

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásában

a) módosított bevételei előirányzatát	144.596 E Ft-ban
aa) teljesített bevételét	129.267 E Ft-ban
b) módosított kiadási előirányzatát	144.596 E Ft-ban
bb) teljesített kiadásait	124.431 E Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben szakfeladat szerint - a **2. melléklet** tartalmazza.

3.§ (1) Várgesztes Község Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá, melynek részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Várgesztes Község Önkormányzat szakfeladatonként teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4.§ (1) Várgesztes Község Önkormányzat eredeti, és módosított előirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait az **5. melléklet** szerint fogadja el.

5.§ (1)Várgesztes Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését lejárta, hitelezők, eszközök szerinti bontásban a **6. melléklet** szerint fogadja el.

6.§ (1) A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** szerint fogadja el.

(2) Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi éves pénzforgalmi jelentést a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi vagyonmérlegét a **9. számú** szerint hagyja jóvá 642 179 ezer forint eszköz és forrásegyezőséggel.

(4) Az Önkormányzat vagyonmérlege a kisebbségi önkormányzat vagyonát is tartalmazza.

- (5) Várgesztes Község Önkormányzat helyi adó bevételeinek alakulását a **10. melléklet** mutatja be.
- (6) Várgesztes Község Önkormányzat vagyonkimutatását a Képviselő-testület a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) Várgesztes Község Önkormányzata a Várgesztesi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- 7.§ (1) A Képviselő-testület Várgesztes Község Önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 6 főben hagyja jóvá.
- (2) Várgesztes Község Önkormányzat teljesített létszámkeretét a Képviselő-testület a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 9.155 ezer forintban kerül jóváhagyásra a **14. melléklet** szerinti részletezésben.

9.§ (1) Várgesztes Község Önkormányzat záró pénzkészletét a **15. melléklet** tartalmazza.

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Menoni Gabriella
polgármester

Bodóné dr. Matis Gyöngyi
jegyző

1. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi előirányzatai és teljesített bevételei
forrásonként

adatok ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítése
Szolgáltatások ellenértéke	35	35	
Egyéb sajátos bevételek	20	52	1.361
Bérleti és lízing bevételek	1.140	2.214	1.758
Intézményi, alkalmazotti ellátás	4.200	4.200	3.800
Egyéb bevételek		2.147	2.545
Kamatbevételek	50	50	15
Intézményi működési bevét.	5.445	8.698	9.479
Helyi adók	26.300	26.300	27.733
Pótlékok	60	60	211
Átengedett központi adók,gépjárműadó	14.328	14.328	14.328
Építésügyi bírság			
Egyéb sajátos bevételek	60	60	26
Önkormányzatok sajátos működési bev.	40.748	40.748	42.298
Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	5.000	5.000	
Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.			
Pénzügyi befekt. bevételei			
Állami készl., tart. ért.			
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	5.000	5.000	
Felügyeleti szervtől kapott tám.			
Központi ktgvetésből kapott tám.	33.346	32.760	32.760
Előző évi közp. ktgv. kieg-ek, visszatér.			3.774
Műk. célú pe. átvétel állházs. kívülről	1.800	2.300	2.300
Műk. célú pe. átvétel állházs. belülről	2.693	7.583	5.351
Felhalm. célú pe. átvétel állházs. kívülről			
Felhalm. célú pe. átvétel állházs. belülről	11.969	20.507	8.538
Támogatások, kieg., és átvett pe.	49.808	63.150	52.723
Támog. Kölcs. visszatér. állházs. Kívülről			1.600
Hitelfelvétel állházs. kívülről	12.000	12.000	
Hitelfelvétel állházs. belülről			
Belföldi értékpapírok bevételei	12.000	12.000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	3.000	3.000	14.254
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.			
Hitel, értékpap., pénzforg. nélküli, kiegy.	27.000	27.000	15.854
Bevételek összesen	128.001	144.596	120.354

