

1.melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

VÁMOSATYA ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi költségvetésének Mérlege ezer Ft-ban

Bevételek	2011 tény	2012 terv	mód. Előí	tény	telj %	Kiadások	2011 tény	2012 terv	mód ei.	tény	telj %
1. Intézményi működési bev.	565	847	847	811	96	1. Működési kiadások	122375	159534	160948	147440	92
2. Sajátos működési bevétel	24490	24192	24192	23789	98	ebből					
Helyi adók	1430	1351	1351	1169	87	Önk. egyéb feladatok	69757	108910	109194	97917	90
Szja átengedett rész	2783	2642	2642	2642	100	Körjegyzőség	52618	50624	51733	49523	96
Szja jöv. különbség, mérsék	17660	17439	17439	17439	100	Ebből.					
Egyéb sajátos bev		960	960	650	68	Személyi juttatások	57332	76272	78349	74570	95
Gépjárműadó	2053	1800	1800	1879	104	Munkaadót terhelő jár.	15559	15465	16026	15475	97
Pótlékok	45			10	#####	Dologi kiadások	18837	22259	22259	20378	92
3. Önk. költségvetési, támogat	60909	43831	49127	60264	123	Egyéb támogatások	30647	45538	44314	37017	84
Normatív támogatások	20380	23015	23015	23015	100						
Normatív kötött támogatás	26208	20816	19592	19592	100	2. Beruházási kiadás	1342	6069	6069	6287	104
központosított előirányzat			84	84	100	- Körjegyzőség		160	160	158	99
Műk. képtelen. önkorm. tám	4100		3569	3569	100	Önk. egyéb feladatok	1342	5909	5909	6129	104
Előző évi kiegészítések				25	#####						
Egyéb központi támogatás	10161		2867	13979	488						
4. Felhalmazási és tőkejellegű	125					3 Támogatási kölcsön	140	300	300	240	80
						4. Hitel visszafizetés	5010	508	508	7460	1469
5. Támogatásértékű bevétel	51100	80474	80161	74859	93	ebből likvid hitel törl	4502				#####
6. Véglegesen átvett pénzeszk	38	1700	1700	1700	100	5. Tartalék		2500	2500		0
					#####	Általános tartalék		2500	2500		0
7. Műk. kölcsön visszatérítése	102			210	#####	céltartalék					
8. likvid hitel felvétele		10149	6580		0						
9. Előző évi pénzmaradvány	3702	7718	7718	7620	99						
10. Független, átfutó bevétel	1			315	#####	6. Kiegy. függő, átfutó k.	-216			499	
<b>Bevételek összesen 1-10</b>	<b>141032</b>	<b>168911</b>	<b>170325</b>	<b>169568</b>	<b>100</b>	<b>Kiadások összesen 1-6</b>	<b>128651</b>	<b>168911</b>	<b>170325</b>	<b>161926</b>	<b>95</b>

