

85

**1. számú melléklet**

**A 6/2013.(V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek összesített előirányzata és teljesítése**

|                                                               |                                                            | Ezer forint  |              |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Sorszám                                                       | Megnevezés                                                 | E            | M            | T            |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>                                 |                                                            |              |              |              |
| <b>1.) Intézményi működési bevételek</b>                      |                                                            |              |              |              |
| a.)                                                           | Közhatalmi bevételek                                       | 250          | 250          |              |
| b.)                                                           | Egyéb saját működési bevételek                             | 7578         | 7578         | 8418         |
| c.)                                                           | - ÁFA bevételek                                            | 1332         | 1332         | 1273         |
|                                                               | - kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA |              |              |              |
|                                                               | - értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja                        |              |              |              |
| d.)                                                           | hozam és kamatbevétel                                      |              |              | 4            |
| <b>1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)</b>      |                                                            | <b>9160</b>  | <b>9160</b>  | <b>9695</b>  |
| <b>2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>          |                                                            |              |              |              |
| 2.1.                                                          | Helyi adók                                                 | 15000        | 14190        | 10303        |
|                                                               | -magánszemélyek komm.adója (felh.célú)                     | 5000         | 4190         | 4798         |
|                                                               | - helyi iparüzési adó                                      | 10000        | 10000        | 5505         |
| 2.2.                                                          | Pótlékok bírságok                                          | 150          | 247          | 493          |
| 2.3.                                                          | Átengedett, központ adók                                   | 65117        | 65117        | 64601        |
|                                                               | - SZJA helyben maradó rész 8%                              | 5257         | 5257         | 5257         |
|                                                               | - SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére                      | 55010        | 55010        | 55010        |
|                                                               | - gépjármű adó                                             | 4850         | 4850         | 4334         |
| <b>2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)</b> |                                                            | <b>80267</b> | <b>79554</b> | <b>75397</b> |
| <b>I. Működési bevételek összesen: (1-2)</b>                  |                                                            | <b>89427</b> | <b>88714</b> | <b>85092</b> |

**II. TÁMOGATÁSOK**

**Önkormányzatok költségvetési támogatása**

**1.) Normatív hozzájárulások**

|   |                                                              |       |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| - | Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok | 7581  | 7581  | 7581  |
| - | Társadalmi-gazd.szemp.-ból elmaradtt telep.támogatása        |       |       |       |
| - | Pénzbeni szociális juttatások                                | 30975 | 30975 | 30975 |
| - | Szociális alapszolgáltatás feladatai                         | 6588  | 6588  | 6588  |
| - | Közükatási alaphozzájárulás óvoda                            | 10732 | 10732 | 10732 |
| - | Közükatási alaphozzájárulás ált. iskola                      | 22795 | 22795 | 22795 |
| - | Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás          | 1646  | 1646  | 1646  |
| - | Közükatási kiegészítő hozzájárulások                         | 956   | 956   | 956   |
|   | (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)              |       |       |       |
| - | Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés                      |       |       |       |
| - | Tanulók tankönyvellátásának támogatása                       |       |       |       |

**1.) Normatív hozzájárulások összesen: 81272 81272 81272**

**2.) Normatív kötött támogatások**

|                                     |                    |       |       |       |
|-------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| -pedagógus továbbképzés             | óvoda 38           | 126   | 126   | 126   |
|                                     | iskola 88          |       |       |       |
| -norm.informatikai felad.iskola     |                    | 257   | 257   | 257   |
| -szociális juttatások, egyéb szolg. | ingy.tank tám 1560 | 12848 | 12848 | 12848 |
|                                     | óv.étk.tám. 3060   |       |       |       |
|                                     | isk.étk.tám. 8228  |       |       |       |

