

Tiszatenyő Község Önkormányzat			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés			
2012.év			
Működési bevételek - kiadások		1. számú melléklet	
Ezer Ft-ban!			
Helyi adó	12211	Intézményi kiadások	315468
Működési + ÁFA	70806	- Személyi	163123
Helyi saját bevétel	1393	- Járulék	39792
Átengedett bevétel	61235	- Dologi	112553
Állami támogatás	194895	Támogatás, és szoc.	52649
Támogatás értékű	105262	Tartalék	
Átvett pénzeszköz	340	Hitel törlesztés	27383
Kölcsön törlesztés	372	Kölcsön nyújtás	894
Hitel	0	átfutó kiadás	4439
Előző évi pm.	234		
Átfutó bevétel	1298		
Összesen:	448046	Összesen:	400833
Kv. Egyenleg	47213		
Felhalmozási bevételek- kiadások			
Ezer Ft-ban!			
Helyi adó	0	Felújítások	434
Felhalmozási ÁFA	0		
Helyi saját bevétel	20	Beruházások	44653
Átengedett bevétel	0	Pénzeszköz átadás	0
Állami támogatás	6804	Kölcsön nyújtás	900
Támogatás értékű	37220	Céltartalék	0
Átvett pénzeszköz	312	ÁFA befizetés	0
Kölcsön törlesztés	239	Átfutó kiadás	0
Hitel	0		
Pénzmaradvány	0		
Összesen:	44595	Összesen:	45987
Felhalmozási egyenleg	-1392		
Kiadások			
Összesen:	492641		446820
Pénzforgalmi egyenleg:		45821	
Tiszatenyő, 2013.április			

Tiszatenyő Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege									
2012					2. számú melléklet				
					Ezer forintban!				
	2009	2010	2011	2012		2009	2010	2011	2012
Eszközök					Források				
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					D.SAJÁT TŐKE				
I. Immateriális javak	2124	715	670	670	I.Induló	33783	35528	35528	35528
II. Tárgyi Eszközök					II.Tőke változás	589603	593200	585309	585309
1./ Ingatlanok	535468	536446	520938	520938	E. TARTALÉKOK	-17309	-17809	358	358
2./Gépek,berend.felsz.	6036	6377	12104	12104					
3./ Folyamatb.lévő beruh	6935	28349	51249	51249	F. KÖTELEZETTSÉGEK				
4./ Járművek	734	204	149	149	Hosszú lejáratú	0	6667	185	185
5./ Tenyészállatok	80	0	0	0	Rövid lejáratú	26621	52344	43116	43116
6./Beruházi előlegek	8920	8920	8920	8920	Egyébpasszív	11562	2224	1663	1663
7./ Részesedések	19800	19800	19800	19800					
8./ Kölcsönök	905	1003	1476	1476					
III. Üzemelt. Átadott	39885	37368	35430	35430					
B. FORGÓESZKÖZÖK									
1./ Készletek	964	1000	404	404					
2./Követelések	20500	23719	12991	12991					
3./Pénzeszközök	630	286	789	789					
4./Egyéb aktív pü.elsz.	1279	7967	1239	1239					
Összesen:	644260	672154	666159	666159	Összesen:	644260	672154	666159	666159
Tiszatenyő,2013. április 6.									

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	2011	2012
1	2	4	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	329	46124
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	54	80
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	383	46204
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	1239	5678
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	1239	5678
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	1114	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	206	2618
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	1320	2618
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	-81	3060
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	302	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	302	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	0	49264
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	0	-1185
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	-1185
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	0	48079
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	0	48079

