

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

642 698 E Ft Költségvetési bevétellel

621 027 E Ft Költségvetési kiadással

44 612 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1., 7.n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9., 10. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.¹

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt (pénzmaradvány) érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

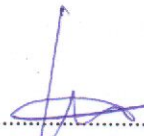
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak (pénzmaradvány) a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

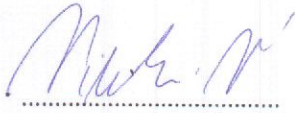
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés követő nap lép hatályba


.....
Dr. Zalkadi Adrienn
jegyző




.....
Viszokai István
polgármester

Mályi Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. melléklet a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	285 913	273 789	301 178
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	247 913	238 413	241 464
2.1	Helyi adók	106 000	99 500	101 491
2.2	Illetek			
2.3	Átengedett központi adók	140 233	137 733	138 720
2.4	Bírságok, díjak, pótdíjak	1 680	1 180	1 253
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	38 000	35 376	59 714
3.1	Áru- és készletértékesítés			
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke személyszállítási díj	14 000	14 000	20 859
3.3	Béreti díj	3 000	2 000	2 623
3.4	Intézményi ellátási díjak	20 000	18 000	20 875
3.5	Alkalmazottak térítése			
3.6	Általános forgalmi adó bevétel			14 508
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	722	849
3.8	Egyéb működési célú bevétel		654	
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	225 567	247 732	247 733
5.1	Normatív hozzájárulások	118 627	109 647	109 647
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		60 646	60 646
5.3	Központosított előirányzatok		12 436	12 436
5.4	Kiegészítő támogatás (ÖNIHKI)	106 940	15 249	15 249
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		49 021	49 022
5.6	Címzett és felhalmozási			
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8	Egyéb támogatás (normatív visszatérítés)		733	733
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	96 176	120 321	96 045
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	96 176	31 620	33 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	5 400	5 400	5 533
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3	Többoldalú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz		500	500
6.1.4	EU támogatás TAMOP, FEMOP	90 776	6 865	5 014
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel (segély)		18 855	21 955
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		88 701	63 043
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3	Többoldalú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4	EU támogatás		87 701	63 043
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1 000	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	24 800		
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	24 800		
7.2	Önkormányzatok megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
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. Készenléti (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése	400	400	153
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	632 856	642 242	645 109
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	19 666		
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa	19 666		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	40 000	40 000	
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	40 000	40 000	
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2	Hitelek felvétele	40 000	40 000	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
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 visszatérítése			
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)	692 522	682 242	645 109
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 411
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	692 522	682 242	642 698

Mályi Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	536 143	524 897	505 667
1.1.	Személyi juttatások	205 862	189 925	183 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 015	50 133	48 738
1.3.	Dologi kiadások	132 182	150 024	149 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 041	79 512	79 989
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 043	55 303	43 702
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatásai			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások (kistérség Start munka program)		4 738	
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadása			
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	890	50 565	38 964
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	65 153		4 738
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	135 629	102 057	103 043
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	34 853	14 356	14 356
2.2.	Felújítások	10 000		
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítési			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	90 776	87 701	88 687
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV.	IV. Tartalékok (4.1 + 4.2.)	20 750	15 038	
4.1.	Általános tartalék	20 750	5 039	
4.2.	Céltartalék		9 999	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	692 522	641 992	608 710
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		40 250	295
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)		39 955	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		39 955	
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 beföldi, 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.)		295	295
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		295	295
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	692 522	682 242	609 005
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			12 022
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	692 522	682 242	621 027

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-59 666	250	36 399
---	---	---------	-----	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	40 000	-250	-295
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	40 000	40 000	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	40 000	40 000	0
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)	0	40 250	295
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	39 955	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	295	295

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			21 671
---	--	--	--	--------