**2.Normatív kötött tám. összesen: 13231 13231 13231**

|                                                                    |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>3.) Kieg.tám. Egyes közoktatási feladatokhoz</b>                |               |               |               |
| <b>4.) Egyéb központi támogatás</b>                                |               | <b>49833</b>  | <b>49833</b>  |
| <b>5.) Központosított előirányzatok összesen:</b>                  |               | <b>22134</b>  | <b>22134</b>  |
| <b>6.) Egyes szociális feladatok támogatás</b>                     | <b>53320</b>  | <b>50751</b>  | <b>50751</b>  |
| <b>7.) ONHIKI</b>                                                  |               | <b>25918</b>  | <b>25918</b>  |
| <b>II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-7)</b> | <b>147823</b> | <b>243139</b> | <b>243139</b> |
| <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                  |               |               |               |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>                               |               |               |               |
| <b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>                       |               |               |               |
| - tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől                     | 3980          | 5939          | 2270          |
| - tám. ért. műk. bev. TB alapból                                   | 3456          | 3456          | 3498          |
| - tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból                      | 26100         | 67100         | 86237         |
| - tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól                       | 500           | 500           | 400           |
| - támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől                      |               |               | 279           |
| <b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>                              |               |               |               |
| - közp. költségv. szervtől (EU-s programra)                        |               |               |               |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen:</b>                     | <b>34036</b>  | <b>76995</b>  | <b>92684</b>  |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                           |               |               |               |
| - Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től                     | 7200          | 10200         | 10121         |
| - Felhalmozási pénz eszk. átvétel államházt. Belülről              |               | 19000         | 19000         |
| - Felhalmozási saját bevétel                                       |               | 35            | 35            |
| - Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv.-től     |               |               |               |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>                 | <b>7200</b>   | <b>29235</b>  | <b>29156</b>  |
| <b>Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,</b>          |               |               |               |
| <b>VI. értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>                    |               |               |               |
| <b>VII. Hitelek</b>                                                |               |               |               |
| 1.) Működési célú hitelek felvétele                                | 64359         | -24829        |               |
| 2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele                            |               |               |               |
| <b>VII. Hitelek összesen: (1-2)</b>                                | <b>64359</b>  | <b>-24829</b> |               |
| <b>Bevételek mindösszesen: (I - VII.)</b>                          | <b>342845</b> | <b>413254</b> | <b>450071</b> |



A 6/2013.(V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatainak megoszlása és teljesítése intézményenként

### Összesből:

82

82

3. sz. melléklet

A 6/2013.(V. 03.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása és teljesítése intézményenként

