

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2011. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2011. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =

2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor
2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor
2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

RÁBAPATONA Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	171 932	178 787	176 805
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	140 366	141 531	140 939
2.1.	Helyi adók	55 000	57 760	57 850
2.2.	Illetékek	35 411	35 412	35 412
2.3.	Átengedett központi adók	49 743	46 432	45 713
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		550	551
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	212	1 344	1 350
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		33	63
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	31 566	37 216	35 810
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 662	4 621	4 621
3.3.	Bérelti díj		156	156
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 060	14 689	13 320
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 058	1 900	1 895
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 786	7 298	7 269
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			30
3.8.	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel		7 917	7 917
3.9.	Egyéb működési célú bevétel		635	602
4.	II. Közhatalmi bevételek		40	56
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	96 021	105 305	105 305
5.1.	Normatív hozzájárulások	80 878	81 037	81 037
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	15 143	12 153	12 153
5.3.	Központosított előirányzatok		166	166
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		11 949	11 949
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	64 251	66 704	43 217
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	32 034	31 205	28 407
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 598	3 644	3 645
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	20 894	15 971	11 983
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	5 926	5 926	5 957
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	1 616	5 664	6 822
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	32 217	35 499	14 810
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		6 052	6 052
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	32 217	29 447	8 758
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	10 323	10 323	9 533
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 323	10 323	9 530
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			3
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		115	115
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		115	115
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		250	250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	342 527	361 484	335 225
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	39 512	39 512	27 179
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 052	22 052	9 904
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	17 460	17 460	17 275
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	18 000	18 000	6 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	18 000		6 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	18 000		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			6 000
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	400 039	400 996	368 404
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			100
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	400 039	400 996	368 504

RÁBAPATONA Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	294 942	314 269	306 865
1.1.	Személyi juttatások	146 364	154 993	154 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 353	40 316	39 366
1.3.	Dologi kiadások	85 313	87 676	82 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7	7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 912	31 277	30 053
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 407	15 485	14 181
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		7 916	7 818
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 128	3 342	3 552
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 377	4 534	4 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	72 086	72 346	58 359
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	27 181	3 543	2 836
2.2.	Felújítások	33 077	48 961	38 240
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 828	19 842	17 283
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 828	11 828	9 269
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 014	8 014
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		250	250
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 271	5 697	
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék	11 271	5 697	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	378 299	392 562	365 474
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	21 740	8 434	8 434
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	18 000		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	18 000		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 740	8 434	8 434
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 740	8 434	8 434
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	400 039	400 996	373 908
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-7 848
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	400 039	400 996	366 060

RÁBAPATONA Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-35 772	-31 078	-30 249
---	---	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-3 740	-8 434	-2 434
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	18 000	0	6 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	18 000	0	6 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	21 740	8 434	8 434
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	18 000	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	3 740	8 434	8 434

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			2 444
---	--	--	--	-------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		141 531	140 939	Személyi juttatások		154 993	154 470
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		29 299	27 893	Munkaadókat terhelő járulékok		40 316	39 366
3.	Közhatalmi bevételek		40	56	Dologi kiadások		87 676	82 969
4.	Támogatások, kiegészítések		100 482	100 482	Egyéb működési célú kiadások		31 277	30 053
5.	Támogatásértékű bevételek		31 205	28 407	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7	7
6.	EU támogatás				Tartalékok		5 697	
7.	Működési célú pénzeszköztétel		115	115				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.			7 917	7 917				
11.			-21 970	-21 970				
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:		288 619	283 839	Költségvetési kiadások összesen:		319 966	306 865
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		22 052	9 904	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		250	250	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		250	250
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			6 000	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		250	6 250	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		250	250
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)		310 921	299 993	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)		320 216	307 115
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-7 848
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)		310 921	300 093	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)		320 216	299 267
29.	Költségvetési hiány:	----	31 347	23 026	Költségvetési többlet:	----	----	----
30.	Tárgyévi hiány:	----	9 295	----	Tárgyévi többlet:	----	----	826