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	251 298	238 413	241 464	Személyi juttatások	208 531	189 925	183 976
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	54 003	50 133	48 738
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	125 774	150 024	149 262
4.	Támogatások, kiegészítések	188 639	247 732	247 733	Egyéb folyó kiadások	6 903		
5.	Támogatásértékű bevételek		31 620	33 002	Egyéb működési célú kiadás		55 303	38 964
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk. Kiadás	4 356		4 738
7.	Működési célú pénzeszköztávétel				Társadalom- és szociálpol. Juttatás	81 470	79 512	79 989
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800		
9.	Intézményi működési bevétel	39 104	35 376	59 714	Tartalék		15 038	
10.	Véglegesen átvett pénzeszk.	27 567						
11.	Háztartásnak nyújtott kam. mentes kölcsön	486	400	153				
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	507 094	553 541	582 066	Költségvetési kiadások összesen:	482 837	539 935	505 667
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	40 000	39 955	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	659	295	295
17.	Hitelek felvétele		40 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				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.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		40 000		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	40 659	40 250	295
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	507 094	593 541	582 066	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	523 496	580 185	505 962
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	10 670		-2 411	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-9 744		12 022
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	517 764	593 541	579 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	513 752	580 185	517 984
29.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	24 257	13 606	76 399
30.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	4 012	13 356	61 671

2.1. melléklet a 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

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	1 062			Intézményi beruházási kiadások	3 244	14 356	14 356
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 719		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		87 701	88 687
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		88 701	63 043				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 062	88 701	63 043	Költségvetési kiadások összesen:	4 963	102 057	103 043
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				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 visszatérítése				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			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)				Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)			
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	1 062	88 701	63 043	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	4 963	102 057	103 043
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	1 062	88 701	63 043	Kiadások összesen: (23+24)	4 963	102 057	103 043
26.	Költségvetési hiány:	3 901	13 356	40 000	Költségvetési többlet:	---	---	---
27.	Tárgyvi hiány:	3 901	13 356	40 000	Tárgyvi többlet:	---	---	---

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Rendezési terv módosítás	640	2012				
ÉMOP 3.2.3.-pályázati önrész	4 918	2012				
Orvosi rendelő pályázati önrész	6 000	2012				
Óvoda pályázati önrész	6 000	2012				
Temető kerítés egyházak támogatása helyett	1 000	2012				
Tópart szabadstrand	5 000	2012				
Belviz tervdokumentáció	5 000	2012		2 540	2 540	2 540
Kisbusz	1 050	2012				
Fő utcai tér kialakítása	5 245	2012				
Számítástechnikai eszköz beszerzés		2012		3 559	3 559	3 559
Műfelves focipálya önrész		2012		8 257	8 257	8 257
TIOP pályázat számítástechnikai eszközök		2012		5 189	6 132	6 132
ÉMOP pályázat Hejő-Malom csatorna		2012		82 512	82 555	82 555
ÖSSZESEN:	34 853			102 057	103 043	103 043

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: *ÉMOP-3.2.1./F-10-2011-0095

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
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	85 061	82 512			85 061	82 512				56 911	56 911	69,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	85 061	82 512			85 061	82 512				56 911	56 911	69,00		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	1 701				1 701									
Beruházások, beszerzések	74 218				74 218	82 512				83 489		83 489	83 489	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 522				3 522									
Adminisztratív költségek	5 620				5 620									
Kiadások összesen:	85 061				85 061	82 512				83 489		83 489	83 489	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *TÁMOP-3.1.-09/2-2010-0135

5. melléklet a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés														
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítéme						2012. előtt		2012. után		2012. évi		2012. előtt		2012. évi		Összesen		Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
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		5 083								5 083		5 014						5 014		5 014		5 014			
Társfinanszírozás																									
Hitel																									
Egyéb forrás																									
Források összesen:		5 083								5 083		5 014						5 014		5 014		5 014			

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	3 762				3 762	3 693				3 138	3 138			
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele	908				908	908				1 135	1 135			
Adminisztratív költségek	413				413	413								
Kiadások összesen:	5 083				5 083	5 014				4 273	4 273		4 273	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: *TIOP-1.2.3-11

