

Költségvetési mérleg  
2012. év

	BEVÉTELEK:		Előirányzatok		2012. évi tény	Telj. %-a	Ssz	KIADÁSOK	Előirányzatok			2012. évi tény	Telj. %-a
	Eredeti	Módosított	módosítás	Módosított					Eredeti	módosítás	Módosított		
1. <i>Intézményi bevételek</i>	17 207	18 376	1 169	18 376	30 876	168,0	1.	<i>Intézményi kiadások</i>	370 932	7 952	378 884	391 006	103,2
2. <i>Önkorm. sajátos bevételek</i>	224 168	224 352	184	224 352	295 819	131,9		Személyi juttatások	192 262	21 161	213 423	215 328	100,9
	58 000	58 000	0	58 000	103 251	178,0		Munkaadókat terhelő járulékok	50 861	4 863	55 724	56 064	100,6
	70 000	70 000	0	70 000	91 647	130,9		Dologi kiadás	127 809	18 072	109 737	119 614	109,0
	0	0	0	0	863								
	0	0	0	0	496								
	17 000	17 000	0	17 000	19 851	116,8	2.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	17 108	7 513	24 621	27 456	111,5
Szja	79 168	79 168	0	79 168	79 168	100,0		Átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	1 680	420	2 100	5 051	240,5
Lakbér, egyéb sajátos bevétel	0	184	184	184	543	295,1		Átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	5 180	-	5 180	5 225	100,9
3. <i>Állami támogatás</i>	122 425	181 516	59 091	181 516	181 516	100,0		Szociális juttatás	10 248	4 810	15 058	15 409	102,3
	112 119	108 896	-3 223	108 896	108 896	100,0		Ellátottak juttatása	-	2 283	2 283	1 771	77,6
	10 306	10 099	-207	10 099	10 099	100,0		Működési költségen nyújtás	-	-	-	-	-
	0	6 898	6 898	6 898	6 898	100,0	3.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	62 421	2 000	60 421	72 199	119,5
Egyes szociális feladatok	0	15 883	15 883	15 883	15 883	100,0		Felújítás	10 905	17 346	28 251	34 357	121,6
Központosított támogatás	0	39 740	39 740	39 740	39 740	100,0		Beruházás	51 516	19 346	32 170	36 942	114,8
Egyéb központi támogatás	0	30 000	30 000	30 000	631	2,1		Átadott pénzeszköz ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
4. <i>Felhalmozási célú jellegű bevételek</i>	30 000	30 000	0	30 000	592	2,0		Átadott pénzeszköz ÁH-n kívülre	-	-	-	900	
Tárgyi eszköz, telek értékesítés	30 000	30 000	0	30 000	592	2,0		4. <i>Kölcsönök</i>	1 800	39 740	41 540	42 141	101,4
Osztalék, egyéb felhalmozási	0	0	0	0	-			<i>Működési hitel törlesztés</i>	-	-	-	-	-
Üzemeltetésre átadott vagyon bevétele	0	0	0	0	39			<i>Felhalmozási célú költségen nyújtás</i>	-	-	-	470	
5. <i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	61 271	73 006	11 735	73 006	63 084	86,4		<i>Fejlesztési hitel törlesztés</i>	1 800	39 740	41 540	41 671	100,3
Átvett működési pénze. ÁH-n belülről	8 171	17 906	9 735	17 906	22 110	123,5		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
Átvett működési pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	1 300	85,5		Részvétel vásárlás, tagi költségen	-	-	-	-	-
Átvett felhalmozási pénze. ÁH-n belülről	0	42 000	42 000	42 000	35 912	85,5		Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
Átvett felhalmozási pénze. ÁH-n kívülről	53 100	13 100	-40 000	13 100	3 762	28,7		Költségvetési kiadások összesen	452 261	53 205	505 466	532 802	105,4
6. <i>Kölcsön visszatérítés</i>	0	0	0	0	30 335			<i>Hitel felvétel</i>	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségen visszatérítés	0	0	0	0	372			<i>Értékpapír értékesítés</i>	-	-	-	-	-
Hitel felvétel	0	0	0	0	29 963			<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	12 858	18 974	31 832	-	-
7. <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	455 071	527 250	72 179	527 250	602 261	114,2		Előző évi pénzmaradvány felhasználás	12 858	18 974	31 832	-	-
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	10 048	10 048	0	10 048	26 956	268,3		Függő, átfutó	-	-	-	-	-
Függő, átfutó	0	0	0	0	21			8. <i>Mindösszesen</i>	465 119	72 179	537 298	629 238	97,3
8. <i>Mindösszesen</i>	465 119	537 298	72 179	537 298	629 238	117,1	9.	<i>Mindösszesen</i>	465 119	72 179	537 298	522 984	97,3

Intézmény finanszírozás

Pm átadás

Megnevezés	Előirányzatok		2012. évi térv		Kiadások			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Előirányzatok		2012. évi térv
						módosítás	módosított	
Int. működési bevételek	17 207	18 376	30 876	192 262	21 161	213 423		215 328
Iparizási adó	58 000	58 000	103 251	50 861	4 863	55 724		56 064
Gépjármű adó	17 000	17 000	19 851	127 809	-18 072	109 737		119 614
Egyéb sajátos bevétel	70 000	184	93 549	10 248	4 810	15 058		15 409
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	8 171	17 906	22 110					1 771
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről			1 300					
Szja	79 168	79 168	79 168				420	5 051
Állami támogatás	122 425	118 995	118 995					5 225
Szociális támogatás		6 898	6 898					
Központosított támogatás		55 623	55 623					
Működési célú bevételek	371 971	442 150	531 621					418 462
Előző évi működési pénzmáradvány	10 048	10 048	26 956				15 465	403 505
Működési hitel felvétel							18 974	31 832
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.								
Értékpapír kibocsátás, értékesítés								
Finanszírozási célú bevételek								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>382 019</b>	<b>452 198</b>	<b>558 577</b>				<b>34 439</b>	<b>435 337</b>
Hiany:	18 879	---	---					418 462
Tárgyi eszköz értékesítés	30 000	30 000	592				35 740	140 115
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétel			39				17 346	34 357
Pénzügyi befektetések bevételei							-19 346	36 942
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	42 000	42 000	35 912					
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	53 100	13 100	3 762					900
IPA								
Központosított támogatás								
Felhalmozási bevételek	83 100	85 100	40 305					
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány		2 000					-2 000	72 199
Felhalmozási hitel felvétel			29 963				1 800	41 671
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			372					470
Értékpapír kibocsátás, értékesítés								
Finanszírozási célú bevételek			30 335					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>83 100</b>	<b>85 100</b>	<b>70 640</b>				<b>39 740</b>	<b>42 141</b>
Hiany:	---	16 861	43 700					114 340
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>465 119</b>	<b>537 298</b>	<b>629 217</b>				<b>72 179</b>	<b>532 802</b>