Tiszatenyő, 2013. április 13

			I.számú melléklet	
Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítése				
			Ezer Ft-ban!	
Megnevezés	2012.er.	2012.mód	2012.telj.	telj. %-a
Intézményi	39 427	52 599	57 067	108%
ÁFA	9 331	13 636	13 720	101%
Felhalmozási	-	-	20	
Kamat	30	30	19	63%
Helyi adó	14 673	14 673	12 076	82%
Adóptótlék	350	350	135	39%
Sajátos működési*	1 255	1 255	1 393	111%
Saját bevételössz.	65 066	82 543	84 430	102%
SZJA	7 466	7 466	7 466	100%
SZJA kieg.	50 567	50 567	50 567	100%
SzJA normatív	-	-	-	
Gépjármű adó	4 268	4 268	3 079	72%
Termőföld hasz.	70	70	123	176%
Átengedett össz:	62 371	62 371	61 235	98%
Szociális ell.	41 636	34 711	34 711	100%
Normatív tám	58 850	58 850	58 850	100%
Kiegészítő tám.	8 983	10 220	10 220	100%
Központosított	-	9 516	9 516	100%
Önerő alap(központosított)	-		-	
Egyéb központi	-	6 193	6 193	100%
adósság konszol.	-	60 009	60 009	100%
ÖNHIKI	-	22 200	22 200	100%
Állami tám össz,	109 469	201 699	201 699	100%
Költségvetési kieg.	1 643	-	234	0%
Foglalkoztatási a.	28 235	88 095	88 849	101%
TB alaptól	3 138	3 436	3 436	100%
Egyéb célra	1 230	9 179	12 977	141%
Felhalmozásra	-	37 220	37 220	100%
Támogatás é összesen	32 603	137 930	142 482	103%
Működésre	-	300	340	113%
Felhalmozásra**	600	600	312	52%
Átvett pénze.	600	900	652	72%
Műk. c kölcsön	810	810	372	46%
Felhal.c kölcsön	300	300	239	80%
Kölcsön vtérülés	1 110	1 110	611	55%
Hitel	65 593	-	-	0%
Pénzmaradvány	-	-	-	
átfutó			1 298	
Bevétel összesen	338 455	486 553	492 641	101%
* mezőri járulék, és bérletások díjai				
** utépítési hozzájárulás				

			Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	eltérések (+,-)	Előző évi korrigált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	eltérések (+,-)	Tárgyévi korrigált egyszerűsített beszámoló záró adatai		
		Eszközök								
1.	A.)	Befektetett eszközök összesen	650736	-54098	596638	623340	0	623340		
2.	I.	Immateriális javak	670	0	670	742		742		
3.	II.	Tárgyi eszközök	593 360	-54 098	539 262	567 104		567 104		
4.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	21 276	0	21 276	21 942		21 942		
		Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök								
5.	IV.		35 430	0	35 430	33 552		33 552		
6.	B.)	Forgóeszközök összesen	15 423	-56	15 367	64 954	0	64 954		
7.	I.	Készletek	404	0	404	2 698		2 698		
8.	II.	Követelések	12 991	0	12 991	9 936		9 936		
9.	III.	Értékpapírok	0	0	0	0		0		
10.	IV.	Pénzeszközök	789	-56	733	46 642		46 642		
11.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 239	0	1 239	5 678		5 678		
12.		Eszközök összesen	666 159	-54 154	612 005	688 294	0	688 294		
		Források								
13.	D.)	Saját tőke összesen	620 837	-54 098	566 739	620 978	0	620 978		
14.	1.	Tartós tőke	35 528	-1 745	33 783	33 783		33 783		
15.	2.	Tőkeváltozások	585 309	-52 353	532 956	587 195		587 195		
16.	3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0		0		
17.	E.)	Tartalékok összesen	358	-56	302	49 264	0	49 264		
18.	I.	Költségvetési tartalékok	358	-56	302	49 264		49 264		
19.	II.	Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0		0		
20.	F.)	Kötelezettségek összesen	44 964	0	44 964	18 052	0	18 052		
21.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	185	0	185	0		0		
22.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	43 116	0	43 116	14 996		14 996		
23.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 663	0	1 663	3 056		3 056		
24.		Források összesen	666 159	-54 154	612 005	688 294	0	688 294		

[illegible]