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2012. előt	2012. évi	2012. előt	2012. évi	2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
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		7 040								6 132	6 132	87,10	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		7 040				7 040				6 132	6 132	87,10	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	438					438				429	429	98	
Beruházások, beszerzések	5 189					5 189				6 132	6 132	118	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 413					1 413				1 422	1 422	101	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		7 040				7 040				7 983	7 983	113	

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2		4	5	
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	284 913	255 161	279 557
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	247 913	238 413	241 464
	2.1.	Helyi adók	106 000	99 500	101 491
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Átengedett központi adók	140 233	137 733	138 720
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 680	1 180	1 253
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 000	16 748	38 093
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	2 000	1 650	2 224
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 000		
	3.5.	Szemétszállítási díj	14 000	14 653	20 814
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			14 508
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	445	547
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	225 567	247 732	247 733
	5.1.	Normatív hozzájárulások	118 623	109 647	109 647
	5.2.	Felhasználási kötelezettségei járó normatív támogatás		60 646	60 647
	5.3.	Központosított előirányzatok		12 436	12 436
	5.4.	Kiegészítő támogatás	106 944	15 249	15 249
	5.5.	Egyéb központi támogatások		49 021	49 021
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		733	733
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	96 176	115 170	90 800
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	96 176	26 469	27 757
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 400	5 400	5 533
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcéli kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		500	500
	6.1.4.	EU támogatás	90 776	1 851	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		18 718	21 724
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		88 701	63 043
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás		87 701	63 043
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1 000	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	24 800		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	24 800		
	7.2.	Önkormányzati megüldető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
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. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	400	400	153
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	631 856	618 463	618 243
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	19 666		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	19 666		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	40 000	40 000	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	40 000	40 000	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	691 522	658 463	618 243
14.		Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			-2 611
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	691 522	658 463	615 632

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 988	156 395	137 645	
1.1.	Személyi juttatások		2 230	1 326	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		233	64	
1.3.	Dologi kiadások	66 322	82 574	85 290	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 513	16 055	7 263	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 153	55 303	43 702	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmáradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		50 565	38 964	
1.10.	- Működési célú támogatásirányú kiadás	63 153	4 738	4 738	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	135 629	102 057	103 043	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	34 853	14 356	14 356	
2.2.	Felújítások	10 000			
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	90 776	87 701	88 687	
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásirányú kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Költségin (munkaszerződéses adóir (költségin))				
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	20 750	15 038		
4.1.	Általános tartalék	20 750	5 039		
4.2.	Céltartalék		9 999		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	389 155	344 724	341 840	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	691 522	618 214	582 528	
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		40 250	295	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		39 955		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		295	295	
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások (6+7)	691 522	658 464	582 823	
9.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások:			11 858	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9)	691 522	658 464	594 681	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
3			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		18 021	20 861
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése		18 000	20 821
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (Fordított Áfa Émop pályázat)			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		21	40
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	264 598	220 175	216 997
8.		VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			200
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	264 598	238 196	238 058

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 598	238 196		237 405
1.1.	Személyi juttatások	121 655	100 081		94 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 371	26 140		24 804
1.3.	Dologi kiadások	47 154	48 518		45 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 528	63 457		72 726
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	890			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
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				164
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	264 598	238 196		237 569

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55	55

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		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.)		21	40
	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		21	40
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
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	92 151	89 504	83 632
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			200
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	92 151	89 525	83 872

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 151	89 525	83 708
	1.1.	Személyi juttatások	54 880	56 324	54 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 395	14 790	13 840
	1.3.	Dologi kiadások	21 986	18 411	15 391
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	890		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			164
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	92 151	89 525	83 872

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Száma		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.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költsön			
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	123 031	99 667	104 985
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	123 031	99 667	104 985