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		3 543	2 836
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		10 323	9 533	Felújítások		48 961	38 240
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás		4 823	4 823	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek		35 499	14 810	Egyéb felhalmozási célú kiadások		19 842	17 283
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.			21 970	21 970				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		72 615	51 136	Költségvetési kiadások összesen:		72 346	58 359
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		17 460	17 275	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		8 434	8 434
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)				Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)		8 434	8 434
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)		90 075	68 411	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)		80 780	66 793
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)		90 075	68 411	Kiadások összesen: (23+24)		80 780	66 793
26.	Költségvetési hiány:	----	----	7 223	Költségvetési többlet:	----	269	----
27.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	9 295	1 618

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

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	361 484	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	361234	250
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	250	-250
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =	400 996	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	400996	0

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora =	335 225	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	334975	250
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	6 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	6250	-250
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	368 404	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	368504	-100

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	392 562	2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	392312	250
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	8 434	2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	8684	-250
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	400 996	2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	400996	0

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	365 474	2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	365224	250
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	8 434	2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	8684	-250
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	373 908	2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	366060	7 848

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
CD jogtár különbözet, regiszter program	129			129	129	129
ÁFA	35			35	35	35
Avast vírusirtó program	57					
ÁFA	16					
Belső világítási rendszer (Kabapátona lakótelep)	9 659	2007-2017	3 938	1 258	1 254	5 192
ÁFA	2 608		901	339	339	1 240
Belső világítási rendszer (Koroncó Óvoda)	2 516	2010-2015	608	200	200	808
ÁFA	680		152	54	54	206
Falumúzeum berendezése	797	2012-2013		564		
ÁFA	215			137		
Település térfigyelő rendszer kiviteli terve	50			50	50	50
ÁFA	13			14	13	13
Polgármesteri hivatal számítástechnikai eszközök				141	141	141
egyéb gépek, kazán csere				441	440	440
ÁFA						
Panda vírusirtó, szoftver felhasználási jog				143	143	143
ÁFA				38	38	38
ÖSSZESEN:	16 775		5 599	3 543	2 836	8 435

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Koroncó Óvoda tagintézmény felújítása	12 842			12 866	12 870	12 870
ÁFA	3 467			3 467	3 475	3 475
Felumúzeum rekonstrukciója	9 341	2012-2013		7 203	3 218	3 218
ÁFA	2 522			1 945	869	869
Árpád utca felújítása	7 069			7 070	7 069	7 069
ÁFA	1 909			1 910	1 909	1 909
Besenyő kalandpark felújítása	11 729	2011-2013		10 089	6 021	6 021
ÁFA	2 428			2 725	1 123	1 123
Sportöltöző koncepció, terv	560			559	559	559
ÁFA	151			151	151	151
Külterületi utak építése	7 460			260	260	260
ÁFA	2 014			70	70	70
IKSZT projektmenedzsment költsége	6 263		5 757	509	509	6 266
ÁFA	1 576		1 439	137	137	1 576
ÖSSZESEN:	69 331		7 196	48 961	38 240	45 436

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

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

Kiadások, költségek

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

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Önkormányzat 2012. évi
bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítése**

6. melléklet az 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Rábatonona	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	144 715	149 328	147 699	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	140 366	141 531	140 938	
	2.1.	Helyi adók	55 000	57 760	57 850	
	2.2.	Jövedelemkülönbség mérséklés	35 411	35 411	35 411	
	2.3.	Átengedett központi adók	49 743	46 433	45 713	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		550	551	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	212	1 377	1 413	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 349	7 797	6 761	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	3.3.	Bérelti díj				
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 425	4 349	3 319	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	924	135	135	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		2 841	2 838	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			30	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		472	439	
4.		II. Közhatalmi bevételek		24	23	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	96 021	105 305	105 305	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	80 878	81 037	81 037	
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	15 143	12 153	12 153	
	5.3.	Központosított előirányzatok		166	166	
	5.4.	Kiegészítő támogatás				
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		11 949	11 949	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	64 251	64 137	40 650	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	32 034	28 638	25 840	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 598	3 644	3 645	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	20 894	13 404	9 416	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	5 926	5 926	5 957	
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 616	5 664	6 822	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	32 217	35 499	14 810	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		6 052	6 052	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	32 217	29 447	8 758	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	10 323	10 323	9 533	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 323	10 323	9 530	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			3	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)		250	250	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	315 310	329 367	303 460	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	39 512	39 512	27 179	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 052	22 052	9 904	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	17 460	17 460	17 275	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	18 000		6 000	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	18 000		6 000	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	372 822	368 879	336 639	
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			100	
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	372 822	368 879	336 739	