| Intézmény neve                                  | Kiadások összesen |               |               |                                          |               |               | Összesenből     |              |              |                   |              |              |                     |             |             |                                |              |              | Ezer forint |              |              |   |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|
|                                                 | Szenélyi juttatás |               |               | Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó |               |               | Dologi kiadások |              |              | Pénzeszköz átadás |              |              | Szociális ellátások |             |             | Felhalmozási felújítási kiadás |              |              |             |              |              |   |
|                                                 | E                 | M             | T             | E                                        | M             | T             | E               | M            | T            | E                 | M            | T            | E                   | M           | T           | E                              | M            | T            |             |              |              |   |
| 1.1 Önkormányzati hivatal                       | 110905            | 109205        | 107988        | 30356                                    | 31304         | 31037         | 7469            | 8169         | 8069         | 4530              | 4530         | 4493         |                     |             | 652         | 651                            | 68550        | 63738        |             |              |              |   |
| 1.2 Általános Művelődési Központ                | 73958             | 77058         | 72742         | 48246                                    | 50705         | 50635         | 12932           | 13500        | 13480        | 12780             | 12780        | 8554         |                     |             | 73          | 73                             |              |              |             |              |              |   |
| 1.3 Napköziotthonos Óvoda                       | 65583             | 65583         | 56788         | 28392                                    | 28392         | 27505         | 7623            | 7623         | 7404         | 29568             | 29310        | 21621        |                     |             |             |                                | 258          | 258          |             |              |              |   |
| 1.4 Gondozási Központ                           | 9374              | 9374          | 8516          | 6550                                     | 6550          | 6082          | 1769            | 1769         | 1631         | 1055              | 1055         | 803          |                     |             |             |                                |              |              |             |              |              |   |
| 1.5 Önkormányzati nem intézményi szakkfeladatok | 83025             | 152034        | 145154        | 27972                                    | 66598         | 65881         | 4080            | 9789         | 9213         | 32878             | 36052        | 32060        |                     |             | 4500        | 4352                           | 6395         | 5130         | 7200        | 28700        | 28518        | 4 |
| 1.5.1 család és nővédelem                       | 3456              | 3456          | 3148          | 2398                                     | 2398          | 2384          | 628             | 628          | 627          | 430               | 430          | 137          |                     |             |             |                                |              |              |             |              |              |   |
| 1.5.4 közvilágítás                              | 7625              | 7625          | 5397          |                                          |               |               |                 |              |              | 7625              | 7625         | 5397         |                     |             |             |                                |              |              |             |              |              |   |
| 1.5.5 községgazdálkodás                         | 36523             | 61197         | 59396         |                                          |               |               |                 |              |              | 24823             | 27997        | 26526        |                     |             | 4500        | 4352                           |              |              | 7200        | 28700        | 28518        |   |
| 1.5.6 közfoglalkoztatás                         | 29026             | 73361         | 72083         | 25574                                    | 64200         | 63497         | 3452            | 9161         | 8586         |                   |              |              |                     |             |             |                                |              |              |             |              |              |   |
| 1.5.7 szociális ellátások                       | 6395              | 6395          | 5130          |                                          |               |               |                 |              |              |                   |              |              | 6395                | 6395        |             |                                |              | 5130         |             |              |              |   |
| <b>Összesen (1.1-1.5)</b>                       | <b>342845</b>     | <b>413254</b> | <b>391188</b> | <b>141516</b>                            | <b>183549</b> | <b>181140</b> | <b>33873</b>    | <b>40850</b> | <b>39797</b> | <b>80811</b>      | <b>83727</b> | <b>67531</b> | <b>4500</b>         | <b>5225</b> | <b>5076</b> | <b>74945</b>                   | <b>71203</b> | <b>69126</b> | <b>7200</b> | <b>28700</b> | <b>28518</b> |   |

88



Ezer forint

| Működési mérleg                              |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek:                                   |               |               |               | Kiadások:     |               |               |
|                                              | E             | M             | T             | E             | M             | T             |
| Intézményi, működési bevételek               | 9160          | 9160          | 9484          | 141516        | 183549        | 181140        |
| Sajátos működési bevételek                   | 80267         | 79554         | 75608         | 33873         | 40850         | 39797         |
| Támogatásértékű bevételek                    | 34036         | 76995         | 92684         | 80811         | 83727         | 67531         |
| Költségvetési támogatások                    | 147823        | 243139        | 243139        | 4500          | 4500          | 5076          |
| Működési hitel felvétel                      | 64359         | -24829        |               | 74945         | 71928         | 69126         |
| Előző évi költségvetési visszatérítés        |               |               |               |               |               |               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>          | <b>335645</b> | <b>384019</b> | <b>420915</b> | <b>335645</b> | <b>384554</b> | <b>362670</b> |
| <b>Működési hiány:</b>                       |               |               |               |               |               |               |
| Felhalmozási mérleg                          |               |               |               |               |               |               |
| Bevételek:                                   |               |               |               | Kiadások:     |               |               |
| Tárgyi eszköz értékesítés                    |               |               |               |               |               |               |
| Fordított ÁFA bevétel (felh.)                |               |               |               |               |               |               |
| Központosított támogat.                      |               |               |               |               |               |               |
| Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)      | 7200          | 29235         | 29156         | 7200          | 28700         | 28518         |
| Felh.c.bevétel közp. költségv. Szervtől      |               |               |               |               |               |               |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b> | <b>7200</b>   | <b>29235</b>  | <b>29156</b>  | <b>7200</b>   | <b>28700</b>  | <b>28518</b>  |
| Felhalmozási hiány:                          |               |               |               |               |               |               |
| <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>342845</b> | <b>413254</b> | <b>450071</b> | <b>342845</b> | <b>413254</b> | <b>391188</b> |
| <b>Hiány:</b>                                |               |               |               |               |               |               |

