

**Sopronhorpács község Önkormányzata Képviselőtestületének**

**5/2012.(IV.27.)  
rendelete**

**az Önkormányzat 2011.évi zárszámadásáról.**

Sopronhorpács község Önkormányzata a 2011.évi CXCV. tv. 89.§, valamint a 91. § (1) bek. kapott felhatalmazás alapján a 2011.évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

**I. fejezet**

**A rendelet hatálya.**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre, a Körjegyzőségi Hivatalra, valamint a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra.

**II. fejezet**

**Az önkormányzat zárszámadása.**

**2.§**

1) Sopronhorpács község Önkormányzata a település 2011.évi költségvetési beszámolóját:

**178.269 e/Ft. bevétellel,  
169.405 e/Ft. kiadással,  
1.598 e/Ft. záró pénzkészlettel hagyja jóvá.**

2) Az önkormányzat pénzmaradványa **4.228 ezer** forint

3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák:.

Az 1 számú melléklet a bevételeket főbb jogcímcsoportok szerint, a 2.számú melléklet a bevételeket forrásonként, a 3 számú melléklet a kiadásokat szakfeladatonként, 4. számú melléklet bevételeket szakfeladatonként, az 5 számú melléklet az önkormányzat összes kiadását, a 6 számú melléklet a felhalmozási kiadásokat, a 7 számú melléklet működési, fenntartási kiadások önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, 8 számú melléklet az önkormányzat 2011.évi összevont mérlegét, a 9 számú melléklet létszámkeretet, 10 számú melléklet a pénzmaradvány kimutatását, 11 számú melléklet a Körjegyzőség bevételeit és kiadásait, a 12 számú melléklet a helyi Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadását tartalmazza.

### III. fejezet

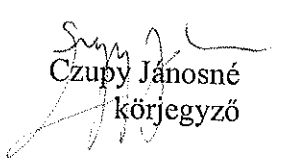
#### Záró rendelkezések

#### 3.§

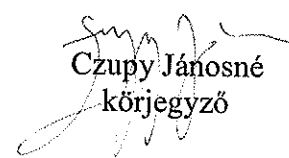
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.01) rendelete , valamint az ezt módosító 3/2012.(II.22.) rendelet, az önkormányzat 2010.évi zárszámadásáról szóló 5/2011.(IV.19) rendelete.

  
Talabér Jenő  
polgármester



  
Czupy Jánosné  
körmegyző

Záradék: A rendelet 2012. április 27-én kihirdetésre került.

  
Czupy Jánosné  
körmegyző



**Sopronhorpács község Önkormányzata és intézményeinek  
2011. évi bevétele  
főbb jogcímcsoportok szerint.**

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>I. Működési bevételek:</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek:</b>	<b>6 599</b>	<b>8 990</b>	<b>13 247</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos műk.bevételei:</b>	<b>59 621</b>	<b>59 621</b>	<b>63 635</b>
2.2 Helyi adók:			
2.2.1. Építményadó:	3 142	3 142	3 097
2.2.2. Iparüzési adó:	48 439	48 439	50 964
2.2.3. Egyéb sajátos bevétel:	987	987	1 729
2.2.4. Pótlékok,bírságok	0	0	522
2.3. Átengedett központi adók:	7 053	7 053	7 069
2.4. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jellegű bev.	0	8 500	8 867
<b>II. Támogatások:</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségv.támogatása:</b>	<b>54 249</b>	<b>56 876</b>	<b>56 876</b>
1.1. Normatív támogatások:	52 005	53 379	53 379
1.2. Központosított támogatások:	0	1 503	1 503
1.3. Normatív kötött felhaszn.támogatások:	2 244	1 994	1 994
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>1 136</b>
1.Osztalék- és hozambevétel	0	336	336
2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	800
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</b>	<b>19 124</b>	<b>26 405</b>	<b>27 137</b>
1. Működési célú pe. átvétel	19 124	25 017	25 644
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0	1 388	1 493
<b>V. Hitelek:</b>	<b>26 427</b>	<b>14 459</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel:	18 577	6 609	0
2 Felhalmozási célú hitel	7 850	7 850	0
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576</b>	<b>8 069</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	6 576	6 576	8 069
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	-717
<b>Önkormányzat összes bevétele:</b>	<b>172 596</b>	<b>181 763</b>	<b>178 269</b>

