

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 19 órakor megtartott **rendkívüli, nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Cseri Péter alpolgármester, Balog Mónika, Dr. Gebauer Béláné, Farkas Ferenc, Katus Norbert, Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba települési képviselők

Tanácskozási joggal: Seprősné Cseri Ágota adó- és pénzügyi irodavezető, Kiss Imre hatósági irodavezető

Meghívottként: Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző

Horinka László polgármester: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Külön köszöntöm Baloghné Kovács Magdolnát, könyvvizsgálónkat, mivel elsősorban a zárszámadás miatt hívtuk össze rendkívüli ülésünket, amit április 30-ig kell elfogadni.

Aki eddig nem tette meg, azt kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki vagy némítsa le.

Megállapíthatom, hogy határozatképesek vagyunk. Kecser István jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Katus Norbert és Pálinkásné Petik Éva képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Katus Norbert és Pálinkásné Petik Éva települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Horinka László polgármester: Rendkívüli ülés lévén a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokra teszek javaslatot.

Az ülés napirendje:

- 1./ **Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 2./ **Döntés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjában való részvételhez szükséges pályázati önrész vállalásáról**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 3./ **A Sülysáp Községi Sportkör tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme /tápiósápi sportpálya/**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 4./ **Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása**
Előterjesztő: Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: Aki az elhangzott napirendet elfogadja, kérem, szavazzon.

Ügyrendi döntés

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett napirendet elfogadta.

1. NAPIRENDI PONT

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása

Horinka László polgármester: Köszöntöm még egyszer könyvvizsgálónkat, és miután neki még van egy fellépése, csapjunk a lovak közé. Mindenki megkapta a rengeteg adatot, és a zárszámadás szöveges részét. Átadom a szót az adó- és pénzügyi irodavezető asszonynak, foglalja össze a lényeget.

Seprősné Cseri Ágota: 2011. évben nem volt semmilyen hiány, az intézmények a költségvetésen belül maradtak, likviditási gondjaink nem voltak. A beszámolót 9 felé kellett bontani, ami jelentős mértékben megnehezítette a dolgunkat. A bevételek az előirányzatok miatt egy kicsit alacsonyabban teljesültek, de minden benne van a táblázatban.

Horinka László polgármester: Akkor most Magdikának adom a szót, kérem, tájékoztassa a testületet milyen könyvvizsgálói vélemény született.

Baloghné Kovács Magdolna: Mindenkit köszöntök. 2011-re is megkaptam a könyvvizsgálói feladatokat, ennek keretében el kell készíteni az egyszerűsített éves beszámolót, ami abból a három táblából áll, amit kiküldtünk. A technikai feltételek: Az előzőekben az önkormányzat készített egy beszámolót, ami az összes intézmény tárgyevi adatait is tartalmazta. Ezzel szemben a 2011-es úgy nézett ki, hogy a könyvelés ugyanúgy zajlott, mint az előző években, de időközben – talán tudják – át kellett állni egy új könyvelő programra, ami igen nehéz volt, majd ezt tetézte tetézt, hogy egy év végi jogszabály-módosítás január 1-től úgy rendelkezett, hogy nemcsak a 2012. évet kell intézményekre bontva lekönyvelni, hanem a 2011. évet visszamenőleg szét kell bontani annyi felé, ahány intézmény van. Annyi könnyebbség volt, hogy a polgármesteri hivatal és az önkormányzatot nem kellett szétbontani. A 2012-es költségvetésben azonban már külön vannak. Ez azt jelentette, hogy 9 beszámolót kellett elkészíteni, ami nagy terhet rótt a pénzügyön dolgozókra a többi településen is. Ezzel magyarázható az, hogy most késésben vagyunk. A könyvvizsgálói jelentés elkészítésének alapja egy MÁK-hoz beadott, elfogadott beszámoló.

A jelentésről annyit, hogy a mérlegesszükséglet és források egyező összegével fogadtam el a beszámolót. Ez tartalmazza az előző évi tartalékot is, teljesített bevételeket és kiadásokat, a tárgyevi módosított pénzmaradványt. Az elszámolt állami normatívák egyenlegével korrigálva van, még jár az önkormányzatnak normatíva. A jelentést korlátozott záradékkal láttam el. A 2011. évi összevont költségvetési beszámoló összevont sora, majdnem 300 millió forint értékben tartalmaz aranykészletet. Számviteli szempontból készletnek minősül, a dologi kiadások között kell elszámolni, ezért a dologi kiadásokban jelentős kiugrás mutatkozik. Mivel ennek a forrása az előző évek pénzmaradványa volt, ami abból származott, hogy az önkormányzat kötvényt bocsátott ki, a kötvénykibocsátás célja fejlesztési célú volt, ezért ez nem volt összhangban a vásárlással. Ezért láttam el korlátozott záradékkal, ennek kivételével rendben van az önkormányzat éves beszámolója.

