

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	100 585	173 505	184 115
2.	1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	89 602	89 603	91 536
2.1.	Helyi adók	5 000	5 001	7 272
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	84 602	84 602	84 264
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	10 983	83 902	92 556
3.1.	Áru- és készletértékesítés			231
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	698	698	2 478
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 123	5 123	6 134
3.5.	Alkalmazottak ténese	3 190	3 190	4 095
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 972	74 891	78 178
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 440
4.	II. Közhatalmi bevételek			23
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	134 424	302 037	302 037
5.1.	Normatív hozzájárulások	117 384	117 697	117 697
5.2.	Felhasználási korotiséggel járó normatív támogatás	17 040	76 891	76 891
5.3.	Központosított előirányzatok		17 150	17 150
5.4.	Kiegészítő támogatás		39 543	39 543
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			

5.8.	Egyéb központi támogatás			50 756	50 756
6.	IV. Támogatásértékké bevételek (6.1+6.2)		129 682	455 973	422 958
6.1.	Működési célú támogatásértékké bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		129 682	110 895	73 580
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 143	3 143	3 170
6.1.2.	Helyi, nemzeti, önkormányzati átvett pénzeszköz		23 310	23 310	21 403
6.1.3.	Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		4 254	4 254	4 936
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékké bevétel		98 975	80 188	44 071
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékké bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			345 078	349 378
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti, önkormányzati átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás			345 078	349 378
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékké bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)		2 600	2 600	2 798
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				7
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Önkormányzatok sajátos felh. bevételei		2 600	2 600	2 791
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)		16 595	16 595	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		16 595	16 595	
9.	Előző évi kiegészítés				1 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		383 886	950 710	913 848
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)				
11.1.	Működési célú pénzmaradvány				
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		38 835		20 865
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		38 835		20 865
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Likvid hitelek felvétele		38 835		20 865
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				

12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Ertékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	422 721	950 710	934 713
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-997
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	422 721	950 710	933 716

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	403 026	578 305	510 433
1.1.	Személyi juttatások	191 953	219 789	204 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073	55 513	52 167
1.3.	Dologi kiadások	72 341	209 290	174 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 659	93 713	79 142
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak jutalott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorvultság jellegű ellátások	87 859	92 913	78 137
1.8.	- Működési célú pénzmardvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	800
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			205
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			

1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 195	371 905		367 748
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 400	362 110		357 313
2.2.	Felújítások	9 795	9 795		10 435
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	500	500		
4.1.	Általános tartalék	500	500		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	422 721	950 710		878 181
6.	V1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				20 865
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				20 865
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				20 865
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				

6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezés			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	422 721	950 710	899 046
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			300
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	422 721	950 710	899 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-38 835		35 667
---	--	---------	--	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	38 835	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 835	0	20 865
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	38 835	0	20 865
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	20 865
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	20 865
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			34 370
---	---	--	--	--------

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2011. évi tény			2012. évi mód. ei.			2012. évi teljesítés			2013. évi mód. ei.			2012. évi teljesítés		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82 201	89 603	91 536												
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása															
3.	Közhatalmi bevételek															
4.	Támogatások, kiegészítések	262 522	302 037	302 037												
5.	Támogatásértékű bevételek	69 086	110 895	73 580												
6.	EU támogatás															
7.	Működési célú pénzeszközátvétel															
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele															
9.	Intézményi működési bevételek	16 010	76 270	92 556												
10.	Előző évi maradvány	6 069		1 940												
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen:	435 888	578 805	561 672												
14.	Előző évi költségvetési maradvány															
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.															
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése															
17.	Likvid hitelek felvétele															
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.															
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése															

2.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

20.	Betét visszavonásból származó bevétel					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése		
22.						Egyéb		
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				20 865	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	21 556	20 865
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	435 888	578 805	582 537		Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	457 979	530 998
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	-11 003		-997		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-158	300
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	424 885	578 805	581 540		KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	457 821	531 298
29.	Költségvetési hiány:	535	-----	-----		Költségvetési többlet:	-----	51 239
30.	Tárgyévi hiány:	32 936	-----	-----		Tárgyévi többlet:	-----	50 242