	I. Önkormányzat		II. Polgármesteri Hivatal		III. Óvoda		IV. Iskola		Mind összesen	
	Eredeti ei. módosítás	2012. tény	Eredeti ei. módosítás	2012. tény	Eredeti ei. módosítás	2012. tény	Eredeti ei. módosítás	2012. tény	Eredeti ei. módosítás	2012. tény
Személyi juttatás	35 244	5 203	36 454	10 173	47 117	6 408	54 325	72 438	683	71 174
Munkaadókat terhelő járulékok	9 289	975	10 426	3 307	13 025	966	14 019	19 327	385	18 594
Dologi kiadás	42 761	103	52 570	4 786	16 089	1 468	30 054	37 458	-14 857	20 901
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 680	420	4 829	-	222	-	-	-	-	1 680
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	5 180	-	5 225	-	-	-	-	-	-	5 180
Szociális juttatások	8 010	1 115	7 411	5 925	7 998	-	-	-	-	10 248
Ellátottak juttatása	-	2 283	820	-	-	-	-	-	-	2 283
Működési tartalék	12 838	18 974	-	-	-	-	-	-	-	12 838
<b>Működési kiadások</b>	<b>115 022</b>	<b>26 903</b>	<b>123 993</b>	<b>14 619</b>	<b>84 451</b>	<b>8 842</b>	<b>98 398</b>	<b>129 233</b>	<b>-15 925</b>	<b>111 620</b>
Felújítás	6 905	19 771	34 357	-	-	428	-	2 000	-	10 905
Beruházás	31 000	-	36 942	1 000	-	19 346	-	-	-	51 516
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 905</b>	<b>19 771</b>	<b>72 199</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>21 516</b>	<b>-19 771</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>62 421</b>
Részvétel vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kölcsön nyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási hitel törlesztés	1 800	39 740	41 671	-	-	-	-	-	-	1 800
Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>1 800</b>	<b>39 740</b>	<b>42 141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 800</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 727</b>	<b>86 414</b>	<b>238 333</b>	<b>71 015</b>	<b>84 451</b>	<b>108 154</b>	<b>-10 929</b>	<b>131 233</b>	<b>-17 925</b>	<b>111 620</b>
Intézmény finanszírozás működési felhalmozási	297 227	-16 075	281 152	-	-	-	-	-	-	297 227
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>481 954</b>	<b>70 339</b>	<b>519 485</b>	<b>71 015</b>	<b>84 451</b>	<b>108 154</b>	<b>-10 929</b>	<b>131 233</b>	<b>-17 925</b>	<b>111 620</b>
Intézményi működési bevételek	4 042	-184	16 078	360	1 909	10 458	-	2 347	-	17 207
Önkormányzati sajátos bevételek	224 168	184	296 381	-	-	-	-	-	-	224 168
Állami támogatás	122 425	59 091	181 516	-	-	-	-	-	-	122 425
Átvevő működési pénzeszköz ÁH-n belülről	8 171	2 248	21 820	487	290	-	-	-	-	8 171
Átvevő működési pénzeszköz ÁH-n kívülről	358 806	68 339	517 095	360	2 199	10 458	-	2 347	-	371 971
<b>Működési bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>1 840</b>	<b>2 199</b>	<b>10 458</b>	<b>-</b>	<b>2 347</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvevő felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	53 100	-40 000	3 762	-	-	-	-	-	-	53 100
Átvevő felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	83 100	2 000	40 305	-	-	-	-	-	-	83 100
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 048</b>	<b>-</b>	<b>26 956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 048</b>
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	29 963	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kölcsön visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékpapír értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>481 954</b>	<b>70 339</b>	<b>614 691</b>	<b>360</b>	<b>2 199</b>	<b>10 458</b>	<b>-</b>	<b>2 347</b>	<b>-</b>	<b>669</b>
Intézmény finanszírozás	-	-	-	12 779	83 434	97 696	-19 929	138 876	-17 925	110 951
Pénzmaradvány felhasználás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>481 954</b>	<b>70 339</b>	<b>614 691</b>	<b>71 015</b>	<b>85 633</b>	<b>108 154</b>	<b>-10 929</b>	<b>131 233</b>	<b>-17 925</b>	<b>111 620</b>
ENGDÉLYEZETT LÉTSZÁM (fő)	15	19	12	12	28	28	30	30	85	89

H. I. K. M. ell.

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Illetékek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Építményadó	16 000 000	16 000 000	18 818 368	7 527 000
03	Telekadó	40 000 000	40 000 000	54 111 000	0
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	4 570 266	4 570 266
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000 000	10 000 000	14 147 600	0
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	58 000 000	58 000 000	103 250 858	0
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Helyi adók összesen (02+...+09)</b>	<b>128 000 000</b>	<b>128 000 000</b>	<b>194 898 092</b>	<b>12 097 266</b>
11	Pótlékok, bírságok	0	0	863 325	0
12	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	51 725 898	51 725 898	51 725 898	0
14	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000	19 851 470	7 940 800
15	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	27 442 240	27 442 240	27 442 240	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Átengedett központi adók (14+...+17)</b>	<b>44 442 240</b>	<b>44 442 240</b>	<b>47 293 710</b>	<b>7 940 800</b>
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Talajterhelési díj	0	0	495 540	495 540
24	Egyéb sajátos bevételek	0	184 000	542 668	0
<b>25</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+12+13+18+...+24)</b>	<b>224 168 138</b>	<b>224 352 138</b>	<b>295 819 233</b>	<b>20 533 606</b>
26	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	39 000	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>
36	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	15 491 614	15 491 614	15 491 614	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	96 627 836	93 405 063	93 405 063	0
<b>38</b>	<b>Normatív hozzájárulások (36+37)</b>	<b>112 119 450</b>	<b>108 896 677</b>	<b>108 896 677</b>	<b>0</b>
39	Központosított előirányzatok	0	7 748 161	7 748 161	0
40	ebből: működési célú	0	7 748 161	7 748 161	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
43	A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendeztésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	10 098 617	10 098 617	10 098 617	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	207 280	6 898 186	6 898 186	0
<b>47</b>	<b>Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)</b>	<b>10 305 897</b>	<b>16 996 803</b>	<b>16 996 803</b>	<b>0</b>
48	Címzett támogatás	0	0	0	0
49	Céltámogatás	0	0	0	0
50	Vis maior támogatás	0	0	0	0
51	A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	0	0	0	0
52	Egyéb központi támogatás	0	47 874 420	47 874 420	0
<b>53</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+47+...+52)</b>	<b>122 425 347</b>	<b>181 516 061</b>	<b>181 516 061</b>	<b>0</b>
54	52 sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg	0	0	0	0
55	Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adóssággkonszolidációja során támogatásként kapott összeg	0	39 740 417	39 740 417	0
56	52 sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)	0	591 600	591 600	0

