

1. számú melléklet

## **CÍMREND**

**Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:** Nagyberény Község Önkormányzata

**Egyéb költségvetésben szereplő kiadás:** Polgármesteri Hivatal

8656 Nagyberény Fő u. 12.

a .../2013. (.....) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként

Beszámoló

		(ezer Ft)			
		2012. évi	2012. évi	2012. évi	
		Eredeti	Mód. új	Teljesítés	Teljes
		előirányz	előirányz	.....12.31.	ítés
		at	at		%-a
<b>működési bevétel</b>					
<b>támogatás</b>					
	központi költségvetésből	18 437	39 491	39 491	100
	normatív állami hozzájárulás	18 437	18 437	18 437	100
	központosított előirányzatok	37	37	37	100
	normatív, kötött felhasználású támogatások	18 981	18 981	18 981	100
	felügyeleti szervtől kapott fejleszt. tám.		588		
<b>támogatás értékű bevétel</b>					
		3 800	4 885	5 257	107
	központi költségvetési szervtől				
	fejezeti kezelésű előirányzattól		1085	1 299	119
	TB pénzügyi alapjaiból	3 400	3 400	3 558	104
	elkülönített állami pénzalapból				
	helyi önkormányzattól				
	többcélú kistérségi társulástól	400	400	400	100
	egyéb önkormányzati társulástól				
	helyi kisebbségi önkormányzattól				
	országos kisebbségi önkormányzattól				
<b>saját bevétel</b>					
	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek				
	igazgatási szolgáltatási díj	20	884	172	19
	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
	bírságból származó bevétel				
	átengedett központi adók	10 248	10 248	11 498	112
	SZJA helyben maradó része	7 248	7 248	7 247	100
	SZJA kiegészítés	35 909	35 909	35 909	100
	gépjárműadó	3 000	3 000	4 250	141
	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	14 430	14 430	13 005	90
	építményadó	2 500	2 500	2 861	114
	vállalkozók helyi adója			27	
	kommunális adó	2 900	2 900	2 368	81
	iparüzési adó	9 000	9 000	7 742	86
	idegenforgalmi adó		30	6	2
	bírság és pótlék			637	
	talajterhelési díj				
	egyéb saját bevétel	800	800	1 857	232
	áru- és készletértékesítés ellenértéke				
	szolgáltatások ellenértéke				
	bérleti és lízingdíj	800	800	930	116

egyéb sajátos bev. (közter.fogl.,terembérlet) tovább száml.			907	
intézményi ellátási díjak				
közvetített szolgáltatás értéke				
alkalmazottak térítései				
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Hozam és kamatbevételek				
<b>átvett pe áht-n kívülről</b>				
vállalkozásoktól				
háztartásoktól				
non-profit szervezetektől	2 957	2 957	3 519	119
külföldről				
EU költségvetésből				
<b>pénzmaradvány</b>	6 323	10 789		
<b>pénzügyi műveletek</b>		7 000		
<b>összesen:</b>	100 975	127 394	111 928	87

### felhalmozási bevétel

<b>intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>				
<b>támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>				
	központi költségvetési szervtől			
	fejezeti kezelésű előirányzattól			
	TB alapból			
	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			
	helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként)			
	többcélú kistérségi társulástól			
	egyéb önkormányzati társulástól			
	helyi kisebbségi önkormányzattól			
	országos kisebbségi önkormányzattól			
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
<b>felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj			
	lakásértékesítés	360	360	400 111
	építési telek és ingatlaneladás			
	részvények, értékpapírok értékesítése			3
	privatizációs bevételek			
<b>összesen:</b>		360	360	403 112
<b>ÖNHIKI</b>				
<b>működési és felhalmozási célú bevétel összesen:</b>				
<b>Függő átfutó kiegyenl. bev.</b>				
<b>Mindösszesen:</b>		101 335	127 754	112 331 88

