

Várdomb Község Önkormányzata 2012. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK:	terv	módosított	tény
Működési bevételek	57980	70293	71422
1. Intézményi működési bevételek	1492	3805	5005
Egyéb saját működési bevétel	742	3055	4140
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	750	750	865
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	-	-	-
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	56488	66488	66417
Közhatalmi bevételek	9	9	37
Helyi adók	20000	30000	29781
Jövedelemkülönbség mérséklése	19697	19697	19697
Átengedett központi adók	15985	15985	16123
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	797	797	779
Támogatások	86642	125582	125582
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	86642	125582	125582
Normatív hozzájárulások	70294	70737	70737
Központosított előirányzatok	1061	3336	3336
Normatív kötött felhasználású támogatások	15287	14905	14905
Egyéb központi támogatás	-	36604	36604
ebből adósságkonszolidációként kapott támogatás	-	-31226	-31226
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1388	1388	0
1. Tárgyi eszközök és immateriális javakértékesítése	-	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1388	1388	-
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1388	1388	-
Támogatásértéktű bevétel	117770	71312	42770
1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen	35709	35709	33276
ebből támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3056	3056	3086
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2335	2335	2669
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	801	801	432
Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	14861	14861	11586
Támogatásértéktű működési bevétel társulástól	14656	14656	15503
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	82061	35603	9494
Támogatásértéktű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	-	4779	4779
Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	56455	7830	4715
Támogatásértéktű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	25606	22994	-
Véglegesen átvett pénzeszközök	2380	2380	3622
1. Működési célú pénzeszköztólvétel államháztartáson kívülről	100	100	160
Működési célú pénzeszköztólvétel non-profit szervezetektől	100	100	160
2. Felhalmozási célú pénzeszköztólvétel államháztartáson kívülről	2280	2280	3462
Beruházási célú pénzeszköztólvétel non-profit szervezetektől	1125	1125	1175
Beruházási célú pénzeszköztólvétel háztartásoktól	-	-	2287
Felújítási célú pénzeszköztólvétel államháztartáson kívülről	1155	1155	0
Felújítási célú pénzeszköztólvétel háztartásoktól	1155	1155	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, maradvány-felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	800	817
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkorm. költségv. szervtől	-	800	800
Működési célú támog. kölcsön visszatérülése non-profit szervezetektől	-	-	17
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	2602
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	-	4428	4428
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c. igénybevétele	-	2359	2359
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	-	2069	2069
X. Hitelek	25898	0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	20538	-	-
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	5360	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-72
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292058	276183	251171

Várdomb Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai
(ezer Ft-ban)

KIADÁSOK	terv	módosított	tény
I. Működési kiadások:	30604	31850	32886
Személyi juttatások	13095	14032	14017
Munkaadókat terhelő járulékok	3109	3418	3418
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14400	14400	15451
II. Támogatások folyósítása:	150655	153456	153264
Írányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás	150655	153456	153264
III. Támogatásértéktű kiadások:	3328	3328	1739
1. Támogatásértéktű működési kiadások	3328	3328	1739
Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	-	-	300
Támogatásértéktű működési kiadás helyi önk. és költségvetési szerveinek	3119	3119	1335
Támogatásértéktű működési kiadás társulásnak	209	209	104
2. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	11295	17592	18090
1. Előző évi működési célú előirányzat, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	-	3343	4837
2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	300	300	187
Működési célú pénzeszk. átadás non-profit szerv.	300	300	187
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1062	1076	1043
Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	1062	1076	1043
4. Önkormányzatok által folyósított ellátások	9933	12873	12023
V. felhalmozási kiadások összesen	87421	46052	16755
1. Felújítás		800	800
2. Intézményi beruházási kiadások	87421	45252	15955
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése, tartalékok, maradvány finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	8755	23905	22255
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	-	800	800
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	6338	20688	20688
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	2417	2417	2417
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1650
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	292058	276183	244989

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola

2012. évi költségvetési beszámolója
(ezer/Ft-ban)