5. sz. melléklet																
2012. évi kiadások költségvetési szervenkénti teljesítése																
Megnevezés	Személyi		Járlék		Dologi		Támogatás *		Felhalmozás		Kölcsönnyújtás		költ.befiz.		Összesen	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Diák étkeztetés						6 807	0								7 260	6 807
Iskola 1-4 o	22 225	22 203	5 841	5 841	1 349	1 330			0						29 415	29 374
Iskola 5-8 o	7 701	7 696	2 008	2 003	133	112	0	0	180	179					10 022	9 990
Napközi otthon	3 898	3 895	1 087	1 039	0	0									4 985	4 934
SNi	0	0	0	0	280	281									280	281
Közművelődés	1 636	1 634	413	413	946	945			0						2 995	2 992
Klubkönyvtár	1 677	1 676	478	477	165	31									2 320	2 184
Egyéb pénzügyi					32	32									32	32
Intézmény üzemeltetése	1 045	1 045	273	270	9 405	9 358									10 723	10 673
AMK összesen:	38 182	38 149	10 100	10 043	19 570	18 896	0	0	180	179	0	0	0	0	68 032	67 267
Étkeztetés	0		0		3 420	3 418									3 420	3 418
Óvoda	15 422	15 396	4 185	4 185	2 569	2 539			0						22 176	22 120
Egyéb pénzügyi					0	14									0	14
SNi	0	0	0	0	240	255									240	255
Óvoda összesen:	15 422	15 396	4 185	4 185	6 229	6 226	0	0	0	0	0	0	0	0	25 836	25 807
Polgármesteri Hivatal	25 078	24 576	6 301	6 298	8 729	7 892	0	235	5	5	0	0			40 113	39 006
Önk. Jogalkotás	9 645	9 566	2 276	2 268	142	142			694	692					12 757	12 668
Segélyezés					60	60	44 119	44 040			900	900			45 079	45 000
Finanszírozási művelet	0		0		253	253									253	253
Hivatal összesen:	34 723	34 142	8 577	8 566	9 184	8 347	44 119	44 275	699	697	900	900	0	0	98 202	96 927
TÖESZ	9 446	9 440	2 172	2 172	43 335	41 532			204	800			0	0	55 157	53 944
Önkormányzati szf	67 225	65 996	14 850	14 826	71 728	37 552	8 375	8 374	50 626	43 411	895	894			213 699	171 053
Hitel törlesztés															25 000	27 383
Általános tartalék															627	0
Átfutó																4 439
Kiadás összesen	164 998	163 123	39 884	39 792	150 046	112 553	52 494	52 649	51 709	45 087	1 795	1 794	0	0	486 553	446 820
* A támogatásból 1306 e forint felhalmozási jellegű Ivóvíz minőség javítóhoz átadás																

6.számú melléklet																
A Községi Önkormányzatokhoz tartozó szakfeladatok tényleges kiadásai 2012. évre																
Megnevezés	Személyi		Járlék		Dologi		Pénze. átadás		Felhalmozás		Kölcsön nyújtás		Összesen		foglalkoztatotti létszám	
Megnevezés	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Telj %	tervezett
Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 262	1 262	0	0	196	196	0	0	1 458	1 458	100%	
Építmény üz	5 024	4 875	1 357	1 312	1 931	1 592	0	0	1 371	0	0	0	9 683	7 779	80%	3
Belvízvédekezés	0	0	0	0	704	226	559	559	0	0	0	0	1 263	785	62%	
Közüllgítés	0	0	0	0	2 540	2 052	0	0	0	0	0	0	2 540	2 052	81%	
Közüllgítés üzemeltetése	0	0	0	0	400	380	0	0	0	0	0	0	400	380	95%	
Községgazdálkodás	1 833	1 833	167	167	20 602	15 411	1 550	1 550	0	0	0	0	24 152	5 091	21%	
Szennyvíz	240	220	65	54	6	40	465	11					776	325	42%	
Sportlétesítmény fenntartása	0	0	0	0	108	46	0	0	0	0	0	0	108	46	43%	
Temető fenntartás	0	0	0	0	96	18	0	0	0	0	0	0	96	18	19%	
Zöldterület fenntartás	0	0	0	0	400	369	0	0	0	0	0	0	400	369	92%	
Mezőőri szolgálat	2 494	2 272	544	495	395	353	0	0	0	0	0	0	3 433	3 120	91%	2
Vegyes gazdálkodás (mg)	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30	30	100%	
Hulladék kezelés	0	0	0	0	2 290	2 289	0	0	0	0	0	0	2 290	2 289	100%	
Védőnői Szolgálat	3 311	2 627	882	708	768	479	0	0	0	0	0	0	4 961	3 814	77%	2
Ifjúsági eu.	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0%	
Járóbeteg ell.	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0%	
Foglalkoztatás eu.					231								0	231	0%	
Segélyek	0	0	0	0	50	25	2 460	2 113	0	0	895	894	3 405	3 032	89%	
Közüllg. foglalkoztatás	54 323	54 169	11 835	11 643	29 076	16 300	0	12	49 059	43 215	0	0	144 293	125 339	87%	79
Ifjúsági támogatások	0	0	0	447	6 293	5 846	3 341	3 341	0	0	0	0	9 634	9 634	100%	
Pénzügyi tevékenység	0				4 473	4 473		788					4 473	5 261	118%	
Tartalék	0						0	0	0	0	0	0	627	0	0%	
	0												0	0	0%	
Hitel törlesztés	0										0		0	0	0%	
Önkormányzat	67 225	65 996	14 850	14 826	71 728	37 552	8 375	8 374	50 626	43 411	895	894	214 326	171 053	80%	86

7. sz. melléklet	
KIMUTATÁS	a közvetett támogatásokról.
	2012.tényleges
	Forint
Megnevezés	Tervezett kedvezmények összege:
magánszemélyek kommunális	366 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	115 030
Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
Összesen:	481030