Megnevezés	Előirányzatok				2012. évi tényleges
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított	
		I- III.név	IV. név		
Előző évi visszatérítés		5 274		5 274	5 276
Központi költségvetési szervtől		804		804	779
Állami alapoktól		2 780		2 780	2 780
TB alapoktól	8 171			8 171	9 975
Önkormányzatoktól		877		877	3 300
Kistérségtől					
PH					
Óvoda					
Iskola					
<b>Átvett működési pénzeszköz ÁH-n belülről</b>	<b>8 171</b>	<b>9 735</b>	<b>-</b>	<b>17 906</b>	<b>22 110</b>
<b>Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről</b>	<b>-</b>	<b>42 000</b>	<b>-</b>	<b>42 000</b>	<b>35 912</b>
<b>Átvett működési pénzeszköz ÁH-n kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>
Közmű hozzájárulás					
<b>Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről</b>	<b>53 100</b>	<b>- 40 000</b>	<b>-</b>	<b>13 100</b>	<b>3 762</b>
<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN</b>	<b>61 271</b>	<b>11 735</b>	<b>-</b>	<b>73 006</b>	<b>63 084</b>

	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Előirányzatok			2012. évi tényleges	
		Eredeti	Módosítás			Módosított
			I- III. név	IV. név		
1.	ISKOLA FÉNYMÁSLOLÓ	200			200	198
4.	HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS	500			500	730
5.	KÉRÉKPÁRNYÍLV.TARTÓ SZOFTWER		400		400	417
6.	POLG.HIV.SZÁMÍTÓGÉP,FÉNYMÁSLOLÓ	515	985		1 500	1 660
7.	KISTEREM BERENDEZÉS		900		900	953
8.	KERÉKPÁRÚT	20 000	- 4 330		15 670	18 984
9.	INGATLAN VÁSÁRLÁS	30 301	- 17 301		13 000	14 000
10.					-	
11.					-	
13.					-	
14.					-	
15.					-	
17.					-	
18.					-	
20.					-	
22.					-	
23.					-	
24.					-	
25.					-	
26.					-	
27.					-	
28.					-	
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 516</b>	<b>- 19 346</b>	<b>-</b>	<b>32 170</b>	<b>36 942</b>
2.	ÓVODA NAPELEM	6 905	12 693		19 598	19 598
3.	ÓVODAVÍZESBLOKK	4 000			4 000	4 172
12.	TEMETŐ TETŐ		1 342		1 342	1 342
16.	NAGYTEREM FELÚJÍTÁS		1 000		1 000	2 225
19.	TORNATEREM FELÚJÍTÁS		2 311		2 311	7 020
21.					-	
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 905</b>	<b>17 346</b>	<b>-</b>	<b>28 251</b>	<b>34 357</b>
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>62 421</b>	<b>- 2 000</b>	<b>-</b>	<b>60 421</b>	<b>71 299</b>



Megnevezés	Előirányzatok			2012. évi tényleges
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
	2 238	5 925	8 163	7 998
Polgármesteri Hivatal			-	
			-	
			-	
			-	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	2 238	5 925	8 163	7 998
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	7 160	- 1 707	5 453	6 113
			-	
			-	
			-	
Önkormányzat			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
<b>Természetbeni ellátások</b>	850	592	1 442	1 298
Önkormányzat			-	
Iskola			-	
			-	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>10 248</b>	<b>4 810</b>	<b>15 058</b>	<b>15 409</b>

Megnevezés	2012. évi terv előirányzatok			2012. év tényleges Kölcönök
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Szociális kölcön			-	470
Lakásépítési kölcön			-	
Tagi kölcön Kábeltv			-	
Munkáltatói kölcön			-	
<b>Adott kölcönök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470</b>

Pénzeszközök alakulása  
2012. év

	2011.12.31		2012.12.31			
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Általános Iskola	Óvoda	Polg.hivatal
Pénztár		103 760	17 100			86 660
Kötvétési elszámolási számla	3 787 011	79 126 874	79 026 874			100 000
Állami hozzájárulások		-				
Rövid lejáratú betét OTP	28 165	29 289	29 289			
Vegyes érd.alap	142 418					
Német nemzetiség	408 907	-				
Viziközmű	3 495 807	4 858 416	4 858 416			
Bérleti díj		2 073 614	2 073 614			
Támog. program		353 969	353 969			
Települési sz.huill.	675 987	675 987	675 987			
Iparűzési adó		-				
Gépjárműadó		-				
Pótlék		-				
Egyéb elkülönített	189627	189 627	189 627			
Talajterhelési díj		495 540	495 540			
Idegen adó		15 000	15 000			
Deviza számla	1 319 742	1 423 606	1 423 606			
Termőföldi bérbeadásból származó		-				
<b>Összesen</b>	10 047 664	89 345 682	89 159 022	-	-	186 660
Pénzeszközök állománya e Ft-ban	10 048	89 346	89 159			187

Pénzforgalom e Ft-ban	2011.12.31		2012.12.31			
	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	Iskola	Óvoda	Polg.hiv.
Nyitó pénzkészlet		10 048	10 048			
Értékpapír		-				
Bevétel (pénzforgalmi) +		910 390	614 712	111 620	98 425	85 633
ebből pénzeszközhaszn. felhaszn.		26 956	26 956			
Kiadás (pénzforgalmi) -		804 136	508 645	111 620	98 425	85 446
<b>Záró pénzkészlet</b>	-	89 346	89 159	-	-	187