**Sopronhorpács község Önkormányzatának  
2011.évi teljesített bevételei forrásonként**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>
<b>Intézményi működési bevételek:</b>	<b>6 599</b>	<b>8 990</b>	<b>13 247</b>
Alaptevékenység bevételei:	5 106	5 497	8 869
Kamatbevételek:	20	20	22
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	19
Kiszámlázott termékek és szol. Áfa-ja, fordított Áfa	1 473	3 473	4 137
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	200
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>	<b>59 621</b>	<b>59 621</b>	<b>63 635</b>
Személyi jövedelemadó	-812	-812	-812
Helyi adó	51 581	51 581	54 061
Pótlékok, bírságok	0	0	522
Gépjárműadó	7 865	7 865	7 881
Egyéb sajátos bevételek	987	987	1 729
Talajterhelési díj	0	0	254
<b>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevétele</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 867</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások:</b>	<b>54 249</b>	<b>56 876</b>	<b>56 876</b>
Lakosságszámhoz kötött támogatás	3 600	3 600	3 600
Feladatmutatóhoz kötött támogatás	48 405	49 779	49 779
Normatív kötött felhasználású támogatás	2 244	1 994	1 994
Központosított előirányzatok	0	66	66
Egyéb központi támogatás	0	1 437	1 437
<b>Átvett pénzeszközök:</b>	<b>19 124</b>	<b>26 405</b>	<b>27 137</b>
Működési célú pe.átvétel	19 124	25 017	25 644
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	1 388	1 493
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>1 136</b>
Osztalék- és hozambevétel	0	336	336
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	800
<b>Hitelfelvétel:</b>	<b>26 427</b>	<b>14 459</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel:</b>			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>6 576</b>	<b>6 576</b>	<b>8 069</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-717</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>172 596</b>	<b>181 763</b>	<b>178 269</b>

## Az önkormányzat 2011.évi teljesített kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés	személyi kiadás	m.adót terhelő	dologi kiadások	átadott pénzeszk.	felhalmo- zási kiad.	pénzügyi bef.kiad.	összes kiadás
Óvodai intézményi étkeztetés	737	209	1 714	0	0	0	2 660
Iskolai intézményi étkeztetés	1 966	555	4 576	0	0	0	7 097
Munkahelyi vendéglátás	367	105	853	0	0	0	1 325
Önkormányzati jogalkotás	3 463	903	116	0	0	0	4 482
Önkormányzati ig.tevékenység	1 536	384	10 752	258	10 667	0	23 597
Közponi költségvetési befizetések	0	0	454	0	0	0	454
helyi kisebbségi önkormányzat	65	16	591	60	0	0	732
Választások	25	6	14	0	0	0	45
Város és községgazdálkodás	0	0	3 694	0	3 680	0	7 374
Temetkezés és ehhez kapcs.szolg	0	0	102	0	0	0	102
Közvilágítás	0	0	3 334	0	0	0	3 334
Önkormányzat elszámolásai	0	0	0	16 993	0	0	16 993
Óvodai nevelés	12 237	3 242	5 962	0	0	0	21 441
Általános iskolai oktatás 1-4.	8 782	2 360	2 587	0	0	0	13 729
Sajátos nevelési igényű ált.isk.1-4	357	95	76	0	0	0	528
Nemzetiségi és etnikai okt. 1-4	930	228	48	0	0	0	1 206
Általános iskolai oktatás 5-8	19 235	5 113	11 584	0	326	0	36 258
Sajátos nevelési igényű okt. 5-8	564	152	0	0	0	0	716
Nemzetiségi és etnikai okt. 5-8.	793	201	56	0	0	0	1 050
Napköziotthonos ellátás	5 937	1 584	390	0	0	0	7 911
Háziorvosi alapellátás	600	158	515	3 000	0	0	4 273
Háziorvosi ügyelet	0	0	0	222	0	0	222
Rendszeres szociális segély	0	0	0	849	0	0	849
Rendszeres gyermekvéd.ellát.	0	0	0	1 953	0	0	1 953
Egyéb önkor. eseti pénzbeli ell.	0	0	0	2 593	0	0	2 593
Ápolási díj	0	236	0	988	0	0	1 224

