

**Felsőszentmárton Község Önkormányzat
CÍMRENDJE**

| Ssz. | Cím neve: | Szakfeladat neve | Tev. Kör azonosító |
|------|-----------------------------------|---|---|
| 1. | Körjegyzőség | | önálló intézmény |
| 2. | Általános Iskola és Óvoda | óvodai,intézményi étkeztetés iskolai,intézményi étkeztetés egyéb étkeztetés óvodai nev., ell.integr. és kép.-kibont. sajátos nev. igényű gyerm. nev., ell. nemzeti és etn. kis. Óvodai nev. ált. isk. tan. nappali rendsz.nev.1-4évf. Integr. és kép.-kib. felkészítés sajátos nev. igényű ált. isk. tanulók nappali rendsz.nev., okt. 1-4évf. nemz. és etn.kis. tanulók nappali rendsz. nev., okt. 1-4 évf. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. 5-8évf.integr. és kép.-kib. sajátos nev. ig. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. 5-8 évf. nemz. és etn. kis. tanulók nappali rendsz. nev.,okt. 5-8 évf. általános iskolai napközi otthonos nevelés sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése nemzeti és etn. kis. napk. ott. nev. nemz.- etn., kis. fel.ell.(horv.) | részben önálló intézmény 562912 562913 562919 851011 851012 851013 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855912 855913 |
| 3. | Egészségügyi feladatok | háziorsvosi alapellátás | 862101 |
| | | család- és nővéd. eü. gond.védőnő | 869041 |
| 4. | Településüzemeltetés | köztemető -fenntartás és működtetés ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek közvilágítás | 960302 842541 841402 |
| 5. | Községgazdálkodás | város-, és községgazd. szolg. | 841403 |
| 6. | Önkormányzat igazg.tevékenység | önkorm. igazg. tev. önk.-i képviselővál. kapcs. tevék. országgyűlési választás | 841126 841115 841114-1 |
| 7. | Önkorm. szociálpol.juttat. | rendsz. szoc. seg., RÁT időskorúak járadéka | 882111 882112 |

| | | | |
|------------|--|---|--------|
| | | lakásfennt. tám. normatív alapon | 882113 |
| | | helyi rendsz. lakásfennt. támog. | 882114 |
| | | ápolási díj alanyi jogon | 882115 |
| | | ápolási díj méltányossági alapon | 882116 |
| | | rendsz. gyerm.véd. pénzbeli ell. | 882117 |
| | | kiegészítő gyerm.véd. támogatás | 882118 |
| | | óvodáztatási támogatás | 882119 |
| | | átmeneti segély | 882122 |
| | | temetési segély | 882123 |
| | | rendkívüli gyerm.véd. támogatás | 882124 |
| | | mozgáskorl. közlekedési támog. | 882125 |
| | | egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellát. | 882129 |
| | | közgyógyellátás | 882202 |
| | | köztemetés | 882203 |
| | | közcélú foglalkoztatás | 890441 |
| | | közhasznú foglalkoztatás | 890442 |
| | | közmunka | 890443 |
| 8. | Önkorm.támogatás,átvett pénzeszk. | önkorm-k elszámolásai | 841901 |
| | | költségvetési befizetések | 841902 |
| | | körjegyzőség finanszírozása | 841907 |
| 9. | Hitelszükséglet | működési célú hitelszükséglet | 841906 |
| 10. | Művelődési -és sportfeladatok | könyvtári áll. gyarap., nyilvántart. | 910121 |
| | | közműv. tev. és támogatásuk | 910501 |
| | | sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 931102 |

I/a. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőszentmárton községi Önkormányzat 2012. évi létszámkeretei

| Cím száma | Cím megnevezése | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés létszám (fő) |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | létszám (fő) | Ebből: pedagógus | létszám (fő) | Ebből: pedagógus | |
| 1. | Önkormányzat Háziorvosi szolgálat Közfoglalkoztatás Műv. és sportfeladatok | 3,00 50,00 0,00 | 0,00 | 3,00 50,00 0,00 | 0,00 | 3,00 50,00 0,00 |
| 2. | Ált. isk. és napközi otthonos óvoda | 16,00 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 16,00 |
| 3. | Felsőszentmárton - Drávakeresztúr köljegyzőség | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Összesen | | 75,00 | 10,00 | 75,00 | 10,00 | 75,00 |

2. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőszentmárton községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

| Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| ezer forint | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1. | Működési bevételek | | | |
| | Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése | 1 000 | 1 000 | 3 598 |
| | Egyéb intézményi működési bevételek | 1 520 | 1 520 | 1 066 |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| | Illetékek | | | |
| | Átengedett központi adók | 44 245 | 44 245 | 48 887 |
| | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | 140 |
| 2. | Támogatások | | | |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| | Normatív hozzájárulások | 45 361 | 45 029 | 45 029 |
| | Központosított előirányzatok | 33 322 | 21 663 | 21 663 |
| | Normatív kötött felhasználású támogatások | 5 108 | 21 131 | 21 131 |
| | Fejlesztési célú támogatás | | 4 893 | 4 893 |
| | Egy. Közp. ÖNHIKI pály. | | 39 501 | 39 501 |
| 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| | Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 4. | Támogatásértékű bevétel | | | |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 64 903 | 64 903 | 72 339 |
| | Ebből: társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz | | | |
| | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | Kiegészítések, visszatérülések | | | |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 195 459 | 243 885 | 258 247 |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | | | |
| | Előző évek pénzmaradványa összesen:* | 0 | 0 | |
| 8. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| | Működési célú hitel | 32 617 | 8 363 | |
| | Fejlesztési célú hitel | | | |
| | Kötvénykibocsátás | | | |
| | Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: | 32 617 | 8 363 | 0 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| | Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: | 0 | 0 | |
| | Bevételek összesen: | 228 076 | 252 248 | 258 247 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 102 740 | 104 765 | 105 360 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 318 | 23 916 | 23 722 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 55 087 | 65 048 | 61 923 |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | |
| | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| | Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás | | | |
| | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| | Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 3 600 | 3 439 | 2 391 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | |
| | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 18 230 | 22 030 | 22 040 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 6. | Felújítási kiadások | 4 400 | 12 349 | 10 311 |
| 7. | Beruházások | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 9. | Egyéb kiadások | | | |
| | Támogatási kölcsönök nyújtása | | | |
| | Általános tartalék | 2 000 | 2 000 | |
| | Céltartalék | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 209 375 | 233 547 | 225 747 |
| | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | |
| | Hitel visszafizetés (törlesztés) | 18 701 | 18 701 | 18 701 |
| | Kötvény törlesztés | | | |
| | Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: | 18 701 | 18 701 | 18 701 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 346 |
| | Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 0 | 0 | 346 |
| | Kiadások összesen: | 228 076 | 252 248 | 244 794 |

3. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőlentmárton községi Önkormányzat 2012. évi működési bevételei és kiadásai