Kiadások	2012. évi előirányzatok				2012. évi tényleges	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
	I- III. név	IV.n.év				
Teljes munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása				-		#####
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				-		#####
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				-		
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások				-		#####
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai				-		#####
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>						#####
Külső személyi juttatások	35 244	5 263		40 507	42 712	105,4
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 244</b>	<b>5 263</b>		<b>40 507</b>	<b>42 712</b>	<b>105,4</b>
Szociális adó				-		#####
EHO				-		#####
Táppénz hozzájárulás	9 289	975		10 264	10 426	101,6
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>9 289</b>	<b>975</b>		<b>10 264</b>	<b>10 426</b>	<b>101,6</b>
Élelmiszer				-		
Gyógyszer, vegyszer				-		
Irodaszer				-		#####
Könyv-folyóirat				-		#####
Üzemanyag				-		#####
Szakmai anyag				-		#####
Kisértékű eszköz				-		#####
Munkaruha, védőeszköz				-		#####
Karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb				-		#####
<b>Készlet beszerzés összesen</b>						#####
Telefon-Internet				-		#####
Bérleti díj				-		#####
Szállítási díj				-		#####
Gáz				-		#####
Áramdíj				-		#####
Víz				-		#####
Karbantartás				-		#####
Egyéb üzemeltetési kiadás				-		#####
Vásárolt közszolgáltatás				-		#####
Továbbszámlázott				-		
Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.)				-		#####
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>						#####
Előzetesen felszámított áfa				-		#####
Fordított áfa				-		
Áfa befizetés				-		
Kiküldetés				-		#####
Reprezentáció				-		#####
Reklám				-		#####
Egyéb dologi kiadások				-		
Számlázott szellemi tevékenység				-		
Előző évi visszatérítések				-		
Kifizetői adó (szja)				-		#####
Egyéb befizetési kötelezettség, biztosítási díj	42 761	103		42 864	51 544	120,3
Kamat	-	-		-	1 026	#####
Egyéb dologi kiadások	42 761	103		42 864	52 570	122,6
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 761</b>	<b>103</b>		<b>42 864</b>	<b>52 570</b>	<b>122,6</b>
Beruházás	31 000	-		31 000	36 942	119,2
Felújítás	6 905	19 771		26 676	34 357	128,8
Részesevés vásárlás				-		#####
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülré	1 680	420		2 100	4 829	230,0
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	-	-		-		
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	5 180	-		5 180	5 225	100,9
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	-	-		-	900	#####
Szociális juttatások	8 010	1 115		6 895	7 411	107,5
Ellátottak juttatása		2 283		2 283	820	35,9
Felhalmozási kölcsönnyújtás				-	470	
Fejlesztési hitel törlesztés	1 800	39 740		41 540	41 671	100,3
Működési hitel törlesztés				-		#####
Értékpapír vásárlás				-		
Tartalék	12 858	18 974		31 832		
Függő, átfutó kiadás				-	10 840	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 727</b>	<b>86 414</b>		<b>241 141</b>	<b>227 493</b>	<b>94,3</b>
<b>Intézményfinanszírozás működési</b>	<b>297 227</b>	<b>16 075</b>		<b>281 152</b>	<b>281 152</b>	<b>100,0</b>
<b>felhalmozási</b>						
	<b>451 954</b>	<b>70 339</b>		<b>522 293</b>	<b>508 645</b>	<b>97,4</b>

Bevételek	2012. évi előirányzatok				2012. évi tényleges	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
	I- III. név	IV.n.év				
Hatósági jogkör bevétele				-		
Intézmény ellátási díjak				-		
Bérleti díjak				-		#####
Közvetített szolgáltatás				-		

2012. év

Kamat				-		#####
Kiszámlázott áfa	4 042	- 184		3 858	16 078	416,7
<b>Intézményi bevétel</b>	<b>4 042</b>	<b>- 184</b>	<b>-</b>	<b>3 858</b>	<b>16 078</b>	<b>416,7</b>
Átvett működési pénzeszköz ÁH-n belülről	8 171	3 974	5 274	17 419	21 820	125,3
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		42 000		42 000	35 912	85,5
Átvett működési pénzeszköz ÁH-n kívülről				-	1 300	
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről	53 100	- 40 000		13 100	3 762	28,7
Lakásépítési kölcsön törlesztés				-	372	#####
Fejlesztési hitel felvétel				-	29 963	#####
Működési hitel felvétel				-		#####
Iparüzési adó				-		#####
Telek adó, kommunális, idegenforgalmi adó				-		#####
Pótlék, bírság				-		#####
Termőföld, talajterhelési adó				-		#####
Gépjármű adó				-		#####
Szja				-		#####
Egyéb sajátos bevétel	224 168	184		224 352	296 381	132,1
<b>Sajátos bevételek</b>	<b>224 168</b>	<b>184</b>	<b>-</b>	<b>224 352</b>	<b>296 381</b>	<b>132,1</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	30 000	-		30 000	592	2,0
Osztalék	-			-	-	
Üzemeltetésre átadott vagyon bevétele	-	-		-	39	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>631</b>	<b>2,1</b>
Normatív támogatás				-		#####
Közüktatási támogatás				-		#####
Szociális támogatás				-		#####
Központosított támogatás				-		#####
Egyéb központi támogatás	122 425	59 091		181 516	181 516	100,0
<b>Állami támogatás</b>	<b>122 425</b>	<b>59 091</b>	<b>-</b>	<b>181 516</b>	<b>181 516</b>	<b>100,0</b>
Pénzmaradvány felhasználás	10 048			10 048	26 956	
Függő, átfutó bevétel				-	21	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>451 954</b>	<b>65 065</b>	<b>5 274</b>	<b>522 293</b>	<b>614 712</b>	<b>117,7</b>