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 031	99 667	104 985
	1.1.	Személyi juttatások	47 052	24 469	20 547
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 716	6 268	5 742
	1.3.	Dologi kiadások	735	5 473	5 970
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 528	63 457	72 726
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 031	99 667	104 985

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55	55

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
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.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztörlesztés			
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	9 570	7 991	7 751
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	9 570	7 991	7 751

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 570	7 991	7 751
	1.1.	Személyi juttatások	6 582	5 343	5 094
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 670	1 330	1 521
	1.3.	Dologi kiadások	1 318	1 318	1 136
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9 570	7 991	7 751

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Konyha Iskola-Óvoda	04

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.)		18 000	20 821
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		18 000	20 821
	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.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
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	39 846	23 013	20 140
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	39 846	41 013	40 961

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 846	41 013	40 961
	1.1.	Személyi juttatások	13 141	13 945	13 945
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590	3 752	3 701
	1.3.	Dologi kiadások	23 115	23 316	23 315
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	39 846	41 013	40 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
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.	Béreti 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.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
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			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Móra Ferenc Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		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.)	1 000	584	735
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	1 000	350	501
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		234	234
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		5 151	5 245
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		231	231
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		4 920	5 014
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
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	86 175	85 777	86 045
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (pénzkészlet)			-74
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	87 175	91 512	91 951

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 175	91 512	91 951
	1.1.	Személyi juttatások	56 111	58 461	59 432
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 003	15 834	16 151
	1.3.	Dologi kiadások	16 061	17 217	16 368
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	87 175	91 512	91 951

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Mályi Óvoda és Bölcsőde	

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
			3	4	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		22	25
	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.)		22	25
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
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	38 382	38 772	38 798
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (pénzkészlet)			-157
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	38 382	38 794	38 666

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 382	38 794	38 666
	1.1.	Személyi juttatások	28 096	29 153	29 155
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 641	7 926	7 719
	1.3.	Dologi kiadások	2 645	1 715	1 792
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	38 382	38 794	38 666

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	594 040		594 040	679 419		679 419
2.	I. Immateriális javak	502		502	3 270		3 270
3.	II. Tárgyi eszközök	485 128		485 128	567 739		567 739
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	108 410		108 410	108 410		108 410
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	66 699	- 22 618	44 081	79 905		79 905
7.	I. Készletek	1 151		1 151	456		456
8.	II. Követelések	42 551	- 22 618	19 933	23 070		23 070
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	20 342		20 342	41 702		41 702
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 655		2 655	14 677		14 677
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	660 739	- 22 618	638 121	759 324		759 324
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	603 911	- 22 618	581 293	669 954		669 954
14.	I. Tartós tőke	622 268		622 268	622 268		622 268
15.	2. Tőkeváltozások	- 18 357	- 22 618	- 40 975	47 686		47 686
16.	3. Értékeési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	9 192		9 192	45 296		45 296
18.	I. Költségvetési tartalékok	9 192		9 192	45 296		45 296
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47 636		47 636	44 074		44 074
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 283		2 283	1 192		1 192
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	31 548		31 548	31 799		31 799
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 805		13 805	11 083		11 083
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	660 739	- 22 618	638 121	759 324		759 324

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	205 862	189 925	183 976
02	Munkaadókat terhelő járulékok	55 015	50 133	48 738
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 182	150 024	149 262
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	66 043	55 303	43 702
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 041	79 512	79 989
07	Felújítás	10 000		
08	Felhalmozási kiadások	125 629	102 057	103 043
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	671 772	626 954	608 710
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		295	295
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		39 955	
16	15-ből likvid hitelek kiadása		39 955	
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)		40 250	295
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	671 772	667 204	609 005
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	20 750	15 038	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			12 022
23	Kiadások összesen (20+21+22)	692 522	682 242	621 027
24	Intézményi működési bevételek	38 000	35 376	59 715
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	247 913	238 413	241 464
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	96 176	31 620	33 002
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 800		
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		88 701	63 043
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	225 567	247 732	247 732
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	400	153
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	632 856	642 242	645 109
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 000	40 000	
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	40 000	40 000	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	672 856	682 242	645 109
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 666		
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 2 411
47	Bevételek összesen (43+...+46)	692 522	682 242	642 698
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 38 916	15 288	36 399
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 40 000	250	36 399
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	40 000	- 250	- 295
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 14 433