BEVÉTELEK	terv	módosított	tény
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	15223	14431	14431
Támogatások			
Irányító szervtől kapott támogatás	124084	127930	127738
Támogatásértékű működési bevétel	738	1104	1104
Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv. szervtől	738	823	823
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	-	181	181
Támogatásértékű műk. bevétel nemzetiségi önk.tól	-	100	100
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	677	677
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	280	280
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	-	397	397
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	-	3990	7333
Előző évi műk.célú előir.maradv., pénzm. átv.helyi önk.és költségvetési szerveitől	-	-	3343
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzm. felhalmozási célú igénybevétele	-	3990	3990
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140045	148132	151283

KIADÁSOK			
Működési kiadások	138195	143862	143180
Személyi juttatások	80024	83527	83371
Munkaadókat terhelő járulékok	20801	20746	20714
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37370	39589	39095
Támogatásértékű működési kiadás		2069	2069
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás önkormányzatoknak és ktg.sz.	-	2069	2069
Véglegesen átadott pénzeszközök	1850	2081	2081
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1850	2081	2081
Felújítási kiadás	-	-	-
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása	0	120	120
Intézményi beruházási kiadások		120	120
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-116
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140045	148132	147334

Várdomb-Pörbölly Községek Köjegyzősége
2012. évi költségvetési beszámolója
(ezer/Ft-ban)

BEVÉTELEK

	<u>terv</u>	<u>módosított</u>	<u>tény</u>
Működési bevételek	1	1	1
1. Intézményi működési bevételek	1	1	1
Támogatások	26571	25526	25526
1. Irányító szervtől kapott támogatás	26571	25526	25526
Támogatásértékű működési bevétel	1494	1494	
Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv. szervetől	-		
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	1494	1494	-
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			3394
pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány			
átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	-	-	1494
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	404	406	1900
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28470	27427	29045

KIADÁSOK

Működési kiadások	28430	27387	27222
Személyi juttatások	17684	17527	17519
Munkaadókat terhelő járulékok	4581	4341	4248
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6165	5519	5455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	23
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28470	27427	27245

2012. évi Pénzmaradvány kimutatás
(ezer Ft-ban)

	<u>Várdomb Önkorm.</u>	<u>Vd.Pb. Körjegyzőség</u>	<u>Vd. An. Ált. Isk.</u>
1. 01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	-	-	-
2. 02. Rövid lejáratú költségvetési pforg.és betétszámlák záróe.	3949	217	332
3. 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	39	87	66
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	3988	304	398
5. 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	-	-	-
6. 05. Rövid lejáratú likvidh.és műk. célú kötvényki.záróáll.	-	-	-
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-	-	-
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	195	-	-
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	150	25	92
10.- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	-	-	-
11. 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	345	25	92
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	1	124	-
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	-	-	-
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen.	12	-	-
15. 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	13	124	-
16. C. Egyéb aktív, passzív ptl. elszámolások összesen (06-07)	332	-99	92
17. 08. Előző években képzett költség.tartalékok maradványa	-	-	-
18. 09. Előző években képzett vállal. tartalékok maradványa	-	-	-
19. D. Előző években képzett tartalékok maradványa (08+09)	-	-	-
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)	-	-	-
21. F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4320	205	490
22. 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-	-
23. 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-41	-	-
24. 12. Költségvetési kiutalás kiutalanlan intézm-i támog. miatt	-192	-	192
25. 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5182	-	-
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	4949	-	192
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-	-	-
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	9269	205	682
29. 14. Váll.maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	-	-	-
30. 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	-	-	-
31.J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	9269	205	682
32. A J. sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	-	-	-
33. 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2966	-	682
34. Ebből - Működ. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2966	-	682
35. Ebből - Felhalm. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-	-	-
36. Szabad pénzmaradvány	6303	205	-
37. Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	6303	205	-
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	-	-	-

Várdomb Községi Önkormányzat
Az egyszerűsített mérleg
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	690.350	-	690.350	698.399	-	698.399
I. Immateriális javak	1.345		1.345	1.232		1.232
II. Tárgyi eszközök	328.589		328.589	351.187		351.187
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.610		1.610	470		470
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	358.806		358.806	345.510		345.510
B) FORGÓESZKÖZÖK	8.808	-	8.808	11.465	-135	11.330
I. Készletek	272		272	663		663
II. Követelések	5.323		5.323	5.643	-135	5.508
III. Értékpapírok	-		-	-		-
IV. Pénzeszközök	1.008		1.008	4.697		4.697
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2.205		2.205	462		462
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	699.158	-	699.158	709.864	-135	709.729

