

Pörböly Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (IV.30.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetéséről szóló zárszámadásról
(egységes szerkezetben)

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-a alapján a 2012. évi 2/2012. (II.23.) költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, bizottságára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, Várdomb-Pörböly Körjegyzőségre terjed ki.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése

Költségvetési kiadások és bevételek

2.§.

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat a 2012. évi teljesített költségvetési

a./ bevételi főösszegét	59.517 ezer Ft-ban
b./ kiadási főösszegét	55.025 ezer Ft-ban
c./ módosított pénzmaradványa	11.091 ezer Ft-ban
d./ költségvetési hiányát	0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint fogadja el.

Felújítási, felhalmozási kiadások teljesítése: 848 ezer Ft

Önkormányzat felújítási kiadásai: -

Önkormányzat felhalmozási kiadásai:

Szennyvíztisztító telephez földterület vásárlás	125 ezer Ft
Redőny vásárlás iskolába	238 ezer Ft
Szennyvízcsatorna építéshez vízjogi létesítési engedély	180 ezer Ft
12-es urnafal kialakítása	305 ezer Ft

(2) Az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

4.§.

A pénzmaradvány

(1) Az önkormányzat jogszabály szerinti felülvizsgált és korrigált pénzmaradványát a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el.

Önkormányzat 11.091 ezer Ft

(2) Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

5.§.

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásáról és adósságállományáról készült egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.

Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

8.§.

Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§.

Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.

Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változásáról és adósságállományáról készült kimutatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§.

Az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Adókedvezmények:

- a.) Az ellátottak térítési díjait befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.

- b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
- c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet, ahogy a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabály azt szabályozza. Ez 2 személyt érint, az összeg: 26.000,-Ft-ot jelent.
- d.) A helységek, eszközök hasznosításából származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
- e.) Egyéb kölcsön a önkormányzatnál nincs.

Adóelengedések:

Az 1.000,-Ft-on aluli hátralék és túlfizetés 73 tételt és 8.380,-Ft-ot jelent.

Költségvetési létszámkeret

12.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tényleges munkajogi létszámát 4 főben hagyja jóvá.

Ebből: Önkormányzat 4 fő

- (2) Az átlagos statisztikai létszámot 12 főben hagyja jóvá:


Ebből: Önkormányzat 12 fő

Záró rendelkezések

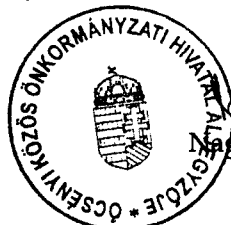
13.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.


Sipos Lajos
polgármester


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
2013.04.30.




Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

1. melléklet

Pörbőly Községi Önkormányzat 2012. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK:	<u>terv</u>	<u>módosított</u>	<u>tény</u>
Működési bevételek	27079	30549	30521
1. Közhatalmi bevételek	9	9	5
2. Intézményi működési bevételek	1365	1465	1275
Egyéb saját bevétel	1113	1213	1044
ÁFA bevételek, visszatérülések	252	252	227
Hozam- és kamatbevételek összesen	-	-	4
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25705	29075	29241
Illetékek	-	-	-
Helyi adók	9850	9850	12797
Átengedett központi adók	4645	5115	5114
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	30	30	150
Támogatások	11642	11922	11922
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	11642	11922	11922
Normatív hozzájárulások	7082	7082	7082
Normatív kötött felhasználású támogatások	4560	2888	2888
Egyéb központi támogatás	-	1952	1952
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	-	-	5727
Beruházási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	-	-	5727
Támogatásértékű bevételek	8024	7744	2373
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	2296	2016	2373
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervezeteiktől	1173	1173	1455
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	648	368	443
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezeteiktől	475	475	475
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5728	5728	-
Támogatásértékű felújítási bevétel fej. kezelő előirányzatoktól hazai programokra	5728	5728	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	800	800
Működési célú támog. kölcsön igénybevétele helyi önkorm. költségvetési szervezeteiktől	-	800	800
Maradvány felhasználás, finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő, és továbbadási célú bevételek	-	8277	8277
Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradványa működési célú igénybevétele	-	8277	8277
Hitelek	738	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	738	-	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47483	59292	59517

Pörboly Község Önkormányzata 2012. évi kiadásai
(ezer Ft-ban)