Pénzmaradvány nyitó bevételi számla 8.913 E Ft

2. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Felhalmozási kiadások			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi közutak									
Ov.étkeztetés									
Isk.étkeztetés									
M.h. vend.									
Nem lakóingl.b.									
Önk.ig.tev.	28.578	26.611	20.941	12.383	13.004	11.830	3.612	3.626	2.864
Ogy.választ.					25	25		7	7
Statisztikai tev					227	227		55	55
Helyi k.önk.ig.t.									
Város és köz.				3.188	3.230	3.236	898	898	712
Köztemető									
Közvilágítás									
Napközi									
Állateü.									
Családsegítés				1.366	1.417	1.388	411	411	313
Rend. p. ell							370	415	295
Rend. p.gyv.									
Munkanélk.									
Közcélú					255	279			38
Eseti p. ell.									
Eseti p.gyv.									
Szennyvízely.									
Egyéb szórak.									
Sportcélok									
Diáksport									
Összesen	28.578	26.611	20.941	16.937	18.158	16.985	5.291	5.412	4.284

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi önállóan működő intézmények kiadásainak részletezése

Faluház				3.615	3.853	3.045	1.002	1.034	728
Óvoda				5.654	5.654	3.514	2.020	2.020	901
Iskola				6.196	6.196	3.281	1.792	1.792	812
Összesen				15.465	15.703	9.840	4.814	4.846	2.444
Mindösszesen	28.578	26.611	20.941	32.402	33.861	26.825	10.105	10.258	6.725

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Hiteltörlesztés		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Helyi közutak	1.280	1.647	1.644						
Ov.étkeztetés	2.250	2.250	1.855						
Isk.étkeztetés	1.650	1.650	1.210						
M.h. vend.	2.630	2.630	2.516						
Nem lakóingl.b.	500	500	24						
Önk.ig.tev.	10.700	12.140	9.034	4.152	9.348	9.334			
Ogy.választ.		2	2						
Statisztikai tev		52	49						
Helyi k.önk.	781	2.504	1.692						
Város és köz.	4.164	4.164	3.792	348	348	340			
Köztetető	240	240	49						
Közvilágítás	1.250	1.250	1.030						
Napközi	100	100	7						
Állateü.	2	2							
Családsegítés	1.481	1.796	1.234						
Rend. p. ell				1.300	1.505	434			
Rend. p.gyv.									
Munkanélk.				340	340				
Közcélú									
Eseti p. ell.				2.320	2.930	2.018			
Eseti p.gyv.				860	1.000	1.000			
Szennyvízelv									
Egyéb szórak.	1.080	1.667	1.667	2.718	2.718	2.278			
Sportcélok			8	1.000	1.000	990			
Diáksport	20	20							
Összesen	28.128	32.614	25.813	13.038	19.189	16.394			

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi önállóan működő intézmények kiadásainak részletezése

Faluház	9.975	15.400	10.938						
Óvoda	798	798	783						
Iskola	496	496	507						
Összesen	11.269	16.694	12.228						
Mindösszesen	39.397	49.308	38.041	13.038	19.189	16.394			

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése

adatok e Ft-ban

Szakfeladat	Értékpapírok			Tartalék			Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
Helyi közutak							1.280	1.647	1.644	99,81
Ov.étkeztetés							2.250	2.250	1.855	82,44
Isk.étkeztetés							1.650	1.650	1.210	73,333
M.h. vend.							2.630	2.630	2.516	95,66
Nem lakóingl.b.							500	500	24	4,8
Önk.ig.tev.				4.481	5.369	15.505	63.906	70.098	69.508	99,15
Ogy. Választ.								34	34	100,00
Statisztikai tev										
Helyi k.önk.							781	2.504	1.692	67,57
Város és köz.							8.598	8.640	8.080	93,51
Köztetető							240	240	49	20,41
Közvilágítás							1.250	1.250	1.030	82,40
Napközi							100	100	7	7,00
Állateü.							2	2		
Családsegítés							3.258	3.624	2.935	80,98
Rend. p. ell							1.670	1.920	729	37,96
Rend. p.gyv.										
Munkanélk. ell							340	340		
Közcélú										
Eseti p. ell.							2.320	2.320	1.000	43,10
Eseti p.gyv.							860	1.000	1.000	100,00
Szennyvízelv.										
Egyéb szórak.							3.798	4.385	3.945	89,96
Sportcélok							1.000	1.000	990	99,80
Diákspport							20	20		
Összesen				4.481	5.369	15.505	96.453	107.353	99.922	93,07