Átmenet segély	0	0	0	30	0	0	30
Temetési segély	0	0	0	90	0	0	90
Mozgáskorlátozottak közl.tám.	0	0	0	165	0	0	165
Közgyógyellátás	0	0	0	222	0	0	222
Család- és nővédelem eü.-i. gondc	2 981	785	494	0	0	0	4 260
Civil szervezetek működési tám.	0	0	0	3 011	0	0	3 011
Művelődési központok, házak tev.	324	78	2 108	0	0	0	2 510
Sportcélok és feladatok	0	0	108	0	0	0	108
<b>Összes kiadás:</b>	<b>60 899</b>	<b>16 410</b>	<b>50 128</b>	<b>30 434</b>	<b>14 673</b>	<b>0</b>	<b>172 544</b>

## Sopronhorpács község önkormányzatának 2011.évi bevételai szakfeladatonként

Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Felhalm.és tőkejell. bevételek	Önkorm. költségvet. támogatása	Átvett pénz- eszközök	Előző évi visszatér.	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	Bevételek összesen
Óvodai intézményi étkezt.	1 892							1 892
Iskolai intézményi étkezt.	4 989							4 989
Munkahelyi vendéglátás	1 297							1 297
Önk.igazgatási tevékenység	2 565	1 622	1 136		3 850	1 493	7 759	18 425
Orsz. telep. és ter.kisebbségi vál.					34			34
Kisebbségi önkormányzat					767		310	1 077
Adó, illeték kiszabása, beszedése		62 718						62 718
Város- községgazdálkodási szolg.	2 217		8 867					11 084
Önk.feladatra nem tev.eisz.		-812		56 876				56 064
Óvodai nevelés	5				1 720			1 725
Védőnői szolgálat					2 765			2 765
Háziorvosi alapellátás					5 225			5 225
Rendszerez gyermekvéd.el.					168			168
Mozgáskorl.közlekedési tám.					165			165
Művelődési közp., házak tev.	32	126						158
Általános iskolai oktatás	218				10 950			11 168
Temetkezéssel kapcs.fea.	32							32
<b>Összesen:</b>	<b>13 247</b>	<b>63 654</b>	<b>10 003</b>	<b>56 876</b>	<b>25 644</b>	<b>1 493</b>	<b>8 069</b>	<b>178 986</b>