**Önkormányzat 2012. évi
bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítése**

6. melléklet az 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Rábapatoná	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 063	69 954	65 366
	1.1.	Személyi juttatások	12 336	15 221	14 974
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 192	3 701	3 258
	1.3.	Dologi kiadások	24 047	28 336	25 396
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 488	22 696	21 738
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 983	9 061	8 023
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		7 916	7 818
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 128	3 342	3 552
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 377	2 377	2 345
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Előző évi működési c. pénzmaradvány átadás helyi költség. Szerveknek			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	69 888	69 568	55 585
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	24 983	765	62
	2.2.	Felújítások	33 077	48 961	38 240
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 828	19 842	17 283
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11 828	11 828	9 269
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 014	8 014
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		250	250
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 271	5 697	
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék	11 271	5 697	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	216 860	214 976	214 976
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	351 082	360 445	336 177
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	21 740	8 434	8 434
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 000		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 740	8 434	8 434
8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	372 822	368 879	344 611
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-10 157
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	372 822	368 879	334 454

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Szafeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Költségvetési szervek finansz.	Előző évi pm. Átadás	Működési c. pénze. árad. ÁH-n kívülre	Társ.és szocpol. juttatások	Tám.ért. Felhalmozási kiadások	Felhalmozási c. pénze. árad. ÁH-n kívülre	Felhalmozás	Finanszírozási kiadások	Összesen
													0
421 100 Útéptítés											9 308		9 308
522 001 Közútak, hidak, alagutak üzem.			1 559										1 559
813 000 Zöldterült. kezelés			102										102
841 112 Önkormányzati jogalkotás			316										316
841 402 Közvilágítás			3 569										3 569
841 403 Város- és községgazd. Mns.szolg.	3 151	606	12 281	1 325		7 788			8 014	9 269	11 292	250	53 976
841 902 Központi költségvetési befizetések			561										561
841 906 Finanszírozási műveletek												8 434	8 434
841 907 Önkorm.elsz. Költségv. Szerveikkel					214 976								214 976
851 011 Óvodai nevelés			6			30					16 345		16 381
843 044 Gyógyító-megelőző ell. Finansz.			535										535
862 231 Foglalkozás-egészségügyi al.ell.			232										232
869 041 Család- és nővédelmi eü.gondozás	1 628	406	380										2 414
869 042 Ifjúságegészségügyi gondozás	1 473	403	804				120	0					2 800
882 115 Ápolási díj alanyi jogon			140					1 694					1 834
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon			23					519					542
882 117 Rendsz.gyerm.pénzbeli ellátás								186					186
882 122 Átmeneti segély			281					1 753					2 034
882 123 Temetési segély								510					510
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.								100					100
882 129 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ellátás			267	1 020				3 261					4 548
889 921 Szociális étkeztetés	1 879	419	894										3 192
889 102 Családi napközi			111										111
890 301 Civilszervezetek m. támogatása							3 432						3 432
890 441 Rövid időtartamú közfoglalk.	187	20											207
890 442 Foglalkoztatást helyettesítő tám.j.	4212	583	5										4 800
890 443 Egyéb közfoglalkoztatás	97	34											131
910 502 Közműv.int. Közösségi szint.műk.	2 347	624	2 727								647		6 345
931 102 Sportlétesítmények műk.,fejl.			651								710		1 361
960 302 Köztemető- fenntartás és műk.			115										115
Költségvetési + Finanszírozási kiadások													344 611
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													-10 157
ÖSSZESEN:	14 974	3 258	25 396	2 345	214 976	7 818	3 552	8 023	8 014	9 269	38 302	8 684	334 454

**Polgármesteri Hivatal 2012. évi
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése**

7. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Rábapatoná	-

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			410	410
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			410	410
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek			16	33
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			1 839	1 839
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			1 839	1 839
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	67 729	60 517	60 517	60 517
8.	VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	67 729	62 782	62 799	62 799

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 377	62 036	60 422	
	1.1. Személyi juttatások	35 559	35 896	36 243	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 344	9 435	9 053	
	1.3. Dologi kiadások	11 050	10 274	8 961	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7	7	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	11 424	6 424	6 158	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	352	746	746	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	352	746	746	
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				1 581
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	67 729	62 782	62 749	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként E Ft-ban!