KIADÁSOK	terv	módosított	tény
Működési kiadások:	17182	16235	15700
Személyi juttatások	4551	5010	5010
Munkaadókat terhelő járulékok	1028	1162	1162
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11603	10063	9528
Támogatások folyósítása:	-	-	-
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás			
Támogatásértékű kiadások:	16387	17587	17635
1. Támogatásértékű működési kiadások	16387	17587	17635
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek	16291	17491	17587
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	96	96	48
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-
Véglegesen átadott pénzeszközök	7482	5582	5825
1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	560	560	843
Működési célú pénzeszk. átadás non-profit szerv.	560	560	843
2. Önkormányzatok által folyósított ellátások	6922	5022	4982
Intézményi beruházások, felújítások, korm. beruházások, lakás-támogatás és lakásépítés	305	848	848
1. Intézményi beruházási kiadások	305	848	848
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	10519	
Céltartalékok	-	10519	
Támogatási kölcsönök, nyújtása, törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások	6127	8521	17021
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervek		800	800
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			8500
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	638	2167	2167
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	5489	5554	5554
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2004
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47483	59292	55025

3. melléklet
Pörboly községi Önkormányzat 2012. évi
Pénzmaradvány kimutatás
(ezer Ft-ban)

1. 01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	-
2. 02. Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe.	2570
3. 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	2570
5. 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	8500
6. 05. Rövid lejáratú likvidh. és műk. célú kötvényki. záróáll.	-
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	8500
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	-
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	20
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-
11. 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	20
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	-
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	-
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen.	-
15. 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	-
16. C. Egyéb aktív, passzív pt. elszámolások összesen (06-07)	20
17. 08. Előző években képzett költség. tartalékok maradványa	-
18. 09. Előző években képzett vállal. tartalékok maradványa	-
19. D. Előző években képzett tartalékok maradványa (08+09)	-
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)	-
21. F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	11091
22. 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-
23. 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-
24. 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt	-
25. 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	-
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	11091
29. 14. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	-
30. 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	-
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	11091
32. A J. sorból- 16. Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszk. maradvány	-
33. 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-
34. Ebből - Működ. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-
35. Ebből - Felhalm. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-
36. 18. Szabad pénzmaradvány	11091
37. Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	11091
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	-

Pörboly Községi Önkormányzat
Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95.893		95.893	93.411		93.411
I. Immateriális javak	62		62			
II. Tárgyi eszközök	75.159		75.159	72.836		72.836
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14.273		14.273	14.273		14.273
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6.399		6.399	5.997		5.997
B) FORGÓESZKÖZÖK	8.989		8.989	12.056		12.056
I. Készletek	-		-	-		-
II. Követelések	539		539	891		891
III. Értékpapírok	-		-	8.500		8.500
IV. Pénzeszközök	6.426		6.426	2.645		2.645
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2.024		2.024	20		20
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	104.882		104.882	105.467	-	105.467

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	86.921		86.921	92.442		92.442
1. Tartós tőke	91.712		91.712	91.712		91.712
2. Tőkeváltozások	-4.791		-4.791	730		730
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
E) TARTALÉKOK	8.277		8.277	11.091		11.091
I. Költségvetési tartalékok	8.277		8.277	11.091		11.091
II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
F) KÖTELEZETTSÉGEK	9.684		9.684	1.934		1.934
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.530		1.530	-		-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7.981		7.981	1.860		1.860
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	173		173	74		74
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	104.882		104.882	105.467		105.467

Pörboly Községi Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
ezer Ft-ban

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Személyi juttatások	4.551	5.010	5.010
02	Munkaadót terhelő járulékok	1.028	1.162	1.162
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	11.603	10.063	9.528
04	Műk.c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	23.309	22.609	22.617
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	560	560	843
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
07	Felújítás	-	-	-
08	Felhalmozási kiadások	305	848	848
09	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás	-	-	-
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	-	-	-
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	800	800
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	41.356	41.052	40.808
14	Hosszú lejáratú hitelek	638	2.167	2.167
15	Rövid lejáratú hitelek	5.489	5.554	5.554
16	-15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	8.500
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...18)	6.127	7.721	16.221
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	47.483	48.773	57.029
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	10.519	-
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-2004
23	Kiadások összesen (19+...22)	47.483	59.292	55.025
24	Intézményi működési bevételek	1.365	1.465	1.275
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25.714	29.084	29.246
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	2.296	2.016	2.373
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	-	-	-
28	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	-	-	-
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	5.728	5.728	-
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	-	-	5.727
32	Támogatások, kiegészítések	11.642	11.922	11.922
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	11.642	11.922	11.922
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	800	800
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen(24+...+28+30+31+32+34+35)	46.745	51.015	51.343
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	738	-	-