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2012. évi teljesítés		2012. évi mód. ei.		2012. évi teljesítés	
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3			Intézményi beruházási kiadások	21 968	362 110	357 313		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	4 634	9 795	10 435		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás					
4.	Önkorm. működ. bev.	2 428			Lakásépítés					
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai					
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	12 986			EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
7.	Támogatáserőből bevételek	36 620	345 078	349 378	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		16 595		Tartalékok					
9.	EU-s támogatásból származó forrás									
10.	Önk. sz. működ. bev.	12 793	10 232	2 791						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	64 830	371 905	352 176	Költségvetési kiadások összesen:	26 602	371 905	367 748		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése					
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értéke				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Betét elhelyezése					
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	2	3	4	5	6	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
I						7=(4+6)
Lánclücsz vásárlás						497
Tárcsa vásárlás						508
Eke vásárlás						559
Fűnyíró vásárlás						303
Tololap vásárlás						600
Körtöltés ingatlan vásárlás						4 682
Körtöltés beruházás						345 003
START kazaprogram						4 839
Oké intézmény eszközbeszerzés						322
ÖSSZESEN:						357 313

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés % -a 2012. dec. 31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !			
Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

6. melléklet a
...../2013. (....)
önkormányzati
rendeletéhez

megnevezése		Önkormányzat					01
Feladat megnevezése							
Ezer forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Teljesítés
1	2	3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	6	
Bevételek							
1.		1. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	95 267	168 187		175 985	
2.		1/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	89 603	89 603		91 536	
	2.1.	Helyi adók	5 000	5 001		7 272	
	2.2.	Illetek					
	2.3.	Átengedett központi adók	84 603	84 602		84 264	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok					
	2.5.	Közszolgáltatással kapcsolatos megterülés					
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.		1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 664	78 584		84 449	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				231	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	3.3.	Bérelti díj	698	698		2 382	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 060	4 060		3 758	
	3.5.	Álalmazottak térítése				200	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	906	73 826		76 484	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				1 394	
4.		II. Közhatalmi bevételek				23	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	134 423	302 037		302 037	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	117 384	117 697		117 697	

5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	17 039	76 891	76 891
5.3.	Központosított előirányzatok		17 150	17 150
5.4.	Kiegészítő támogatás		39 543	39 543
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Cinzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		50 756	50 756
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	102 118	428 242	421 370
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	102 118	83 164	71 992
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	3 143	3 143	3 178
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	98 975	80 021	68 814
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		345 078	349 378
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistersegi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		345 078	349 378
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 600	2 600	2 798
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			7
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Önkormányzatok sajátos működ. bev.	2 600	2 600	2 791
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	16 595	16 595	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	16 595	16 595	
9.	Előző évi kiegészítés			1 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	351 003	917 661	904 153
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző évek működési maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	38 835		20 865
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	38 835		20 865
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			

13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	389 838	917 661	925 018
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-997
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	389 838	917 661	924 021

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1 + ... + 1.5.)	66 435	202 913	157 986
	1.1. Személyi juttatások	29 182	46 019	36 097
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 502	7 973	6 472
	1.3. Dologi kiadások	28 749	142 825	112 620
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 002	6 096	2 797
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7. - Szociális, részorultság jellegű ellátások	2 202	5 296	1 792
	1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás			
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	800
	1.10. - Működési célú támogatásértéki kiadás			205
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12. - Kamatkiadások			
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 195	371 905	367 426
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	9 400	362 110	356 991
	2.2. Felújítások	9 795	9 795	10 435
	2.3. Lakástámogatás			
	2.4. Lakasepítés			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. - projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	2.9. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.10. - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
	2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai			

3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.)	500	500	
	4.1.	Általános tartalék	500	500	
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	303 708	342 343	343 224
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	389 838	917 661	868 636
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			20 865
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			20 865
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7)	389 838	917 661	889 501
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			300
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	389 838	917 661	889 801
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
			8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
			97	97	95

7.1. melléklet a
...../2013. (....)
önkormányzati
rendeletéhez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Teljesítés			
	2	3	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	6
			4	5		
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalek, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		167	188	
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek		167	188	
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Külsőn				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				

7.		VII. Önkormányzati támogatás	139 946	143 536	134 879
8.		VIII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	139 946	143 703	135 067

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 946	143 703	135 017
	1.1.	Személyi juttatások	39 234	40 518	40 482
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 603	10 949	10 995
	1.3.	Dologi kiadások	4 452	4 619	7 195
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 657	87 617	76 345
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	139 946	143 703	135 017

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

7.2. melléklet a
...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése							02
Feladat megnevezése		Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ					01
Ezer forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6		
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 319	5 318			8 086	
	1.1. Áru- és készletértékesítés						
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
	1.3. Berleti díj					96	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 063	1 063			2 376	
	1.5. Alkalmazottak térítése	3 112	3 190			3 894	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 144	1 065			1 694	
	1.7. Osztalék, hozambevétel						
	1.8. Egyéb bevétel					26	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	27 564	27 564			1 421	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	27 564	27 564			1 421	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek						
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel						
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
4.	IV. Költsön						
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