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	656.533	-	656.533	669.577	-135	669.442
1. Induló tőke	628.836		628.836	622.428		622.428
2. Tőkeváltozások	27.697		27.697	41.149	-135	41.014
3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
E) TARTALÉKOK	3.128	-	3.128	5.015	-	5.015
I. Költségvetési tartalékok	3.128		3.128	5.015		5.015
II. Vállalkozási tartalékok	-			-		-
F) KÖTELEZETTSÉGEK	39.497	-	39.497	35.272	-	35.272
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16.898		16.898	-		-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	22.514		22.514	35.128		35.128
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	85		85	144		144
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	699.158	-	699.158	709.864	-135	709.729

Vélemény/Záradék:

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Várdomb Község Önkormányzata 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számviteli törvénnyel és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Várdomb, 2013. április 16.

Simon Józsefné ügyvezető
SIMON Kft.
7146 Várdomb, Táncsics u. 6.
Kamarai nyilv. vételi sz.: 000711

Simon Józsefné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tags.sz.: 000938

Várdomb Községi Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban

Ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	110.803	115.086	114.907
02	Munkaadót terhelő járulékok	28.491	28.505	28.380
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	57.935	59.508	60.001
04	Műk.c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	13.261	21.613	20.668
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	300	300	187
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.890	2.121	2.081
07	Felújítás	-	800	800
08	Felhalmozási kiadások	87.421	45.372	16.075
09	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás	-	-	-
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáadás	1.062	1.076	1.043
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	800	800
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	301.163	275.181	244.942
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6.338	20.688	20.688
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2.417	2.417	2.417
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	-	-	-
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai	-	-	-
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...18)	8.755	23.105	23.105
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	309.918	298.286	268.047
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-1.743
23	Kiadások összesen (19+...22)	309.918	298.286	266.304
24	Intézményi működési bevételek	16.716	18.237	19.437
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	56.488	66.488	66.417
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	37.941	38.882	41.286
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	100	777	837
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1.388	1.388	-
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.388	1.388	-
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	82.061	35.603	9.494
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	2.280	2.280	3.462
32	Támogatások, kiegészítések	86.642	125.582	128.184
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	86.642	125.582	125.582
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	800	817
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen(24+...+28+30+31+32+34+35)	283.616	290.037	269.934
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5.360	-	-

38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20.538	-	-
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	-	-	-
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	-	-	-
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)	25.898	-	-
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	309.514	290.037	269.934
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	404	8.249	8.249
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	-	-	52
47	Bevételek összesen (43+...+46)	309.918	298.286	278.235
48	Pénzforg.költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36 - 13)	-17.547	14.856	24.992
49	Igénybe vett tartalékkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)	-17.143	23.105	33.241
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42 – 19)	17.143	-23.105	-23.105
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45 +46-22)	-	-	1795

Vélemény/Záradék:

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Várdomb Község Önkormányzata 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számviteli törvénnyel és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Várdomb, 2013. április 16.

Simon Józsefné ügyvezető
SIMON Kft.
7146 Várdomb, Tácsics u. 6.
Kamarai nyilv. vételi sz.: 000711

Simon Józsefné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tags.sz.: 000938

Várdomb Község Önkormányzata
2012. évi Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1.008	-	1.008	4.690	-	4.690
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. össze-vont záróegyenlege (+/-)	2.120	-	2.120	325	-	325
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	74	-	74	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforg. eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.(1+2+3-4-5)	3.054	-	3.054	5.015	-	5.015
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	2.591	-	2.591	5.141	-	5.141
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	5.645	-	5.645	10.156	-	10.156
10.	Vállalkozási maradvány-ból alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-	-	-	-	-	-
12.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+-10)	5.645	-	5.645	10.156	-	10.156
13.	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzm.	-	-	-	-	-	-
14.	12-ből Kötelezettség vállalással terhelt pénzmaradv.	1.921	-	1.921	3.648	-	3.648
15.	12-ből Szabad pénzmaradvány	3.969	-	3.969	6.508	-	6.508

Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás nem tartalmaz adatot.

