi támogatás												
3.	EU-s forrás	23 000	18 400			23 000	0	18 400			0	182	0%
4.	Társfinanszírozás												
5.	Hitel												
6.	Egyéb forrás												
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>28 750</b>	<b>23 182</b>			<b>28 750</b>	<b>182</b>	<b>23 000</b>			<b>182</b>	<b>182</b>	<b>1%</b>
8.	<b>Kiadások, költségek</b>												
9.	Személyi jellegű												
10.	Beruházások, beszerzések	28 750	23 000			28 750	182	23 000			182	182	1%
11.	Szolgáltatások igénybe vétele												
12.	Adminisztratív költségek												
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 750</b>	<b>23 000</b>			<b>28 750</b>	<b>182</b>	<b>23 000</b>			<b>182</b>	<b>182</b>	<b>1%</b>

a 7/2012. (IV.17.) önkormányzati rendelethez  
EU-s támogatással megvalósuló projektek

## KEOP Működő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata

e Ft

Sor- sz.	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2011. dec. 31- ig	
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
		Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011.után		2011. előtt	2011. évi	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Saját erő													
2.	- saját erőből központi támogatás													
3.	EU-s forrás	108 170	108 170			0	5 745	102 425			5 745	5 745	5%	
4.	Társfinanszírozás													
5.	Hitel													
6.	Egyéb forrás													
7.	<b>Források összesen:</b>	<b>108 170</b>	<b>108 170</b>				<b>5 745</b>	<b>102 425</b>			<b>5 745</b>	<b>5 745</b>	<b>5%</b>	
8.	<b>Kiadások, költségek</b>													
9.	Személyi jellegű													
10.	Beruházások, beszerzések	108 170	108 170			0	5 745	102 425			5 745	5 745	5%	
11.	Szolgáltatások igénybe vétele													
12.	Adminisztratív költségek													
13.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>108 170</b>	<b>108 170</b>				<b>5 745</b>	<b>102 425</b>			<b>5 745</b>	<b>5 745</b>	<b>5%</b>	