Kiadások	2012. évi előirányzatok				2012. évi tényleges	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
		I - III. név	IV. név			
Teljes munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása				-		#####
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				-		#####
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				-		
Személyhez kapcsolódó költségterítések, hozzájárulások				-		#####
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai				-		#####
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	-	-	-	-	-	#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	72 438	- 683		71 755	71 174	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 438</b>	<b>- 683</b>	<b>-</b>	<b>71 755</b>	<b>71 174</b>	<b>99,2</b>
Szociális adó				-		#####
EHO				-		#####
Táppénz hozzájárulás	19 327	- 385		18 942	18 594	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>19 327</b>	<b>- 385</b>	<b>-</b>	<b>18 942</b>	<b>18 594</b>	<b>98,2</b>
Élelmiszer				-		
Gyógyszer				-		
Irodaszer				-		#####
Könyv-folyóirat				-		#####
Üzemanyag				-		
Szakmai anyag				-		
Kisértékű eszköz				-		#####
Munkaruha, védőeszköz				-		#####
Karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb				-		
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
Telefon-Internet				-		#####
Bérleti díj				-		
Szállítási díj				-		
Gáz				-		
Áramdíj				-		
Víz				-		#####
Karbantartás				-		#####
Egyéb üzemeltetési kiadás				-		#####
Vásárolt közszolgáltatás				-		#####
Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.)				-		#####
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
Előzetesen felszámított áfa				-		#####
Fordított áfa				-		
Áfa befizetés				-		
Kiküldetés				-		#####
Reprezentáció				-		#####
Reklám				-		
Egyéb dologi kiadások				-		#####
Számlázott szellemi tevékenység				-		
Kifizetői adó (szja)				-		#####
Egyéb befizetési kötelezettség	37 458	- 14 857		22 601	20 901	92,5
Kamat kiadás				-		
Egyéb dologi kiadások	37 458	- 14 857	-	22 601	20 901	92,5
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 458</b>	<b>- 14 857</b>	<b>-</b>	<b>22 601</b>	<b>20 901</b>	<b>92,5</b>
Beruházás	-	-		-	-	
Felújítás	2 000	- 2 000		-	-	
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre				-		
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre				-		
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre				-		
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre				-		
Felhalmozási kölcsönnyújtás				-		
Szociális juttatás	-	-		-	-	-
Ellátottak juttatása				-	951	
Függő, átfutó kiadás				-	-	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>131 223</b>	<b>- 17 925</b>	<b>-</b>	<b>113 298</b>	<b>111 620</b>	<b>98,5</b>

Bevételek	2012. évi előirányzatok				2012. évi tényleges	Teljesít. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
		I - III. név	IV.n.év			
Igazgatási szolgáltatási díj	-			-	-	-
Intézmény ellátási díjak				-	-	-
Bérleti díjak				-	-	-
Közvetített szolgáltatás				-	-	-
Kamat				-	-	-
Kiszámlázott áfaü	2 347	-		2 347	669	28,5
<b>Intézményi bevétel</b>	<b>2 347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 347</b>	<b>669</b>	<b>28,5</b>
Átvevett működési pénzeszköz ÁH-n belülről				-	-	

..... Község  
Önkormányzat

Iskola

9.2. számú melléklet

Adatok: e Ft-ban

2012. év

Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				-		
Átvett működési pénzeszköz ÁH-n kívülről				-		
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről				-		
Intézmény finanszírozás	128 876	- 17 925		110 951	110 951	100,0
Pénzmaradvány felhasználás				-	-	
Függő, átfutó bevétel				-		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>131 223</b>	<b>- 17 925</b>	<b>-</b>	<b>113 298</b>	<b>111 620</b>	<b>98,5</b>

2012. év

Adatok: e Ft-ban

Kiadások	2012. évi előirányzatok				2012. év tényleges	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
		I - III. név	IV.n.év			
Teljes munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása				-		#####
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				-		#####
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				-		#####
Személyhez kapcsolódó költségterítések, hozzájárulások				-		#####
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai				-		#####
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	-	-	-	-	-	#####
Külső személyi juttatások	36 454	10 173		46 627	47 117	101,1
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 454</b>	<b>10 173</b>	<b>-</b>	<b>46 627</b>	<b>47 117</b>	<b>101,1</b>
Szociális adó				-		#####
EHO				-		#####
Táppénz hozzájárulás	9 724	3 307		13 031	13 025	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>9 724</b>	<b>3 307</b>	<b>-</b>	<b>13 031</b>	<b>13 025</b>	<b>100,0</b>
Élelmiszer				-		
Gyógyszer, vegyszer				-		
Irodaszer				-		#####
Könyv-folyóirat				-		#####
Üzemanyag				-		
Szakmai anyag				-		#####
Kisértékű eszköz				-		#####
Munkaruha, védőeszköz				-		
Karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb				-		#####
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
Telefon-Internet				-		#####
Vásárolt élelmezés				-		#####
Bérleti díjak				-		#####
Szállítási díj				-		#####
Gáz				-		#####
Aramdíj				-		#####
Víz				-		#####
Karbantartás				-		#####
Egyéb üzemeltetési kiadás				-		#####
Vásárolt közszolgáltatás				-		
Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.)				-		
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
Előzetesen felszámított áfa				-		#####
Fordított áfa				-		
Áfa befizetés				-		
Kiküldetés				-		#####
Reprezentáció				-		
Reklám				-		
Egyéb dologi kiadások				-		
Számlázott szellemi tevékenység				-		#####
Kifizetői adó (szja)				-		#####
Egyéb befizetési kötelezettség	20 999	- 4 786		16 213	16 089	
Biztosítási díjak, egyéb	600			600		
Egyéb dologi kiadások	21 599	- 4 786	-	16 813	16 089	95,7
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 599</b>	<b>- 4 786</b>	<b>-</b>	<b>16 813</b>	<b>16 089</b>	<b>95,7</b>
Beruházás	1 000	-		1 000		
Felújítás				-		
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre				-	222	
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre				-		
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre				-		
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre				-		
Szociális juttatás	2 238	5 925		8 163	7 998	
Ellátottak juttatása				-		
Függő, átfutó kiadás				-	995	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 015</b>	<b>14 619</b>	<b>-</b>	<b>85 634</b>	<b>85 446</b>	<b>99,8</b>

Bevételek	2012. évi előirányzatok				2012. évi tényleges	Teljesít. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
		I - III. név	IV.n.év			
				-		-
Intézmény ellátási díjak	360	1 353		1 713	1 909	111,4
Bérleti díjak				-		#####
Közvetített szolgáltatás				-		
Kamat				-		-
Kiszámlázott áfaü				-		-
<b>Intézményi bevétel</b>	<b>360</b>	<b>1 353</b>	<b>-</b>	<b>1 713</b>	<b>1 909</b>	<b>111,4</b>
Átvett működési pénzeszköz ÁH-n belülről	-	487		487	290	
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				-		
Átvett működési pénzeszköz ÁH-n kívülről				-		
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről				-		
Intézmény finanszírozás	70 655	12 779		83 434	83 434	100,0
Pénzmaradvány felhasználás				-		#####
Függő, átfutó bevétel				-		