Vélemény/Záradék:

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a Várdomb Község Önkormányzata 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről, a számviteli törvénnyel és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban.

Az önkormányzati ingatlankezelő nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Várdomb, 2013. április 16.

Simon Józsefné ügyvezető
SIMON Kft.
7146 Várdomb, Táncsics u. 6.
Kamarai nyilv. vételi sz.: 000711

Simon Józsefné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsz.: 000938

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

BEVÉTELEK:**I. Működési bevételek összesen**

	terv	módosított	tény
I. Működési bevételek összesen	218829	252956	259220
Intézményi működési bevételek	16716	18237	19437
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	56488	66488	66417
Támogatások	86642	125582	125582
Önkormányzatok költségvetési támogatása	86642	125582	125582
Támogatásértékű bevétel	37941	38307	34380
Támogatásértékű működési bevételek összesen	37941	38307	34380
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3056	3056	3086
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervektől	3073	3158	3492
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	801	801	432
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	16355	16536	11767
Támogatásértékű működési bevétel társulástól	14656	14656	15503
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzattól	-	100	100
Véglegesen átvett pénzeszközök	100	777	837
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	100	777	837
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	100	380	440
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozástól	-	397	397
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	800	817
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése helyi önkorm. költségvetéseitől	-	800	800
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	-	-	17
Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés	-	-	2602
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforg. nélküli bevétel	404	2765	9096
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	20538		-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			52

KIADÁSOK**I. Működési kiadások összesen**

I. Működési kiadások	213235	228488	225685
Működési kiadások	195367	201237	201275
Személyi juttatások	110803	115086	114907
Munkaadókat terhelő járulékok	28491	28505	28380
Dologi és egyéb folyó kiadások	56073	57646	57988
Támogatásértékű kiadások	3328	3328	1739
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak			300
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveinek	3119	3119	1335
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	209	209	104
Véglegesen átadott pénzeszközök	12123	21506	21997
Előző évi működési c. előir.-maradvány, pénzm. átadás helyiönk. és ktg.sz.	-	5412	6906
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívültre	300	300	187
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belül		800	800
Önkormányzatok által folyósított ellátások	9933	12873	12023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1890	2121	2081
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak	2417	2417	2417
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1743

I. Működési bevételek összesen**I. Működési kiadások összesen:****Működési többlet:**

218829	252956	259220
213235	228488	225685
5594	24468	33535

BEVÉTELEK**II. Felhalmozási bevételek összesen:**

	<u>terv</u>	<u>módosított</u>	<u>tény</u>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	91089	45330	19015
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	1388	1388	
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szerotól</i>	82061	35603	9494
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól hazai programokra</i>		4779	4779
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól EU-s programokra</i>	56455	7830	4715
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	25606	22994	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	2280	2280	3462
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és váll.tev.k.elszámolások</i>	2280	2280	3462
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</i>	-	-	-
<i>Előző évi felhalmozási c. előir.-maradvány, pénzm. átadás helyiönk. és ktg.sz.</i>	-	6059	6059
Hitelek	-	6059	6059
	5360	-	-

KIADÁSOK**II. Felhalmozási kiadások összesen**

Támogatásértékű kiadás	96683	69798	40619
<i>Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségv. szerv.</i>		-	-
<i>Véglegesen átadott pénzeszközök</i>		-	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülré</i>	1062	1076	1043
<i>Felhalmozási kiadások és befekt. c. részesedések vásárlása</i>	1062	1076	1043
<i>Felújítási kiadás</i>	87421	46172	16875
<i>Intézményi beruházási kiadás</i>	-	800	800
Hitelek	87421	45372	16075
<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	6338	20688	20688
<i>Fejlesztési hitel kamat</i>	6338	20688	20688
	1862	1862	2013