A pénzügyi helyzet tekintetében nem szabad megfeledkezni a jövőbeni várható kiadásokról. Folyamatban van a csatornahálózat kiépítése, azonban ha a fundamentálás befizetésekkel gond

lenne, akkor kézfizetési kezesség léphet fel. Egyébként az intézmények és a vízmű átadása lehet még befolyásoló hatással az önkormányzat anyagi helyzetére. Itt is – mint mindenhol – elég jelentős hátrány éri az önkormányzatokat, hiszen eddig az egyes területeken befolyt nyereséget más beruházásokra is fordították, viszont a törvény megtiltja a keresztf finanszírozást: a bevételt arra a tevékenységre kell fordítani, ahol a többlet keletkezett. A részletes megállapításaimat a kiegészítő jelentésben leírtam.

Horinka László polgármester: Kérdés van?

Balog Mónika: Mit jelent a korlátozott záradék, és milyen hátrányunk származhat belőle?

Baloghné Kovács Magdolna: Nem jelent hátrányt. A kötvénykibocsátáskor született megállapodás kimondja, hogy fejlesztésre kell fordítani, akkor lehet probléma, ha elutasító záradékot ad a könyvvizsgáló. Ez csak annyit jelez kifelé, hogy ezt az egy dolgot nem fogadta el a könyvvizsgáló. Számvitelileg nem tudtam elfogadni, bár megértem a döntést, hiszen amikor ez történt, akkor szinte már pánikhangulat kezdett kialakulni.

Balog Mónika: Az értelmét nem látom.

Baloghné Kovács Magdolna: Nekem jeleznem kell a felhasználók felé, ez nyilvános. 2008. után sem érte semmilyen hátrány az önkormányzatot, akkor is korlátozott záradékkal volt ellátva a beszámoló. Nem tehettem másként.

Katus Norbert: Ez csak azt jelenti, hogy nem ért egyet, és ezt jelzi. Ha valamilyen szabálysértést követtünk volna el, akkor elutasító lett volna a záradék.

Horinka László polgármester: A hitelezők felé jelent valamit, hiszen nem olvassák végig a beszámolót, csak megnézik a záradékot.

Baloghné Kovács Magdolna: Van kockázata is, ami nem azt jelenti, hogy probléma lesz, csak azt, hogy lehet.

Horinka László polgármester: Ha van egy kötvényállomány, ami svájci frank alapú, az önmagában is kockázatos. Ha az árfolyam emelkedik, akkor az arany ára is emelkedik. Ez nekünk egy kioltó hatást eredményez.

Baloghné Kovács Magdolna: Tudom, hogy milyen helyzet volt akkor, a magánszemélyek is elkezdtek a kimenekítést.

Cseri Péter alpolgármester: Az éves költségvetés nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Baloghné Kovács Magdolna: A könyvvizsgálónak ki kell alakítani határokat, a kamaránál szigorú szabályok vannak.

Horinka László polgármester: Mi a PTÜB álláspontja?

Farkas Ferenc: A bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását, egy kikötésünk azonban volt: az adósságállomány vonatkozásában a tőke és kamat megbontását helyre kell tenni.

Cseri Péter alpolgármester: Az irodavezető asszony anyagában kimaradt egy „e” betű a folyószámlahitelnél.

Horinka László polgármester: Kérdés van? Amennyiben nincs, szavazási procedura következik. Elsőként a 2011. évi költségvetést módosító rendeletről kell szavaznunk. Aki elfogadja a rendeletmódosítást, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének módosított előirányzat szerinti

a) bevételi főösszegét 1.559.134 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1.559.134 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az Ör. 4. § (2) bekezdésében

a) a „989.148 e Ft” szövegrész helyébe a 945.510 e Ft szövegrész,

b) a „423.130 e Ft” szövegrész helyébe a 422.602 e Ft szövegrész,

c) a „101.857 e Ft” szövegrész helyébe a 113.088 e Ft szövegrész,

d) a „75.580 e Ft” szövegrész helyébe a 85.044 e Ft szövegrész

lép.

3. § A költségvetés módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezését a költségvetés vonatkozó – módosított mellékletei tartalmazzák.

4. § Jelen rendelet – visszamenőlegesen – 2011. december 31-ével lép hatályba.

Sülysáp, 2012. április 26.