<b>működési kiadások</b>					
<b>támogatások folyósítása</b>					
	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	46 079	47 479	33 938	71
	személyi juttatás	29 373	30 395	30 803	101
	munkaadót terhelő járulékok	7 412	7 790	8 072	103
	dologi jellegű kiad	26 194	26 194	20 539	78
	ellátottak pénzbeli juttatása				
<b>támogatásértékű működési kiadás</b>		30 991	30 114	24 177	80
	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				
	többcélú kistérs. Társulásnak		1 809	309	17
	egyéb önkormányzati társulásnak		28 305	23 868	84
	helyi kisebbségi önkormányzatnak		7	7	100
<b>önkormányzati működési kiadások</b>					
	személyi juttatás	6 504	8 548	7 169	84
	munkaadót terhelő járulékok	1 756	1 756	1 812	103
	dologi jellegű kiadás	9 131	12 181	14 343	117
	ellátottak pénzbeli juttatása	5 810	27 669	25 348	91
	folyószámla hitel kamata				
	folyószámla hitel törlesztése				
	működési célú tartalékok				
	előző évi támogatás visszafizetése				
	finanszírozási kiadás				
<b>összesen</b>		101 335	127 754	106 816	83

<b>felhalmozási kiadások</b>					
<b>támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>					
	helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				
	többcélú kistérségi társulásnak				
	egyéb önkormányzati társulásnak				
	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
<b>önkormányzati felhalmozási kiadások</b>					
	védőnői program			82	
<b>Összesen</b>				82	
				82	
<b>működési és felhalmozási kiadások összesen</b>		101 335	127 754	106 898	83

3. sz. melléklet

ezer forintban

	Eredeti ei.	Módosít.ei.	Teljesítés
<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások</b>			
Személyi juttatás	6 504	8 548	7 169
Munkaadókat terhelő járulékok	1 756	1 756	1 832
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 131	12 181	14 343
Társadalmi és szoc. pol. kiadások	5 810	26 769	24 983
Összesen:	23 201	49 254	48 327
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>			
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>	30 991	30 114	27 262
- Munka és Tűzvédelmi Társulás			
- Erdészeti, Vadgazdálkodási Társulás			
- Polgári Védelmi Társulás			
- Völgy Hangja tagdíj			3
Kistérségnek:			
Kistérségi tagdíj			142
Dr. Faust Miklós Ált. Iskola működési támogatása			20 507
Orvosi Ügyeleti Társulás			597
Pillangó Óvoda működési támogatása			4 526
Belső Ellenőrzési Társulás			545
Gyermekjóléti Szolgálat			196
Kincstár működése			496
Ált. iskola pszichológia			222
- Bursa Hungarica			
- Konzorciumi tagdíj			
- Önkormányzatok Szövetsége tagdíj			28
- Közmunkaprogram			
<b>Felhalmozási célú átadás ÁHT-n kívülre:</b>			
- Első lakáshoz jutók támogatása			
Felújítási kiadások			
Beruházási kiadások			
Tartalék			
<b>Összesen:</b>			<b>27 262</b>

## 4. .sz. melléklet

## Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése

Ezer forintban

Felújítások Önkormányzat	Eredeti ei.	Módosít. ei.	teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások:</b>			
- Stefánia védőnői program	0	82	82
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozásra átadott ÁHT-n kívülre:</b>	0	0	0
- Első lakáshoz jutók támogatása			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>82</b>

5. sz. melléklet

ezer Ft-ban

**Az Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként:**

<u>Egyéb mezőgazdasági feladatok: közmunkások</u>	
– Személyi juttatások	3 950
– Járulékok	982
– Dologi kiadások	1 067
– <u>Beruházási kiadások (traktor és tartozékai)</u>	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 999</b>
<u>Útépítés: ---</u>	
<u>Útkarbantartás: (Közutak, hidak karbantartása)</u>	
Dologi kiadás	0
<u>Polgármesteri Hivatal alaptevékenység kiadása 6 fő</u>	
– Személyi juttatás	21 437
– Járulékok	5 320
– Dologi kiadás	7 078
<b>Összesen:</b>	<b>33 835</b>
<u>Adó, illeték:</u>	
– Személyi juttatások	1 213
– Járulékok	296
– Dologi kiadások	163
–	
<b>Összesen:</b>	<b>1 672</b>

<u>Temetőfenntartás:</u>	
– Dologi kiadások	42
<u>Közvilágítás:</u>	
– Dologi kiadás	7 704