7.1..sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Működési c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Társ.és szocpol. juttatások	Felhalmozási c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Felhalmozás	Összesen
									0
841 121 Ökormányzati jogalkotás	3 290	674	638						4 602
841 126 Önkormányzatok ált.ig.tevékenys.	31 581	8 017	7 495					746	47 839
841 133 Adó, illeték kiszabása, beszédése	1 372	362	808						2 542
882 111 Aktív korúak ellátása						3 337			3 337
882 131 Lakásfenntartási támogatás norm.						1 148			1 148
882 151 Ápolási díj alanyi jogon			20			1 290			1 310
882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénz.						383			383
882 129 Egyéb önkormányzati eseti p. ell.						7			7
									0
Költségvetési + Finanszírozási kiadások									61 168
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									1 581
									0
ÖSSZESEN:	36 243	9 053	8 961	0	0	6 165	0	746	62 749

**Petőfi Sándor ÁMK 2012. évi
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése**

8. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor ÁMK	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	27 217	13 826	13 826
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 662	4 621	4 621
	1.3. Bérleti díj		156	156
	1.4. Intézményi ellátási díjak	7 635	4 353	4 353
	1.5. Alkalmazottak térítése	5 134	1 818	1 818
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 786	2 878	2 878
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		6 078	6 078
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Előző évi m. célú pénzeszközök átvétel helyi önkormányzattól		6 078	6 078
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzeszközök igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	149 131	104 514	104 514
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	176 348	124 418	124 418

Kiadások				
1.	2.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	2.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	174 502	123 160	123 160
	1.1. Személyi juttatások	98 469	69 375	69 375
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 817	18 183	18 183
	1.3. Dologi kiadások	50 216	33 445	33 445
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		2 157	2 157
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 846	1 258	1 258
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1 846	1 258	1 258
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	176 348	124 418	124 418

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51	51	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Petőfi Sándor ÁMK kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként E Ft-ban!

8.1.sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Működési c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Társ.és szocpol. juttatások	Felhalmozási c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Felhalmozás	Összesen
									0
561 000 Éttermi vendéklátás	0	0	4 770	0				0	4 770
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés	6 981	1 707	7 122	0				0	15 810
562 131 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	2 864	0				0	2 864
851 011 Óvodai nevelés, ellátás	28 997	7 878	4 433	30				355	41 693
852 011 Ált. iskolai tanulók nappali rendsz.	13 009	3 365	4 686	0				0	21 060
852 021 Ál. Iskolai tanulók nappali rendsz.	17 327	4 439	5 720	2 127				903	30 516
855 911 Általános iskolai napközi	1 455	384	317	0				0	2 156
955 914 Általános iskolai tanulószoba	1 606	410	1 877	0				0	3 893
889 921 Szociális étkeztetés	0	0	1 656	0				0	1 656
									0
Költségvetési + Finanszírozási kiadások									124 418
									0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									0
									0
									0
ÖSSZESEN:	69 375	18 183	33 445	2 157	0	0	0	1 258	124 418

**Petőfi Sándor Általános Iskola 2012. évi
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése**

9. sz. melléklet az 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Általános Iskola	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			1 576	1 576
	2.1. Támogatásértéktű működési bevételek		1 461	1 461	1 461
	2.2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel		115	115	115
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás			24 095	24 095
7.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			25 671	25 671

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			25 151	25 036
	1.1. Személyi juttatások			16 575	16 476
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 400	4 380
	1.3. Dologi kiadások			4 176	4 180
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			520	516
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			520	516
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				119
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			25 671	25 671

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Petőfi Sándor Általános Iskola kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként E Ft-ban!