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 015</b>	<b>14 619</b>	<b>-</b>	<b>85 634</b>	<b>85 633</b>	<b>100,0</b>
<b>Engedélyezett, tényleges létszám</b>	<b>12</b>	<b>-</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	

Kiadások	2012. évi előirányzatok				2012.évi tényleges	Telj. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
		I-III. név	IV. n.év			
Teljes munkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása				-		#####
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások				-		#####
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				-		#####
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások				-		#####
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai				-		#####
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	-	-	-	-	-	#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	48 126	6 408	-	54 534	54 325	99,6
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 126</b>	<b>6 408</b>	<b>-</b>	<b>54 534</b>	<b>54 325</b>	<b>99,6</b>
Szociális adó				-		#####
EHO				-		#####
Táppénz hozzájárulás	12 521	966	-	13 487	14 019	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>12 521</b>	<b>966</b>	<b>-</b>	<b>13 487</b>	<b>14 019</b>	<b>103,9</b>
Elelmiszer				-		
Gyógyszer, vegyszer				-		
Irodaszer				-		#####
Könyv-folyóirat				-		#####
Üzemanyag				-		
Szakmai anyag				-		#####
Kisértékű eszköz				-		#####
Munkaruha, védőeszköz				-		#####
Karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb				-		#####
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
Telefon-Internet				-		#####
Vásárolt ételmezés				-		#####
Szállítási díj				-		#####
Gáz				-		#####
Áramdíj				-		#####
Víz				-		#####
Karbantartás				-		#####
Egyéb üzemeltetési kiadás				-		#####
Vásárolt közszolgáltatás				-		
Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.)				-		
<b>Igénybe vett szolgáltatás összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
Előzetesen felszámított áfa				-		#####
Fordított áfa				-		
Áfa befizetés				-		
Kiküldetés				-		#####
Reprezentáció				-		
Reklám				-		
Egyéb dologi kiadások				-		
Számlázott szellemi tevékenység				-		
Kifizetői adó (szja)				-		#####
Egyéb befizetési kötelezettség	25 991	1 468	-	27 459	30 054	
Biztosítási díjak, egyéb				-		
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>25 991</b>	<b>1 468</b>	<b>-</b>	<b>27 459</b>	<b>30 054</b>	<b>109,5</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 991</b>	<b>1 468</b>	<b>-</b>	<b>27 459</b>	<b>30 054</b>	<b>109,5</b>
Beruházás	19 516	-	19 346	170		
Felújítás	2 000	-	425	1 575		
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülré				-		
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré				-		
Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre				-		
Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre				-		
Felhalmozási kölcsönnyújtás				-		
Működési kölcsönnyújtás				-		
Függő, átfutó kiadás				-	27	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 154</b>	<b>- 10 929</b>	<b>-</b>	<b>97 225</b>	<b>98 425</b>	<b>101,2</b>

Bevételek	2012. évi előirányzatok				2012. évi tényleges	Teljesít. %-a
	Eredeti ei.	Módosítás		Módosított		
		I- III. név	IV.n.év			
Intézmény ellátási díjak		-		-	-	#####
Bérleti díjak				-		
Közvetített szolgáltatás				-		
Kamat				-		
Kiszámlázott áfa	10 458			10 458	11 658	
<b>Intézményi bevétel</b>	<b>10 458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 458</b>	<b>11 658</b>	<b>111,5</b>
Átvett működési pénzeszköz ÁH-n belülről				-		
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				-		

Átvett működési pénzeszköz ÁH-n kívülről				-		
Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről				-		
Intézmény finanszírozás	97 696	- 10 929		86 767	86 767	100,0
Pénzmaradvány felhasználás				-		
Függő, átfutó bevétel				-		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 154</b>	<b>- 10 929</b>	<b>-</b>	<b>97 225</b>	<b>98 425</b>	<b>101,2</b>

Pénzmaradvány levezetés	2011. év		2012. év					Összesen
	Önkormányzat	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Iskola	Óvoda	Társulások	Összesen	
Pénzeszközök záró állománya	10 048	89 159	187	-	-	-	89 346	
39 Aktív függő	-	-	-	-	-	-	-	
árfutó	12 281	1 441	995	-	27	-	2 463	
előlegek	-	-	-	-	-	-	-	
kiegészítő	-	-	-	-	-	-	-	
Aktív pénzügyi eszámolások össz.	12 281	1 441	995	-	27	-	2 463	
48 Passzív függő	-	21	-	-	-	-	21	
kiegészítő	-	-	-	-	-	-	-	
Paszív pénzügyi eszámolások:	-	21	-	-	-	-	21	
Pénzmaradvány összesen	22 329	90 579	1 182	-	27	-	91 788	
ebből: előző évi	-	649	-	-	-	-	649	
tárgy évi	22 329	89 930	1 182	-	27	-	91 139	
Normatív támogatás (31)	5 086	15 715	-	-	-	-	15 715	
Égésb. támogatás (33, 51)	-	49	-	-	-	-	49	
Adóterhek (50)	-	-	-	-	-	-	-	
Intézményi elvállalás	-	-	-	-	-	-	-	
nif/finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	
Pénzügyi, ill. visszafizetendő	5 037	15 603	-	-	-	-	15 603	
Módosított tárgy évi pénzmaradvány	27 366	105 533	1 182	-	27	-	106 742	
Ebből: kötelezettséggel terhelt	78	1 974	995	-	27	-	2 996	
Szabad pénzmaradvány	27 288	103 559	187	-	-	-	103 746	
ebből: működési	27 288	104 208	187	-	-	-	104 395	
felhalmozási	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési bevételek	-	614 691	85 633	111 620	98 425	-	910 369	
- előző évi megmaradások	-	5 276	-	-	-	-	5 276	
Pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (-)	-	519 485	84 451	111 620	98 398	-	813 954	
Tárgy évi ki-+/-umálék	-	89 930	1 182	-	27	-	91 139	
előző évi tartalék	-	-	-	-	-	-	-	
Tartalék összesen	-	89 930	1 182	-	27	-	91 139	

Nyitó pénzkészlet	10 048	-	-	-	-	-	10 048
Bevétel	614 712	85 633	111 620	98 425	-	-	910 390
ebből: pénzmaradvány felhasználás	-	26 956	-	-	-	-	26 956
Kiadás	-	508 645	85 446	111 620	98 425	-	804 136
Záró pénzkészlet	89 159	187	-	-	-	-	89 346