Horinka László s.k.
polgármester

Tóth Krisztina s.k.
jegyző

Horinka László polgármester: Következik a zárszámadási beszámoló elfogadása. Aki elfogadja az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2012. (IV. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási beszámolót elfogadja, továbbá

1./ a gazdálkodásról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi,

2./ idevonatkozóan rögzíti, hogy a 160/2011. (X. 3.) ÖKT határozatában hivatkozott biztosításon az Arteus Capital Zrt. által kötött biztosítást értette és érti, így a döntés meghozatalakor nem állt szándékában az önkormányzat részéről külön biztosítást kötni az aranykészletre,

3./ felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: A zárszámadási rendelettel folytatjuk a szavazást. Azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, hogy az 5. számú mellékletben, a tőke és kamat kerüljön megbontásra. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Köszönjük a könyvvizsgáló asszony és a pénzügyi terület munkáját.

/19:15 Balogné Kovács Magdolna távozott az ülésről./

2. NAPIRENDI PONT

Döntés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjában való részvételhez szükséges pályázati önrész vállalásáról

Horinka László polgármester: Korábban már döntöttünk erről, azért került ismét a testület el, mert az utolsó határozatban csak a 30 %-os önrésztől döntöttünk, mert akkor nem volt lehetőségünk a pontos összeg meghatározására. Az önrész még most sem végleges, ez egy maximált összeg, ettől csak kevesebb lehet, több nem. Ha emlékeztek volt egy olyan rész, ami tartalmazta, hogy maximum mennyi lehet, de a beérkezett pályázatok függvényében lehet kevesebb is. Most arról kell szavaznunk, hogy ezt a maximalizált önrészt vállaljuk-e. Mi a PTÜB álláspontja?

Farkas Ferenc: A témát tárgyaltuk, és támogatjuk.

Horinka László polgármester: Annyi módosítást tennénk a szövegbe, hogy ez egy maximált önrész. Aki egyetért az elhangzottakkal módosított határozati javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2012. (IV. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2012. (III. 22.) ÖKT határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjára. Ehhez kapcsolódóan vállalja, hogy a beruházás összköltségének 30 %-ával megegyező, de legfeljebb 10.418.064 Ft összegű a pályaépítési program keretében bérleti díj címén fizetendő önrészt a költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. NAPIRENDI PONT

A Sülysáp Községi Sportkör tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme /tápiósápi sportpálya/

Horinka László polgármester: A TAO pályázat beadásához, és a cél eléréséhez szükség van arra, hogy az testület hozzájáruljon a KSK által tervezett beruházások végrehajtásához. Nekünk csak a tulajdonosi hozzájárulás kell és majd az önrész. A PTÜB ezt is tárgyalta és támogatja. Aki egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2012. (IV. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ Sülysáp Községi Sportkör kérelmére hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező Sülysáp, Dózsa György u. 110. szám alatti sportpálya világításnak kiépítéséhez, valamint a sportpályához tartozó öltözők felújításához,
- 2./ a Sportkör által az 1./ pont szerinti fejlesztésekre benyújtandó pályázatot támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. NAPIRENDI PONT

Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása

Horinka László polgármester: Itt azt kell elmondanom, hogy az államkincstár formai kifogásokra hivatkozva visszadobta, amit februárban elfogadtunk, ezért újra kellett készíteni, és ezzel egyszerre egy SZMSZ módosítást is el kell fogadni. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal külön működik. A polgármesteri hivatal alapítójában szerepeltek olyan szakfeladatok, amelyek az önkormányzat feladatai. Az olyan szakfeladatok mint például a közvilágítás vagy a védőnői szolgálat, ki kell venni a polgármesteri hivatal alapító okiratából, és bele kell venni az SZMSZ-be, ehhez kell a testületnek hozzájárulni, ez egy formaság.

Farkas Ferenc: A PTÜB támogatta, és javasolja a testületnek, hogy fogadja el a módosításokat.

Horinka László polgármester: Elsőként a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatról szavazzunk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2012. (IV. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 26/2012. (II. 27.) határozatát visszavonja, egyúttal

- 1./ a Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2009. december 16-án elfogadott Alapító okiratának módosítására előterjesztett Módosító okiratot elfogadja;
- 2./ az 1./ pont szerinti Módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot jóváhagyja.

- 3./ Felkérlek a jegyzőt, hogy az Alapító okiratnak a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Horinka László polgármester: Most a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratáról szavazzunk. Aki egyetért a módosítással, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

68/2012. (IV. 27.) ÖKT határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a 27/2012. (II. 27.) határozatát visszavonja, egyúttal

- 1./ a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 2010. május 31-én jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának módosítására előterjesztett Módosító okiratot elfogadja;
- 2./ az 1./ pont szerinti Módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot jóváhagyja.
- 3./ Felkérlek a jegyzőt, hogy az Alapító okiratnak a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Horinka László polgármester: Végül az SZMSZ módosításról szavazzunk. Aki egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) és 16. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Sülysáp, 2012. április 26.