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	19 832		19 832	41 503		41 503
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 10 640		- 10 640	3 793		3 793
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	354		354	1 087		1 087
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	8 838		8 838	44 209		44 209
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 4 751		- 4 751	283		283
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	4 087		4 087	44 492		44 492
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	4 087		4 087	44 492		44 492
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18 507		18 507	21 116		21 116
15	- Szabad pénzmaradvány	- 14 420		- 14 420	23 376		23 376

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei:						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8±9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Mályi Polgármesteri Hivatal	453		453	453	
2.	Móra Ferenc ÁMK	74		74	74	
3.	Mályi Óvoda és Bölcsőde	157		157	157	
4.						
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.						
Összesen:		684		684	684	

Mályi Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

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)	290 402	285 913	273 789	301 178
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	251 298	247 913	238 413	241 464
2.1.	Helyi adók			238 413	241 464
2.2.	Illetékek	106 585	106 000	99 500	101 491
2.3.	Átengedett központi adók				
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	143 553	140 233	137 733	138 720
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 160	1 680	1 180	1 253
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 104	38 000	35 376	59 714
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérelti díj	39 104	14 000	14 000	20 859
3.4.	Intézményi ellátási díjak		3 000	2 000	2 623
3.5.	Alkalmazottak térítése		20 000	18 000	20 875
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 000	722	14 508
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				849
4.	II. Közhatalmi bevételek			654	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	188 639	225 567	247 732	247 733
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 808	118 627	109 647	109 647
5.2.	Felhasználási köztartozásból járó normatív támogatás			60 646	60 646
5.3.	Központosított előirányzatok	8 796		12 436	12 436
5.4.	Kiegészítő támogatás	75 035	106 940	15 249	15 249
5.5.	Fenn tartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			49 021	49 022
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás			733	733
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	27 567	96 176	120 321	96 045
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	27 567	96 176	51 620	33 002
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 423	5 400	5 400	5 533
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 630			
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz	19 514		500	500
6.1.4.	EU támogatás		90 776	6 865	5 014
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			18 855	21 955
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			88 701	63 043
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás			87 701	63 043
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			1 000	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 062	24 800		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 062	24 800		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
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. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	486	400	400	153
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	508 156	632 856	642 242	645 109
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)				
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		19 666		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)		40 000	40 000	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		40 000	40 000	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele		40 000	40 000	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
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 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)	508 156	692 522	682 242	645 109
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	10 670			-2 411
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	518 826	692 522	682 242	642 698

Mályi Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	482 837	536 143	524 897	505 667
1.1.	Személyi juttatások	208 531	205 862	189 925	183 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 003	55 015	50 133	48 738
1.3.	Dologi kiadások	132 677	132 182	150 024	149 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 270	77 041	79 512	79 989
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 356	66 043	55 303	43 702
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			4 738	
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre	4 356	890	50 565	38 964
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás		65 153		4 738
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkifizetések				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	4 963	135 629	102 057	103 043
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		34 853	14 356	14 356
2.2.	Felújítások	1 719	10 000		
2.3.	Lakástámogatás	3 244			
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			87 701	88 687
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		90 776		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék		20 750	15 038	
4.2.	Céltartalék		20 750	5 039	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	487 800	692 522	641 992	608 710
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	40 659		40 250	295
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	40 000		39 955	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			39 955	
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.)	659		295	295
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				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	659		295	295
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	528 459	692 522	682 242	609 005
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	9 744			12 022
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	518 715	692 522	682 242	621 027