A. k. mell.

<b>01 - Könyvviteli Mérleg</b>			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	<b>ESZKÖZÖK</b>		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	70	9
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	257	383
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>07</b>	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>327</b>	<b>392</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	872 663	1 065 895
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	16 119	13 496
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	3 222	2 498
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	37 831	13 995
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
<b>16</b>	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>929 835</b>	<b>1 095 884</b>
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	125 060	125 060
18	Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	31	31
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	1 775	1 611
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>26</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>126 866</b>	<b>126 702</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	103 730	115 703
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>32</b>	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)</b>	<b>103 730</b>	<b>115 703</b>
<b>33</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>1 160 758</b>	<b>1 338 681</b>
34	1. Anyagok (21., 241.)	784	912
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíjra nyújtott, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
<b>40</b>	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>784</b>	<b>912</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	19	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	11 836	20 219
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	4 148	4 533
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
<b>52</b>	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>16 003</b>	<b>24 752</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
<b>59</b>	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (31.)	0	104
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10 048	89 242
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	89 242
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

## 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Targyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>68</b>	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>10 048</b>	<b>89 346</b>
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	9 672	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	2 609	2 463
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>73</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>12 281</b>	<b>2 463</b>
<b>74</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>39 116</b>	<b>117 473</b>
<b>75</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>1 199 874</b>	<b>1 456 154</b>
	<b>FORRÁSOK</b>		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 128 689	1 128 689
<b>78</b>	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>1 128 689</b>	<b>1 128 689</b>
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	27 412	223 809
<b>81</b>	<b>II. Tőkeváltozások (79+80)</b>	<b>27 412</b>	<b>223 809</b>
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>84</b>	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>1 156 101</b>	<b>1 352 498</b>
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	22 329	91 788
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	22 329	91 788
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>93</b>	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>22 329</b>	<b>91 788</b>
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>100</b>	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>22 329</b>	<b>91 788</b>
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	9 448	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>109</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)</b>	<b>9 448</b>	<b>0</b>
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	1 800	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	1 800	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	78	1 974
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	78	1 974
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	10 118	9 873
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	6 860	8 918
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

### 01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	3 258	955
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
<b>135</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>11 996</b>	<b>11 847</b>
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	21
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
<b>142</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>143</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>21 444</b>	<b>11 868</b>
<b>144</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>1 199 874</b>	<b>1 456 154</b>

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2012. év</b>	
	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
Szellemi termék fképtelen		
0 - ra leírt	<b>3 091 671</b>	
korl.fképes	<b>1 291 503</b>	383 080
<b>1. Szellemi termékek összesen</b>	<b>4 383 174</b>	<b>383 080</b>
<b>2. Vagyoneértékű jogok fképtelen</b>	<b>563 315</b>	8 385
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>4 946 489</b>	<b>391 465</b>
Föld forgalomképtelen	<b>271 120 743</b>	271 120 743
korl.forgalom képes		
forgalomképes	<b>7 168 400</b>	7 168 400
Telek forgalomképtelen	<b>2 748 000</b>	2 748 000
korl.forgalom képes	<b>29 280 000</b>	29 280 000
korl.forg.képt.	<b>49 705 000</b>	49 705 000
forgalomképes	<b>23 334 000</b>	23 334 000
Épület forgalomképtelen	<b>326 544 953</b>	259 334 685
kor.forgalom képes 0 -ás	<b>24 858</b>	
forgalomképes	<b>11 237 974</b>	9 869 578
Építmény forgalomképtelen	<b>511 330 785</b>	410 551 298
korl.forgalomképes	<b>3 902 778</b>	2 783 601
forgalomképes		
ingatlanhoz kapcs.vagyone.jog		
"0"-ra leírt	<b>365 251</b>	
<b>1. Ingatlanok</b>	<b>1 236 762 742</b>	<b>1 065 895 305</b>
<b>2. Gépek, berendezések</b>	28 100 176	<b>13 495 898</b>
0 -ra leírt	24 053 819	
	<b>52 153 995</b>	<b>13 495 898</b>
Járművek korlátozott fképes	<b>3 619 964</b>	2 497 875
0 -ra leírt	<b>11 779 390</b>	
<b>3. Járművek</b>	<b>15 399 354</b>	<b>2 497 875</b>
<b>4. Beruházások, felújítások korl.fképes</b>	<b>13 994 915</b>	<b>13 994 915</b>
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1 323 257 495</b>	<b>1 096 275 458</b>
Kábel tv Kft		
Ügyeleti Kht	<b>460 000</b>	460 000
Községüzemeltető Kft		
AQUA Kft	<b>124 600 000</b>	124 600 000
<b>1. Egyéb részesedések</b>	<b>125 060 000</b>	<b>125 060 000</b>
Községüzemeltető Kft		
Alfaszélpark Kft		
Biogáz Kft		
Kistérségi társulás		
Lakáskölcsön lakosság		
<b>2. Tartósan adott kölcsön</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>
értékpapír	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
<b>III. Befektetett tárgyi eszközök</b>	<b>126 702 500</b>	<b>126 702 500</b>
<b>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>		

<i>épületek</i>	46 406 591	41 567 594
<i>építmények</i>	61 529 252	51 999 372
<i>gépek,berend.felsz.</i>	90 835 523	22 136 174
<i>0 -as gépek</i>	16 487 981	
<i>összesen</i>	215 259 347	115 703 140
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1 665 219 342	1 338 681 098
1. Anyagok, áruk	912 040	912 040
<b>I. Készletek</b>	912 040	912 040
1. Vevők	20 219 423	20 219 423
2. Adósok		
3. Rövid lejár kölcsönök		
4. Egyéb	4 532 986	4 532 986
<b>II. Követelések</b>	24 752 409	24 752 409
<b>III. Értékpapírok</b>		
1. Pénztár, betétkönyv	103 760	103 760
2. Költségvetési bankszámla	89 241 922	89 241 922
3. Egyéb pénzeszköz		
<b>IV. Pénzeszközök</b>	89 345 682	89 345 682
<b>V. Egyéb aktív pü.i elszámolás</b>	2 463 400	2 463 400
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	117 473 531	117 473 531
<b><u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</u></b>	1 782 692 873	1 456 154 629