Horinka László s.k.
polgármester

Tóth Krisztina s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által végzett tevékenységek szakfeladatrendje

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
020000 Erdőgazdálkodás
411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
521020 Raktározás, tárolás
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841132 Adóigazgatás
841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
84137 Gazdasági szektorok helyi igazgatása és szabályozása
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890222 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203 Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205 Fogyatékossgal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossgal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
940000 Községi, társadalmi tevékenységek
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Horinka László polgármester: A rendkívüli ülés végére értünk, mindenkinek köszönöm a megjelenést és a munkát, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

Kiss Imre
hatósági irodavezető
jegyzőhelyettes

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Katus Norbert
települési képviselő

Pálinkásné Petik Éva
települési képviselő

**Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról**

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésével és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szervek:

1. Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár

2. Szent István Általános Iskola

3. Csicsergő Napköziotthonos Óvoda

4. Wass Albert Művelődési Központ

5. Gondozási Központ

6. Központi Konyha

7. Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat

8. Gólyahír Bölcsőde

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének

a) Módosított bevételi főösszegét 1.559.134 eFt-ban,

b) Módosított kiadási főösszegét 1.559.134 eFt-ban,

c) Kiadási főösszegét 1.279.089 e Ft-ban,

d) Bevételi főösszegét 1.387.749 e Ft-ban

állapítja meg.

4. § Pénzmaradvány és korábbi év tartalék maradványa 265.547 e Ft, mely fejlesztési kiadásokra kerül felhasználásra.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, továbbá a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

b) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

c) A címek elemi költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

d) A működési célú és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegeit a 4. melléklet tartalmazza.

e) Az Önkormányzat adósságállományát az 5. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásait a 6. melléklet tartalmazza.

g) A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok összegeit a 7. melléklet tartalmazza.

h) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. melléklet tartalmazza.

i) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

j) A pénzkészlet 2011. évi változásait a 10. melléklet tartalmazza.

k) A 2011. évi pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

l) A civil szervezetek támogatását a 12. melléklet tartalmazza.

m) Az Önkormányzat 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 45.443 e Ft, melynek részletezését a kiegészítő melléklet tartalmazza

n) Az összesített vagyonkimutatást a kiegészítő melléklet tartalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Sülysáp, 2012. április 26.

Horinka László
polgármester

Tóth Krisztina
jegyző

2011. évi bevételek

	Eredeti	Módosított	Tényleges	%
	Adatok ezer Ft-ban.			
I. Működési bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézményi ellátás díja (gyermekek térítési díja)	37 700	43 665	40 442	
1.2. Gondozási díj (ÖNO térítése)				
1.3. Alkalmazottak étkezési térítése	8 850	9 232	11 441	
1.4. Gondozottak étkezési térítése				
1.5. Alkalmazottak lakbér térítése		55	1 556	
1.6. Alaptev. körében végz. szolg.-ok bevétele	5 000	1 349	1 349	
1.7. Hatósági engedélyezés bevétele (telepengedély)				
1.8. Bérleti és lízing bevételek (földterület, sportcsarnok stb)	2 100	6 302	9 450	
1.9. Dolgozók, tanulók kárterítése				
1.10. Bíróság, egyéb kárterítés		3 096	3 096	
1.11. Köztisztaság				
1.12. Kiszámlázott termékek és szolg. AFA-ja	11 675	24 053	14 174	
1.13. Kamatbevétel	26 000	26 000	22 974	
1.14. Fordított Afa				
1.15. Tovább számlázott belf. Szolg. Működési	6 100	5 154	5 596	
1.16. Igazgatási szolg. Bev.		675	675	
1.) Intézményi működési bevételek összesen	97 425	119 581	110 753	
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1. Átengedett központi adók (SZJA helyben maradó része 8%))	78 342	78 342	78 342	
2.2. Átengedett központi adók (SZJA jövedelem különbszög differenciálás)	154 329	154 329	154 329	
2.3. Iparüzési adó bevétel	90 000	114 398	114 398	
2.4. Gépjármű adó bevétel	45 000	51 394	51 412	
2.5. Építményadó bevétel	8 000	8 000	8 329	
2.6. Telekadó bevétel	500	500	413	
2.7. Intézményfejlesztési Alap bevétele				
2.8. Termőföld bérbeadás				
2.9. Pótlék, bírság		1 635	1 636	
2.10. Építésügyi bírság				
2.11. Lakástámogatás visszatérülése				
2.12. Bérletkés lakbérbevétele				
2.13. Egyéb sajátos bevételek		38 326	46 777	
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	376 171	446 924	455 636	
I. Működési bevételek összesen	473 596	566 505	566 389	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.1. Ingatlan értékesítés bevétele	35 000	990	36 990	
1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen				
2.) Pénzügyi befektetések bevételei				
2.1. Pénzügyi befektetések bevétele	108 001	108 005		
2.2. Pénzügyi befektetés hozama				
2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	143 001	108 995	36 990	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 597	675 500	603 379	
III. Támogatások				
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	23 645	23 645	23 645	
1.2. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	304 839	298 025	298 025	
1.3. Kiegészítő támogatás	1588	1588	1588	
1.4. Egyes szociális feladatokhoz kiegészítő támogatás	187	41 907	41 907	
1.5. Eredeti előirányzatként nem terv.központi tám.		1 327	1 327	
1.6. Helyi Önk. Fejl. És vis maior támogatása				
1.7. Egyéb központi támogatás		6 429	6 429	
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen				
III. Támogatások összesen	330 259	372 921	372 921	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) Működési célú pénzeszköz átvétel				
1.1. Működési célú pénzeszköz átvétel (védőnők)	11 500	11 500	10 927	
1.3. Működési célú pe. átvétel közp. kv-i szervtől (mozg.korl)	13 969	13 969	13 969	
1.4. Működési célú pe. átv.		4 740	5 270	
1.5. Működési célú pe. átv. (iskolajev. előző évi kvetési kiegészítés)		9909	20 745	
1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen				
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1065	1065	
2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel háztartástól				
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU támogatás		43703	57 298	
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	25 469	84 886	109 274	
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése				
VI. Hitelek				
1.) Felhalmozási célú hitelek				
2.) Működési célú hitelek		1088	1103	
VI. Hitelek összesen		1088	1103	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	424 739	424 739	301072	
2.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3.) Pénzforgalom nélküli bevételek				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	424 739	424 739	301 072	
Kiegészítő átvétel kiadások				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 397 064	1 559 134	1 387 749	89,01