**VÁMOSATYA ÖNKORMÁNYZAT**  
**2012. évi bevételei forrásonként**  
ezer Ft-ban

<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	Eredeti	mód.előir	teljesítés
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	15	15	23
1.2 Intézményi térítési díj bevételek			
1.3 Alkalmazottak térítése			
1.4 Kamatbevételek			4
1.5. Bérleti díjak	662	662	662
1.6 Bíróság bevétel			72
1.7 Tovább számlázott szolgáltatások értéke	170	170	
1.8 Egyéb bevételek			50
<b>összesen:</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>811</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	1351	1351	1169
2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója	500	500	466
2.1.2 Iparüzési adó	851	851	703
2.2 Átengedett központi adók			
2.2.1 Személyi jövedelemadó ebből	20081	20081	20081
- átengedett rész ( 8 %)	2642	2642	2642
- önk. jövedelem különbségek mérséklése	17439	17439	17439
2.2.2. Gépjárműadó 100 %	1800	1800	1879
Átengedett központi adók összesen:	21881	21881	21960
2.3. Pótlékok, bírságok			
2.4 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm bev	960	960	650
<b>Sajátos működési bevételek összesen: 2.1-2.3</b>	<b>24192</b>	<b>24192</b>	<b>23779</b>
<b>Működési bevételek összesen: 1+2</b>	<b>25039</b>	<b>25039</b>	<b>24590</b>
<b>II. TÁMOGATÁSOK</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
<b>1.1 Normatív támogatások</b>	<b>23015</b>	<b>23015</b>	<b>23015</b>
1.1.1 állandó népességhez kötött	3805	3805	3805
1.1.2 feladatmutatóhoz kötött	19210	19210	19210
1.2 Központosított előirányzatok		84	84
1.3 Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
1.3.1 ÖNHIKI támogatás		3569	3569
1.3.2 Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogat.			
<b>1.4. Normatív kötött felhaszn. Támogatások</b>	<b>20816</b>	<b>19210</b>	<b>19210</b>
1.4.1 Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	20816	19210	19210
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb központi támogatás		2867	13979
- Adósságkonszolidáció támogatása			11112
- rendszeres gyermekv.tám. Rész. Term.támog erzsébet utalvány		313	313
Kv.szerveknél foglalkoztatottak 2012 évi bérkompenzációja		2554	2554
<b>Önk. költségvetési támogatása összesen 1.1-1.6</b>	<b>43831</b>	<b>49127</b>	<b>60239</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			

<b>IV. TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTEL</b>	<b>Erdeti előir</b>	<b>mód.előir</b>	<b>teljesítés</b>
<b>1. Támogatásértékű bevétel működési</b>	74717	74404	74859
<i>1.1 Államháztartáson belülről</i>			
1.1.1 Más önkormányzattól	<b>34440</b>	<b>34440</b>	31323
- Körjegyzőség működéséhez	34440	34440	31323
1.1.2 Központi költségvetési szervtől	<b>900</b>	<b>587</b>	465
- Mozgáskorl. közl. támogatása	150	150	123
- gyermekv.kedv. rész. pénzbeli támogatás 100 %	750	437	342
1.1.3 Elkülönített állami pénzalapoktól	<b>39077</b>	<b>39077</b>	42671
Nemzeti Foglalkoztatási Alap			
1.1.4 Kistérségi Társulástól	300	300	400
<b>2. Támogatásértékű bevétel felhalmozási</b>			
2.1. Államháztartáson belülről Start közfoglalk.	5757	5757	
<b>Támogatásértékű bevételek összesen 1+2</b>	<b>80474</b>	<b>80161</b>	<b>74859</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Műk.c.pénzeszköz átvétel államháztart. Kívül.	1700	1700	1700
2. Felhalmozási c.pénzeszköz átvétel áht-on kiv			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések			25
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése,			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	7718	7718	7620
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	10149	6580	
1. Működési célú hitel	10149	6580	
2. Felhalmozási célú hitel			
<b>Pénzforgalmi bevételek összesen I-VI.</b>	<b>158762</b>	<b>163745</b>	<b>169568</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek VII			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	158762	163745	169568
Finanszírozás bevételei VIII.	10149	6580	
<b>Önkormányzat bevételei összesen (I-VIII.)</b>	<b>168911</b>	<b>170325</b>	<b>169568</b>



VÁMOSATYA ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

feladatonként cím/ szakfeladat neve	Kölcsönnyújtás			Hitelítő-lesztés			Tartalék			eredet	Tény	Mód	tény
	Eredeti	Módos.	Tény	eredeti	Módos	Tény	Eredeti	Módos	Tény				
Önkormányzati egyéb felad.													
Önk. ig.-i tevék.													
Közvilágítás													
Köztemető fennt.													
Víztermel. kezelés ellátás													
Telep.hulladékok kezelése													
Településtud. szolg.													
Helyi közutak fenntart.													
Közművelődési tev.				508	508	7460							
0 Közösséggyógykodás							2500	2500					
1. Házi segítségny.													
2 Szociális étkeztetés													
3 Munkahelyi étkeztetés													
4 Falugondnoki szolg.													
5. Közcélú foglalkoztatás													
6. Közhatalmú foglalkoztat.													
7. Egyéb közfoglalk.													
7.F.seti szoc. jutt.	300	300	240										
8.Rendsz. szoc.jutt.													
9 Önk.eelszámolásai													
10 Finansz. műv.													
<b>Jsszesen 1-20</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>7460</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>					

Melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

**VÁMOSATYA Önkormányzat**  
**Egyéb működési kiadások részletezése 2012.**  
 ezer Ft-ban

<b>1. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK</b>	<b>eredeti</b>	<b>mód.előir</b>	<b>teljesítés</b>
<b>Rendszeres pénzbeni juttatások</b>			
1 Rendszeres szociális segély nem foglalk.személyek Szt. 37/B §	952	952	917
2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5100	5100	5073
3 Rendszeres szociális segély egészségkár. személyek részére	990	990	905
4 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. Részes.pénzb.támogat.	750	673	342
5 Normatív lakásfenntartási támogatás	4300	4019	3426
6 Ápolási díj normatív	13452	13452	14300
7 Óvodáztatási támogatás	100	100	50
<b>Összesen:</b>	<b>25644</b>	<b>25286</b>	<b>25013</b>
<b>2 Eseti pénzbeni juttatások</b>			
<b>Egyéb rászorultságtól függő ellátások</b>			
2.1 átmeneti segély	1000	134	134
2.2 temetési segély	60	60	40
2.3 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	150	150	124
<b>Összesen</b>	<b>1210</b>	<b>344</b>	<b>298</b>
<b>3 Természetben nyújtott szociális ellátások</b>			
3.1 Köztemetés	200	200	
3.2 Közgyógyellátás	40	40	23
3.3 Rendsz.gyermekevédelmi kedvezm.részes.term támog			313
3.3 Önk.saját hatáskörben adott természetbeni támogatás	9525	9525	9500
<b>Összesen:</b>	<b>9765</b>	<b>9765</b>	<b>9836</b>
<b>Szociálpolitikai juttatások összesen:(1.1-1.3)</b>	<b>36619</b>	<b>35395</b>	<b>35147</b>
<b>2. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>			
<b>2.1 Működési c. pénzt. államháztartáson belülre</b>			
<b>2.1.1 Más önkormányzatnak</b>			
- Szociális Társulás Tiszaszalka Önk.	7224	7224	17
- Közoktatási Társulás Tiszaszalka Önkormányzat	5414	5414	
- Közoktatási Társulás Tiszaszalka Önkormányzat	1810	1810	17
<b>2. Központi költségvetési szervnek ( Vízügyi Igazgatóság)</b>			
<b>2.1.2 Többcélú kistérségi társulásnak</b>			
- Bereg Térségi Önkorm. Fejlesztési Társulat	203	203	232
- Bereg Térségi Önkorm. Fejlesztési Társulat	203	203	232
<b>2.2 VÉGLLEGES PÉNZÁTADÁSOK</b>			
<b>2.2.1 BEREKVÍZ KFT</b>			
- Berekvíz Kft	662	662	662
<b>2.2.2 Non-profit szervezeteknek</b>			
- Héra Alapítvány	830	830	959
- Beregi Kommunális Szolgáltató KHT Barabás	450	450	448
- Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	30	30	
- Új beregi Vízgazdálkodási Társulás	310	310	471
- Vámos Települések Szövetsége	40	40	40
<b>Támogatásértékű kiadás, végleges pénzáadás összesen</b>	<b>8919</b>	<b>8919</b>	<b>1870</b>
<b>SPECIÁLIS CÉLŰ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1-2)</b>	<b>45538</b>	<b>44314</b>	<b>37017</b>