9.1..sz. melléklet az 5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Működési c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Társ.és szocpol. juttatások	Felhalmozási c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Felhalmozás	Összesen
									0
852 011 Ált. iskolai tanulók nappali rendsz.	6 756	1 780	1 440					0	9 976
852 021 ÁI. Iskolai tanulók nappali rendsz.	8 305	2 178	1 645					516	12 644
855 911 Általános iskolai napközi	620	205	661					0	1 486
855 914 Általános iskolai tanulószoba	795	217	6					0	1 018
910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, ny-	0		428					0	428
									0
Költségvetési + Finanszírozási kiadások									25 552
									0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									119
									0
ÖSSZESEN:	16 476	4 380	4 180	0	0	0	0	516	25 671

**Katica Óvoda 2012. évi
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése**

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

Költségvetési szerv megnevezése	Katica Óvoda	05
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		7 676	7 306
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		5 987	5 648
	1.5.	Alkalmazottak térítése		110	105
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 579	1 553
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		696	696
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		696	696
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás		25 850	25 850
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		34 222	33 852

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		33 968	32 881
	1.1.	Személyi juttatások		17 926	17 402
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 597	4 492
	1.3.	Dologi kiadások		11 445	10 987
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		254	254
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		254	254
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			609
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		34 222	33 744

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KATICA ÓVODA kiadási előirányzatainak teljesítése feladatonként E Ft-ban!

10.1.sz. melléklet a/2013.(.....) önkormányzati rendelethez

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Támog. ért.műk. kiadások	Működési c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Társ.és szocpol. juttatások	Felhalmozási c. pénze. átad. ÁH-n kívülre	Felhalmozás	Összesen
									0
561 000 Éttermi vendéklátás	0	0	2 179						2 179
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés	3 306	829	3 453						7 588
562 131 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	2 048						2 048
851 011 Óvodai nevelés, ellátás	14 096	3 663	2 544					254	20 557
889 921 Szociális étkeztetés	0	0	763						763
									0
Költségvetési + Finanszírozási kiadások									33 135
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									609
									0
									0
ÖSSZESEN:	17 402	4 492	10 987	0	0	0	0	254	33 744

**RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

11.1. sz. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

(E Ft-ban)

ESZKÖZÖK	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 777 528	-	1 777 528	1 751 646	-	1 751 646
I. Immateriális javak	908	-	908	276	-	276
II. Tárgyi eszközök	1 115 408	-	1 115 408	1 094 201	-	1 094 201
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 260	-	7 260	7 260	-	7 260
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	653 952	-	653 952	649 909	-	649 909
B.) FORGÓESZKÖZÖK	86 677	-	86 677	52 714	-	52 714
I. Készletek	570	-	570	608	-	608
II. Követelések	31 105	-	31 105	35 687	-	35 687
III. Értékpapírok	6 000	-	6 000	-	-	-
IV. Pénzeszközök	33 516	-	33 516	8 781	-	8 781
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 486	-	15 486	7 638	-	7 638
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 864 205	-	1 864 205	1 804 360	-	1 804 360
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	1 796 634	-	1 796 634	1 784 979	-	1 784 979
1. Tartós tőke	1 546 288	-	1 546 288	1 547 208	-	1 547 208
2. Tőkeváltozások	250 346	-	250 346	237 771	-	237 771
3. Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
E.) TARTALÉKOK	54 745	-	54 745	16 062	-	16 062
I. Költségvetési tartalékok	54 745	-	54 745	16 062	-	16 062
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	12 826	-	12 826	3 319	-	3 319
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 694	-	4 694	-	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 880	-	7 880	2 967	-	2 967
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	252	-	252	352	-	352
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 864 205	-	1 864 205	1 804 360	-	1 804 360

