Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

84 220 Ft, azaz **Nyolcvannégymillió-kettőszázhúszezer** forint módosított bevételi és kiadási előirányzattal

93 918 Ft, azaz **Kilencvenhárommillió-kilencszáztizennyolcezer** forint bevételi főösszeggel

88 387 Ft, azaz **Nyolcvannyolcmillió háromszáznyolcvanhétezer** forint kiadási főösszeggel

hagyja jóvá.

(2) Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a *8/1. számú melléklet* szerint

843 862 000 Ft, azaz **Nyolcszáznegyvenhárommillió nyolcszázhatvankettőezer** forint főösszeggel jóváhagyja.

(3) Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a *9.1. és 9.3. számú melléklet* szerint jóváhagyja.

2.§

(1) A Képviselő-testület a *4.1. számú melléklet* szerint jóváhagyja a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda költségvetési beszámolója előirányzatainak teljesítését.

(2) A Képviselő-testület a *4.2. számú melléklet* szerint jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését.

(3) A Képviselő-testület a beruházási előirányzatok teljesítését az 5. *számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§

A Képviselő-testület elfogadja a 6. *számú melléklet* szerinti tájékoztatót az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulásáról.

4.§

(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondolkodik.

Szentendre, 2013. április 23.

dr. Illés György
polgármester

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet 2013. április 30-án kihirdetésre került.

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

1. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentlászló Község Önkormányzat

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	% ARÁNYÚ TELJESÍTÉS	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**139**	**54 503**	**54 153**	**75 372**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**217**	**80**	**1 180**	**2 564**
3.	**I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei** (3.1+...+3.4)	**137**	**54 423**	**52 973**	**72 808**
3.1.	Illeték				
3.2.	Helyi adók	**171**	17 350	17 350	29 741
3.3.	Átengedett központi adók (SZJA, Gépjárműadó)	**114**	35 094	35 094	39 846
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	**609**	1 979	529	3 221
4.	**II. Támogatások, kiegészítések** (4.1+...+4.7)	**100**	**13 794**	**18 145**	**18 145**
4.1.	Normatív hozzájárulások	**100**	13 373	13 608	13 608
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás				
4.3.	Szociális támogatás	**100**		133	133
4.4.	Normatív kötött támogatás	**100**	421	3 872	3 872
4.5.	Kiegészítő támogatás	**100**		532	532
4.6.	Előző évi költségvetési finanszírozások				
4.7.	*Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+... +4.7.3)*				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** (5.1+...+5.3)				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök** (6.1+6.2+6.3+6.4)	**73**	**4 572**	**4 922**	**3 606**
6.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+... +6.1.4.)*	**80**	4 572	4 524	3 606
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	**95**	2 909	2 909	2 774
6.1.1.2	Támogatás értékű bevétel központi kvt szervtől	**52**	1 663	1 615	832
	Támogatás értékű bevétel központi kvt szervtől				
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	**0**	1 212	1 212	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett tám. Választás				
6.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+... +6.2.4.)*	**0**		*199*	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel beruházás				
6.2.2.1	EU-s támogatásból származó bevétel felújítás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	**0**		*199*	
6.4.	*Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*				
7.	**V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele** (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)***	**126**	*72 869*	*77 220*	*97 123*
9.	**VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele**				
10.	**VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele**				
11.	**VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)**	**-46**	*7 000*	*7 000*	*-3 205*
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele	**0**	7 000	7 000	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-3 205
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**112**	**79 869**	**84 220**	**93 918**

1. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentlászló Község Önkormányzat

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	% ARÁNYÚ TELJESÍTÉS	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési célú kiadások** (1.1+...+1.12)	**95**	**79 869**	**80 220**	**84 216**
1.1.	Személyi juttatások	**97**	3 462	3 462	3 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	**143**	922	922	645
1.3.	Dologi kiadások	**53**	13 148	13 148	25 011
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás		4 000	4 350	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	**106**	58 337	58 338	54 995
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** (2.1+...+2.7)	**96**		**4 000**	**4 171**
2.1.	Felújítás			**4 000**	4 171
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló pr beruházás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló pr felújítás				
3.	**III. Tartalékok** (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**95**	**79 869**	**84 220**	**88 387**
6.	**VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)**				
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**95**	**79 869**	**84 220**	**88 387**

KOLTSEGVETESI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**30**	**-7 000**	**-7 000**	**8 736**

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat *Ezer forintban !*

1	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	**-46**	**7 000**	7 000	**-3 205**
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-46	7 000	7 000	-3 205
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0

2. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	80	1 180	2 564	Személyi juttatások	3 462	3 462	3 565
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	54 423	52 973	72 808	Munkaadókat terhelő járulék	922	922	645
3.	Támogatások, kiegészítések	13 794	18 145	18 145	Dologi kiadások	13 148	13 148	25 011
4.	Támogatásértékű bev.	4 572	4 524	3 606	Egyéb folyó kiadások			
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			450	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás működési				Támogatásértékű műk.kiadás	58 337	58 338	54 995
7.	Működési célú pénzeszk.átvétele ÁH kiv.		199		Működési célú pénzeszk átadás non-profit			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások	7 293	10 681	7 411
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok			
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**72 869**	**77 021**	**97 573**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**83 162**	**86 551**	**91 627**
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek			-3 205				
25.	**Finanszírozási bevételek (16+...+24)**			**-3 205**	**Finanszírozási kiadások (14+...+24)**			
26.	**ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)**	**72 869**	**77 021**	**94 368**	**ÖSSZES KIADÁS (13+25)**	**83 162**	**86 551**	**91 627**
27.	**Költségvetési hiány:**	**10 293**	**9 530**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**5 946**

3. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás		4 000	4 171
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás			
3.	EU-s támogatásból származó forrás beruházás				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	EU-s támogatásból származó forrás felújítás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				EU-s támogat. megvalósuló projekt felújít.			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogat. megvalósuló projekt beruh.			
8.	Cél-, címzett támogatás				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Lakosss. K törlesztés. ÁHT kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	ÁHT kívülről, átvett				Egyéb kiadások			
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**				**Költségvetési kiadások összesen:**		4 000	4 171
12.	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Hitelfelvétel csatorna				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	**Finansírozási célú bev. (13+...+21)**				**Finansírozási célú kiad. (12+...+21)**			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**		4 000	4 171
24.	**Költségvetési hiány:**	----	4 000	4 171	**Költségvetéso többlet:**	----	----	----

4.1 sz. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentlászló Község Önkormányzat

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

"Vadvirág" Napköziotthonos Óvoda

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	%-os arány	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételei**	**182**	**3 013**	**3 013**	**1 652**
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	**90**	**14 184**	**14 184**	**15 727**
2.1.	Irányító szervtől kapott támogatás	90	14 184	14 184	15 727
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	**0**			**187**
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0			187
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	**98**	*17 197*	*17 197*	*17 566*
7.	**VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele**				
8.	**VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei**				
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)**	**98**	**17 197**	**17 197**	**17 566**

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	%-os arány	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)**	**98**	**17 197**	**17 197**	**17 491**
1.1.	Személyi juttatások	91	7 417	7 417	8 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	102	1 830	1 830	1 788
1.3.	Dologi kiadások	105	7 950	7 950	7 581
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**98**	**17 197**	**17 197**	**17 491**
6.	**V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai**				

4.1 sz. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Pilisszentlászló Község Önkormányzat

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98	17 197	17 197	17 491

Polgármester Hivatal

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	%-os arány	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Intézményi működési bevételei**	**0**			**929**
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**	**111**	**41 325**	**41 325**	**37 285**
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás	**111**	41 325	41 325	37 285
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	**108**	***41 325***	***41 325***	***38 214***
7.	**VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele**				
8.	**VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei**				
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)**	**108**	**41 325**	**41 325**	**38 214**

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	%-os arány	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)**	**109**	**41 325**	**41 325**	**38 077**
1.1.	Személyi juttatások	**85**	15 196	17 054	19 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	**83**	3 620	4 122	4 964
1.3.	Dologi kiadások	**153**	14 885	12 525	8 184
1.4.	Egyéb folyó kiadások		300	300	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	**87**	4 324	4 324	4 962
1.6.	Tervezett maradvány és annak felhasználása		3 000	3 000	
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**109**	**41 325**	**41 325**	**38 077**
6.	**V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai**				
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**109**	41 325	41 325	38 077

5. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Fűnyíró traktor	639 900	2012		639 900	639 900	**639 900**
Szennyvíztisztítóhoz környezeti hatástanulmány	987 500	2012		987 500	987 500	**987 500**
Hrabina utca vízvezeték építése	4 256 981	2012		4 256 981	4 256 981	**4 256 981**
ÖSSZESEN:	**5 884 381**			**5 884 381**	**5 884 381**	**5 884 381**

6. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2013. után
					2012.	2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	**Kölcsön nyújtása nem történt**						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	**Hitel nyújtása nem történt.**						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

7.1 sz. melléklet

Vadvirág Napköziotthonos Óvoda

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		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.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK				75		75
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök				75		75
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				75		75
FORRÁSOK		**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**
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN				- 138		- 138
14.	1. Tartós tőke						
15.	2. Tőkeváltozások				- 138		- 138
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN				75		
18.	I. Költségvetési tartalékok				75		
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				138		138

21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek				138		138
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**				**75**		**75**