39	-38-ból likvid hitelek felvétele	738	-	-
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő Értékpapírok bevétele	-	-	-
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	738	-	-
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	47.483	51.015	51.343
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	8.277	8.277
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	-	-	-103
47	Bevételek összesen (43+...+46)	47.483	59.292	59.517
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	5.389	12.205	4.849
49	Finanszírozási műveletek eredménye (48+44-21)	5.389	9.963	13.126
50	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (42-19)	-5.389	-7721	-16.221
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-

Pörböly Községi Önkormányzat
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	6.356	-	-	-	-	2.571
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	8.500
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záró egyenlege (+,-)	1.921	-	-	-	-	20
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-	-	-	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.(1+2+3-4-5)	8.277	-	-	-	-	11.091
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-	-	-	-	-	-
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	8.277	-	-	-	-	11.091
10.	Vállalkozási maradvány-ból alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
12.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+-10)	8.277	-	-	-	-	11.091
13.	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzm.	-	-	-	-	-	-
14.	12-ből Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradv.	-	-	-	-	-	-
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	8.277	-	-	-	-	11.091

Az egyszerűsített eredmény kimutatás nem tartalmaz adatot.

Pörboly Községi Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK:	terv	módosított	tény
I. Működési bevételek összesen	41755	53564	53790
<i>Közhatalmi bevételek</i>	9	9	5
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1365	1405	1275
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25705	29075	29241
<i>Támogatások</i>	11642	11922	11922
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	11642	11922	11922
Támogatásértékű bevétel	2296	2016	2373
<i>Támogatásértékű működési bevételek összesen</i>	2296	2016	2373
<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szerzötől</i>	1173	1173	1455
<i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</i>	648	368	443
<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</i>	475	475	475
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, iénybevétele</i>	-	800	800
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. nélküli bevétel</i>	-	8277	8277
<i>Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	738	-	-
<i>Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek</i>	-	-	-103
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások összesen	41051	50723	37956
<i>Működési kiadások</i>	17182	16235	15700
<i>Személyi juttatások</i>	4551	5010	5010
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	1028	1162	1162
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	11603	10063	9528
<i>Támogatásértékű kiadások</i>	16387	17587	17635
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	16387	17587	17635
<i>Céltartalékok</i>		10519	-
<i>Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</i>	560	560	843
<i>Önkormányzatok által folyósított ellátások</i>	6922	5022	4982
<i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése önk. költségv. szerveknek</i>	-	800	800
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	-	-	-2004
I. Működési bevételek összesen	41755	53564	53790
I. Működési kiadások összesen:	41051	50723	37956
Működési többlet	704	2841	15834
BEVÉTELEK	terv	módosított	tény
II. Felhalmozási bevételek összesen:	5728	5728	5727
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	5728	5728	
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel fej. kez. előir. hazai programokra</i>	5728	5728	
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			5727
<i>Beruházási célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől</i>			5727
KIADÁSOK			
II. Felhalmozási kiadások összesen	6432	8569	17069
<i>Beruházási kiadás kiadás</i>	305	848	848
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	-		8500
<i>Hitelek</i>	6127	7721	7721
<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	638	2167	2167
<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	5489	5554	5554
II. Felhalmozási bevételek összesen	5728	5728	5727
II. Felhalmozási kiadások összesen	6432	8569	17069
Felhalmozási hiány	-704	-2841	-11342

Pörböly Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatása 2012. év
ezer Ft-ban