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
1. Tartós tőke	1 128 689 078	1 128 689 078
2. Tőkeváltozás	223 808 594	223 808 594
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 352 497 672</b>	<b>1 352 497 672</b>
1. Tárgy évi költségvet tartalék	91 788 210	91 788 210
2. Költségvetési pénzmaradvány		
<b>I. Költségvetési tartalék</b>	<b>91 788 210</b>	<b>91 788 210</b>
<b>II. Vállalkozási tartalék</b>		
<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>91 788 210</b>	<b>91 788 210</b>
1. Fejlesztési hitel		
2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Szállítói kötelezettség	1 974 262	1 974 262
2. Helyi adó túlfizetés, feltöltés	5 922 227	5 922 227
3. Hitel törlesztés éven belül esedékes része		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	3 950 338	3 950 338
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>11 846 827</b>	<b>11 846 827</b>

1. Ktgv-i passzív függő elsz	21 920	21 920
2. Ktgv-i passzív átfutó elsz		
3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő e.		
4. Ktgv-en kiv passív kiegy elsz		

<i>III. Egyéb passzív elszámolások</i>	<i>21 920</i>	<i>21 920</i>
<i>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</i>	<i>11 868 747</i>	<i>11 868 747</i>
<i>FORRÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>1 456 154 629</i>	<i>1 456 154 629</i>



**Részesedések alakulása  
2012. év**

Megnevezés	Nyitó		Változás		Záró		Értékvesztés	Könyv szerinti érték
	Jegyzett tőke összesen	ebből: önk-i bekerülési érték %	Növekedés	Csökkenés	Jegyzett tőke összesen	ebből: önk-i bekerülési érték %		
Orvosi Ügyeli Kht	460 000				460 000			460 000
Aqua Kft	124 600 000				124 600 000			124 600 000
<b>Összesen</b>	<b>125 060 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 060 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 060 000</b>

**Követelések - kötelezettségek  
alakulása  
2012. év**

HÁTRALÉKOK	Előző évi				Tárgy évi				Összes hátralék 2012.12.31-án						
	Nyitó 01.01.	Előírás	Befizetés(-)	Törleszt(-)	Záró 12.12.31.	Előírás	Befizetés(-)	Törleszt(-)	Túlfizetés(-)	Záró 12.12.31.	Bruttó hátr. -	Nettó hátralék -			
Építményadó	57 900	-	41 800	-	16 100	5 801 352	-	4 304 508	-	955 200	530 144	546 244	-	90 771	455 473
Telekadó	20 315	-	364	-	19 951	72 665 648	-	72 392 741	-	174 492	93 731	113 682	-	4 899	108 783
Kommunális adó	441 000	-	102 000	-	261 000	3 443 200	-	3 153 200	-	114 000	174 000	435 000	-	262 290	172 710
IPA	489 647	-	103 738	-	329 009	17 623 002	-	13 380 173	-	1 068 902	1 290 269	1 619 278	-	277 344	1 341 934
Helyi adó összesen	1 008 862	# #	247 902	-	134 900	99 533 202	-	93 232 622	-	2 312 594	2 088 144	2 714 204	-	635 304	2 078 900
Gépjárműadó	730 986	-	356 651	-	279 174	7 874 528	-	6 944 030	-	630 808	303 159	582 333	-	297 174	285 159
Föld bérlet	2	-	121 055	-	2	105 078	-	105 078	-	15 977	-	2	-	-	2
Talajterhelési díj															
Pótlék	778 287	-	221 712	-	403 274	788 127	-	113 206	-	51 586	618 757	1 022 031	-	638 451	383 580
Bírság	27 702	-	4 380	-	21 222	205 275	-	11 000	-	90 225	99 350	120 572	-	16 921	103 651
Egyéb sajátos	50 024	-		-	50 024	58 518	-	58 518	-			50 024	-	49 909	115
Idegen bevételek	42 290	-	12 290	-	30 000	100 098	-	62 364	-			30 000	-		30 000
Illetékek	400	-		-	400	385 975	-	385 975	-			400	-		400
Egyéb adók összesen	898 705	# #	226 092	-	167 691	1 659 048	-	736 141	-	141 811	718 107	1 223 029	-	705 281	517 748
Adó hátralék összesen	2 638 553	# #	830 645	-	397 752	109 066 778	-	100 912 793	-	3 085 213	3 109 410	4 519 566	-	1 637 759	2 881 807
Követelések összesen	2 638 553	# #	830 645	-	397 752	109 066 778	-	100 912 793	-	3 085 213	3 109 410	4 519 566	-	1 637 759	2 881 807

TÚLFIZETÉSEK	Előző évi				Tárgy évi				Összes túlfizetés 2012.12.31-án			
	Nyitó 01.01.	Visszatérítendő	Követelések(-)	Törleszt(-)	Záró 12.12.31.	Befizetés	Törleszt	Visszatérítés	Előírás	Záró 12.12.31.	Túlfizetés össz.	Túlfizetés ebből: feltöltés egyéb
Építményadó	18 500	-	11 500	-	7 000	289 650	-	22 800	-	266 850	273 850	273 850
Telekadó	6 024	-	4 684	-	1 340	26 286	-	5 600	-	20 686	22 026	22 026
Kommunális adó	43 500	#####		-	25 500	39 000	-	12 000	-	27 000	52 500	52 500
IPA	2 077 056	#####	-	1 883 658	175 448	3 459 460	-	1 892 552	-	1 692 458	1 867 906	1 867 906
Helyi adó összesen	2 145 080	#####	-	1 899 842	209 288	3 814 396	-	1 932 952	-	2 006 994	2 216 282	2 216 282
Gépjárműadó	62 664	#####	-	3 469	27 373	158 886	-	88 241	-	70 645	98 018	98 018
Föld bérlet	15 996	-	15 977	-	19	32 993	-	16 401	-	16 592	16 611	16 611
Talajterhelési díj												
Pótlék	10 648	-	4 578	-	6 070	12 845	-	10 338	-	2 507	8 577	8 577
Bírság	10 090	-	4 700	-	5 390	43 000	-		-	43 000	5 390	5 390
Egyéb sajátos	185 095	-	37 734	-	147 361	23 600	-	23 600	-	147 361	147 361	147 361
Idegen bevételek												
Illetékek												
Egyéb túlfizetés	221 829	# #	62 989	-	158 840	112 438	-	50 339	-	62 099	220 939	220 939
Adó túlfizetés összesen	2 429 573	#####	1 959 362	-	395 501	4 085 720	-	2 071 532	-	2 139 738	2 535 239	2 535 239