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi önállóan működő intézmények kiadásainak részletezése

Faluház							14.592	20.287	14.711	72,53
Óvoda							8.472	8.472	5.198	61,35
Iskola							8.484	8.484	4.600	54,22
Összesen							31.548	37.243	24.509	65,81
Mindösszesen				4.481	5.369	15.505	128.001	144.596	124.431	86,05

3. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített működési kiadásai

adatok ezer forintban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres személyi jutt.	23.011	21.301	15.527
Munkavégz. kapcs. jutt.	1.006	1.483	1.149
Foglalk. sajátos jutt.	176	176	19
Személyhez kapcs. ktgtérítés és hozzáj.	2.164	2.254	1.757
Szoc. jellegű jutt.			
Keresetkiegészítés fedezete			
Különféle nem rendszeres juttatás			
Nem rendsz. személyi jutt.	3.346	3.913	2.925
Külső személyi jutt.	6.045	8.647	8.373
Személyi jutt. összesen	32.402	33.861	26.825
TB járulék	9.467	9.329	6.406
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	638	605	
Eü. hozzájárulás		324	319
Táppénz-hozzájárulás,munkad.terh.e.j.			
Munkaadót terhelő járulékok	10.105	10.258	6.725
Készletbeszerzés	4.246	8010	6.348
Kommunikációs szolg.	1.400	1.400	879
Szolgáltatási kiadások	22.787	26.681	20.404
ÁFA összesen	6.781	7.786	5.919
Kiküld., repi., reklám kiadások	2.911	4.093	3.493
Egyéb dologi kiadások			
Dologi kiadások	38.125	47.970	37.043
Különféle ktgvetési befiz.	262	328	325
Adók, díjak, befizetések	910	910	673
Kamatkiadások	100	100	
Egyéb folyó kiadások	1.272	1.338	998
Dologi és folyó kiadások össz.	39.397	49.308	38.041
Felügy. alá tart. ktgv.-i szervezetnek foly. tám.			
Támogatásértékű működ.kiadások	4.266	4.266	3.796
Műk. célú pe. átadás állházt. belülre	3.952	8.147	8.146
Felhalm. célú pe. átadás állházt. kívülre			
Társ. és szociálpol. jutt.	4.820	5.776	3.453
Pénzeszk. átadás, egyéb tám.	13.038	18.189	15.395
Működési célú tartalék	4.481	5.369	
Működési kiadások összesen	99.423	116.985	86.986

4. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi bevételeinek szakfeladatonkénti részletezése

adatok e Ft-ban

	Önk.sajátos bevételei			Intézményi műk. i bev.			Felhalmozási bevételek		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ov.étkeztetés				1.000	1.000	910			
Isk.étkeztetés				700	700	591			
M.h. vend.				2.500	2.500	2.298			
Nem lakóingl.b.						50	5.000	5.000	
Önk.ig.tev.				270	1.210	2.021			
Helyi k.önk.					32	32			
OGY kv.vál.									
Adók									
Statisztikai tev.									
Város és kg.									
Köztemető				35	35				
Önk.elsz.									
Közvilágítás						302			
Önk. Felad.	40.748	40.748	42.298						
Családsegítés									
Szennyvízelv.					1.074	1.074			
Összesen	40.748	40.748	42.298	4.505	6.551	7.278	5.000	5.000	

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi önállóan működő intézmények bevételei részletezése

Faluház				940	2.147	2.197			
Óvoda									
Iskola						4			
Összesen				940	2.147	2.201			
Mindösszesen	40.748	40.748	42.298	5.445	8.698	9.479	5.000	5.000	

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi bevételeinek szakfeladatonkénti részletezése