Eszközök:	Sor- szám:	Előző év	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	1	95893	93411	97%
I. Immateriális javak	2	62	-	0%
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	62	-	0%
1.2. Forgalomképes immateriális javak	4	-	-	0%
II. Tárgyi eszközök (3+25+33)	5	75159	73141	97%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	71558	70084	98%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	7	35474	36492	103%
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	8	29045	28207	97%
1.1.2. Terek, parkok	9			
1.1.3. Köztemetők	10	584	569	97%
1.1.4. Vízek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vizi létesítmények	11			%
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	12	5845	7716	132%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13	31558	28850	91%
1.2.1. Közművek(víz,gáz,csatorna,távfűtés,világítás)	14			
1.2.2. Védett természeti területek	15			
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	16	13251	13096	99%
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	17	-	-	0%
1.2.5. Műemlék ingatlanok	18			
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok,)	19	18307	15754	86%
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	20	4526	4742	105%
1.3.1. Lakások	21			%
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	22			
1.3.3. Telkek, földterületek	23	4526	4742	105%
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	24			%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	25	2724	2000	73%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	26			
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	27			
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	28	2724	2000	73%

felszerelések				
3. Járművek	29	-	-	0%
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	30	-	-	0%
3.2. Forgalomképes járművek	31	-	-	0%
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	32	-	-	0%
5. Beruházások, felújítások	33	877	1057	121%
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások,	34	-	-	0%
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35			
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	36			
6. Beruházásra adott előlegek	37			
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	39			
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	40			
7. Állami készletek, tartalékok	41			
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	42			
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	43			
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok	44			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	45			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	46	14273	14273	100%
1. Tartós részesedés	47	14273	14273	100%
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	48			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	49	14273	14273	100%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	50			0%
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	51			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	52			
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések (forgalomképes)	53			0%
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	54			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	55	6.399	5.997	94%
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	56			
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	57	6.399	5.997	94%

3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. adott, vagyonkez.-be vett forg.képes eszközök	58			
B.) FORGÓESZKÖZÖK	59	8.989	12.056	134%
I. Készletek (forgalomképes)	60	-	-	0%
II. Követelések (forgalomképes)	61	539	891	165%
III. Értékpapírok	62	-	8500	0%
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	63			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	64	-		0%
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	65	6426	2.645	41%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	66	2024	20	1%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	104882	105467	101%
Források	Sor- szám	Előző év nyitó	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
FORRÁSOK				
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	68	86921	92442	106%
I. Tartós tőke	69	91712	91712	100%
II. Tőkeváltozások	70	-4791	730	-15%
III. Értékelési tartalék	71			
E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN	72	8277	11091	134%
1/ Költségvetési tartalék elszámolása	73	8277	11091	134%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	74	8277	11091	134%
- Előző év(ek) költségvetési tart. elszámolása	75			
2/ Költségvetési pénzmaradvány	76			%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	77	9684	1934	20%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek(forg.képes)	78	1530		0%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forg.képes)	81	7981	1860	23%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	82	173	74	43%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	83	104882	105467	101%
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK				
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		9363	10405	111%
használaton kívüli eszközök állománya				
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján				
a szakmai nyilvántartásban szereplő értéknélkül nyilvántartott				
eszközök állománya				
képzőművészeti alkotások				
régészeti leletek				
kép- és hangarchívumok				
gyűjtemények				
egyéb kulturális javak				

Pörböly Községi Önkormányzat

Hitelállományának alakulása
(ezer Ft-ban)

Hosszú lejáratú hitel (Sportpálya építése, Óvod utca útburkolat felújítása önerő kiváltásához)

2012. évi nyitó	2167
2012. évi törlesztés	-2167
2012. évi záró	0

Pörboly község Önkormányzata 2012.évi beszámolója
(ezer Ft-ban)

	<u>2012.évi terv mód. előír.</u>		<u>2012. évi tény</u>
BEVÉTELEK			
<u>Állami támogatás</u>			
Települési igazg., kommunális sportfeladatok	3 800	3800	3800
Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátások	3 217	3217	3217
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	65	65	65
Személyi jövedelemadó	13 625	13625	13625
Állami támogatások összesen:	20 707	20707	20707
<u>Pótelőirányzatok</u>			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-	-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 605	2605 -1526	1079
Rendszeres szociális segély	277	277 -204	73
Ápolási díj	1354	1354	1354
Lakásfenntartási támogatás	324	324 37	361
Óvodáztatási támogatás	-	- 20	20
Adósságkonszolidáció	-	- 1673	1673
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi tám.	-	- 280	280
Pótelőirányzatok összesen:	4 560	4560 280	4840

Pörboly község Önkormányzata 2012.évi beszámolója
(ezer Ft-ban)