**5. számú melléklet**

**A 6/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási, felújítási előirányzatainak teljesítése**

e. Ft-ban

| Sorszám                          | Megnevezés                                                    | Intézmény | Kiadás     |       |       |     |      |      |          |       |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------|-----|------|------|----------|-------|-------|
|                                  |                                                               |           | ÁFA nélkül |       |       | ÁFA |      |      | Összesen |       |       |
|                                  |                                                               |           | E          | M     | T     | E   | M    | T    | E        | M     | T     |
| I.                               | <b>Felújítások</b> Orvosi<br>rendelő felújítása<br>befejezése | Község    | 7200       | 7200  | 7018  |     |      |      | 7200     | 7200  | 7018  |
| II.                              | <b>Beruházások</b><br>Mgi.gép.berend.                         | Község    |            | 16950 | 16950 |     | 4550 | 4550 |          | 21500 | 21500 |
| I. Felújítások összesen:         |                                                               |           | 7200       | 7200  | 7018  |     |      |      | 7200     | 7200  | 7018  |
| II. Beruházások összesen:        |                                                               |           |            | 16950 | 16950 |     | 4550 | 4550 |          | 21500 | 21500 |
| Felhalm. felúj.,beruh. összesen: |                                                               |           |            | 24150 | 24150 |     | 4550 | 4550 | 7200     | 28700 | 28518 |



**6. számú melléklet**

**A 6/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2012. évre tervezett létszámadatainak részletezése és alakulása**

|                                     | E         | M          | T          |                                              |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------|
| <u>Polgármesteri Hivatal</u>        | 1         | 1          | 1          | fő polgármester                              |
|                                     | 1         | 1          | 1          | jegyző                                       |
|                                     | 7         | 7          | 7          | igazgatási, pénzügyi előadó                  |
|                                     | 4         | 4          | 4          | fő egyéb bérh. hat. a. t.                    |
|                                     | 0,5       | 0,5        |            | fő 4 ó részm. id. e. bérh.                   |
|                                     | 13,5      | 13,5       | 13         | fő összesen                                  |
|                                     | 6         | 6          | 6          | fő önkormányzati képviselő                   |
| <u>Általános Művelődési Központ</u> | 14        | 14         | 14         | fő tanár, tanító, napközis nevelő            |
|                                     | 2         | 2          | 2          | takarítónő                                   |
|                                     | 16        | 16         | 16         | fő összesen                                  |
| <u>Óvoda</u>                        | 6         | 6          | 6          | fő óvónő                                     |
|                                     | 3         | 3          | 3          | fő dajka                                     |
|                                     | 1         | 1          | 1          | fő ételmezésvezető                           |
|                                     | 1         | 1          | 1          | fő szakács                                   |
|                                     | 4         | 4          | 3          | fő konyhai dolgozó                           |
|                                     | 15        | 15         | 14         | fő összesen                                  |
| <u>Gondozási Központ</u>            | 1,75      | 1,75       | 1,5        | fő idősek klubja                             |
|                                     | 2,75      | 2,75       | 2,5        | fő házi segítségnyújtás                      |
|                                     | 4,5       | 4,5        | 4          | fő összesen                                  |
| <u>Szakfeladaton tervezett</u>      | 1         | 1          | 1          | fő védőnő                                    |
|                                     | 19        | 7          | 7          | fő közfoglalkoztatott részm. idős            |
|                                     | 10        | 67         | 67         | fő közfoglalkoztatott, telj. m. idős         |
|                                     | 30        | 75         | 75         | fő összesen                                  |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                | <b>79</b> | <b>124</b> | <b>122</b> | <b>fő teljes munkaidő (t.m.i-re átsz-va)</b> |
|                                     | <b>6</b>  | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>fő önkormányzati képviselő</b>            |
|                                     | <b>85</b> | <b>130</b> | <b>128</b> | <b>fő összesen</b>                           |

## 7. számú melléklet

**A 6/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi  
Önkormányzat 2012 évi költségvetési pénzmaradványa****2012. évi pénzmaradvány**

