

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	135 353	134 856	135 676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 216	34 957	36 104
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	94 433	82 033	80 572
4.	Működési célú tám.értékű kiad., egyéb tám.	186 773	232 991	248 716
5.	Államháztartáson kív.végleges műk.pénzeszközátadások	7 719	7 719	3 753
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	714
7.	Felújítás	105 611	105 611	106 159
8.	Felhalmozási kiadások	86 061	93 745	93 197
9.	Felhalmozási célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kív.végleges felhalmozási pénzeszközátad.	0	0	580
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>649 676</b>	<b>692 422</b>	<b>705 471</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 532	9 532	8 461
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>9 532</b>	<b>9 532</b>	<b>8 461</b>
<b>20.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>659 208</b>	<b>701 954</b>	<b>713 932</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-937
<b>23.</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>659 208</b>	<b>701 954</b>	<b>712 995</b>
24.	Intézményi működési bevételek	6 892	5 020	11 469
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	126 209	126 209	127 806
26.	Működési célú tám.ért.bevételek, egyéb tám.	19 999	22 465	24 903
27.	Államháztartáson kív.végleges műk.pénzeszközátvételek	0	0	0
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 000	19 014	6 264
29.	28-ből: Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatások	133 928	133 928	138 254
31.	Államháztartáson kív.végleges felhalm.pénzeszközátvételek	5 202	5 202	3 461
32.	Támogatások, kiegészítések	269 325	360 692	315 973
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	110 927	161 968	161 968
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Költségvet.pénzf.bev.összesen(24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>580 555</b>	<b>672 530</b>	<b>628 130</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	15 000	15 000	15 000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	39 339	39 339	277
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási c.hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>42.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>54 339</b>	<b>54 339</b>	<b>15 277</b>
<b>43.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>634 894</b>	<b>726 869</b>	<b>643 407</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-13 354
<b>47.</b>	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>634 894</b>	<b>726 869</b>	<b>630 053</b>
<b>48.</b>	<b>Pénzf.költségvet.bev.és kiad.kül.(36-13) [költségvetési hiány( ), költségvetési többlet(+)]</b>	<b>-69 121</b>	<b>-19 892</b>	<b>-77 341</b>
<b>49.</b>	<b>Igénybe vett tart.korr.költségvetési bev.és kiad.kül.(48+44-21)[korr.költségvet.hiány (-),korr.költségvet.többlet(+)]</b>	<b>-69 121</b>	<b>-19 892</b>	<b>-77 341</b>
<b>50.</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>44 807</b>	<b>44 807</b>	<b>6 816</b>
<b>51.</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-12 417</b>

Vál, 2012. április 26.



*[Handwritten signature]*

Bechtold Tamás  
polgármester

## VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2011. évi egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) PÉNZMŰKÖZLÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 458 048</b>	<b>0</b>	<b>1 458 048</b>	<b>1 630 745</b>	<b>0</b>	<b>1 630 745</b>
I. Imateriális javak	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 423 669	0	1 423 669	1 603 689	0	1 603 689
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 529	0	5 529	327	0	327
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök	28 850	0	28 850	26 729	0	26 729
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>54 512</b>	<b>0</b>	<b>54 512</b>	<b>29 072</b>	<b>0</b>	<b>29 072</b>
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	21 085	0	21 085	17 242	0	17 242
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	32 113	0	32 113	9 708	0	9 708
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 314	0	1 314	2 122	0	2 122
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 512 560</b>	<b>0</b>	<b>1 512 560</b>	<b>1 659 817</b>	<b>0</b>	<b>1 659 817</b>

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>1 393 815</b>	<b>0</b>	<b>1 393 815</b>	<b>1 526 666</b>	<b>0</b>	<b>1 526 666</b>
1. Tartós tőke	24 765	0	24 765	24 765	0	24 765
2. Tőkeváltozások	1 369 050	0	1 369 050	1 501 901	0	1 501 901
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>-18 245</b>	<b>0</b>	<b>-18 245</b>	<b>11 219</b>	<b>0</b>	<b>11 219</b>
I. Költségvetési tartalékok	-18 245	0	-18 245	11 219	0	11 219
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>136 990</b>	<b>0</b>	<b>136 990</b>	<b>121 932</b>	<b>0</b>	<b>121 932</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 419	0	45 419	50 573	0	50 573
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	77 622	0	77 622	70 748	0	70 748
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 949	0	13 949	611	0	611
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 512 560</b>	<b>0</b>	<b>1 512 560</b>	<b>1 659 817</b>	<b>0</b>	<b>1 659 817</b>

Vál, 2012. április 26.

Dr. Balogh Lóránd  
dr. Balogh Lóránd  
jegyző



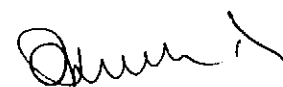
Bechtold Tamás  
polgármester

**VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
**2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány elszámolása**

eFt

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvet. besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+)	El.évi auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi kötségvet. beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	32 103	0	32 103	9 682	0	9 682
2.	Forg.c.pü-i műv.egyenlege	-37 723	0	-37 723	0	0	0
3.	Egy.akt.és passz.pü-i elsz.összev.z.egy.(+)	-12 625	0	-12 625	1 537	0	1 537
4.	Előző év(ek)ben képzett tart.mar.(-)	-41 624	0	-41 624	-18 245	0	-18 245
5.	Váll.tev.pénzforg.váll.mar.(-)	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi hely.pénzmaradvány (1+2±3-4-</b>	<b>23 379</b>	<b>0</b>	<b>23 379</b>	<b>29 464</b>	<b>0</b>	<b>29 464</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-1 314	0	-1 314	250	0	250
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-1 755	0	-1 755	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)</b>	<b>20 310</b>	<b>0</b>	<b>20 310</b>	<b>29 714</b>	<b>0</b>	<b>29 714</b>
10.	Váll.mar-ból az alaptév.ell-ra felh.összeg	0	0	0	0	0	0
11.	Kötségv.pénzmar-t kül.jogsz.al.mód.tét.(+)	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (9±10±11)</b>	<b>20 310</b>	<b>0</b>	<b>20 310</b>	<b>29 714</b>	<b>0</b>	<b>29 714</b>
	A 12. sorból az		0	0		0	0
13.	- Egészségbizt.alapból foly.pénzmar.	0	0	0	0	0	0
14.	Kötelezettségvállalással terhelt	20 310	0	20 310	29 714	0	29 714
15.	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0

Vál, 2012. április 26.



**Bechtold Tamás**  
polgármester