	2012.évi terv mód. előír.		2012. évi tény
Saját bevételek			
Igazgatási díjbevétel (földekkel kapcsolatos kifüggesztések hatósági díja (5))	9	9	5
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése (temető szemétszállítás(91),harangozás,sírhely és urnamegváltás (62))	277	277	153
Bérelti és lízingdíjbevétel(földbérleti díj (90), közterülethaszn.díj(13), terület. haszn. díj (36), temető rav. haszn. (12), Vízmű Bátaszék (350), Vadász Egyesület (87))	656	656	588
Intézményi ellátási díj (szociális étkeztetés)	-	- 100	98
Kötbér,bánatpénz, egyéb kártérítésből szárm. bevétel (E.ON.)	-	-	10
ÁH-n kiv.t. számlázott belföldi működési szolg.(méhnyakrák elleni védőoltás szülői befizetés (15))	-	-	15
ÁH-n kiv. származó egyéb működési kamat	-	-	4
Felszámított áfa	252	252	227
Vállalkozók kommunális adója	-	-	-6
Magánszemélyek kommunális adója	850	850	904
Iparüzési adó	9000	9000 2900	11899
Adók utáni pótlékok	30	30	56
Gépjárműadó	2200	2200 470	2669
Egyéb sajátos bevétel (bírság helyben maradó része)	-	-	95
Alsónyéknek továbbszámlázott MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulás szennyvízhez	-	-	-
Alsónyéknek továbbszámlázott vízjogi létesítési engedély díja	180	180	180
Saját bevételek összesen:	13454	13454 3470	16897
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési célú tám.é.bev. központi költségv. szervtől (közcélú támogatás)	1173	1173	1455
Műk.c.pesz.k. átv. fejezettől (mozgáskorlátozottak)	161	161	165
Rendkívüli gyermekvéd tám.(2X 1 havi gyermekvéd. tám.)	487	487 -280	278
Működési célú pénz átvét. önk.ktgv.szervtől	475	475	475
Illyés Gyula Megyei Könyvtár mozgókönyvtára	475	475 475	
Működési célú pénzeszköz átv. EU-s programokra (NFÜ-től kerékpártároló)	5728	5728	5727
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	8024	8024 -280	8100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
Állami támogatások összesen	20707	20707	20706
Pótelőirányzatok összesen	4560	4560 280	4840
Saját bevételek összesen	13454	13454 3470	16897
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	8024	8024 -280	8100
Működési célú tám. Kölcsön igénybe vétele h. önkorm. (Várdombtól)	-	800	800
Előző évek előirányz.mar.pénz.m. működési célú igénybevétele	-	8277	8277
Hiány	738	738 -738	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	47483	48283 11009	59620

Pörboly község Önkormányzata 2012.évi beszámolója
(ezer Ft-ban)

				<u>2012.évi terv mód. előír.</u>	<u>2012. évi tény</u>	
KIADÁSOK						
<u>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</u>						
Működési célú pénzeszköz átadása				16 291	16291 1200	17 587
- Körjegyzőség Várdombnak	8581	8581	7924			
- Körjegyzőség 2012. évi elszámolása	-	-	-			
- Pörboly iskola, óvoda 2010. évi elszámolása	500	500	-			
- Pörboly iskola, óvoda 2011. évi elszámolása	-	-	1013			
- Pörboly iskola Bátaszéknek	6500	6500	7200			
- Bátaszék vár. orvosi ügyelet támogatás	645	645	648			
- Bátaszék orvosi ügyelet 2011. évi elszámolása	-	-	3			
- Decs Önk. Dél-Tolna Aqua Projek iroda fenntartási költségeihez hozzájárulás	65	65	-			
- Decs Önk. Sárközi Lakodalom hozzájárulás	-	-	100			
- karácsonyi jutalom óvoda és iskola	-	-	698			
- Dél-Tolna Ivóvízm.J.Önk.Társ. Tanács kamatkiadás hj.	-	-	-			
- Pörboly óvoda és iskola 2012. évi elszámolása	-	-	-			
Tám. értékű működési kiadás Többcélú Kistérs. T.				96	96	48
- tagdíj	96	96	48			
Műk. célú pénzesz. átadás non-profit szervezeteknek				560	560	843
- Mozgássérültek tagdíja	45	45	47			
- Vakok és Gyengénlátók Szövetsége	10	10	10			
- Táncsoport támogatás	250	250	250			
- Asszonykórus támogatása	250	250	250			
- Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület 2012. évi tagdíj	5	5	5			
- Pörboly Jövője Alapítványnak kápolna építéshez hozzájárulás	-	-	150			
- Pörboly Jövője Alapítványnak kápolna biztosítási díjhoz hozzájárulás	-	-	37			
- Decs Önk. Dél-Tolna Aqua projekt iroda fenntartási költségeihez hozzájárulás	-	-	65			
- Első Önkorm. Víziközmű és Kösz. T. tagdíj	-	-	29			
Rendszeres szoc. segély				308	308	81
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				3256	3256 -1900	1349
Lakásfenntartási támogatás				360	360	402
Ápolási díj				1770	1770	1770
Gyermekvédelmi támogatás				487	487	557
Óvodáztatási támogatás				-	-	20
Temetési segély				378	378	351
Mozgáskorlátozottak támogatása				161	161	165
Rendszeres nevelési segély / étkezési díj hozzájárulás/				175	175	153
Közgyógyellátás				27	27	-
Szociális étkeztetés				-	-	134
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen				23 869	23869 -700	23 460