## VÁMOSATYA Önkormányzat

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutatató összevont  
MÉRLEG

## I. Működési bevételek és kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	2011 tény	2012 terv	mód.előír	teljesítés	Kiadások megnevezése	2011 tény	eredeti	mód.előír	teljesítés
1. Intézményi műk bevét.	565	847	847	811	1. Személyi juttatások	57332	78349	78349	74570
2. Sajátos műk. Bevétel	23456	23232	23232	23139	2. Munkaadót terh. jár..	15559	15465	16026	15475
3. Önk. Költségv. Támog.	60909	43831	49127	60264	3. Dologi kiadások	18549	21959	21959	20378
4. Véglegesen átvett pénzeszk		1700	1700	1700	Levonva fejl.hitel kamat				
5 Támogatásértékű bev	51100	74557	74244	74859	4. Támogatásértékű kiad.	1607	8919	8919	1870
6. Műk. C. kölcsön	102			210					
7. Műk. c hitel	38	10149	6580		5. Szociálpolit.és egyéb jutt	29040	36619	35395	35147
8.Előző évi pénzmaradv.	2836	7718	7718	7620	6. Műk.c. hitel törl.	4502	2500	2500	
					7. Műk. célú tartalék	140	300	300	
					8. Kölcsön nyújtás				
<b>Műk. célú bevételek</b>	<b>139006</b>	<b>162034</b>	<b>163448</b>	<b>168603</b>	<b>Műk. c. kiadások össz</b>	<b>126729</b>	<b>164111</b>	<b>163448</b>	<b>147440</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése	2012 terv	mód.előir	teljesítés	Kiadások megnevezése	2012 terv	mód.előir	teljesítés	2012	
								terv	teljesítés
1. Felhalm. és tőkejellegű				1. Beruházás ÁFA-val	5909	5909	5909	6129	
2. Kommunális adó					160	160	160	158	
3. Önk.vagyon bérbeadása	960	960	650	2. Felújítás ÁFA-val					
4. Fejlt. c. támogatások				3. Támogatásértéki kiad					
5. Súlyos fogl.gond küzdő önk									
6. Támogatásértéki bevétel	5917	5917		4. Felh. c. hitel törlesztés	508	508	508	7460	
7 Felhalm. c. kamat				5. Felh. C. hitel kamata	300	300	300	240	
8. Ért.tárgyi eszköz ÁFA				6. Felhalm. c. tartalék					
9. Felhalmozási hitel									
10. Felh.előző évi pénzm.									
<b>Felh. c. bevételek össz</b>	<b>6877</b>	<b>6877</b>	<b>650</b>	<b>Felh. c. kiadások össz.</b>	<b>6877</b>	<b>6877</b>	<b>6877</b>	<b>13987</b>	
<b>Önk. bevételei összesen</b>	<b>168911</b>	<b>170325</b>	<b>169253</b>	<b>Önk. kiadásai összesen</b>	<b>168911</b>	<b>170325</b>	<b>168911</b>	<b>161427</b>	

Melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

**VÁMOSATYA Önkormányzat**  
**2012. évi felhalmozási kiadásai**  
 ezer Ft-ban

	<i>Eredeti előir</i>	<i>mód.előir</i>	<i>teljesítés</i>
<b>Felújítások célonként</b>	0	0	
<b>Beruházások feladatonként</b>			
Avatározó felújítása, urnafal építési terv			203
Árnösvény saját erő	152	152	
Pókaszta (3 db)	744	744	482
Traktor + tolólap	4116	4116	4316
Pótkocsi	738	738	862
Tárcsa	294	294	266
Államitógép beszerzés (Laptop)	160	160	158
<b>Támogatásértékű kiadások</b>			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6204</b>	<b>6204</b>	<b>6287</b>

6. melléklet az 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Vámosatya Önkormányzat finanszírozási műveleteinek bevételei és kiadásai