2011. évi kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhaszn.	%
I. Beruházások, felújítások				
1.1 Ingatlan felújítás	5 500	7 490	9 004	
1.2 Immateriális javak vásárlása		488	488	
1.3 Ingatlan és földterület vásárlása	1 000	1 378	24 567	
1.5 Egyéb gép berend.beszerzés	1 250	2 523	1 273	
1.6 Járművek vásárlása	3 540	2 394	2 394	
1.7 Közvilágítási részvény	1 500	1 383	1 383	
1.8 Beszerzések Áfája		2 039	6 334	
Beruházások, felújítások összesen	12 790	17 695	45 443	
II. Pénzeszköz átadások				
2.1 Műk.célú pénzeszk.átadás önk.kvetési szervnek	115 845	478	477	
2.2 Műk.célú pénzeszk.át.egyéb szervezeteknek	55 812	59 761	59 761	
2.3 Felhalm.célú pénzeszköz átadás				
Pénzeszköz átadás összesen	171 657	60 239	60 238	
III. Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt.				
3.1 Alapilletmények	326 375	326 615	302 062	
3.2 Iletménykiegészítés	3 552	3 552	8 505	
3.3 Nyelvpótlék			524	
3.4 Egyéb kötelező illetménypótlék	12 804	12 564	14 817	
3.5 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás			2 941	
3.6 Részmunkaidőben fogl. Rendszeres juttatása			12 688	
3.7 Jutalom (teljesítményhez kötött)			218	
3.8 Készenléti, ügyeleti, helyettesítés, túlóra	10 528	10 528	8 379	
3.9 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	13 990	12 331	10 652	
3.10 Részmunkaidőben fogl.rend.juttatása			253	
3.11. Jubileumi jutalom	8 938	8 938	9 021	
3.12 Biztosítási díjak			785	
3.13 Egyéb sajátos juttatások	1 062	1 062	2 085	
3.14 Részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai			785	
3.15 Üdülési hozzájárulás			2 409	
3.16 Közlekedési költségtérítés	9 897	9 897	2 247	
3.17 Étkezési hozzájárulás	30 398	30 398	21 565	
3.18 Egyéb költségtérítés	1 417	1 417	3 598	
Bér és bérjellegű kifizetések összesen	418 961	417 302	403 534	
IV. Külső személyi juttatások				
4.1 Állományba nem tart. Tisztelet díja		5 300	10 628	
Külső személyi juttatások összesen		5 300	10 628	
V. Munkáltatót terhelő járulékok				
5.1 Társadalombiztosítási járulék	101 857	105 974	102 883	
5.5 EHO		378	378	
5.6 Táppénz hozzájárulás		1 495	1 495	
5.7 Munkaadót terhelő egyéb járulékok		5 241	5 241	
Járulékok összesen	101 857	113 088	109 997	
VI., Működési kiadások				
6.1 Készletbeszerzés	71 734	376 235	382 343	
6.2 Kommunikációs szolgáltatások	11 053	5 058	5 058	
6.3 Szolgáltatási kiadások	61 632	71 623	74 061	
6.4 Működési célú Áfa	38 048	34 532	35 588	
6.5 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 340	4 554	4 542	
6.6. Egyéb dologi kiadások	18 421	108 518	11 426	
6.7. Egyéb folyó kiadások	12 525	44 438	44 445	
Működési kiadások összesen	216 753	644 958	557 463	
VII. Szociális juttatások				
7.1 Rendszeres szociális segély	100	1 816	1 906	
7.2 Ápolási díj	1 100	11 798	10 802	
7.3 Átmeneti segély	700	700	538	
7.4 Időskorúak járadéka	80	773	770	
7.5 Lakásfenntartási támogatás	1 900	19 751	20 725	-
7.6 Temetési segély	1 300	1 300	1 020	-
7.7 Közcélú munka	6 000	15 485	10 399	-
7.8 Óvodáztatási támogatás	1 000	270	250	-
7.9 Gyermek étkeztetés szoc.jutt.	29 000	30 451	33 454	-
7.10 Köztemetés	300	300	395	-
7.11 Közgógyellátás	1 700	1 400	1 447	-
7.12 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		1 000	548	-
7.14 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	4 632		4 431	
Szociális juttatások összesen	47 812	85 044	86 685	
VIII. Tartalékok				
8.1 Működési céltartalék	427 234	215 223		
8.2 Fejlesztési tartalék				
Tartalékok összesen	427 234	215 223	0	-
Rövidlejáratú hitel (folyószámla)				
Rövid lejáratú kölcsönök		285	357	
Kiegyenlítő átfutó kiadások			4 744	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 397 064	1 559 134	1 279 089	82,04