---

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>2012. évi pénzmaradvány</b> | <b>26613 eFt</b> |
|--------------------------------|------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Feladattal terhelt:</b> | <b>26613 eFt</b> |
| ebből:                     |                  |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támc               | 7449 e Ft |
| - önkormányzati felzárkóztatási támogatás                      | 2360 e Ft |
| - ÖNHIKI támogatás                                             | 7000 e Ft |
| - szociális célú tűzifa vásárlás támogatása                    | 1654 eFt  |
| - munkaügyi központ támogatása<br>(bérjárulék+dologi kiadások) | 8150 eFt  |

---

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Szabadon felhasználható pénzmaradvány</b> | <b>0 eFT</b> |
|----------------------------------------------|--------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Összes pénzmaradvány</b> | <b>26613 eFt</b> |
|-----------------------------|------------------|



| #  | Megnevezés                                                                                                                                | Előző évi<br>állományi<br>érték | Tárgyévi<br>állományi<br>érték |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                         | 3                               | 4                              |
|    | <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                                           |                                 |                                |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)                                                                                | 0                               | 0                              |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)                                                                                | 0                               | 0                              |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)                                                                                                | 0                               | 0                              |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)                                                                                                   | 472                             | 371                            |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)                                                                                     | 0                               | 0                              |
| 06 | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)                                                                                           | 0                               | 0                              |
| 07 | <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>                                                                                         | <b>472</b>                      | <b>371</b>                     |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)                                                                        | 237 165                         | 258 479                        |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)                                                                                 | 11 010                          | 20 388                         |
| 10 | 3. Járművek (1321., 1322-ből)                                                                                                             | 3 979                           | 8 157                          |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141., 142-ből)                                                                                                         | 0                               | 0                              |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)                                              | 20 150                          | 0                              |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)                                                                      | 0                               | 0                              |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)                                                                                            | 0                               | 0                              |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)                                                                          | 0                               | 0                              |
| 16 | <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>                                                                                           | <b>272 304</b>                  | <b>287 024</b>                 |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.)                                                                                                        | 210                             | 210                            |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)                                                                                  | 0                               | 0                              |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)                                                                         | 0                               | 0                              |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)                                                                                         | 0                               | 0                              |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)                                                                                                  | 0                               | 0                              |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)                                                               | 0                               | 0                              |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)                                                                                | 0                               | 0                              |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)                                                                                  | 0                               | 0                              |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)                                                                                | 0                               | 0                              |
| 26 | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>                                                                    | <b>210</b>                      | <b>210</b>                     |
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)                                                                                 | 12 642                          | 12 038                         |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)                                                                                               | 0                               | 0                              |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)                                                                                            | 0                               | 0                              |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)                                                                                             | 0                               | 0                              |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.) | 0                               | 0                              |
| 32 | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>       | <b>12 642</b>                   | <b>12 038</b>                  |
| 33 | <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>                                                                                     | <b>285 628</b>                  | <b>299 643</b>                 |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.)                                                                                                                    | 416                             | 0                              |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)                                                                                 | 0                               | 0                              |
| 36 | 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)                                                                                          | 0                               | 0                              |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.)                                                                                                              | 0                               | 0                              |
| 38 | 5/a Áruk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)                                | 0                               | 0                              |
| 39 | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)                                                                            | 0                               | 0                              |
| 40 | <b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>                                                                                                  | <b>416</b>                      | <b>0</b>                       |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)                                         | 523                             | 473                            |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.)                                                                                                                   | 3 312                           | 4 136                          |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)                                                                                     | 0                               | 0                              |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)                | 0                               | 0                              |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)                                                                                       | 0                               | 0                              |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)                                                                                              | 0                               | 0                              |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)                                                                                             | 0                               | 0                              |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)                                                                 | 0                               | 0                              |
| 49 | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)                                                                              | 0                               | 0                              |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)                                                                           | 0                               | 0                              |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)                  | 0                               | 0                              |
| 52 | <b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>                                                                                             | <b>3 835</b>                    | <b>4 609</b>                   |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)                                                                                           | 0                               | 0                              |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)                                                                | 0                               | 0                              |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)                                                                           | 0                               | 0                              |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)                                     | 0                               | 0                              |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)          | 0                               | 0                              |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)                                                | 0                               | 0                              |
| 59 | <b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>                                                                                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                       |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)                                                                                                 | 96                              | 47                             |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)                                                                                               | 0                               | 24 510                         |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)                                                 | 0                               | 24 510                         |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)                                                                     | 0                               | 0                              |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.)                                                                                                           | 0                               | 0                              |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)                                                                                                   | 0                               | 0                              |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)                                                        | 0                               | 0                              |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)                                                                               | 0                               | 0                              |
| 68 | <b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>                                                                                            | <b>96</b>                       | <b>24 557</b>                  |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)                                                                                          | 118                             | 218                            |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)                                                                        | 158                             | 0                              |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)                                                                                    | 0                               | 0                              |
| 72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)                                                                               | 0                               | 0                              |
| 73 | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>                                                                          | <b>276</b>                      | <b>218</b>                     |
| 74 | <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>                                                                                         | <b>4 623</b>                    | <b>29 384</b>                  |
| 75 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>                                                                                                          | <b>290 251</b>                  | <b>329 027</b>                 |



