

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés címrendje, fő összegei

2. §

- (1) A nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.
(2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) feladatait a rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi zárszámadási mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit a 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi kiadásait a 3., 3.1., 3.3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásának alakulását tevékenységenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását, és az összesített vagyonkimutatást az 5. és 5.1. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	70 431	72 223	72 415
aa) működési költségvetést	70 431	71 969	72 161
ab) felhalmozási költségvetés		254	254
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	85 931	87 938	71 471
ba) működési költségvetést	63 147	65 842	65 105
bb) felhalmozási költségvetést	9 200	6 459	6 366
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	13 584	15 637	
melyből: általános tartalék	11 084	15 637	
céltartalék	2 500		
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	15 500	15 715	
állapítja meg.			
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	15 500	15 715	
da) működési célra	6 300	3 885	
db) felhalmozási célra	9 200	11 830	

3. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete,
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról,
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 09.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról,
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Juhász Gyula sk.
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. április 24.

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Felsőljajos Község Önkormányzat 2011. évi zárszámadási mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	70 431	71 969	72 161	2.1. Működési költségvetés	63 147	65 842	65 105
1.1.1 Működési bevételek	1 005	1 005	1 376	2.1.1. Személyi juttatások	7 078	11 714	11 619
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei *	52 878	50 960	50 961	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 990	2 609	2 559
1.1.3. Működési támogatások *	16 398	19 854	19 775	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 989	15 824	15 307
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	150	150	50	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	36 090	35 695	35 620
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.2. Felhalmozási költségvetés	0	254	254	2.2. Felhalmozási költségvetés	9 200	6 459	6 366
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű		254	254	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000	1 329	1 236
1.2.2. Felhalmozási jellegű				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500		
1.2.3. Egyéb felhalmozási				2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*	2 700	5 130	5 130
1.3. Támogatási célú kölcsönök	0			2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0		
1.3.1. Működési célra				2.3.1. Működési célra			
1.3.2. Felhalmozási célra				2.3.2. Felhalmozási célra			
1.4. Pénzforgalom nélküli				2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	13 584	15 637	
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	70 431	72 223	72 415	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	85 931	87 938	71 471
1.6. Előző évek	15 500	15 715	15 715				
1.6.1. Működési célra	6 300	3 885	3 885				
1.6.2. Felhalmozási célra	9 200	11 830	11 830				
1.7. Finanszírozási bevételek összesen			25	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			304
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel	85 931	87 938	88 155	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	85 931	87 938	71 775

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Költségvetési bevételek			
1.1. Működési bevételek	70 431	71 969	72 161
1.1.1. Működési bevételek	1 005	1 005	1 376
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	52 878	50 960	50 960
1.1.2.1. Helyi adók	27 050	26 567	26 567
1.1.2.2. Átengedett központi adók	25 378	23 474	23 475
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	450	783	783
1.1.3. Működési támogatások	16 398	19 854	19 775
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	9 549	9 549	9 549
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak			
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott			
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 849	4 399	4 399
1.1.4. Egyéb működési bevételek	150	150	50
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen			
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól			
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150	150	50
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,			
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
1.2.. Felhalmozási bevételek		254	254
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		254	254
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
1.2.2. Felhalmozási támogatások			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek			
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)			
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,			
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	70 431	71 969	72 415
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	15 500	15 715	15 715
1.6.1. Működési célra	6 300	3 885	3 885
1.6.2. Felhalmozási célra	9 200	11 830	11 830
1.7. Finanszírozási bevételek összesen			25
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	85 931	87 938	88 155

2.1. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Közhatalmi bevételek	12	12	19
2. Egyéb saját működési bevétel	690	690	957
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	303	303	400
4. Működési bevételek	1 005	1 005	1 376

2.2. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Idegenforgalmi adó	50	24	24
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 000	26 543	26 543
3. Helyi adók összesen	27 050	26 567	26 567

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 008	7 008	7 008
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 053	7 053	7 054
3. Gépjárműadó	11 317	9 413	9 413
4. Átengedett központi adók	25 378	23 474	23 475

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	450	783	783
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	450	783	783

2.3. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Normatív hozzájárulások	9 549	9 549	9 549
1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 483	4 483	4 483
1.2. Feladatmutatóhoz kötött	5 066	5 066	5 066
1.2.1. Szociális feladatokra	4 980	4 980	4 980
1.2.2. Globális feladatokra	4 569	4 569	4 569
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 849	4 400	4 400
3. Egyes szociális feladatok támogatása	6 849	4 400	4 400
4. Egyéb központi támogatás		50	50
5. Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		5 855	5 767
6. Költségvetési visszatérülés			5
7. Működési támogatások összesen	16 398	19 854	19 775