Pörboly község Önkormányzata 2012.évi beszámolója
(ezer Ft-ban)

				<u>2012.évi terv mód. előír.</u>	<u>2012. évi tény</u>	
<u>Személyi juttatások járulékok:</u>						
Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére (közcélúak)				1290	1290 225	1515
Részmunkaidőben foglalkozt.közt. rendszeres személyi juttatásai				415	415 100	504
Részmunkaidőben foglalkozt. sajátos juttatása (betegségabszég, szabadságmegváltás)				-	-	28
Polgármester, képviselők tiszteletdíja				2355	2355 134	2491
Megbízási díj				292	292	239
- Népdalkör vezető	96	96	96			
- Táncsoport vezető	96	96	96			
- Egyéb	100	100	47			
Farkas Tibor táncsoport utiköltségtérítése				199	199	233
Szociális hozzájárulási adó				993	993 134	1124
Táppénz hozzájárulás				-	-	3
Munkaadókat ter. jár./ápolási díj Tb.j./				35	35	35
Személyi juttatások és járulékok összesen:				5579	5579 593	6172
<u>Dologi kiadások:</u>						
Vegyszer beszerzés (közterületekre gyomirtó vásárlás)				20	20	6
Irodaszer, nyomtatvány(iparüzési adó nyomtatvány beszerzés, határidőnapló, oklevél, számlatömbök, toner mozgókönyvtárhoz)				40	40	34
Könyvbeszerzés (mozgókönyvtárhoz könyvbeszerzés)				25	25	2
Folyóirat beszerzés				65	65	67
- hivatal: Népujság előfizetés	30	30	30			
- mozgókönyvtár (Burda, Nőklapja, Otthon,A tanító,Praktika előfizetése)	35	35	37			
Tüzelőanyag beszerzése (gázpalack műhelybe)				10	10	3
Hajtó- és kenőanyagok(benzin, olaj fűnyíróba)				100	100	50
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek				60	60	28
- községgazdálkodás:nootbookhoz adapter (8), irodaszék (11), orvosi rendelőbe szemetes, szappanadagoló, papírtörlő adagoló (9)	30	30	28			
- hivatal:	30	30	-			
Egyéb készletbeszerzés				400	400	301
- hivatal:	40	40	-			
- Műv.ház: tisztítószer, boilerhez fűtőbetét, tömítés,anód, izzó, tűzoltókészülék	20	20	32			
- temető: festék	15	15	14			
- községgazdálkodás: zár, csavar, tisztítószer,vágókorong, készbeton,fűkaszához alkatrész, virágédények, tápoldat,cement, mész,glött,virág, zászló, méhnyakrák elleni védőoltás	325	325	246			
- Óvoda: ebédlő festéshez festék, nyél, henger	-	-	9			
Nem adatátviteli távközlési díjak (polgármester telefon)				50	50	52
Adatátv. célú távközlési díjak (WEB kamera internethasználati díj)				55	55	55
Egyéb kommunikációs szolgáltatás				159	159	150
- önkormányzat WEB lap karbantartás (150)						
Bérelti díj				198	198	-
Szállítási szolgáltatás(iparüzési adó nyomtatvány, zászlók szállítási költségei, Nyugdíjas Klub fuvardíj)				145	145	114
Gázenergia				3762	3762 -700	3058

Pörboly község Önkormányzata 2012.évi beszámolója
(ezer Ft-ban)