|     |                                                                                                                     | Előző év       | ezzer Ft<br>Tárgyév |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|     | <b>FORRÁSOK</b>                                                                                                     |                |                     |
| 1   |                                                                                                                     |                |                     |
| 76  | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)                                                                    | -30-           | 55 556 0            |
| 77  | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)                                                            | 186 910        | 242 467             |
| 78  | <b>I. Tartós tőke (76+77)</b>                                                                                       | <b>242 466</b> | <b>242 467</b>      |
| 79  | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)                                                                     | -2 880         | 0                   |
| 80  | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)                                                             | -9 169         | 50 275              |
| 81  | <b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>                                                                                   | <b>-12 049</b> | <b>50 275</b>       |
| 82  | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)                                                             | 0              | 0                   |
| 83  | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)                                                     | 0              | 0                   |
| 84  | <b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 85  | <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>                                                                            | <b>230 417</b> | <b>292 742</b>      |
| 86  | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)                                                        | 315            | 22 255              |
| 87  | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)                                                        | 45 347         | 22 255              |
| 88  | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)                                                           | -45 032        | 0                   |
| 89  | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)                                                                              | 0              | 0                   |
| 90  | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)                                                                        | 0              | 0                   |
| 91  | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)                                                                          | 0              | 0                   |
| 92  | 5. Előirányzat-maradvány (424.)                                                                                     | 0              | 0                   |
| 93  | <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>                                                          | <b>315</b>     | <b>22 255</b>       |
| 94  | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)                                                         | 0              | 0                   |
| 95  | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                                                         | 0              | 0                   |
| 96  | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)                                                            | 0              | 0                   |
| 97  | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)                                                                            | 0              | 0                   |
| 98  | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)                                                                         | 0              | 0                   |
| 99  | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)                                                                           | 0              | 0                   |
| 100 | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 101 | <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>                                                                              | <b>315</b>     | <b>22 255</b>       |
| 102 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)                                                               | 0              | 0                   |
| 103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                                                     | 0              | 0                   |
| 104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                                                        | 0              | 0                   |
| 105 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)                                                     | 0              | 0                   |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)                                                         | 0              | 0                   |
| 107 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                                                                  | 0              | 0                   |
| 108 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)                                                                | 0              | 0                   |
| 109 | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>            |
| 110 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)                                                   | 0              | 0                   |
| 111 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)              | 0              | 0                   |
| 112 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)               | 32 567         | 0                   |
| 113 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)             | 0              | 0                   |
| 114 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0              | 0                   |
| 115 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)     | 0              | 0                   |
| 116 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)             | 0              | 0                   |
| 117 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)               | 0              | 0                   |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)                              | 20 558         | 10 366              |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                                                   | 20 558         | 10 366              |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                                                           | 0              | 0                   |
| 121 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)                                     | 6 337          | 1 144               |
| 122 | Ebből: - váltótartozások (444.)                                                                                     | 0              | 0                   |
| 123 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                                                        | 0              | 0                   |
| 124 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                                                                   | 0              | 0                   |
| 125 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)                                                              | 3 008          | 897                 |
| 126 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)                                                         | 0              | 0                   |
| 127 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)                                                                   | 0              | 0                   |
| 128 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                                                           | 0              | 0                   |
| 129 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)                                                    | 0              | 0                   |
| 130 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)                                                  | 0              | 0                   |
| 131 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)                        | 0              | 0                   |
| 132 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)                                    | 3 329          | 247                 |
| 133 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)                                   | 0              | 0                   |
| 134 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                                                        | 0              | 0                   |
| 135 | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>                                                | <b>59 462</b>  | <b>11 510</b>       |
| 136 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                                                                  | 0              | 0                   |
| 137 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)                                                     | 57             | 2 520               |
| 138 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                                                        | 0              | 0                   |
| 139 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                                                        | 0              | 0                   |
| 140 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                                                        | 0              | 0                   |
| 141 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)                                                      | 0              | 0                   |
| 142 | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>                                              | <b>57</b>      | <b>2 520</b>        |
| 143 | <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>                                                                    | <b>59 519</b>  | <b>14 030</b>       |
| 144 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>                                                                               | <b>290 251</b> | <b>329 027</b>      |