2.4. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	150	50	50
2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson	150	50	50

2.5. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	6 300	3 885	3 885
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	9 200	11 830	11 830
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	15 500	15 715	15 715

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	63 147	65 842	65 105
1.1.1. Személyi juttatás	7 078	11 714	11 619
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 990	2 609	2 559
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 989	15 824	15 307
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	36 090	35 695	35 620
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	25 789	27 742	27 738
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	878	1 001	930
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9 423	6 952	6 952
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.2. Felhalmozási kiadások	9 200	6 459	6 459
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 000	1 329	1 236
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 500		
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 700	5 130	5 130
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 700	5 130	5 130
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)			
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	13 584	15 637	
1.4.1.ebből: általános tartalék	11 084	15 637	
1.4.2. céltartalék	2 500		
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02)			
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	85 931	87 938	71 471

Céltartalék részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	2 500		

3.1. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	9 366	10 807	10 807
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	11 319	11 605	11 605
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 434	4 434	4 434
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	250	476	472
5. Rendőrség támogatása	300	300	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120	120	120
7. Támogatásértékű működési kiadás	25 789	27 742	27 738

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Főplébánia Karitás Alapítvány	23	23	23
2. Katasztrófa kárenyhítés	10	10	10
3. Sakk-szakkör	50	50	
4. Tűzoltóság támogatása	300	300	300
5. Orvos támogatása (vállalkozás)	265	265	265
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	50	50
7. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)	80	80	80
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100	100	100
9.			
10. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		100	100
11. Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.		23	23
12. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	878	1 001	930

3.2. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	684	544	544
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek megfelel)			
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére			
4. Rendelkezésre állási támogatás		312	312
5. Bérpótló juttatás	5 472	2 369	2 369
6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	156	395	395
7. Időskorúak járadéka	325	379	379
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	216	415	415
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás			
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	11	24	24
11. Adósságcsökkentési támogatás			
12. Ápolási díj (normatív)	1 416	1 176	1 176
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)			
14. Átmeneti segély			
15. Temetési segély			
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 20/A.§		818	818
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka			
18. Óvodáztatási támogatás			
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)			
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		42	42
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	8 280	6 474	6 474
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.			
25. Átmeneti segély	367	152	152
26. Temetési segély	240	181	181
27. Köztemetés	295		
28. Közgyógyellátás	241	145	145
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak .támogatása)			
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj			
31. Étkeztetés			
32. Házi segítségnyújtás			
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 143	478	478
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	9 423	6 952	6 952
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen			
40. Ápolási díj járuléka	340	282	282

Felhalmozási kiadások részletezése**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Óvodai homokozó építése	300	103	103
2. Óvodai játékok beszerzése	200	200	200
3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő)	2 000		
4. Járda építése	500		
5. Fénymásoló és nyomtató beszerzése		375	375
6. Gépek, berendezések beszerzése		469	376
7. Játsszóterei eszközök beszerzése		182	182
8. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 000	1 329	1 236

Felújítási kiadások Áfa-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Faluház fűtés korszerűsítése	2500		
2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erő)	1000		
3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500		

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Első lakáshoz jutók támogatása	200		
2. Felsőlajosi Templomért Alapítvány támogatása	2500	2 500	2 500
3. Duna –Tisza közti Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer		2 630	2 630
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 700	5130	5 130