6.			VI. Önkormányzati támogatás	163 762	198 807	208 345
7.			VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	196 645	231 689	217 852

Kiadások						
1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	196 645	231 689	217 430
	1.1.		Személyi juttatások	123 537	133 252	128 170
	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 968	36 591	34 700
	1.3.		Dologi kiadások	39 140	61 846	54 560
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			322
	2.1.		Intézményi beruházási kiadások			322
	2.2.		Felújítások			
	2.3.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.			III. Kölcsön			
4.			IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	196 645	231 689	217 752

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				02
Ezer forintban						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				21
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel				21
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				167
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				167
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás		54 144	55 940	58 392
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				

8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 144	55 940	58 530
----	----------------------------------	--------	--------	--------

Kiadások				
1.	1.	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 144	55 940
	1.1.	Személyi juttatások	39 234	40 517
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 458	10 804
	1.3.	Dologi kiadások	4 452	4 619
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 144	55 940
				58 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése		Aktív koruak ellátása				02
Ezer forintban						
Polgármesteri hivatal						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kötésen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	59 960	59 960	47 926	
7.		VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	59 960	59 960	47 926	

Kiadások					
1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 960	47 926
	1.1.	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 960	47 926
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	2.2.	Felújítások		
	2.3.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.			III. Kölesőn		
4.			IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	59 960	47 926

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése		Időskoriúak járadéka				03
Ezer forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			2 765	2 765	3 483
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Berleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel			2 765	2 765
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)					3 483
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítél				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek					
4.	IV. Kölcsön					
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)					
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás					
7.	VII. Függetlő, átvett, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			2 765	2 765	3 483

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 765	2 765	3 483
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 765	2 765	3 483
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 765	2 765	3 483

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri hivatal				02
Feladat megnevezése		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				04
Ezer forintban						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		15 600	15 600	13 231
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalek, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		15 600	15 600	13 231
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		15 600	15 600	13 231

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	15 600	15 600	13 231
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 600	15 600	13 231
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 600	15 600	13 231

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				03
Feladat megnevezése		Ápolási díj alanyi jogon				
Ezer forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 377	7 377		7 538
	1.1	Áru- és készletértékesítés				
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3	Berleti díj				
	1.4	Intézményi ellátási díjak				
	1.5	Alkalmazottak térítése				
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7	Osztalek, hozambevétel				
	1.8	Egyéb bevétel	7 377	7 377		7 538
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átvett, kiegészítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7 377	7 377		7 538

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 377	7 377	7 538
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145	145	142
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 232	7 232	7 396
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Külsőn			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 377	7 377	7 538

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal				04
Feladat megnevezése		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Ezer forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		előirányzat				
		4	3	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalek, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéknél működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéknél felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				
				1 961	4 224	4 224

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 961	4 224
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 961	4 224
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költsön		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 961	4 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közigyógyellátás	

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	5	6	
1	2	3				
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Berleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalek, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb bevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				
		100	100	100	100	85

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5)	100	100	85
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100	100	85
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	100	100	85

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Mérk Nagyközség Önkormányzat

2012. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	649 103		649 103	991 079		991 079
2.	I. Immateriális javak	6 765		6 765	2 418		2 418
3.	II. Tárgyi eszközök	642 108		642 108	988 431		988 431
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	230		230	230		230
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	7 175		7 175	42 158		42 158
7.	I. Készletek	471		471	579		579
8.	II. Követelések	1 278		1 278	3 183		3 183
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	5 346		5 346	38 016		38 016
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	80		80	380		380
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	656 278		656 278	1 033 237		1 033 237
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	641 928		641 928	991 608		991 608
14.	I. Tartós tőke	562 809		562 809	562 809		562 809
15.	2. Tőkeváltozások	79 119		79 119	428 799		428 799
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4 426		4 426	388 393		388 393

18.	I. Költségvetési tartalek	4 426		4 426	388 393		388 393
19.	II. Vállalkozási tartalek						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	9 924		9 924	3 236		3 236
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 924		8 924	3 233		3 233
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 000		1 000	3		3
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	656 278		656 278	1 383 237		1 383 237

Mérk Nagyközség Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés
		előirányzat		előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7
01	Személyi juttatások	191 953	219 789			204 749
02	Munkaadókat terhelő járulékok	50 073	55 513			52 167
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	72 341	209 290			174 375
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	87 859	92 913			78 137
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	800	800			1 005
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
07	Felújítás	9 795	9 795			10 435
08	Felhalmozási kiadások	9 400	362 110			357 313
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások					
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások					
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása					
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása					
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	422 221	950 210			878 181
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					20 865
16	15-évi likvid hitelek kiadása					20 865
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai					
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai					
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)					20 865
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	422 221	950 210			899 046
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	500	500			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					300