Finanszírozási művelet megnevezése	Összeg	
	2011 tény	2012 tény
<b>Bevételek</b>		
értékpapírok bevételei		
Rövidlejáratú hitel bevételei		
Likvid hitelek bevételei	102	
Hosszúlejáratú hitelek bevételei		
Kiegyenlítő, átfutó bevételek	1	315
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103</b>	<b>315</b>
<b>Kiadások</b>		
értékpapírok kiadásai		
Rövidlejárató hitel , kölcsön kiadásai	102	240
Hosszúlejáratú hitel törlesztése	508	7460
Likvid hitelek törlesztése	4502	
Kiegyenlítő, átfutó kiadások	-216	499
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4896</b>	<b>8199</b>
Finanszírozási műveletek egyenlege:		
bevételek:	103	315
- kiadások	4896	8199
egyenleg::	-4793	-7884

7. melléklet az 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2012. év

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	8836
	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	8614
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	222
4.	Bevételek (+)	161948
5.	Kiadások (-)	161926
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	8858
	Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	8606
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	252

**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012.**

VÁMOSATYA ÖNKORMÁNYZAT

8. melléklet a 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	8614	8591
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	194	185
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>04</b>	<b>8808</b>	<b>8776</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>07</b>		
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	88	276
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09		311
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	88	587
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	73	95
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	226	519
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	299	614
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16</b>	<b>-211</b>	<b>-27</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>19</b>		
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>20</b>		
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>8597</b>	<b>8749</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	25	
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>27</b>		
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>28</b>	<b>8622</b>	<b>8749</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>31</b>	<b>8622</b>	<b>8749</b>
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	7620	
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	7620	
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36	1002	8749
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		8749
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	1002	

I. melléklet az 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

**Vámosatya Község Önkormányzat**  
**Hitelállomány változása 2012-ben ezer Ft-ban**

Megnevezés Hitelcél	Nyitó 2012.01.01	Növekedés Hitelfelvétel	Csökkenés Törlesztés	Egyenleg 12.31-én	Kifizetett kamat 2012-ben
ÖKIF MFB hitel Orvosi rendelő, közösségi ház	7460		7460	0	240
<b>Fejlesztési hitel összesen:</b>	<b>7460</b>		<b>7460</b>		
Likviditási hitelek					
Folyószámlahitel + munkabérhitel				0	441
Mindösszesen hitel	7460	0	7460		681

**Tájékoztató adatok a likviditási hitelhez**

2012-ben felvett likvidhitel göngyöltett összege

2012-ben törlesztett likvidhitel göngyöltett összege:

Nettósítás utáni egyenleg

10. melléklet az 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása  
2012. év

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján 2012. évi ezer forintban				Évközi változások (+,-)						Tényleges ezer forintban			Év végi eltérés (+,-) December 31.	
	Április 30.		Július 31.		Október 15.		Tényleges			Év végi eltérés (+,-)					
	mutató- szám	állami hozzájárulás	mutató- szám	állami hozzájárulás	mutató- szám	állami hozzájárulás	mutató- szám	állami hozzájárulás	mutató- szám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)			
Tel.önk.igazg.sport, és kulturális Feladatai	587	3800							587	3800					
Körjegyzőségi támogatás	12	6606							12	6606					
Lak. Tel.foly.hull.ártalmatlanít.	400m3	40							400	40					
Pénbeli és term. szoc. ell. tám		10420								10420					
Szoc. Alapszolg. családsegítés	587	147							587	147					
Falugondnoki szolgálat támog.	12	1997							12	1997					
Lakott kült.kapcs. feladatok	2	5							2	5					
Települési sportfeladatok															
<b>Összesen</b>		<b>23015</b>								<b>23015</b>					