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

11.2. sz. melléklet a .../2013.(....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t E Ft	E Ft	E Ft
01	Személyi juttatások	146 364	154 993	154 470
02	Munkaadókat terhelő járulékok	38 353	40 316	39 366
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	85 313	87 676	82 969
04	Működ.célú tám.ért. kiadás, egyéb támogatás	238 644	240 133	238 699
05	Áht-n kívülre végleges működési pénzeszköztáadás	3 128	3 342	3 552
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	7	7
07	Felújítás	33 077	48 961	38 240
08	Felhalmozási kiadások	27 181	3 543	2 836
09	Felhalm. célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	-	10 792	10 792
10	Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztáadás	11 828	11 828	9 269
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	-
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	250	250
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01-..12)	583 888	601 841	580 450
14	Hosszú lejáratú hitelek tölesztése	-	8 434	8 434
15	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	21 740	-	-
16	15-ből likvidhitelek kiadása	18 000	-	-
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	-	-	-
18	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok kiadásai	-	-	-
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	21 740	8 434	8 434
20	Pénzforgalmi kiadások (13 + 19)	605 628	610 275	588 884
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	11 271	5 697	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			- 7 848
23	K i a d á s o k ö s s z e s e n (20+21+22)	616 899	615 972	581 036
24	Intézményi működési bevételek	171 932	170 870	168 888
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	32 034	39 122	36 324
26	Működ.célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatás	-	-	-
27	Áht-n kívülről végleges működési pénzeszköztáadás	-	115	115
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 323	10 323	9 533
29	28-ből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 313	10 323	9 530
30	Felhalm.célú tám.ért.bevételek, egyéb támogatás	32 217	35 499	14 810
31	Áht-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztáadás	-	-	-
32	Támogatások, kiegészítések	312 881	320 281	320 281
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	96 021	105 305	105 305
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	250	250
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..35)	559 387	576 460	550 201
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	18 000		
39	38-ből likvid hitelek bevétele	18 000		
40	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelv.megt. értékpapírok bevételei			6 000
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	18 000	-	6 000
43	Pénzforgalmi bevételek (36 + 42)	577 387	576 460	556 201
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	39 512	39 512	27 179
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			100
47	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (43++46)	616 899	615 972	583 480
48	Kv-i bevételek és kiadások különbsége (36-13)	- 24 501	- 25 381	- 30 249
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált ktgvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)	3 740	8 434	- 3 070
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42 - 19)	- 3 740	- 8 434	- 2 434
51	Aktív és passzív pü-i műveletek eredménye (45+46 -22)	-	-	7 948

**RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

11.3. sz. melléklet a .../2013.(....) önkormányzati rendelethez
(E Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	33 511	-	33 511	8 776	-	8 776
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	6 000		6 000	-	-	-
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	15 234	-	15 234	7 286	-	7 286
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	7 714	-	7 714	-	-	-
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (-)	-	-	-	-	-	-
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 +/- 3-4-5)	47 031	-	47 031	16 062		16 062
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	- 561	-	- 561	- 1 290	-	- 1 290
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	-	-	-	-	-	-
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	46 470	-	46 470	14 772	-	14 772
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	-	-	-	-	-	-
12	Módosított pénzmaradvány (9 +/- 10 +/- 11)	46 470	-	46 470	14 772	-	14 772
13	A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénz maradvány	-	-	-	-	-	-
14	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34 160	-	34 160	635	-	635
15	Szabad pénzmaradvány	12 310	-	12 310	14 137	-	14 137

**RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI
MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

11.4. sz. melléklet a .../2013.(...) önkormányzati rendelethez

E Ft

Megnevezés	2011. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2011. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	2012. évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	2012. év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	-	-	-	-	-	-
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-	-	-	-	-	-
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+/-3)	-	-	-	-	-	-
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+/-6)	-	-	-	-	-	-
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-	-	-	-	-	-
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	-	-	-	-	-	-
9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-	-	-	-	-	-
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozásimaradványa (C-7-8+/-9)	-	-	-	-	-	-
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	-	-	-	-	-	-

Rábapatona, 2013. március 6.

P.H.

.....
polgármester

.....
jegyző

**RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI
MARADVÁNY-KIMUTATÁSA**



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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	13 595	-1 290	12 305	12 305	
2.	Polgármesteri Hivatal	1 631		1 631	1 631	
3.	Petőfi Sándor ÁMK					
4.	Petőfi Sándor Általános Iskola	119		119	119	
5.	Katica Óvoda	717		717	717	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
Összesen:		16 062	-1 290	14 772	14 772	