23	Kiadások összesen (20+21+22)	422 721	950 710	899 346
24	Intezményi működési bevételek	10 983	83 902	92 579
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	89 602	89 603	91 536
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	129 682	110 895	73 580
27	Allambáztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 600	2 600	2 798
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 600	2 600	2 798
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások		345 078	349 378
31	Allambáztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	16 595	16 595	
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	134 424	302 037	303 977
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	134 424	302 037	302 037
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	383 886	950 710	913 848
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	38 835		20 865
39	38-ból likvid hitelek bevétele	38 835		20 865
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	38 835		20 865
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	422 721	950 710	934 713
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 997
47	Bevételek összesen (43+...+46)	422 721	950 710	933 716
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 38 335	500	35 667
49	Igenlybe vett tartózkodással korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 38 835		35 667
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	38 835		
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 1 297

Mérk Nagyközség Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzeszköz	5 346		5 346	38 016		38 016
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 920		- 920	377		377
04	Előző év(ek)ben kepzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	4 426		4 426	38 393		38 393
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 940		1 940	3 161		3 161
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	6 366		6 366	41 554		41 554
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	6 366		6 366	41 554		41 554
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						

14	- Kotelezetiséggel terhelt penzmaradvány		6 366			6 366	41 554		41 554
15	- Szabad penzmaradvány								

Mérk. Nagyközség Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						

D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)								
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség								
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)								

Ezer
forinthan !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	50		50		
2.	AMK	100		100		
3.	Önkormányzat	38 243		38 243		
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	110 639	100 585	173 505	184 115
2.	1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 201	89 602	89 603	91 536
2.1.	Helyi adók	5 592	5 000	5 001	7 272
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók	86 453	84 602	84 602	84 264
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	156			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 387	10 983	83 902	92 556
3.1.	Áru- és készletértékesítés				231
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Berleti díj	1 316	698	698	2 478
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 340	5 123	5 123	6 134
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 683	3 190	3 190	4 095
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 289	1 972	74 891	78 178
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	759			1 440
4.	II. Közhatalmi bevételek	51			23
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	275 508	134 424	302 037	302 037
5.1.	Normatív hozzájárulások	133 823	117 384	117 697	117 697
5.2.	Felhasználási kötıtséggel járó normatív támogatás	64 475	17 040	76 891	76 891
5.3.	Központosított előirányzatok	34 454		17 150	17 150
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 795		39 543	39 543
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	119			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				

5.8.	Egyéb központi támogatás		11 842		50 756	50 756
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)		105 706	129 682	455 973	422 958
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		69 086	129 682	110 895	73 580
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 598	3 143	3 143	3 170
6.1.2.	Helyi. nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz		26 226	23 310	23 310	21 403
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz		4 254	4 254	4 254	4 936
6.1.4.	EU támogatás					
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		35 008	98 975	80 188	44 071
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		36 620		345 078	349 378
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
6.2.2.	Helyi. nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz					
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz					
6.2.4.	EU támogatás		36 620		345 078	349 378
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel					
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		2 796	2 600	2 600	2 798
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		3			7
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
7.3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		2 793	2 600	2 600	2 791
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			16 595	16 595	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			16 595	16 595	
9.	Előző évi kiegészítés		6 069			1 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		500 769	383 886	950 710	913 848
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)					
11.1.	Előző évek működési maradványa					
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa					
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			38 835		20 865
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			38 835		20 865
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					
12.1.2.	Likvid hitelek felvétele			38 835		20 865
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel					
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel					

12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	500 718	422 721	950 710	934 713
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-11 003			-997
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	489 715	422 721	950 710	933 716

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	436 423	403 026	578 305	510 433
1.1.	Személyi juttatások	202 100	191 953	219 789	204 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 689	50 073	55 513	52 167
1.3.	Dologi kiadások	93 473	72 341	209 290	174 375
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 161	88 659	93 713	79 142
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, részorvulóság jellegű ellátások	86 361	87 859	92 913	78 137
1.8.	- Működési célú pénzmardvány átadás				
1.9.	- Működési célú penzeszköz átadás államháztartáson kívülre	890	800	800	800
1.10.	- Működési célú támogatásierékű kiadás				205
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				