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	20 356	-59 666	250	36 399
---	--	--------	---------	-----	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-40 659	40 000	-250	-295
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	40 000	40 000	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.1. sor)	0	40 000	40 000	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	40 659	0	40 250	295
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	40 000	0	39 955	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.2. sor)	659	0	295	295

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összeviikont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	111			21 671
---	---	-----	--	--	--------

2. tájékoztató tábla a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

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 feladatanként		1 621	295					
8.	Traktor lízing	2007	1 621	295					
9.	Felújítás célonként		6 631	2 203	1 020	791	472		2 283
10.	Iskola belső világítás	2004	6 631	2 203	1 020	791	472		2 283
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		8 252	2 498	1 020	791	472		2 283

3. tájékoztató tábla a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2013.	2014.	2014. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			2 283	1 263	472	
7.	Caminus Rt. 11728/2004	2004	2014	642			
8.	Caminus Rt. 12434/2005	2005	2015	1 641	1 263	472	
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			2 283	1 263	472	

Adósság állomány alakulása lejárati, 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		23 884				23 884	23 884
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			23 884				23 884	23 884
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			23 884				23 884	23 884

**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	5 644	6 897
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	1 044	1 097
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:	6 688	7 994

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

6. tájékoztató tábla a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Mályi Foci SE		1 090	700
2.				
3.				
4.				
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:			1 090	700

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	23 796	3 270	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	23 796	3 270	
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.	23 796	3 270	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	4 370	3 270	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	19 426		
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.	747 059	567 739	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	687 106	548 853	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	661 666	526 385	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	447 312	364 788	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	329 717	256 157	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	329 717	256 157	
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, játszóterek (26+27)	25.	2 941	2 421	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	2 941	2 421	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	102 305	96 669	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	102 305	96 669	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	12 349	9 541	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	12 349	9 541	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
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.	214 354	161 597	
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.	185 652	135 684	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	185 652	135 684	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	17 797	15 161	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	17 797	15 161	
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.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
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.	10 905	8 871	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	10 905	8 871	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 881	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	25 440	22 468	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	14 956	14 956	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	14 956	14 956	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	8 087	5 684	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	8 087	5 684	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	2 397	1 828	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	2 328	1 828	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	69		
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	58 105	18 886	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	58 105	18 886	
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.	58 105	18 886	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	58 105	12 832	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	21 667	12 832	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	36 438		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		6 054	
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 rakláti állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	1 848		
1. Törzsvagyron (108+113)	107.	1 848		
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.	1 848		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	1 848		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	1 848		
1.2.2. 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 érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. 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 érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		108 410	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		108 410	
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		108 410	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		108 410	
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 értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
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.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
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.			
1.3.1.1. 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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem. adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	770 855	679 419	
I. Készletek (179+187+197)	178.		456	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		456	
1.1. Élelmiszerek	180.		434	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok-tisztítószer	185.		22	
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Árúk	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-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		23 070	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.		22 033	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		11 551	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		98	
2.3. Térítési díj hátralék	206.		2 110	
2.4. Térítési díj hátralék-szemétszállítás	207.		8 274	
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		1 037	
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.		1 037	
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.		1 037	
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
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.		41 702	
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		273	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		273	
1.1.1. Forint pénztár	237.		273	
1.1.2. Valutapénziár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkék	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		41 230	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		41 036	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		194	
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.		199	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
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.		199	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		14 677	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		79 905	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		759 324	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	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:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	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:			

**A Mályi Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Soft-Drink Kft.	100	1980000	1980000
2.	Mályi Invest Kft.	100	500000	500000
3.	Émász részvény		10000	10000
4.	Borsodvíz részvény		105920000	105920000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			108410000	108410000

9. tájékoztató tábla a 4/2013. (V.08.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	19 832
2.	• Bankszámlák egyenlege	19 738
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94
4.	Bevételek (+)	682 653
5.	Kiadások (-)	660 982
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	41 503
7.	• Bankszámlák egyenlege	41 230
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	273