I 1 Ingatlanvagyon-összesítő

Önkormányzat településazonosító: 1527322

5. Megnevezés	ingatlan		földrészl.		könyv sz.br.		becslés sz.	
	darab	ha	m2	darab	E Ft	darab	E Ft	
	a	b	c	d	e	f	g	
01 Rendezett összes ingatlan	128	55	9668	128	314911	128	427177	
02 Rendezetlen, tulaj. került ingatl.	0	0	0	0	0	0	0	
03 Rendezetlen, tulaj. kikerült ingat.	0	0	0	0	0	0	0	
04 Helyrajzi számmal nem rendelk. ing.	0	-----	-----	0	0	0	0	
05 Állomány összesen(1+2+4)	128	55	9668	128	314911	128	427177	
06 16.számlacsoportban nyilvántartott	1	0	3600	1	11878	1	43259	
07 05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
08 05. sorból belterület	44	10	9229	44	282113	44	394379	
09 05. sorból külterület	84	45	439	84	32798	84	32798	
10 05. sorból forgalomképtelen	106	50	8388	106	183117	106	222841	
11 05. sor. korlátozottan forg. képes	5	1	1586	5	71287	5	135986	
12 05. sorból forgalomképes	17	3	9694	17	60507	17	68350	
13 Beépítetlen terület összesen	104	50	3512	104	48209	104	79590	
14 13. sorból 100%-os saját tul.	102	49	7862	102	36228	102	36228	
15 13. sor. más önkor. közös tulajdon	1	0	3600	1	11878	1	43259	
16 13. sorból egyéb közös tulajdon	1	0	2050	1	103	1	103	
17 Beépített terület összesen	21	5	6156	21	200041	21	280926	
18 17. sorból 100%-os saját tulajdon	14	4	5473	14	128542	14	168906	
19 17. sor. más önkor. közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
20 17. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
21 17. sor. más tulajdonos által beép.	7	1	683	7	71374	7	112020	
22 Egyéb önálló ingatlan összesen	3	-----	-----	3	66661	3	66661	
23 22. sorból 100%-os saját tulajdon	3	-----	-----	3	66661	3	66661	
24 22. sor. más önkor. közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0	
25 22. sorból egyéb közös tulajdon	0	-----	-----	0	0	0	0	
26 05. sor. önk. településen kívül fek	0	0	0	0	0	0	0	
27 05. sor. védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0	
28 05. sorból műemléki védettségű	1	2	3110	1	318	1	318	

## KÖNYVVITELI MÉRLEG 2012.12.31

12. sz. melléklet az 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Ezer forintban	
		Előző év2011	Tárgyév2012
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	03		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04		203
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	242340	235621
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	2069	2558
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	247717	244484
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17		
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18	150	150
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20		
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)</b>	<b>24</b>	150	150
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25	6431	6092
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)</b>	<b>30</b>	6431	6092
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>	<b>31</b>	254298	250929
1. Anyagok (21., 241.)	32		
2. Befejezeten termelés és félkész termékek (253., 263.)	33		
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	34		
4. Késztermékek (251., 261.)	35		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37		
<b>I. Készletek összesen (32+...+37)</b>	<b>38</b>		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39		
2. Adóssok (281., 2881.)	40	989	779
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41	38	68
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	44		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45		
- támogatási program előlegek (2871.)	46		
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49		
<b>II. Követelések összesen (39+40+41+42)</b>	<b>50</b>		
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	51		
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52		
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	54		
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55		
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56		
<b>III. Értékpapírok összesen (51+54)</b>	<b>57</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	222	185
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	8614	8591
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60		
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61		
<b>IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)</b>	<b>62</b>	8836	8591
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63	88	276
2. Költségvetési aktív áfűtő elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64	166	311
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)</b>	<b>67</b>	256	587
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>68</b>	10119	10210
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>69</b>	264417	261139