## Sopronhorpácsi önkormányzat 2011.évi összes kiadása

Kiadási előirányzat megnevezése	Ered.ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	54 255	53 899	53 309
Nem rendszeres szem.juttatások	6 006	5 845	6 014
Külső személyi juttatások	1 484	1 580	1 576
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>61 745</b>	<b>61 324</b>	<b>60 899</b>
Társadalombiztosítási járulék	16 463	16 421	15 868
Táppénz hozzájárulás	0	0	231
Egészségügyi hozzájárulás	78	98	127
Egyéb járulék	185	185	184
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>16 726</b>	<b>16 704</b>	<b>16 410</b>
Élelmiszer beszerzés	6 363	5 743	5 739
Gyógyszerbeszerzés	74	114	94
Irodaszer, nyomtatvány	974	994	740
Könyvbeszerzés	383	450	440
Folyóirat beszerzés	290	290	187
Egyéb információ hordozó	105	105	92
Hajtó és kenőanyag	1 125	1 125	1 026
Szakmai anyagok	355	1 193	301
Kis értékű tárgyi eszköz	1 150	1 150	1 611
Munkaruha, védőruha	298	298	290
Egyéb anyagbeszerzés	2 122	2 142	1 706
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>13 239</b>	<b>13 604</b>	<b>12 226</b>
Távközlési díjak	785	815	522
Adatátviteli távközlési díjak	236	236	174
Egyéb kommunikációs szolg.	400	180	223
<b>Kommunikációs szolg.összesen:</b>	<b>1 421</b>	<b>1 231</b>	<b>919</b>
Szállítási szolgáltatás	2 200	2 367	1 980
Gázenergia	5 470	6 670	7 552
Villamosenergia	4 808	4 808	4 554
Víz- és csatornadíjak	826	826	935
Karbantartási, kisjavítási szolg.	7 809	5 942	4 826
Egyéb üzemeltetési kiadások	3 690	3 720	4 554
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>24 803</b>	<b>24 333</b>	<b>24 401</b>
<b>Vásárolt termékek és szolg.áfája</b>	<b>9 648</b>	<b>8 254</b>	<b>7 969</b>
<b>Kiszámlázott ter.Áfa befizetése</b>	<b>200</b>	<b>1 945</b>	<b>2 299</b>
Belföldi kiküldetés	690	690	482
Reprezentáció	300	350	179
Egyéb dologi kiadások	100	100	0
Előző évi maradvány visszafizetés	0	150	454
Munkáltató által fizetett szja	222	245	176
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 028	1 045	746
Kamatkiadások	300	300	277
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>2 640</b>	<b>2 880</b>	<b>2 314</b>



<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>			<b>48 584</b>	<b>52 247</b>	<b>50 128</b>
Felügyelet alá tart.ktgv-i. szervnek foly.működési tám.			16 993	16 993	16 993
Működési kiadás helyi önkormányzatoknak			666	726	540
Működési kiadás államháztartáson kívülre			2 780	6 011	6 011
Önkormányzat által folyósított ellátások			7 735	8 068	6 890
<b>Átadott pénzeszközök:</b>			<b>28 174</b>	<b>31 798</b>	<b>30 434</b>
Felújítás			2 280	11 375	11 375
Felújítás áfája			570	2 844	2 844
<b>Felújítás összesen:</b>			<b>2 850</b>	<b>14 219</b>	<b>14 219</b>
Beruházás			5 000	372	363
Beruházás áfája			0	99	91
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>471</b>	<b>454</b>
Értékpapír vásárlás			0	0	0
<b>Céltartalék</b>			<b>6 150</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:			0	0	-3 139
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>172 596</b>	<b>181 763</b>	<b>169 405</b>

**Sopronhorpács községi önkormányzat**  
**2011.évi felhalmozási kiadásai és pénzügyi befektetései**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányz.</b>	<b>Módos. előirányz.</b>	<b>Teljesítés</b>
Ingatlanok felújítása	2 280	11 375	11 375
Ingatlanok felújítási áfája	570	2 844	2 844
Beruházás	5 000	372	363
Beruházás áfája	0	99	91
<b>Összes felhalmozási kiadás:</b>	<b>7 850</b>	<b>14 690</b>	<b>14 673</b>

**2011. évi működési, fenntartási kiadások önállóan és részben önállóan gazdálkodó  
költségvetési szerveknek**

<b>Megnevezés</b>	<b>személyi kiadások</b>	<b>m.adót terhelő j.</b>	<b>dologi kiadások</b>	<b>műk.átadott pénzeszk.</b>	<b>szoc.pol. támogatás</b>	<b>összes kiadás</b>
1. Általános iskola	36 598	9 733	14 741	0	0	61 072
2. Óvoda	15 307	4 111	13 105	0		32 523
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	8 994	2 566	22 282	23 544	6 890	64 276
<b>Összes kiadás:</b>	<b>60 899</b>	<b>16 410</b>	<b>50 128</b>	<b>23 544</b>	<b>6 890</b>	<b>157 871</b>