Polgármesteri Hivatal

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

	ESZKÖZÖK	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.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK				137		137
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök				137		137
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				137		137
	FORRÁSOK	**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**
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN				- 633		- 633
14.	1. Tartós tőke						
15.	2. Tőkeváltozások				- 633		- 633
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN				137		
18.	I. Költségvetési tartalékok				137		
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				633		633

21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek				633		633
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**				**137**		**137**

8.1. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

	ESZKÖZÖK	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.	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**850 441**		**850 441**	**843 862**		**843 862**
2.	I. Immateriális javak	873		873	381		381
3.	II. Tárgyi eszközök	849 568		849 568	843 481		843 481
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	**B) FORGÓESZKÖZÖK**	**8 581**		**8 581**	**14 353**		**14 353**
7.	I. Készletek	594		594	594		594
8.	II. Követelések	3 762		3 762	4 003		4 003
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV.Pénzeszközök	2 266		2 266	9 756		9 756
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 959		1 959			
12.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**859 022**		**859 022**	**858 215**		**858 215**
	FORRÁSOK	**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**
13.	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN**	**854 782**		**854 782**	**848 445**		**848 445**
14.	1. Tartós tőke	40 245		40 245	40 245		40 245
15.	2. Tőkeváltozások	814 537		814 537	808 200		808 200
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN**	**1 019**		**7 353**	**9 756**		**9 756**
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 019		7 353	9 756		9 756
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN**	**3 221**		**3 221**	**14**		**14**
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15		15	14		14
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 206		3 206			
24.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**859 022**		**865 356**	**858 215**		**858 215**

8.2. melléklet a 5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PILISSZENTLÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	3 462	3 462	3 565
02	Munkaadókat terhelő járulék	922	922	645
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 148	13 148	25 011
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások			
06	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
07	Felújítás		4 000	4 171
08	Beruházások			
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)**	*17 532*	*21 532*	*33 392*
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	**Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)**			
20	**Pénzforgalmi kiadások (13+19)**	*17 532*	*21 532*	*33 392*
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
23	**Kiadások összesen (20+21+22)**	*17 532*	*21 532*	*33 392*
24	Intézményi működési bevételek	80	1 180	2 564
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	54 423	52 973	72 808
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 572	4 524	3 606
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		199	
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		199	
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	13 794	18 145	18 145
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	**Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)**	*72 869*	*77 220*	*97 123*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	**Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)**			
43	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	*72 869*	*77 220*	*97 123*
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 3 205
47	**Bevételek összesen (43+...+46)**	*72 869*	*77 220*	*93 918*
48	**Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]**	*55 337*	*55 688*	*63 731*
49	**Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]**	*55 337*	*55 688*	*63 731*
50	**Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)**			
52	**Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)**			*- 3 205*

63.731 E Ft többlet

9.1. sz. melléklet

Pilisszentlászló Község Önkormányzat pénzmaradvány kimutatás 2012 (adatok ezer forintban)

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
Záró pénzkészlet	2 266		2 266	9 756		9 756
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 1 246		- 1 246	- 3 205		- 3 205
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)	**1 020**		**1 020**	**6 551**		**6 551**
Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	**1 020**		**1 020**	**6 551**		**6 551**
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	16		16			
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	**1 036**		**1 036**	**6 551**		**6 551**
A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 036		1 036			
- Szabad pénzmaradvány				6 551		6 551

9.2. sz. melléklet

"Vadvirág" Napköziotthonos Óvoda pénzmaradvány 2012 (adatok ezer forintban)

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
Záró pénzkészlet				75		75
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)				- 138		- 138
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)				**- 63**		**- 63**
Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)				**- 63**		**- 63**
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
Módosított pénzmaradvány (9±10±11)				**- 63**		**- 63**
A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				63		63
- Szabad pénzmaradvány						

9.3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal Pénzmaradvány 2012 (adatok ezer forintban)

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
Záró pénzkészlet				137		137
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)				- 633		- 633
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)				- 496		- 496
Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)				- 496		- 496
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
Módosított pénzmaradvány (9±10±11)				- 496		- 496
A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				496		496
- Szabad pénzmaradvány						

10.1. sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
2012. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
I. Immateriális javak	01.	381
II. tárgyi eszközök	02.	843 481
III. Befektetett pénzügyi eszközök	03.	
IV..Üzemeltetésre átadott / vett eszközök		
A. Befektetett eszközök	04.	**843 862**
I.Készletek	05.	594
II. Követelések	06.	4 003
III. Értékpapírok	07.	
IV. pénzeszközök összesen	08.	9 756
V. Egyéb aktív elszámolások	09.	
B. Forgóeszközök összesen	**10.**	**14 353**
Eszközök összesen	11.	**858 215**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	40 245
2. Tőkeváltozások	02.	808 200
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	**848 445**
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	**9 756**
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	9 756
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	**9 756**
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	*14*
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	14
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	**14**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	**858 215**