3. melléklet

Intézmények 2011. évi költségvetésének végrehajtása címenként

Sorszám	Gazdálkodó neve	Nyitó létszám	Záró létszám	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadások megnevez.	Eredeti	Módosított	Tényleges
I.	Polgármesteri Hivatal	29	29	önállóan működő és gazdálkodó	Személyi juttatások	100 716	104 092	101 665
					Munkaadókat terhelő járulékok	22 631	31 546	27 811
					Dologi kiadások	626 955	739 442	453 505
					Segélyezés	47 812	85 045	86 684
					Pénzeszköz átadás	55 812	59 761	59 761
					P.H. össz:	853 926	1 019 886	729 426
II.	Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár	47,5	47,5	önállóan működő	Személyi juttatások	113 991	113 991	111 084
					Munkaadókat terhelő járulékok	27 820	29 279	29 279
					Dologi kiadások	30 800	35 757	40 290
					Tankönyv támogatás	3 360		
					Iskola össz:	175 971	179 027	180 653
III.	Szent István Általános Iskola	21	21	önállóan működő	Személyi juttatások	49 127	49 127	49 758
					Munkaadókat terhelő járulékok	12 172	13 437	13 437
					Dologi kiadások	12 273	13 229	14 030
					Tankönyv támogatás	1 272		
					Iskola össz:	74 844	75 793	77 225
IV.	Csicseregő Napköziotthonos Óvoda	38	38	önállóan működő	Személyi juttatások	77 749	77 749	80 515
					Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	20 672	21 316
					Dologi kiadások	10 690	10 690	14 524
					Óvoda összesen	109 111	109 111	116 355
V.	Gondozási Központ	3	3	önállóan működő	Személyi juttatások	5 088	5 088	4 607
					Munkaadókat terhelő járulékok	1 217	1 174	1 174
					Dologi kiadások	1 768	2 359	2 299
					Gondozási Központ összesen	8 073	8 621	8 080
VI.	Központi Konyha	8	8	önállóan működő	Személyi juttatások	11 478	11 478	8 772
					Munkaadókat terhelő járulékok	2 730	2 318	2 318
					Dologi kiadások	59 789	54 059	53 549
					Konyha összesen	73 997	67 855	64 639
VII.	Wass Albert Művelődési Központ	3	3	önállóan működő	Személyi juttatások	5 174	5 174	4 853
					Munkaadókat terhelő járulékok	1 170	1 236	1 236
					Dologi kiadások	6 544	5 748	4 766
					Átadott pénzeszköz			
					Műv.Kp. összesen	12 888	12 158	10 855
VIII.	Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	20	20	önállóan működő	Személyi juttatások	35 000	35 265	33 251
					Munkaadókat terhelő járulékok	8 613	8 943	8 943
					Dologi kiadások	3 678	4 250	6 461
					CSASE összesen	47 291	48 458	48 655
IX.	Gólyahír Bölcsőde	15	15	önállóan működő	Személyi juttatások	20 638	20 638	19 658
					Munkaadókat terhelő járulékok	4 832	4 483	4 483
					Dologi kiadások	15 493	13 104	19 060
					Beruházás			
					Bölcsőde összesen	40 963	38 225	43 201