Szakfeladat	Támog., kieg., átvett p. eszk.			Előző évi pénzmar., finansz.bev.			Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj %
Ov étkeztetés							1.000	1.000	910	91,00
Isk.étkeztetés							700	700	591	84,42
M.h. vend.							2.500	2.500	2.299	91,92
Nem lakóingl.b.							5.000	5.000	50	1,0
Önk.ig.tev.	15.681	27.096	17.241	27.000	27.000	15.854	42.951	55.306	35.116	63,49
Helyi k.önk.	781	2.472	1.900				781	2.504	1.932	77,15
OGY.kv.vál.										
Adók										
Statisztikai tev.		334	334					334	334	100,00
Város és kg.										
Közttemető							35	35		
Önk.elsz.										
Közvilágítás									302	
Közvilágítás										
Önk. felad.	33.346	32.760	32.760				74.094	73.508	75.058	102,10
Családsegítés										
Szennyvízelv.								1.074	1.074	100,00
Összesen	49.808	62.662	52.235	27.000	27.000	15.854	127.061	141.961	117.665	82,88

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi önállóan működő intézmények bevételei részletezése

Faluház		488	488				940	2.635	2.685	101,89
Óvoda										
Iskola									4	
Összesen		488	488				940	2.635	2.689	102,04
Mindösszesen	49.808	63.150	52.723	27.000	27.000	15.854	128.001	144.596	120.354	83,23

5. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi előirányzott és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai

adatok ezer forintban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingtatlanok felújítása	0	859	859
Felújítások áfája	0	215	215
Felújítások összesen	0	1.074	1.074
Immateriális javak vásárlása	400	400	0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	17.705	18.986	15.857
Földterület vásárlás	0	0	0
Gépek, berend. vás., létesítése	4.758	1.184	293
Járművek vásárlása	0	0	0
<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	<i>22.863</i>	<i>20.570</i>	<i>16.150</i>
Beruházások áfája	5.715	4.967	3.717
Felhalmozási kiadások összesen	28.578	25.537	19.867
Pénzügyi befektetés kiadásai	0	0	0
Felújítási és felhalmozási kiadások és pü.bef. összesen	28.578	26.611	20.941

6. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésében előirányzott és teljesített, több éves kihatással járó feladatai lejárat,
hitelezők, eszközök szerinti bontásban

adatok ezer forintban

Beruházás	2010. év		2011. év	
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	bevétel

Hiteltartozás 2011. december 31-én 0

Az Önkormányzatnak jelenleg nincs hitele.

7. számú melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai teljesítések mérlegszerűen

adatok ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Intézmény működési bev.	9.479	Személyi juttatás	26.825
Önkorm. működési bev.	42.298	Munkaadókat terh. jár.	6.725
Felhalm. és tőkejell. bev.	0	Dologi kiadások	37.043
Támogat., kieg. és átvett pe	52.723	Egyéb folyó kiadások	998
Támog. Kölcsön visszatér.	1.600	Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás	15.395
Értékpapírok értékesítése	0	Felújítási kiadások	1.074
Pénzforg. nélküli bevételek	14.254	Felhalmozási kiadások	19.867
Kiegy., függő, átfutó bev.	-	Kölcsön nyújt. és törlesztés	0
Nyitó bevételi számla 8.913		Pénzmaradvány ig.vétele	0
		Értékpapír vásárlás	0
		Kiegy., függő, átfutó kiadások	-349
		Pénzforgalom szerinti maradvány	12.776
Bevételek mindösszesen	120.354	Kiadások mindösszesen	120.354

8. számú melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi
éves pénzforgalmi jelentése

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege
1.	Személyi juttatások	32.402	33.861	26.825
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10.105	10.258	6.725
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39.397	49.308	38.041
4.	Pénzeszköz átad. egyéb tám.	13.038	19.189	16.394
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Felújítás		1.074	1.074
7.	Felhalmozási kiadások	28.578	25.537	19.867
8.	Hitelek és kölcsönök kiadásai			1.600
9.	Értékpapírok kiadásai			
10.	Pénzforgalmi kiad. (01+...+09)	123.520	139.227	110.526
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4.481	5.369	14.254
12.	Kiegy., függő, átfutó kiad.			-349
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	128.001	144.596	124.431
14.	Intézményi működési bevételek	5.445	8.698	9.479
15.	Önkorm. sajátos műk. bevételei	40.748	40.748	42.298
16.	Felhalm. és tőke jellegű bevét.	5.000	5.000	
17.	Ebből önkorm. felh. és tőkebev.	5.000	5.000	
18.	Tám., kieg. és átvett pénzeszköz	49.808	63.150	52.723
19.	Ebből önkorm. ktgvetési tám.	33.346	32.760	32.760
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	12.000	12.000	1.600
21.	Értékpapírok bevételei	12.000	12.000	
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	125.001	141.596	106.100
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3.000	3.000	14.254
24.	Kiegy., függő, átfutó bevét.			
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	128.001	144.596	120.354