## Az önkormányzat 2011. évi vagyonának alakulása

## ESZKÖZÖK

Megnevezés	2010. évi	2011. évi
	állományi érték	
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>134</b>	<b>78</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>247 851</b>	<b>258 595</b>
1. Ingatlanok	238 036	246 920
2. Gépek, berendezések	5 818	9 302
3. Járművek	3 997	2 373
4. Beruházások	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>5 139</b>	<b>5 139</b>
1. Egyéb tartós részesedés	3 729	3 729
2. Értékpapír	1 410	1 410
<b>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>	<b>134 410</b>	<b>126 499</b>
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>387 534</b>	<b>390 311</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>505</b>	<b>431</b>
1. Anyagok	505	431
<b>II. Követelések</b>	<b>1 385</b>	<b>1 648</b>
1. Adósok	1 385	1 648
<b>III. Értékpapírok</b>	-	-
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>803</b>	<b>1 598</b>
1. Pénztárok	161	254
2. Költségvetési bankszámlák	642	1 344
3. Idegen pénzeszközök	-	-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>6 788</b>	<b>3 649</b>
1. Költségv.aktív átfutó elszámolások	6 788	3 579
2. Költségv.aktív függő elszámolások	0	70
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>9 481</b>	<b>7 326</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>397 015</b>	<b>397 637</b>

## Az önkormányzat 2011. évi vagyonának alakulása

## FORRÁSOK

Megnevezés	2010. évi	2011. évi
	állományi érték	
1. Induló tőke	20 336	331 869
2. Tőkeváltozások	366 927	59 747
<b>D.) Saját tőke</b>	<b>387 263</b>	<b>391 616</b>
<b>I. Költségvetési tartalékok</b>	<b>6 576</b>	<b>4 949</b>
1. Tárgyévi költségvetési tartalékok	6 576	4 949
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai		
<b>E.) Tartalékok</b>	<b>6 576</b>	<b>4 949</b>
<b>I. Hosszúlejáratú kötelezettségek</b>	-	-
<b>II. Rövidlejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 161</b>	<b>774</b>
1. Szállítók	2 161	774
2. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	-	-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>1 015</b>	<b>298</b>
1. Költségvetési passzív átfutó elsz.	1 015	298
2. Költségvetésen kívüli passzív elsz.	-	-
<b>F.) Kötelezettségek összesen:</b>	<b>3 176</b>	<b>1 072</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>397 015</b>	<b>397 637</b>

**Sopronhorpács község Önkormányzatának teljes- és részmunkaidőben  
foglalkoztatottak számában kifejezett 2011. évi létszámkerete**

<b>Megnevezés</b>	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>
<b>Általános Iskola</b>	<b>17</b>
<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>10</b>
<b>Egészségügy</b>	<b>1,5</b>
<b>Önkormányzat</b>	<b>1,5</b>
<b>Körjegyzőség</b>	<b>4</b>
<b>Összesen:</b>	<b>34</b>

## 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Tárgyév
1	2	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	1.344
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	254
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>04</b>	<b>1598</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>07</b>	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	70
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	3.579
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	3.649
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	18
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	280
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	298
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16</b>	<b>3.351</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>19</b>	
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>20</b>	
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>4.949</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-721
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>26</b>	<b>-721</b>
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>27</b>	
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>28</b>	<b>4.228</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>31</b>	<b>4.228</b>
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	774
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	774
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	
18. Szabad pénzmaradvány	36	3.454
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	3.454
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	