Rábatotony Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	190 471	171 932	178 787	176 805
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	138 402	140 366	141 531	140 939
2.1.	Helyi adók	49 524	55 000	57 760	57 850
2.2.	Jövedelemkülönbség mérséklés		35 411	35 412	35 412
2.3.	Átengedett központi adók	88 561	49 743	46 432	45 713
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	317		550	551
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		212	1 344	1 350
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			33	63
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	52 043	31 566	37 216	35 810
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		8 662	4 621	4 621
3.3.	Bérelti díj			156	156
3.4.	Intézményi ellátási díjak		11 060	14 689	13 320
3.5.	Alkalmazottak térítése		6 058	1 900	1 895
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		5 786	7 298	7 269
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				30
3.8.	Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel			7 917	7 917
3.9.	Egyéb működési célú bevétel			635	602
4.	II. Közhatalmi bevételek	26		40	56
	Irányító szervtől kapott támogatás		216 860	204 976	214 976
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	112 508	96 021	105 305	105 305
5.1.	Normatív hozzájárulások	88 513	80 878	81 037	81 037
5.2.	Felhasználási kötelezettség járó normatív támogatás	9 102	15 143	12 153	12 153
5.3.	Központosított előirányzatok	11 304		166	166
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	3 589		11 949	11 949
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	211 134	64 251	66 704	43 217
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	35 341	32 034	31 205	28 407
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 598	3 644	3 645
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		20 894	15 971	11 983
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		5 926	5 926	5 937
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		1 616	5 664	6 822
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	175 793	32 217	35 499	14 810
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			6 052	6 052
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	175 793	32 217	29 447	8 758
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	13 724	10 323	10 323	9 533
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 501	10 323	10 323	9 530
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 223			3
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	7 759		115	115
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	183		115	115
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	7 576			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	250		250	250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	535 846	559 387	566 460	550 201
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	13 774	39 512	39 512	27 179
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 759	22 052	22 052	9 904
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	12 015	17 460	17 460	17 275
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	16 000	18 000		6 000
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	16 000			6 000
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	16 000			6 000
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		18 000		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		18 000		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	565 620	616 899	605 972	583 380
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8			100
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	565 612	616 899	605 972	583 480

Rábatonai Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	283 945	294 942	314 269	306 863
1.1.	Személyi juttatások	143 584	146 364	154 993	154 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 636	38 353	40 316	39 366
1.3.	Dologi kiadások	73 130	85 313	87 676	82 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 631		7	7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 964	24 912	31 277	30 051
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 800	19 407	15 485	14 181
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			7 916	7 816
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 588	3 128	3 342	3 552
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás	3 576	2 377	4 534	4 502
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	214 654	72 086	72 346	58 359
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	157 986	27 181	3 543	2 836
2.2.	Felújítások	22 847	33 077	48 961	38 240
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 821	11 828	19 842	17 283
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 824	11 828	11 828	9 269
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás	25 997		8 014	8 014
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	250		250	250
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		11 271	5 697	
4.1.	Általános tartalék		11 271	5 697	
4.2.	Céltartalék				
5.	Költségvetési szervek finanszírozása		216 860	214 976	214 976
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	498 849	595 159	607 538	580 448
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	25 740	21 740	8 434	8 434
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	22 000	18 000		
7.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		18 000		
7.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
7.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
7.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	22 000			
7.1.7.	Betét elhelyezése				
7.1.8.	Egyéb				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 740	3 740	8 434	8 434
7.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7.2.2.	Hitelek törlesztése				
7.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 740	3 740	8 434	8 434
7.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
7.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.7.	Betét elhelyezése				
7.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
8.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	524 589	616 899	615 972	588 882
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-76			-7 848
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	524 513	616 899	615 972	581 034

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	36 997	-35 772	-41 078	-30 247
---	---	--------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-9 740	-3 740	-8 434	-2 434
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	16 000	18 000	0	6 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	16 000	0	0	6 000
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	18 000	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	25 740	21 740	8 434	8 434
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	22 000	18 000	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	3 740	3 740	8 434	8 434

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	41 099		-10 000	2 446
---	--	--------	--	---------	-------