1.12.	- Kamatkiadások					
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	26 602	19 195	371 905	367 748	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 968	9 400	362 110	357 313	
2.2.	Felújítások	4 634	9 795	9 795	10 435	
2.3.	Lakástámogatás					
2.4.	Lakásépítés					
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás					
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)					
4.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2)		500	500	500	
4.1.	Általános tartalék		500	500	500	
4.2.	Céltartalék					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	463 025	422 721	950 710	878 181	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	21 556			20 865	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1 + ... + 6.1.8.)	21 556			20 865	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	21 556			20 865	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.1.8.	Egyéb					
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1 + ... + 6.2.8.)					
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					

6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	484 581	422 721	950 710	899 046
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-158			300
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	484 423	422 721	950 710	899 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	37 744	-38 835		35 667
---	--	--------	---------	--	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-21 556	38 835	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	38 835	0	20 865
1.1.1.	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	38 835	0	20 865
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	21 556	0	0	20 865
1.2.1.	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	21 556	0	0	20 865
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	5 292			34 370
---	--	-------	--	--	--------

Ezer
foriniban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

Ezer
forinban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			

19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27. Összesen:				

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket adónemenkénti kell feltüntetni

*Ezer
forinthan!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Köztársasági SE	működés	400	400
2.	Nemzeti SE	működés	400	400
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:					800

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!			
		Bruttó	Könyv szerinti	Állományi érték	
1	2	3	4	5	
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	13 702	2 418		
1. Törzsvagyón (03+06)	02.				
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.				
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.				
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.				
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.				
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.				
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.				
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.				
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.				
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.				
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.				
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.				
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.				
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	797 030	638 746		
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	708 676	614 622		
1. Törzsvagyón (18+38)	17.	626 438	450 725		
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	468 313	349 685		

1.1.1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, hid járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, hid járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	468 313		
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	468 313		
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		349 685	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	158 125	101 040	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	113 609	84 535	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	113 609	84 535	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	17 034	16 505	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	17 034	16 505	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	27 482		
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	27 482		
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			

2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	70 574	24 124	
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	70 574	24 124	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	70 574	24 124	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	70 574	24 124	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	70 574	24 124	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Készlet (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	17 780		
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	17 780		
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	17 780		
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	17 780		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	17 780		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.1.1. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	130.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	131.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	132.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	133.			230
III. Befektetett pénzügyi eszközök	134.			230
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	135.			230
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	136.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	138.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	139.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	140.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	141.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	142.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	143.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	144.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	145.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	146.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	147.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	148.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	149.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	150.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)				

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem, adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem, adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	810 732		991 079
I. Készletek (179+187+197)	178.			579
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			579
1.1. Élelmiszerek	180.			579
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.			3 183

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)				
2. Adások (204+..+207)				
2.1. Helyi adóból hátralék	202.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	203.			2 706
2.3. Térítési díj hátralék	204.			2 665
2.4. Térítési díj hátralék	205.			
2.5. Térítési díj hátralék	206.			41
2.6. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)				
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	208.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	209.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	211.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	212.			
3.1.5. Vállalkozásnak nyújtott kölcsön	213.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	214.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	215.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	217.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	218.			
3.2.5. Vállalkozásnak nyújtott kölcsön	219.			
4. Váltakövetelések	220.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	221.			
6. Egyéb követelések (224+225)	222.			
6.1. Egyéb követelések	223.			477
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	224.			477
III. Értékpapírok (229+..+233)	225.			
1. Kárpótlási jegyek	228.			
2. Kincstárjegyek	229.			
	230.			

3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.			38 016
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			1 007
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			1 007
1.1.1. Forint pénztár	237.			1 007
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.			36 108
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			36 008
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlái	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			100
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			380
3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.				
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.				
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			380	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.			42 158	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.			1 033 237	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
I	2	3
1. Tartos tőke	01.	562 809
2. Tőkeváltozások	02.	428 799
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	991 608
1. Következő évben felhasználható pénzeszközök (06+07)	05.	38 393
1.1. Tőkeértékesítési tartalék (pénzeszköz)	06.	38 393
1.2. Előző évi (ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tőkeértékesítési eredmény	09.	
2.2. Előző évi (ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	38 393
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kölcsönnyújtásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	3 233
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	

2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	1 766
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 467
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	348
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 119
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	26.	3
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 236
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 033 237

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		

		21.		
		22.		
		23.		
		24.		
		25.		
		26.		
		27.		
		28.		
		29.		
		30.		
		31.		
		32.		
		33.		
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		

	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

8. sz. tájékoztató tábla a/2013.(.....) önkormányzati rendelethez

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a
...../2013. (.....)
önkormányzati
rendeletéhez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	3 646
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 450
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	196
4.	Bevételek (+)	1 276 940
5.	Kiadások (-)	1 242 570
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	38 016
7.	• Bankszámlák egyenlege	37 009
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 007