## SOPRONHORPÁCS-UND KÖRJEGYZŐSÉG

2011. ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

			E Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendsz.szem.juttatásai	11.149	11.149	10.998
Részmunkaidőben foglalk. rendszeres személyi jutatásai	540	540	-
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	915	915	1.156
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	346	346	547
Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás	1.113	1.113	761
Szociális jellegű juttatások	230	230	20
Állományba nem tartozók juttatásai	-	455	455
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>14.293</b>	<b>14.748</b>	<b>13.937</b>
<b>Munkaadókat terhelő juttatások:</b>	<b>3.508</b>	<b>3.619</b>	<b>3.413</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200	253	74
Könyv beszerzés	50	50	36
Folyóirat beszerzés	40	40	11
Egyéb információhordozó	200	200	179
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	21
Egyéb anyagbeszerzés	100	100	103
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>640</b>	<b>693</b>	<b>424</b>
Nem adatátviteli távközlési díj	200	216	106
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	5	5
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400	400	263
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>600</b>	<b>621</b>	<b>374</b>
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	100	100	116
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	250	265	87
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>365</b>	<b>203</b>
<b>Általános forgalmi adó</b>	<b>398</b>	<b>417</b>	<b>221</b>
<b>Kiküldetés, reprezentáció</b>	<b>200</b>	<b>207</b>	<b>63</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.198</b>	<b>2.313</b>	<b>1.283</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	180	180	101
Adók, díjak, egyéb befizetések	120	120	112
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>213</b>
<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20.309</b>	<b>20.990</b>	<b>18.848</b>
<b>Függő átfutó kiadások:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-601</b>
<b>2011. évi kiadások összesen:</b>	<b>20.832</b>	<b>20.832</b>	<b>18.247</b>



SOPRONHORPÁCS – UND KÖRJEGYZŐSÉG  
2011. évi  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

E Ft

Eredeti Módosított Teljesítés  
előirányzat

**751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. igazgatási tevékenysége**

Intézményi működési bevétel	1	1	1
Kamatbevétel	1	1	1
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>	<b>3.315</b>
Előző évi pénzmaradvány	3.315	3.315	3.315
Szakfeladat összesen:	3.316	3.316	3.316

**751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai**

Működési költségvetés támogatása	16.993	16.993	16.993
Szakfeladat összesen:	16.993	16.993	16.993

**841173 Statisztikai tevékenység**

46421 Működési célú támogatás értékű bevétel	-	681	681
Szakfeladat összesen:	-	681	681

**Bevételek mindösszesen: 20.990 E Ft**  
**Pénzforgalmi bevétel: 17.675 E Ft**

Pénzkészlet 2011. január 1-én: 2.709 E Ft  
Bevétel 2011 december 31-ig: 17.675 E Ft  
Kiadás 2011. december 31-ig: 18.247 E Ft  
Pénzkészlet 2011. december 31-én: 2.137 E Ft

Pénzmaradvány: 2 millió 142 ezer forint

## SOPRONHORPÁCS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK	2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		Tejlesztés a módosított előirányzat arányában	Tejlesztés a módosított előirányzat arányában
	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi módosított		
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>A Működési bevételek</b>						
- Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>B Működési támogatások</b>	210,00	667,00	767,00	115,0%	767,00	74,9%
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	210,00	210,00	210,00	100,0%	210,00	88,8%
- Támogatási értékű működési bevétel	-	457,00	557,00	121,9%	557,00	100,0%
<b>C Egyéb működési bevételek</b>	-	-	-	-	-	0,0%
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>						
<b>D Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
<b>E Felhalmozási támogatások</b>	-	-	-	-	-	-
<b>F Egyéb felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
<b>G Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	310,00	310,00	310,00	100,0%	310,00	
- Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele működési célra	310,00	310,00	310,00	100,0%	310,00	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	210,00	977,00	1 077,00	110,2%	1 077,00	74,9%
<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTEL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	210,00	977,00	1 077,00	110,2%	1 077,00	74,9%
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Működési kiadások</b>	520,00	977,00	732,00	74,9%	732,00	74,9%
- Személyi juttatások	100,00	100,00	65,00		65,00	
- Munkaadót terhelő járulékok	-	20,00	15,00		15,00	
- Dologi kiadások	290,00	667,00	592,00		592,00	
- Támogatásértéki működési kiadások	130,00	60,00	60,00		60,00	
- Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	-	130,00	-		-	
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-		-	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-		-	
- Beruházás	-	-	-		-	
- Felújítás	-	-	-		-	
- Támogatásértéki felhalmozási kiadás	-	-	-		-	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-		-	
<b>III. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	-	-	-		-	
- Tartalék	-	-	-		-	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	520,00	977,00	732,00	74,9%	732,00	74,9%
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	210,00	977,00	1 077,00	110,2%	1 077,00	74,9%

2011. évi pénzeszközmaradvány 449 ezer forint

Pénztájszám 2011. december 31-én: 449.000,- forint