9. sz melléklet

A 6/2013. (V. 03.) rendelethez  
Fábiánháza Község Önkormányzatának 2012. december 31-i állapot  
szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

ezer Ft

|             | Eszközök                              | 2012.01.01    |               | 2012.12.31    |               |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                       | Bruttó érték  | Nettó érték   | Bruttó érték  | Nettó érték   |
| <b>I.</b>   | <b>Immateriális javak</b>             | <b>7890</b>   | <b>472</b>    | <b>7384</b>   | <b>371</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>Tárgyi eszközök (1+2+3)</b>        | <b>375806</b> | <b>272304</b> | <b>374967</b> | <b>287024</b> |
|             | 1.) Törzsvagyron (a+b)                | 334619        | 251348        | 297286        | 235301        |
|             | a./ forgalomképtelen ingatlanok       | 190996        | 150958        | 185973        | 152661        |
|             | b./ korlátozottan forg. képes ing.    | 143623        | 100390        | 111313        | 82640         |
|             | 2.) Forgalomképes ingatlanok          | 7512          | 7131          | 8122          | 7816          |
|             | 3.) Egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)     | 71008         | 35139         | 69559         | 28545         |
|             | a./ gépek, berend. felszer.           | 33354         | 11010         | 44855         | 20388         |
|             | b./ járművek                          | 17504         | 3979          | 24704         | 8157          |
|             | c./ beruházások, beruh. előleg        | 20150         | 20150         |               |               |
| <b>III.</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>  | <b>210</b>    | <b>210</b>    | <b>210</b>    | <b>210</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b>Üzemeltetésre átadott eszközök</b> | <b>26046</b>  | <b>12642</b>  | <b>26046</b>  | <b>12038</b>  |
|             | <b>Befektetett eszközök összesen:</b> | <b>409952</b> | <b>285628</b> | <b>408607</b> | <b>299643</b> |



10. sz. melléklet

A 6/2013(V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Község Önkormányzata  
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
bevételei és kiadási előirányzatainak alakulása és teljesítése

EU-s projekt neve: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, az alap- és járóbeteg  
szolgáltatás korszerűsítése és a háziorvosi alapelátás  
infrastrukturális fejlesztése Fábánházán.

Projekt azonosítója: ÉAOP-4.1.2/D-09-2010-0009

| Bevételek                      | E    | M    | T    |
|--------------------------------|------|------|------|
| saját erő                      |      |      | 190  |
| EU forrás                      | 9440 | 9440 | 9068 |
| Bevételek összesen             | 9440 | 9440 | 9258 |
| Projektmenedzsment előkészítés |      |      |      |
| Építési költségek              | 7200 | 7200 | 7018 |
| Eszközbeszerzés                |      |      |      |
| Szolgáltatások                 |      |      |      |
| Kiadások összesen              | 7200 | 7200 | 7018 |