				<u>2012.évi terv mód. előír.</u>		<u>2012. évi tény</u>
Áramdíj				1780	1780 -100	1669
Vízdíj				13	13	6
Karbantartás, kisjavítás				330	330	411
- óvoda : kapubeállítás	-	-	40			
- önkormányzat:	30	30	-			
- Művelődési ház: gázkazán javítás (32), felülvizsgálat (36), tetőjavítás (196)	100	100	264			
- községgazd.: fűnyírók javítása (70), tűzoltókészülék ellenőrzés (2), térfelügyelőkamera karbantartás (35)	200	200	107			
Egyéb üzemeltetési költség				451	451 -40	357
- temető: konténeres szemétszállítás	91	91	45			
- Műv.ház kéményvizsgálati díj	15	15	10			
- önkormányzat:kéményseprési díj	10	10	1			
- szemétszállítás	35	35	43			
- községgazdálkodás: hőeltakarítás(144), térfelügyelő kamerarendszer felügyeleti és karb.(44), kerékpárút (30), kulcsmásolás (2), levélfeladás(3), kápolna épületfeltüntetés (35)	300	300	214			
Pénzügyi szolgáltatások (kp.felvétel díja, postai közreműk. díj, jutalék, szla. vez.díj)				220	220	188
ÁFA				2091	2091 -500	1575
Kiszámlázott áfa befizetése				392	392 -200	140
Belföldi kiküldetés				311	311	313
Reprezentáció				175	175	163
- Sárközkupa	50	50	30			
- nyugdíjasok	15	15	13			
- hivatal: Falunap, Aug.20.	60	60	50			
- Kistérségi polgármester találkozó	50	50	-			
- Bába szüreti felsztivál főzőversenyéhez alapanyag vásárlás	-	-	8			
- Év végi záróvacso	-	-	62			
Reklám és propaganda kiadás (Sárközi Lakodalom hirdetési díja)				-	-	17
Egyéb dologi kiadások				355	355 -200	130
- Műv.ház : mozgókönyvtár előadás	25	25	23			
- községgazdálkodás: Almanach (36) , Tm-i Népújság Almanach (19) , Csabai kolbászfesztivál nevezési díja (22) Falunapra légvár (20), jogi tanácsadás (10)	180	180	107			
- hivatal :	150	150	-			
Egyéb kiadások				116	116	128
- kifizetői adó, eljárási díj	70	70	18			
- biztosítás	46	46	68			
- KDT. Szennyvíz eljárási díj	-	-	10			
- földhivatali eljárási díj (23), illetékbélyeg (3)	-	-	26			
- térfelügyelőkamerarendszer biztosítási díja	-	-	6			
Kamatkiadások				100	100 200	331
MÁV Zrt-nek tulajdonosi hozzájárulás szennyvízhez				-	-	-
Alsónyéknek továbbszámlázott vízjogi létesítési engedély				180	180	180
Dologi kiadások összesen:				11603	11603 -1540	9528

Pörboly község Önkormányzata 2012.évi beszámolója
(ezer Ft-ban)

	<u>2012.évi terv mód. előír.</u>		<u>2012. évi tény</u>
Számítógép vásárlás	-	-	-
Vízkar elhárítási terv	-	-	-
Járási hivatal részére helyiség kialakítása	-	-	-
Urnafal 12-es	-	-	-
Redőny iskolába	-	- 305	305
Szennyvíztisztító telephez földterület vásárlása Alsónyéken (2008-as vásárlás)	-	- 238	238
Szennyvízcsatorna pályázat beadásához vízjogi létesítési engedély	125	125	125
Felújítási, beruházási kiadások összesen:	180	180	180
	305	305 543	848
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>			
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	23869	23869 -700	23460
Személyi juttatások, járulékok összesen:	5579	5579 593	6172
Dologi kiadások összesen:	11603	11603 -1540	9528
Felújítási, beruházási kiadások összesen:	305	305 543	848
Fejlesztési hitel törlesztés	638	638 1529	2167
Kerékpártárolóhoz felvett hitel törlesztése	5489	5489 65	5554
Értékpapír vásárlás	-	- 8500	8500
Tartalék	-	- 2019	
Működési c. t. kölcsön nyújtása háztartásoknak(átmeneti segély kamatmentes kölcsön)	-	800	800
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47483	48283 11009	57029

Pörboly, 2013. április.

Sipos Lajos sk.
polgármester