Nyitó bevételi számla:8.913

9. számú melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi
vagyonmérlege

adatok e Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Állományi érték	
		Előző év	Tárgyév
1.	Vagyoni értékű jogok		
2.	Szellemi termékek	5.593	5.243
3.	Egyéb immateriális javak		
I.	Immateriális javak összesen	5.593	5.243
1.	Ingatlanok	504.074	513.041
2.	Gépek, berendezések, felszerelések	4.633	3.090
3.	Járművek	6.994	4.837
4.	Beruházások	30.002	30.041
5.	Beruh-ra adott előleg		
II.	Tárgyi eszk. össz.	545.703	551.009
1.	Részesedések	1.070	1.070
2.	Értékpapírok		
3.	Adott kölcsönök		
4.	Hosszú lej. bankbetétek.		
III:	Befektetett pü.-i eszk. össz.	1.070	1.070
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	42.108	41.237
A.)	BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZ.	594.474	598.559
I.	Készletek		
1.	Követelések	3	3
2.	Adósok	25.437	25.566
3.	Rövid lejáratú kölcsönök		
4.	Egyéb követelések		
.	- kölcsön t. évet követő évbeni részl.		
	- különféle egyéb követelések		
II	Követelések össz.	25.440	25.569
1.	Egyéb részesedés		
2.	Forg. célú hitleviz. értékpapírok	11.997	11.997
III.	Értékpapírok összesen	11.997	11.997
1.	Pénztárak és betétkönyvek	509	111
2.	Költségvetési bankszámlák	8.404	4.725
3.	Elszámolási számlák		
4.	Idegen pénzeszközök		
IV.	Pénzeszközök összesen	8.913	4.836
V.	Egyéb aktív pü.-i elsz. össz.	1.567	1.218
B.)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.	47.917	43.620
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	642.391	642.179

	FORRÁSOK	Állományi érték	
		Előző év	Tárgyév
1.	Indulótőke	22.481	22.481
2.	Tőkeváltozások	593.251	595.805
D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZ.	615.732	618.287
1.	Ktgvetési tartalék elsz.	10.480	6.054
2.	Ktgvetési p.maradvány	11.997	11.997
3.	Kiadási megtakarítás		
4.	Bevételi lemaradás		
5.	Előirányzat-maradvány		
I.	Ktgvetési tartalékok össz.	22.477	18.051
II.	Vállalkozási tartalék összesen		
E.)	Tartalékok összesen	22.477	18.051
1.	Hosszú lejár. kölcsönök		
2.	Tartozás fejl. célú kötvény		
3.	Beruh., fejl. hitel		
4.	Egyéb hosszú lejáratú köt.		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség össz.		
1.	Rövid lejár. kölcsönök		
2.	Rövid lejár. Hitelek		
3.	Kötelez. (szállítói)	1.881	2.958
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	1.881	2.958
	- t. évet köv. év szállítói köt.		
4.	Egyéb rövid lejár. kötelezettség	2.301	2.883
	- tartozás műk. célú kötvény		
	- beruh. hitel köv. évi törl.		
	- hosszú lejár. köv. évi törl.		
	- tárgyévet terh. rövid. Köt.	2.301	2.883
	- különféle egy. rövid köt.		
II.	Rövid lejáratú köt. össz.	4.182	5.841
III.	Egyéb passzív pü-i elszámolások	0	0
F.)	Kötelezettségek összesen	4.182	5.841
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	642.391	642.179

10. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi helyi adó bevételeinek alakulása

adatok forintban

Adónem	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Fennálló túlfizetés	Fennálló hátralék	Kedvezmény
<i>Építmény adó</i>	300.000	300.000	265.600	13.450	72.400	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	12.000.000	12.000.000	13.069.400	2.240	605.570	
<i>Iparűzési adó</i>	9.000.000	9.000.000	9.243.892	2.647.087	451.589	
<i>Pótlékok, bírságok</i>	60.000	60.000	211.055	19.502	1.366.921	
<i>Gépjárműadó</i>	4.000.000	4.000.000	4.610.918	115.993	993.772	
<i>Telekadó</i>	500.000	500.000				
<i>Egyéb adóbevételek</i>	60.000	60.000	26.000			
<i>Idegen bevételek</i>				4.713	13.602	
<i>Államigazgatási illeték</i>					47.300	
<i>Magánszem.komm.adó</i>	500.000	500.000	543.360	66.594	79.178	
Mindösszesen	26.420.000	26.420.000	27.970.225	2.870.479	3.630.332	

11. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása
december 31-i állapotnak megfelelően

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écese	Nettó érték
Földterületek	80.259.375	0	80.259.375
Telkek	32.044.000	0	32.044.000
Épületek	362.484.770	61.099.776	301.384.994
Ültetvények	272.800	272.800	0
Egyéb építmények	125.106.009	25.753.385	99.352.624
Teljesen O-ra leírt épületek	690.168	690.168	0
Összesen	600.857.122	87.816.129	513.040.993

12. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Német Kisebbségi Önkormányzat Várgesztes 2011. évi beszámolója

	Ft-ban
<u>Bevételek alakulása:</u>	
46425 Támogatásértékű működési bevét kvetési szervtől	209.539
46421 Támogatásértékű bevétel önk.kvetési szervtől	1.690.738
91229 Egyéb bevételek	32.000
2011. évi bevételek mindösszesen:	1.932.277
<u>Kiadások alakulása</u>	
5432 Irodaszer, nyomtatvány	10.880
54421 Könyvbeszerzés	3.748
54422 Folyóirat	29.714
54921 Anyagbeszerzés	89.743
54* Készletbeszerzések	134.085
55223 Szállítási szolgáltatás	51.675
55229 Egyéb üz. és fenntartási kiadások	484.085
55* Szolgáltatások	535.760
561211ÁFA	94.864
56223 Reprezentáció	927.716
56* Különféle dologi kiadások	1.022.580
2011. évi kiadások mindösszesen:	1.692.425

13. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat létszáma 2011. évben

Szakfeladat megnevezése	Főfoglalkozású	Részmunkaidős
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	1	2
Város és községgazdálkodás	2	
Falugondnoki szolgálat	1	
Önkormányzat összesen	4	2

14. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa

adatok ezer forintban

Ktgvetési bankszámlák záróegyenlegei	4.725
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	111
Záró Pénzkészlet	4.836
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	11.997
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám. Záróegy.	
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegy. (-)	
Ktgvetési aktív átfutó elszám. Záróegy.	1.058
Passzív átfutó elszámolások záróegy. (-)	
Aktív függő elszámolások záróegy.	160
Passzív függő elszámolások záróegy. (-)	
Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz.	1.218
Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	11.997
Vállalkozási tevékenység pénzforg.eredménye	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6.054
Intézményi kvetési befizetés többlettám. miatt	
Kvetési befizetés többlettámogatás miatt	
Kvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt	
Kvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3.101
Finanszírozásból származó korrekciók	3.101
Pénzmaradványt terhelő elvonások	
Költségvetési pénzmaradvány	9.155
Váll.tev.eredm.alapteve.ell.felhasznált össz.	
Kvetési pm.külön jogszab.alapján mód.tétel	
Módosított pénzmaradvány	9.155
Egészségbizt. A-ból foly.pénzeszköz maradványa	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
Szabad pénzmaradvány	9.155
Költségvetési pénzmaradvány	9.155

15. melléklet az 5/2012 (V.3.) önkormányzati rendelethez

Várgesztes Község Önkormányzat
záró pénzkészlete 2011. december 31-én.

Ft-ban

11740009-15387044-00000000 Költségvetési számla	3.702.897	
11740009-15387044-05120000 Állami támogatás számla	1.021.899	
Az adószámlák év végi összege /átvezetésre kerül dec.31-i nappal a költségvetési számlára/		0
Bankszámlák záró egyenlege		4.724.796
Pénztár záró egyenlege		0
Pénzforgalmi betétkönyv záró egyenlege		110.830
OTP Optima záró egyenlege		11.997.148
Záró pénzkészlet mindösszesen:		16.832.774