<u>Intézményi étkeztetés kieg. tevékenységként: 4 fő</u>	
– Személyi juttatás	4 339
– Járulékok	1 413
– Dologi kiadás	10 985
<b>Összesen:</b>	<b>16 737</b>
<u>Védőnői szolgálat: 2 fő</u>	
– Személyi juttatás	2 979
– Járulékok	791
– Dologi kiadás	987
– beruházási kiadás	82
<b>Összesen:</b>	<b>4 839</b>
<u>Szociális étkeztetés: 1 fő</u>	
– Személyi juttatás	2 374
– Járulékok	693
– Dologi kiadások	2 293
<b>Összesen:</b>	<b>5 360</b>
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások:</u>	
– Időskorúak járadéka	298
– Lakásfenntartási támogatás	4 993
– Normatív ápolási díj	4 042
<b>Összesen:</b>	<b>9 333</b>
<u>Munkanélküli ellátások:</u>	
– Aktív korú nem foglalkoztatottak ellátása (RES, FHT)	<b>13 101</b>
<u>Eseti pénzbeli ellátások:</u>	
– Első lakáshoz jutók támogatása	0
– Óvodáztatási támogatás	260
– Pénzbeli átmeneti segélyek	512
– Pénzbeli temetési segélyek	0
– Rendsz.gyermekkedv. részesülők egyszeri támogatása	1 792
– Mozgáskorlátozottak támogatása	190
– Tankönyvtámogatás	
– Természetbeni átmeneti segélyek (tankönyv)	
– Közgyógyellátás	126
– Köztemetés	90
<b>Összesen:</b>	<b>2 970</b>

<u>Települési hulladékkezelés köztisztaság:</u>	
– Dologi kiadás	0
<u>Művelődési ház tevékenysége:</u>	
– Dologi kiadások	570
– Működési célú átadás non-profit szervezetnek	0
<b>Összesen:</b>	<b>570</b>
<u>Közművelődési könyvtárak tevékenysége:</u>	
– Személyi juttatások	240
– Járulékok	59
– Dologi kiadások	35
<b>Összesen:</b>	<b>334</b>
<u>Sportintézmények és létesítmények működtetése</u>	
– Dologi kiadások	300
<b>Összesen:</b>	<b>102 796</b>

## 6. számú táblázat

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványáról

Önállóan, részben önállóan gazdálkodik, intézmény neve	Bevételi többlet		Kiadási megtak.	Tárgyévi pénzmaradvány	Intézmény fin.korrekc. (+,-)	Állami tám. elszámolása (+,-)	Pénzmar. terhelő elvonások	Vállalk. eredmény visszaforg	Tárgyévi helyesb. pénzmar.	Ebből	
	Függő, átf.kiegy.nélkül									szem.jutt.	E.bizt.alap maradványa
Polgármesteri Hivatal			347	347			347		347		

6. sz. táblázat

**Kimutatás az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  
felhasználható pénzmaradványának alakulásáról**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	Összesen	maradványa	
		Önkormányzat	Hivatal
Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány	16 301	15 954	347
Előző évek fel nem használt maradványa	347	347	-
Összes felhasználható pénzmaradvány	16 648	16 301	347
Az önkormányzat költségvetésében tervezett, következő évre áthúzódó, kifizetési köt. terhelt feladatok	5 546	5 199	347
Szabad rendelkezésű pénzmaradvány	11 102	11 102	0
Felhasználható pénzmaradvány	4 427	4 427	0
Következő évi feladatokra tartalékolt pénzmaradvány ÖNHIKI	6 675	6 675	0

Kimutatás az önkormányzat és a hivatal 2012. évi vagyonáról

7.sz. melléklet

**Eszközők**

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve	ezer Ft-ban											Befektetett eszközök összesen
	<b>Befektetett eszközök</b>											
	Tárgyi eszk. és imm. jav.		Nettó értékéből				Beruházások		Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemelte- tésre átadott eszközök	10.	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. jav.	Ingatlanok	Gépek, ber. felsz.	Járművek						
1.												
Önkormányzat	918 674	699 724	82	695 163	692	281	0	0	0	3 506	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Forgó eszközök</b>						Forgó eszközök összesen	Eszközők mindössze- sen
Készletek	Követelé- sek	Rövid lej. ért. papírok	Pénz- eszközök	Egyéb akt.pü. elsz.	17.		
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
0	0	0	0	0	0	0	918 756
273	0	0	0	347	620	620	620