**Rábapatona Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.									
7.	Beruházás feladatonként		15 463	7 506	901	901	890	5 265	7 957
	Szemünk fénye program (belső világítási rendszere)	2007	12 267	6 123	293	293	293	5 265	6 144
	Szemünk fénye program (belső világítási rendszere)	2010	3 196	1 383	608	608	597		1 813
8.	Felújítás célonként								
9.								
10.	Egyéb		17 948	4 000	4 962	3 095	2 995	2 896	13 948
11.	Győr Szol Zrt Társulási önrész								
	Tőke	2011	13 336	2 333	2 445	2 445	2 445	2 446	9 781
	Kamat	2011	4 612	1 667	756	650	550	450	2 406
	Tőke				1 222				1 222
	Kamat				539				539
12.	Összesen (1+4+7+9+11)		33 411	11 506	5 863	3 996	3 885	8 161	21 905

3. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	655						655
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		655						655
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		655						655

5. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		Csak törvényi!
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Támogatásértékű működési kiadások			
2.	Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő	Bursa ösztöndíj-rendszer	1 110	1 020
3.	Győr Megyei város			
4.	Fogászati alapellátás	Ügyeleti ellátás	80	219
5.	Téti Kistérségi Társulás	Családi napközi működéséhez	450	366
6.	Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Működési költséghez	737	741
7.	Győr-Szol		4 004	44 242
8.	Esperimenter Eü. Szolg. Bt	Iskolaegészségügyi ellátás	128	120
9.	Civil szervezetek támogatása	Működési költségekhez	3 214	3 432
10.	Pannon-Víz Zrt üzemeltetői szerződés alapján	Szennyvízcsatorna-rendszer üzemel.	7 824	7 027
11.	NYDOP - pályázat	Konzorciumi tagoknak	8 014	8 014
12.	Pénzeszköz-átadás áht-én kívülre	Közlekedési támogatás	7	
Összesen:			25 568	65 181

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	13 064	276	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	13 064	276	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	13 064	276	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	868	276	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	12 196		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 392 003	1 094 201	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 330 828	1 076 056	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	1 298 591	1 043 819	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	1 032 424	820 118	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	637 128	451 141	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	637 128	451 141	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	395 296	357 617	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	395 296	357 617	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		11 360	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	266 167	223 701	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	161 171	126 374	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	160 926	126 374	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	245		
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	12 520	9 990	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	12 520	9 990	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	12 675	8 202	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	12 624	8 202	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	51		
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	79 801	74 038	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	79 605	74 038	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	196		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		5 097	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	32 237	32 237	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	32 237	32 237	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	32 237	32 237	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	52 756	16 069	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	52 756	16 069	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	52 756	16 069	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	52 756	16 069	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	31 619	16 069	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	21 137		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	8 419	2 076	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	8 419	2 076	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	8 419	2 076	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	8 419	2 076	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	8 419	2 076	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7 260	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		7 260	
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		7 260	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		7 260	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszköz.	144.	691 200	649 909	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz.) (146+153+160)	145.	691 200	649 909	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	691 076	649 900	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	674 732	633 638	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	674 732	633 638	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	16 344	16 262	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	16 344	16 262	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	124	9	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	124	9	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.	51	9	
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	73		
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	2 096 267	1 751 646	
I. Készletek (179+187+197)	178.		608	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		608	
1.1. Élelmiszerek	180.		608	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		35 687	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.		35 687	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		32 009	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		2 107	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		1 571	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		8 781	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		276	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		276	
1.1.1. Forint pénztár	237.		276	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		8 500	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		8 500	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		5	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		5	
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		7 638	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		52 714	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 804 360	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 547 208
2. Tőkeváltozások	02.	237 771
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 784 979
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	16 062
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	16 062
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	16 062
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	2 967
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	655
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	2 312
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	2 312
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	352
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	3 319
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 804 360

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	0	0
Régészeti leletek	2.	0	0
Képek	3.	0	0
Szobrok	4.	0	0
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	0	0
Gyűjtemények	6.	0	0
Kulturális javak	7.	0	0
Egyéb eszközök	8.	0	0
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	0	0
Garanciavállalás	2.	0	0
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	0	0
Függő kötelezettségek	4.	0	0
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

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

Költségvetési szervek és az Ökormányzat pénzkészletének 2012. évi változása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	33 511
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 309
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202
4.	Bevételek (+)	556 301
5.	Kiadások (-)	581 036
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	8 776
7.	• Bankszámlák egyenlege	8 500
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	276