4. melléklet

A működési célú és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegei

I. Működési célú (folyó) bevételek és (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés
Saját bevételek	261 600	477 409	429 673	Személyi juttatások	400 337	422 602	414 163
Átengedett bevételek	302 391	284 065	284 083	Munkaadókat terhelő járulékok	116 676	113 088	109 997
Átvett pénzeszközök	41 802			Dologi kiadások	265 086	662 653	602 905
Állami hozzájárulás	400 902	372 921	372 921	Ellátottak pénzbeli juttatása	77 961	85 044	86 685
Előző évi pénzmaradván	47 089			Pénzeszköz átadás	97 891	60 239	60 238
EU előcsatlakozási tám.				Működési célú kölcsön Házart.		285	357
Hitelfelvétel				Társadalom és szociál.jutt.			
Előző évi pénzm. ig. vét.		424 739	301 072	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	3 211		
Átfutó bevétel				Tartalék		215 223	
Műk. Kölcs.				Átfutó kiadás	-298		4 744
Törl. Önkorm.							
ÖSSZESEN:	1 053 784	1 559 134	1 387 749	ÖSSZESEN:	960 864	1 559 134	1 279 089
Hiány:				Többlet:	92 920	0	108 660
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi mód.ei.	2011. évi teljesítés
Önkormányzat felhalm. és fejlesztési célú támogatások (cél-címzett)	314	2 055	38 055	Beruházási kiadások, felhalhalm.célú	375 850	10 205	36 439
Értékpapír eladás	174 126			Felhalmozási célú pénzeszköztartás			
Előző évi pénzmaradv.	201 410	424 739	301 072	Felújítások		7 490	9 004
Felhalmozási célú hitel				Pénzügyi befektetések			
EU előcsatlakozási				Felhalm. célú tartalék			
Egyéb átvett pénzeszköz				Felhalm. célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			37 213
Állami támogatás				Tartalék			
				Egyéb			
				stb.			
ÖSSZESEN:	375 850	426 794	339 127	ÖSSZESEN:	375 850	17 695	82 656
Hiány:				Többlet:	0	409 099	256 471

5. melléklet

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása

Év	Folyószámla hitel		1. hitel		Összesen	
	törl.részlet	kamat	törl.részlet	kamat	törl.részlet	kamat
2012			71 376	26789	71 376	26 789
2013			70 899	25061	70 899	25 061
2014			70 899	23334	70 899	23 334
2015			70 899	21606	70 899	21 606
2016			70 899	19579	70 899	19 579
2017			70 899	18151	70 899	18 151
2018			70 899	16424	70 899	16 424
2019			70 899	14696	70 899	14 696
2020			70 899	12968	70 899	12 968
2021			70 899	11241	70 899	11 241
2022			70 899	9513	70 899	9 513
2023			70 899	7786	70 899	7 786
2024			70 899	6058	70 899	6 058
2025			70 899	4331	70 899	4 331
2026			70 899	2600	70 899	2 600
2027			70 899	867	70 899	867
2028			70 899	867	70 899	867
Összesen			1 205 760	221871	1 205 760	221 871

6. melléklet

Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló beruházásai

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek	Kiadások
1.	KMOP-452/A Bölcsöde	Saját erő	-	
		Támogatás	43 703	
		Összesen	43 703	
2.	ÁROP Szervezetfejl.	Saját erő	-	
		Támogatás	13595	
		Összesen	13595	
Projektok összesen:			57 298	

7. melléklet

A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok összegei

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen:
Nyitó pénzkészlet	426 823	446 597	432 689	536 041	1 842 150
Pénzforgalmi bevétel	211 337	275 754	312 505	613 629	1 413 225
Pénzforgalmi kiadás	191 563	289 662	209 155	915 259	1 605 637
Záró pénzkészlet	446 597	432 689	536 041	234 411	1 649 738

8. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezése	Eredeti	Módosíto tt	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	418 961	422 602	414 163
02.	Munkaadókat terhelő jár.	101 857	113 088	109 997
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	216 753	644 958	557 463
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	47 812	85 522	87 161
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	55 812	59 761	59 761
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07.	Felújítás	5 500	7 490	9 004
08.	Felhalmozási kiadások	7 290	10 205	36 439
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	115 845		
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		285	357
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	969 830	1 343 911	1 274 345
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvid hitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			37 213
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)			37213
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	969 830	1 343 911	1 311 558
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	427 234	215 223	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-32 469
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	1 397 064	1 559 134	1 279 089
24.	Intézményi működési bevételek	97 425	116 537	107 709
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	376 171	414 709	458 421
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	25 469	35 378	45 641
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		4 740	5 270
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 000	36 249	37 249
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		43 703	57 298
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		1 065	1 065
32.	Támogatások, kiegészítések	330 259	372 921	372 921
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	330 259	372 921	372 921
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		1088	1103
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+35)	864 324	1 026 390	1 086 677
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ból likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	108 001	108 005	
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)	108 001	108 005	
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	972 325	1 134 395	1 086 677
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	424 739	424 739	301 072
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	1 397 064	1 559 134	1 387 749
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	-105 506	-317 521	-187 668
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált kvi bevételek és kiadások	-108 001	-108 005	113 404
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	108 001	108 005	-37 213
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			32 469

9. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

(adatok eFt-ban)

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	20 725		20 725	18 558	-3 213	15 345
2.	II. Tárgyi eszközök	2 980 850		2 980 850	2 901 871		2 901 871
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 147		8 147	113 407	-686	112 721
4.	IV. Üzemelt. kez. koncessz. vagyong. adott eszk.	87 791		87 791	87 714		87 714
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 097 513		3 097 513	3 121 550	-3 899	3 117 651
6.	I. Készletek	2 067		2 067	301 720		301 720
7.	II. Követelések	81 230		81 230	66 072	686	66 758
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	429 384		429 384	136 240	-17	136 223
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	60 970		60 970	28 501		28 501
11.	B) FORGÓESZKÖZ ÖSSZESEN	573 651		573 651	532 533	669	533 302
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 671 164		3 671 164	3 654 083	-3 230	3 650 853
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi költségvet ési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
13.	1. Tartós tőke	1 801 243		1 801 243	1 801 243		1 801 243
14.	2. Tőkeváltozások	175 514		175 514	244 534	-3 213	241 321
15.	3. Értékelési tartalék						
16.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 976 757		1 976 757	2 045 777	-3 213	2 042 564
17.	I. Költségvetési tartalékok	487 793		487 793	262 912	-17	262 895
18.	II. Vállalkozási tartalékok						
19.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	487 793		487 793	262 912	-17	262 895
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 113 932		1 113 932	1 205 760		1 205 760
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	90 121		90 121	136 970		136 970
22.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 561		2 561	2 664		2 664
23.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 206 614		1 206 614	1 345 394		1 345 394
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 671 164		3 671 164	3 654 083	-3 230	3 650 853

10. melléklet

A pénzkészlet 2011. évi változásai

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen:
Nyitó pénzkészlet	426 823	446 597	432 689	536 041	1 842 150
Pénzforgalmi bevétel	211 337	275 754	312 505	613 629	1 413 225
Pénzforgalmi kiadás	191 563	289 662	209 155	915 259	1 605 637
Záró pénzkészlet	446 597	432 689	536 041	234 411	1 649 738

11. melléklet

A 2011. évi pénzmaradvány kimutatása

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	426 823		426 823	234 411	-17	234 394
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-)	60 970		60 970	28 501		28 501
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa(-)	381 253		381 253		-186 721	186 721
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)	106 540		106 540	262 912	-186 738	76 174
7.	Finanszírozásból származó korrekciók(+)	4 819		4 819	2 635		2 635
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások(+/-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány(6+/-7+/-8)	111 359		111 359	265 547	-186 738	78 809
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel(+/-)						
12.	Módosított pénzmaradvány(9+/-10+/-11)	111 359		111 359	265 547	-186 738	78 809
13.	A 12. sorból az						
	- egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	-Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	900		900			
15.	Szabad pénzmaradvány	110 459		110 459	265 547	-186 738	78 809

12. melléklet

Civil szervezeteknek juttatott támogatás

Szervezet	Támogatás összege
Tápiómenti tömegsport (futónap)	200 000
Tápiómenti Kisbárka Egyesület	150 000
Tápiómente Ökölvívó Egyesület	200 000
Súlysápi Amatőr Csillagász Egyesület	50 000
Tápiósúlyi Római Katolikus Plébánia	575 000
Tápiósápi Római Katolikus Plébánia	575 000
Aranyi Állatotthon	400 000
Községi Sportkör	2 935 000
Falu Érdekvédelmi Közösség	100 000
Evangéliumi Pünkösdi Közösség	200 000
B. F. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1 000 000
Barátság Nyugdíjas Klub	230 000
Bursa ösztöndíj	710 000
Rendőrség	800 000
Teak-wando	475 000
Polgárvédelem	123 810
Súlysáp gyerekfoci	200 000
Cserkész Világtalálkozó	20 000
Képviselői támogatások	740 220
KSK Kézilabda	360 000
Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör	100 000
Református Egyházközség	30 000
TTT működési hozzájárulás	412 250
Támogatások összesen	10 586 280