Kimutatás az önkormányzat és a hivatal 2012. évi vagyonáról

Források

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	<b>Tartós tőke</b>		Saját tőke összesen	<b>Tartalékok</b>		<b>Kötelezettségek</b>				Kötele- zettségek összesen	Források mind- összesen	
	Induló tőke	Tőkeválto- zások		Költségvet. tartalék	Vállalk. tartalék	Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú	Egyéb passz.pü. el.	Egyéb passz.pü. el.			
												764 171
Önkormányzat	764 171	-56 759	707 412	16 648							1 336	725 396
Polgármesteri Hivatal		273	273	347								620

ezer Ft-ban

## Az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolása

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása					11 0301. Szociális és gyermekjóléti alapvető feladatok szociális ösztönzés
		Összesen	101 0001. Felépítési önkormányzatok üzemei, létesítményei, sport- és kulturális feladatok lakosságszámát	10 5001. Lakott kultúraterület kapcsolatos feladatok	11 0001. Péntekbeli szociális juttatások	11 0301. Szociális és gyermekjóléti alapvető feladatok szociális ösztönzés	
01		0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált mutatószám	1 459	1 415	23	0	21	21
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátvitellel korrigált hozzájárulás	18 436 950	5 764 710	60 076	11 449 604	1 162 560	1 162 560
04	Évközi változások (+) - apr.30 - mutatószám	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+) - apr.30 - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+) - júl.31 - mutatószám	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+) - júl.31 - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+) - okt.15 - mutatószám	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+) - okt.15 - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 459	1 415	23	0	21	21
11	Tényleges hozzájárulás	18 436 950	5 764 710	60 076	11 449 604	1 162 560	1 162 560
12	Év végi eltérés (+) - dec.31. - mutatószám (12=10-2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés (+) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0

### 33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználást támogatások elszámolása

Mégrevetés

#	2	3	4	5	6
		A központi költségvetésből támogatásértrendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélt kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasználható összeg	Az önkormányzat, többcélt kistérségi társulás által felhalmozható, de nem használt összeg	Elbírás (4+5)-3
01	Lakossági köznevelési támogatás	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	0	0	0
03	Kompost, rétek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határakélfelhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzeti névelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési kapcsolódó többlettámogatás, mazzalis intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
07	Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többlettámogatás, mazzalis intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
08	Ózdi martinsalnak felhasználásának támogatása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és társulások miatt kért szervezeti lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
11	Eszélyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
13	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
14	"Ar" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
15	A Szell Kálmán tér felújításának, a térség főmegközelítési kapcsolatainak, Kaposvársímgöyver vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
16	Beltéri utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
17	Egy- és két számjegyű országos főközelekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
18	Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	0	0	0	0
19	A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
20	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	37	37	0	0
21	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
22	Egyéb	0	0	0	0
23	<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Önkormányzatok által hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati irodákból kapott támogatás	0	0	0	0
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
26	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzjárulása	18 981	18 981	0	0
27	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzjárulása	0	0	0	0
28	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűjtemények költségvetési támogatása	0	0	0	0
29	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
30	Az V. kategóriába besorolt balett és táncgyűjtemények költségvetési támogatása	0	0	0	0
31	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása, nemzeti és emikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
32	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
33	<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+...+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	0	0	0	0
35	Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	1 143	1 143	0	0
36	Nyírcsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
37	Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0
38	Körös és Dráva-ványi községek temető felújításának támogatása	0	0	0	0
39	Abáztalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	0	0	0	0
40	Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a ..... Korm. határozat szerinti támogatások	0	0	0	0

## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés ezer forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	6 504	8 548	7 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 756	1 756	1 832
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 131	12 181	14 343
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	77 077	78 500	58 489
5. Államháztartások kívüire végleges működési pénzeszköz átadások			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 810	26 769	24 983
7. Felújítás			
8. Felhalmozási kiadások			
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			82
10. Államháztartáson kívüire végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>101 278</b>	<b>127 754</b>	<b>106 898</b>
14. Hosszú lejáratú hitelek			
15. Rövid lejáratú hitelek			
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18. Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>19. Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>101 278</b>	<b>127 754</b>	<b>106 898</b>
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 057		
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			

22. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-1 536
<b>23. Kiadások összesen</b>	<b>101 335</b>	<b>127 754</b>	<b>105 362</b>	
24. Intézményi működési bevételek	800	800	1 857	
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 608	61 472	61 745	
26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 800	4 885	5 316	
27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	2 957	2 957	3 519	
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	360	360	403	
29. 28-ból önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel				
32. Támogatások, kiegészítések	18 437	39 491	39 491	
33. 32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása				
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
<b>36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>86 962</b>	<b>109 965</b>	<b>112 331</b>	
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
40. ÖNHIKI				
<b>41. Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>42. Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>86 962</b>	<b>109 965</b>	<b>112 331</b>	
43. Pénzforgalom nélküli bevételek				
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek				
<b>46. Bevételek összesen:</b>	<b>86 962</b>	<b>109 965</b>	<b>112 331</b>	
<b>47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>14 373</b>	<b>17 789</b>	<b>-5 433</b>	
<b>48. Finanszírozási műveletek eredménye</b>			<b>5 433</b>	
<b>49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége</b>				
<b>50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</b>			<b>-1 536</b>	

## 10. számú melléklet

<b>Eszközök</b>	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	<b>Források</b>	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	724 926	703 074	D) SAJÁT TŐKE	731 909	707 412
I. Immateriális javak	39	82	1. Tartós tőke	764 171	764 171
II. Tárgyi eszközök	721 302	699 479	2. Tőkeváltozások	-32 262	-56 759
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7	7	E) TARTALÉKOK	11 215	16 648
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 578	3 578	I. Költségvetési tartalékok	11 215	16 648
B) FORGÓESZKÖZÖK	19 705	22 322	II. Vállalkozási tartalékok		
I. Készletek	262	0	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 507	1 336
II. Követelések	8 204	5 674	I. Hosszú lejáratú köt.-ek		
III. Értékpapírok			II. Rövid lejáratú köt.-ek	1 483	1 336
IV. Pénzeszközök	8 921	15 866	III. Egyéb passzív pü.elsz.- ok	24	
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	2 318	782			
Eszközök összesen	744 631	725 396	Források összesen	744 631	725 396

**Polgármesteri Hivatal költségvetés  
2012. évi teljesítés**

**Költségvetési bevételek (e. Ft-ban)**

<b>Saját bevételek</b>	eredeti	mód.	teljesítés	telj. %
szolgáltatás ellenértéke	1 200	12 000	17 671	147
Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	1 908	159
ÁFA bevétel	3 700	3 700	5 424	147
Egyéb sajátos bevétel	0	0	80	100
Önkormányzattól	46 079	47 479	33 938	74
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>62 979</b>	<b>64 379</b>	<b>59 761</b>	<b>95</b>

**Kiadások (e Ft-ban)**

<b>Személyi juttatások</b>	eredeti	mód.	teljesítés	telj. %
<b>Személyi kiadások összesen:</b>	<b>36 785</b>	<b>38 185</b>	<b>38 875</b>	<b>102</b>

<b>Dologi kiadások</b>				
irodaszer, nyomtatvány			495	
folyóirat, szakkönyv, jogszabály			260	
kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)			632	
gázenergia			796	
villamos energia			1 050	
szállítási szolgáltatás			7	
vízdíj			55	
karbantartás, egyéb üzemeltetési fenntartás			910	
továbbszámlázott szolgáltatások kiadása			524	
egyéb dologi kiadás			792	
vásárolt termékek ÁFA költség			3 487	
konyhai ételkészítés			8 914	
egyéb konyhai készlet			4	
ÁFA befizetés			2 220	
	<b>eredeti</b>	<b>mód.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>telj. %</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>26 194</b>	<b>26 194</b>	<b>20 539</b>	<b>78</b>

<b>Kiadások mindösszesen</b>	eredeti	mód.	teljesítés	telj. %
	<b>62 679</b>	<b>64 379</b>	<b>59 414</b>	<b>94</b>