4.melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységként

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Szociál-politikai ellátás			Működési célú végleges pénzeszköztámasztás és támogatásértékű kiadás			Tartalék			Felhalmozási kiadás			Összesen			
		Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elirelti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
1. Szennyvíz gyűjtés	370000									60	60	67						23						60	60	90			
2. Községi hulladék	381103									514	514	408												514	514	408			
3. Út építése	421110																			3 500				3 500					
4. Közutak üzemeltetése	522110									2 260	95	93												2 260	95	93			
5. Zöldterület-kezelés	813000									1 020	1 020	633												1 020	1 020	633			
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126				5 631	5 879	5 879	1 305	1 385	1 334	11 975	11 975	11 649				25 369	27 344	27 580	13 584	15 637		3 000	3 959	3 866	60 864	66 179	50 308	
7. Adók beszedése	841133										18	18	65											18	18	65			
8. Közvilágítás	841402										2 089	2 089	2 098											2 089	2 089	2 098			
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1	1	1 447	1 487	1 483	345	355	356	53	53	32											1 845	1 895	1 871			
10. Rendszeres szociális segély	882111													684	544	544								684	544	544			
11. Időskorúak járadéka	882112													325	379	379								325	379	379			
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113													216	415	415								216	415	415			
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114													11	24	24								11	24	24			
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115							340	282	282				1 416	1 176	1 176								1 756	1 458	1 458			
15. Átmeneti segély	882122													332	152	152								332	152	152			
16. Temetési segély	882123													240	181	181								240	181	181			
17. Mozdáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125													35	42	42								35	42	42			
18. Közgyógyellátás	882202													241	145	146								241	145	146			
19. Köztemetés	882203													295										295					
20. Önkormi lakástámogatás	889942																							200					
21. Civil szervezetek működési támogatás	890301																1 298	1 399	917					2 500	2 500	2 500	3 798	3 899	3 417
22. Közcéli foglalkoztatás	890441			2		1 576	1 054		213	144				55	156	395	61			148				156	2 184	1 462			
23. Bérpótló juttatás	882111																												
24. Közcéli munkavégzés	890442			3		2 329	3 064		314	414			207	5 472	2 369	2798								5 472	5 012	6483			
25. Rendelkezésre állási támogatás	890443					443	139		60	29					312	216									815	384			
26. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	882117														818	818									818	818			
24. Önkormányzat mindösszesen		1	1	6	7 078	11 714	11 619	1 990	2 609	2 559	17 989	15 824	15 307	9 423	6 952	6 952	26 667	28 743	28 668	13 584	15 637		9 200	6 459	6 366	85 931	87 938	71 471	

Felsőlajos Község Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. év (csak zárszámadáskor)

Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immateriális javak	935	553	1.1.Tartós tőke	222 701	222 701
2.1.Ingatlanok	219 455	213 589	1.2.Tőkeváltozások	7 302	659
2.2.Gépek, berendezések	3 690	3 688	1.3.Értékelési tartalékok		
2.3.Járművek	1 451	1 129	1.Saját tőke összesen	230 003	222 042
2.4.Beruházások, felújítások		182	2.1.Költségvetési tartalékok	15 707	16 651
2.5.Beruházásra adott előlegek			2.2.Költségvetési pénzmaradvány		
2. Tárgyi eszközök összesen	224 596	218 588	2.Költségvetési tartalékok összesen	15 707	16 651
3.1.Tartós részesedés	3 670	3 670	3.1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
3.2.Tartósan adott kölcsön			3.2.Beruházási és fejlesztési célú hitelek		
3. Befektetett pénzügyi eszközök	3 670	3 670	3.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
4. Üzemeltetésre átadott eszközök	2 838	2 880	4.1.Rövid lejáratú hitelek		
5. Készletek összesen			4.2.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból		
6.1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból			4.3.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 591	8 154
6.2.Adósok	3 555	4 505	4.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5 591	8 154
6.3.Rövid lejáratú kölcsönök			5.1.Költségvetési passzív függő elszámolás		25
6.4.Egyéb követelések			5.2.Költségvetési passzív átfutó elszámolás		
6.Követelések összesen	3 555	4 505	5.3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás		
7.1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	12	54	5.4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	25	124
7.2.Költségvetési pénzforgalmi számlák	15 272	15 895	5.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	25	149
7.3.Elszámolási számlák			6. Kötelezettségek összesen	5 616	8 303
7.4.Idegen pénzeszközök számlái	25	124			
7.Értékpapírok összesen					
8.Pénzeszközök összesen	15 309	16 073			
9.1.Költségvetési aktív függő elszámolás	393	697			
9.2.Költségvetési aktív átfutó elszámolás	30	30			
9.3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás					
9. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	423	727			
10. Forgóeszközök összesen	19 287	21 305			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	251 326	246 996	FORRÁSOK ÖSSZESEN	251 326	246 996

5.1. melléklet a 8/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2011. évi összesített vagyonkimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	3 535	274 637	16 549	1 613	9 823	306 157
2. Tárgyévi csökkenés			2 016			2 016
3. Tárgyévi növekedés		219	2 837		303	3 359
4. Bruttó összesen	3 535	274 856	17 370	1 613	10 126	307 500
5. Értékcsökkenés						
6. Előző évi záró	2 600	55 182	12 859	162	6 985	77 788
7. Növekedés	382	6 085	823	322	261	7 873
8. Csökkenés						
9. Értékcsökkenés összesen	2 982	61 267	13 682	484	7 246	85 661
10. Eszközök nettó értéke	553	213 589	3 688	1 129	2 880	221 839
11. Forgóeszközök						21 305
12. Befektetett pénzügyi eszközök						3 670
13. Beruházások						182
14. Vagyon összesen	553	213 589	3 688	1 129	2 880	246 996

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

Megnevezés	Ezer Ft-ban Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	15 272
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	12
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	15 284
4. Bevételek	72 440
5. Kiadások	71 775
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	15 895
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	54
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	15 949