KÖNYVVITELI MÉRLEG 2012.12.31

12. sz. melléklet az 4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Ezer forintban	
		Előző év állományi érték	Tárgyév
	1	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	2		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70	7175	7175
<b>I. Tartós tőke (70+71)</b>	<b>71</b>	7175	7175
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73	240541	244470
<b>II. Tőkeváltozások (73+74)</b>	<b>74</b>	240541	244470
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76		
<b>III. Értékelési tartalék (76+77)</b>	<b>77</b>		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)</b>	<b>78</b>		
1. Kötségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	79	247716	251645
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	8793	8749
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81	8793	8749
2. Kötségvetési pénzmaradvány (4212.)	82		
3. Kötségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83		
4. Kötségvetési bevételi lemaradás (426.)	84		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85		
<b>I. Kötségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)</b>	<b>86</b>	8793	8749
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	87		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89		
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)</b>	<b>93</b>	6952	8749
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)</b>	<b>94</b>		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	96		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	97		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98	6952	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)</b>	<b>101</b>	6952	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	104		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	105		
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106		
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	108		
Ebből: - váltótartozások (444.)	109	657	131
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (447.)	112		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113	149	131
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	119		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	120		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	121		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122	508	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125		
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)</b>	<b>127</b>	657	131
1. Kötségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128		
2. Kötségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	129	73	95
3. Kötségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130	226	519
4. Kötségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131		
Ebből: - Kötségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)</b>	<b>134</b>	299	614
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)</b>	<b>135</b>	7908	745
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)</b>	<b>136</b>	264417	261139

12. melléklet a4/2013.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat immateriális és tárgyi eszköz állományának alakulása 2012. évben

e Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berend. és felszerel.	Járművek	Üzemelt kez. árad eszközök	Összes
1.	<i>Előző évi záró (tárgyévi nyitó állomány)</i>	3334	303033	18663	7453	11878	344361
2.	Beszerezés, létesítés	160		588	-4078		4826
3.	Felújítás						
4.	Beszerez.felúj. áfá-ja	43		159	1101		1303
5.	Tárgyévi pénzforg. növ.	203		747	5179		6129
6.	Saját kiv. beruh. aktivált						
7.	Előző évi beruh. aktivált						
8.	Térítésmentes átvétel						
9.	Egyéb növekedés						
10.	Tárgyévi pénzforg. nélk.						
11.	<b>Összes növekedés</b>	<b>203</b>		<b>747</b>	<b>5179</b>		<b>6129</b>
12.	Értékesítés						
13.	02-04-ből nem aktivált (beruh) össz.						
14.	Selejtezés, megsemmisülés						
15.	Térítésmentes átadás						
16.	Egyéb csökkenés						
17.	Összes csökkenés						
18.	<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>3538</b>	<b>303033</b>	<b>19410</b>	<b>12632</b>	<b>11878</b>	<b>350490</b>
19.	<i>Előző évi záró állománya (tárgyévi nyitó)</i>	3334	51615	16317	2893	5108	79267
20.	Növekedés		6719	258	2182	339	9498
21.	Csökkenés						
22.	<b>Értékcsökk. összesen</b>	<b>3334</b>	<b>67412</b>	<b>16852</b>	<b>6327</b>	<b>5786</b>	<b>99711</b>
23.	Eszközök nettó értéke	203	235621	2558	6305	6092	250779
24.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3334		3618			6952

13. melléklet a 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

VÁMOSATYA Önkormányzat  
2012. évi létszáma

sorsz	Intézmények	összesen		közalkalmazottak		köztisztviselők		közfoglalkoztatottak		egyéb bérendsz		vál.tisztségv.	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	Önkormányzati igazgatás	1	1									1	1
	Falugondnoki szolgálat	1	1	1	1								
	Közfoglalkoztatás	46	35					46	35				
	<b>Összesen</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>46</b>	<b>35</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Körjegyzőség</b>	<b>19</b>	<b>19</b>				<b>15</b>			<b>4</b>	<b>4</b>		
	Teljes munkaidőben fogl.	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>15</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Részmunkaidőben fogl.	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>15</b>	<b>46</b>	<b>35</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
	Allományon kívüli												