II. Felhalmozási bevételek összesen**II. Felhalmozási kiadások összesen****Felhalmozási hiány/többlet**

91089	45330	19015
96683	69798	40619
-5594	-24468	-21604

Várdomb Községi Önkormányzat
Vagyongkimutatása 2012. év
ezer Ft-ban

Eszközök:	Sor- szám:	Előző év	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	1	690350	698399	101%
I. Immateriális javak	2	1345	1232	92%
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	1345	1232	92%
1.2. Forgalomképes immateriális javak	4	-	-	0%
II. Tárgyi eszközök (3+25+33)	5	328589	351187	107%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	314423	288720	92%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	7	147758	143591	97%
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	8	115657	112253	97%
1.1.2. Terek, parkok	9			
1.1.3. Köztemetők	10	9415	8858	94%
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vizi létesítmények	11	6667	6372	96%
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	12	16019	16108	101%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13	155679	134176	86%
1.2.1. Közművek(víz,gáz,csatorna,távfűtés,világítás)	14			
1.2.2. Védett természeti területek	15			
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	16	138790	97359	112%
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	17	16889	14911	88%
1.2.5. Műemlék ingatlanok	18			
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok,)	19			
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	20	10986	10953	100%
1.3.1. Lakások	21	1697	1637	93%
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	22			
1.3.3. Telkek, földterületek	23	9116	9149	100%
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	24	173	167	93%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	25	8779	39479	450%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	26			
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	27			
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és	28	8779	39479	450%

felszerelések				
3. Járművek	29	186	144	77%
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	30	-	-	0%
3.2. Forgalomképes járművek	31	186	144	77%
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	32	-	-	0%
5. Beruházások, felújítások	33	5201	5202	100%
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások,	34	-	-	0%
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35	5201	5202	100%
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	36			
6. Beruházásra adott előlegek	37			
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	39			
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	40			
7. Állami készletek, tartalékok	41			
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	42			
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	43			
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok	44			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	45			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	46	1610	470	29%
1. Tartós részesedés	47	470	470	100%
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	48			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	49	470	470	100%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	50	-	-	0%
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	51			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	52			
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések (forgalomképes)	53	1140		0%
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	54			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	55	358806	345510	96%
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	56			
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	57	358806	345510	96%

3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. adott, vagyonkez.-be vett forg.képes eszközök	58			
B.) FORGÓESZKÖZÖK	59	8808	11330	129%
I. Készletek (forgalomképes)	60	272	663	244%
II. Követelések (forgalomképes)	61	5323	5508	103%
III. Értékpapírok	62	-	-	0%
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	63			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	64	-	-	0%
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	65	1008	4697	466%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	66	2205	462	21%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	699158	709729	102%
Források	Sor-szám	Előző év nyitó	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
FORRÁSOK				
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	68	656533	669442	102%
I. Induló tőke	69	628836	622428	99%
II. Tőkeváltozások	70	27697	41014	148%
III. Értékelési tartalék	71			
E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN	72	3128	5015	160%
1./ Költségvetési tartalék elszámolása	73	3054	5015	160%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	74	3054	5015	160%
- Előző év(ek) költségvetési tart. elszámolása	75			
2./ Költségvetési pénzmaradvány	76	74		0%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	77	39497	35272	89%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek(forg.képes)	78	16898		0%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forg.képes)	81	22514	35128	156%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	82	85	144	169%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	83	699158	709729	102%
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK				
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		12865	8325	65%
használaton kívüli eszközök állománya				
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya				
képzőművészeti alkotások				
régészeti leletek				
kép- és hangarchívumok				
gyűjtemények				
egyéb kulturális javak				

Várdomb Községi Önkormányzat**Hitelállományának alakulása 2012. évben
(ezer Ft-ban)****Likvid célú hitel felvétele**

2012. évi nyitó	2417
2012. évi törlesztés	-2417
2012. évi záró	0

Hosszú lejáratú hitel

2012. évi nyitó	23236
2012. évi törlesztés	-20688
2012. évi záró	2548
2013. évi nyitó	2548
2013. évi törlesztés	-2548
2013. évi záró	0