ezer forint

| Sor-szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | BEVÉTELEK | | | |
| 1. | Működési bevételek | | | |
| | Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése | 1 000 | 1 000 | 3 598 |
| | Egyéb intézményi működési bevételek | 1 520 | 1 520 | 1 066 |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| | Illetékek | | | |
| | Átengedett központi adók | 44 245 | 44 245 | 48 887 |
| | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | |
| 2. | Támogatások | | | |
| | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| | Normatív hozzájárulások | 45 361 | 45 029 | 45 029 |
| | Központosított előirányzatok | 33 322 | 21 663 | 21 663 |
| | Normatív kötött felhasználású támogatások | 5 108 | 21 131 | 21 131 |
| | Egy. Közp. ÖNHIKI pály. | | 39 501 | 39 501 |
| 3. | Támogatásértékű bevétel | | | |
| | Támogatásértékű működési bevétel | 64 903 | 64 903 | 72 339 |
| | Ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz | 12 000 | 12 000 | 12 494 |
| | Kiegészítések, visszatérülések | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 5. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen: | 195 459 | 238 992 | 253 214 |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú) | | | |
| | Előző évek pénzmaradványa összesen: | 0 | 0 | |
| 8. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| | Működési célú hitel | 32 617 | 8 363 | |
| | Kötvénykibocsátás | | | |
| | Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: | 32 617 | 8 363 | |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| | Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: | 0 | 0 | |
| | Bevételek összesen: | 228 076 | 247 355 | 253 214 |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 102 740 | 104 765 | 105 360 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 318 | 23 916 | 23 722 |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | 55 087 | 65 048 | 61 923 |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | |
| | Támogatásértékű működési kiadás | | | |
| | Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről | 3 600 | 3 439 | 2 391 |
| | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | |
| | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 18 230 | 22 030 | 22 040 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 9. | Egyéb kiadások | | | |
| | Támogatási kölcsönök nyújtása | | | |
| | Általános tartalék | 2 000 | 2 000 | |
| | Céltartalék | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 204 975 | 221 198 | 215 436 |
| | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | | |
| | Hitel visszafizetés (törlesztés) | 18 701 | 18 701 | 18 701 |
| | Kötvény törlesztés | | | |
| | Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: | 18 701 | 18 701 | 18 701 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | 346 |
| | Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 0 | 0 | 346 |
| | Kiadások összesen: | 223 676 | 239 899 | 234 483 |

| Ssz | Cím/szakfeladat | Hitel,kölcs.ért.papít | | Tám.átv.pénzeszk. | | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | Bevétel összesen | | | | |
|-----|---|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| | | 2012. ered. | 2012. mód. Ei. | 2012. évi Telj. | 2012. ered. | 2012. mód. Ei. | 2012. ered. | 2012. mód. Ei. | 2012. ered. | 2012. mód. Ei. | 2012. évi Telj. | | |
| 1. | Egészségügyi feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Háziorvosi szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| | Védőnői szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Településüzemeltetés | | | | | | | | | | | | |
| | Köztisztviselői feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Közvilágítás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Közégszolgáltatás | | | | | | | | | | | | |
| | Egyéb közégszolgáltatás | | | | | | | | | | | | |
| | Települési hulladékkezelés | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Önkorm.igazg.tev-e | | | | | | | | | | | | |
| | Önk.igazg.tev. | | | | | | | | | | | | |
| | Országgyűl. vál. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Önkorm.szoc.jutt.(szoc.,ven.étk) | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Önkorm.tám,átvett pe. | | | | | | | | | | | | |
| | Könyvtár | | | | | | | | | | | | |
| | Önk.fel-ra nem tev.ö bev. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Sp.ölt. Sp csarnok | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Hitelszükséglet | 32617 | 8 363 | | | | | | | | | | |
| 9. | Matija Gubec Műv. Ház | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Általános Iskola,Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| | Önkorm.össz. | 32617 | 8 363 | 0 | 64 903 | 64 903 | 72 339 | 71 754 | 71 915 | 71 818 | 299 830 | 324 163 | 330 047 |
| | Önkorm. össz: | | | | | | | | | | | | |
| | Önálló intézm. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Körjegyzőség | | | | | | | | | | | | |
| | Int. összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 018 |
| | Intézménytámogatás | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen | 32617 | 8 363 | 0 | 64 903 | 64 903 | 72 339 | 96 754 | 96 915 | 96 818 | 324 830 | 349 163 | 355 065 |
| | Göngyölfített bevétel miatti levonás | | | | | | | | | | -96754 | -96 915 | -96818 |
| | MINDÖSSZESEN: * | 32617 | 8 363 | 0 | 64 903 | 64 903 | 72 339 | 96 754 | 96 915 | 96 818 | 228 076 | 252 248 | 258 247 |

4. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőszentmárton községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer forint

| Sor-szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1. | Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | |
| 2. | Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Céljellelű decentralizált támogatás | | 4 893 | 4 893 |
| 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 4. | Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések | | | |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 0 | 4 893 | 4 893 |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | | | |
| Előző évek pénzmaradványa összesen: | | 0 | 0 | |
| 8. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Fejlesztési célú hitel | | | |
| Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen: | | 0 | 0 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: | | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen: | | 0 | 4 893 | 4 893 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 3. | Dologi jellegű kiadások | | | |
| 4. | Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása | | | |
| 6. | Felújítási kiadások | 4 400 | 12 349 | 10 311 |
| 7. | Beruházások | | | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 9. | Egyéb kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék | | | |
| Költségvetési kiadások összesen: | | 4 400 | 12 349 | 10 311 |
| Hitel visszafizetés (törlesztés) Kötvény törlesztés | | | | |
| Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: | | 0 | 0 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | | 0 | 0 | |
| Kiadások összesen: | | 4 400 | 12 349 | 10 311 |

| Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 2012. évi Könyvviteli Mérleg 5.sz. melléklet | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| # | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Különbözet | Különbözet % | |
| | ESZKÖZÖK | | | | | |
| 01 | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | 4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 329 724 | 340 240 | 10 516 | | 103% |
| 09 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 4 030 | 10 779 | 6 749 | | 267% |
| 10 | 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 0 | 5 027 | 5 027 | | |
| 11 | 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | 5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 433 | 433 | 0 | | 100% |
| 14 | 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 334 187 | 356 479 | 22 292 | | 107% |
| 17 | 1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 1 790 | 1 790 | 0 | | 100% |
| 18 | Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 1 790 | 1 790 | 0 | | 100% |

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 27 | 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 9 896 | 10 906 | 1 010 | 110% |
| 28 | 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31) | 9 896 | 10 906 | 1 010 | |
| 33 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 345 873 | 369 175 | 23 302 | 110% |
| 34 | 1. Anyagok (21., 241.) | 0 | 0 | 0 | 107% |
| 35 | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5/a Áruk, betétdíja gőnyolegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | I. Készletek összesen (34+...+39) | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2. Adósok (281., 2881.) | 3 127 | 7 233 | 4 106 | 231% |
| 43 | 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 1 354 | 901 | -453 | 67% |
| 46 | Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | - nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 52 | II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 4 481 | 8 134 | 3 653 | 182% |
| 53 | 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 95 | 192 | 97 | 202% |
| 61 | 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 227 | 13 583 | 13 356 | 5984% |
| 62 | Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 227 | 13 583 | 13 356 | 5984% |
| 63 | 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 322 | 13 775 | 13 453 | 4278% |
| 69 | 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 4 537 | 4 883 | 346 | |
| 71 | 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 | 0 | 108% |
| 72 | 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 4 537 | 4 883 | 346 | |
| 74 | B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 9 340 | 26 792 | 17 452 | 108% |
| 75 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 355 213 | 395 967 | 40 754 | 287% |
| | | | | | 111% |

| FORRÁSOK | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|--------|--|-------|
| 76 | 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 350 638 | 350 638 | 0 | | 100% |
| 78 | I. Tartós tőke (76+77) | 350 638 | 350 638 | 0 | | 100% |
| 79 | 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | -19 266 | 26 442 | 45 708 | | -137% |
| 81 | II. Tőkeváltozások (79+80) | -19 266 | 26 442 | 45 708 | | -137% |
| 82 | 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 331 372 | 377 080 | 45 708 | | 114% |
| 86 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 4 859 | 18 658 | 13 799 | | 384% |
| 87 | Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 4 859 | 18 658 | 13 799 | | 384% |
| 88 | - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 4 859 | 18 658 | 13 799 | | 384% |
| 94 | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 4 859 | 18 658 | 13 799 | | 384% |
| 102 | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből) | 0 | 0 | 0 | | |
| 108 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 109 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541., 4541.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.) | 18 701 | 0 | -18 701 | 0% |
| 113 | Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.) | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120) | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 281 | 229 | -52 | |
| 122 | Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 123 | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 281 | 229 | -52 | 81% |
| 126 | - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|
| 130 | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) | 18 982 | 229 | -18 753 | | 1% |
| 136 | 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142) | 18 982 | 229 | -18 753 | | 1% |
| 144 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143) | 355 213 | 395 967 | 40 754 | | 111% |

6. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőszentmárton Önkormányzat 2012. évi kiadásainak részletezése

| Megnevezés | ezer forint | | |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------|
| | 2012. eredeti előirányzat | 2012. módosított előirányzat | 2012. teljesítés |
| Felsőszentmárton Önkormányzat | | | |
| személyi jellegű kifizetések | 42 341 | 44 341 | 44 333 |
| munkáltatókat terhelő járulékok | 6 780 | 7 380 | 7 349 |
| dologi kiadások | 35 270 | 45 093 | 41 842 |
| speciális célú támogatások | | | |
| Matija Gubec Műv. Ház | | | |
| személyi jellegű kifizetések | 300 | 325 | 325 |
| munkáltatókat terhelő járulékok | 81 | 79 | 79 |
| dologi kiadások | 100 | 238 | 238 |
| speciális célú támogatások | | | |
| Általános iskola és óvoda | | | |
| személyi jellegű kifizetések | 43 262 | 43 262 | 44 017 |
| munkáltatókat terhelő járulékok | 11 681 | 11 681 | 11 818 |
| dologi kiadások | 16 330 | 16 330 | 15 893 |
| Körjegyzőség | | | |
| személyi jellegű kifizetések | 16 837 | 16 837 | 16 685 |
| munkáltatókat terhelő járulékok | 4 776 | 4 776 | 4 476 |
| dologi kiadások | 3 387 | 3 387 | 3 950 |
| Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások | | | |
| pénzeszköz átadás | 3 600 | 3 439 | 2 391 |
| Társ. Szoc. Pol. Juttatás | 18 230 | 22 030 | 22 040 |
| Felhalm. Kiadás | 4 400 | 12 349 | 10 311 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Általános tartalék, átfutó kiadás | 2 000 | 2 000 | 346 |
| Hitel törlesztés | | | |
| Működési célú hitel törlesztése | 18 701 | 18 701 | 18 701 |
| Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | |
| Működési célú kötvény törlesztés | | | |
| Felhalmozási célú kötvény törlesztés | | | |
| Kiadások mindösszesen: | 228 076 | 252 248 | 244 794 |

Felsőszentmárton községi Önkormányzata költségvetésében 2012. évi beszámoló, pénzeszköz átadás támogatások részletezése
(támogatásértéktű működési kiadás/pénzügyi elszámolás, előző évi pénzmaradvány átadása nélkül)

| sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Ebből: | | | Felhalm. célu átadás államháztar- táson kívülre |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | | Támogatás- értéktű működési kiadás | Támogatás- értéktű felhalmozá- si kiadás | Mük. célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre | |
| 1. | Sellye kistérségi társulása, megállapodás alapján | 2 075 | 1 914 | 596 | | | |
| 2. | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (nonprofit szervezetek) | 1 525 | 1 525 | | | 1 795 | |
| 3. | Ebből Zrínyi SE támogatás | | | | | 600 | |
| 4. | Alapítványok | | | | | 60 | |
| 5. | Polgárőrség | | | | | 50 | |
| 6. | Katolikus egyház | | | | | 20 | |
| 7. | Ormánság fejl. Társulás. | | | | | 10 | |
| 8. | Határmenti települések | | | | | 10 | |
| 9. | Mecsek - Dráva társulás | | | | | 805 | |
| 10. | Körzeti megbízott támogatása | | | | | 168 | |
| 11. | Katasztrófa védelem | | | | | 52 | |
| 12. | Semmelweis nap | | | | | 20 | |

ezer forint

8. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőszentmárton községi Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásai feladatonként

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Ebből: fenntartói tám.-al fedezett | Ebből: fenntartói tám.-al fedezett | Teljesítés |
|--------------|--|---------------------|---|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | C | D | E | F | | | |
| A | B | | | | | | | G |
| 1. | Önkormányzati költségvetésben Beruházás -Sport ölt. Felújítás -Útfelújítás -Traktor -Fűkasza -Eke -Talajmaró -Laptop | 4 400 | | 12 349 | | | | 10 311 2 845 604 5 096 591 335 625 215 |

ezer forint