

**CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 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

229.153 E Ft	Költségvetési bevétellel
---------------------	---------------------------------

203.905 E Ft	Költségvetési kiadással
---------------------	--------------------------------

24.607 E Ft	helyesbített maradvánnyal
--------------------	----------------------------------

hagyja jóvá.

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

(3) 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 kiadásait az *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *4., és az 5. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.,7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá..

3. §

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

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

4. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségeket az *1. sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságát a *2.sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat által 2012 évben adott közvetett támogatások, kedvezmények összegét a *3. sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (4) A képviselő-testület a 2012 évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a *4. sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzat vagyonáról készült kimutatást a képviselő-testület az *5.sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által vállalt, mérlegben nem szereplő kezesség vállalást a *6. sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2012 évi pénzeszközeinek változását a *7.sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímenként a *8.sz. tájékoztató tábla* szerint, fogadja el.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként és főbb jogcímenként a *9. sz. tájékoztató tábla* szerint fogadja el.

6. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 9/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete.

Csörög, 2013. június 19.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi zárszámadásról szóló 13/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletét a mai napon kihirdettem.

Csörög, 2013. június 27.

Balázné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	109 450	109 700	107 329
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	97 017	97 017	101 803
2.1.	Helyi adók	16 000	16 000	19 449
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	79 217	79 217	80 751
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 800	1 800	1 603
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 433	12 683	5 526
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 410	5 410	2 624
3.3.	Bérleti díj	646	646	493
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 377	4 377	1 776
3.5.	Alkalmazottak térítése	576	576	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 274	1 274	85
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	150	21
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		250	527
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	32 983	86 767	96 845
5.1.	Normatív hozzájárulások	32 983	32 430	32 430
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		27 099	37 177
5.4.	Kiegészítő támogatás		27 238	27 238
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	17 133	23 419	19 836
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	17 133	23 419	19 836
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 096	3 096	3 133
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	400	3 846	3 796
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	13 637	16 477	12 907
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	21 000	21 000	1 200

Jóváhagyott napirend

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	21 000	21 000	1 200
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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	180 566	240 886	225 210
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	48	48	48
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	48	48	48
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	56 289	29 095	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	<i>46 006</i>	<i>18 812</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	46 006	18 812	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>10 283</i>	<i>10 283</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	10 283	10 283	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	236 903	270 029	225 258
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 895
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	236 903	270 029	229 153

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 470	238 596	202 214
1.1.	Személyi juttatások	75 477	76 819	73 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 497	21 497	18 062
1.3.	Dologi kiadások	59 398	62 610	36 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 791	35 909	33 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 307	41 761	41 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	402	402	402
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	150	150	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	31 283	31 283	1 691
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	31 283	31 283	1 691
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	150	150	
4.1.	Általános tartalék	150	150	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	236 903	270 029	203 905
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

Jóváhagyott napirend

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	236 903	270 029	203 905
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	236 903	270 029	203 905

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-56 337	-29 143	21 305
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	56 289	29 095	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	56 289	29 095	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	46 006	18 812	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	10 283	10 283	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			25 248
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012.évo ered.ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2		4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	109 450	109 700	107 329	Személyi juttatások	75 477	76 819	73 874
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	21 497	21 497	18 062
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	59 398	62 610	36 003
4.	Támogatások, kiegészítések	32 983	86 767	96 845	Egyéb működési célú kiadások	49 098	77 670	74 275
5.	Támogatásértékű bevételek	17 133	23 419	19 836	Tartalékok	150	150	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	159 566	219 886	224 010	Költségvetési kiadások összesen:	205 620	238 746	202 214
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	48	48	48	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Rövid lejáratú hitelek	46 006	18 812		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			

2.1. melléklet a 9/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012.évo ered.ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	46 006	18 812		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	205 620	238 746	224 058	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	205 620	238 746	202 214
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			3 895	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	205 620	238 746	227 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	205 620	238 746	202 214
29.	Költségvetési hiány:	46 056	18 860	----	Költségvetési többlet:	----	----	21 796
30.	Tárgyévi hiány:		----	----	Tárgyévi többlet:	----	----	25 739

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi ered. Ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21 000	21 000	1 200	Intézményi beruházási kiadások	31 283	31 283	1 691
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárlásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	21 000	21 000	1 200	Költségvetési kiadások összesen:	31 283	31 283	1 691
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	10 283	10 283		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			

2.2. melléklet a 9/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012.évi ered.ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi ered. Ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	10 283	10 283		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)			
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	31 283	31 283	1 200	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	31 283	31 283	1 691
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	31 283	31 283	1 200	Kiadások összesen: (23+24)	31 283	31 283	1 691
26.	Költségvetési hiány:	10 283	10 283	491	Költségvetési többlet:	----	----	----
27.	Tárgyévi hiány:	----	----	491	Tárgyévi többlet:	----	----	----

Megnev.	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	108 057	108 307	106 844	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	97 017	97 017	101 803	
	2.1.	Helyi adók	16 000	16 000	19 449	
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	79 217	79 217	80 751	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 800	1 800	1 603	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 040	11 290	5 041	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 360	5 360	2 609	
	3.3.	Bérleti díj	606	606	387	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 650	3 650	1 412	
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 274	1 274	85	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	150	21	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		250	527	
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	32 983	86 767	96 845	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	32 983	32 430	32 430	
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
	5.3.	Központosított előirányzatok		27 099	37 177	
	5.4.	Kiegészítő támogatás		27 238	27 238	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	17 133	23 419	19 836	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	17 133	23 419	19 836	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 096	3 096	3 133	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	400	3 846	3 796	
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	13 637	16 477	12 907	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>				
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4

	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	21 000	21 000	1 200
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	21 000	21 000	1 200
	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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	179 173	239 493	224 725
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	48	48	48
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	48	48	48
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	56 289	29 095	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	46 006	18 812	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10 283	10 283	
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	235 510	268 636	224 773
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 895
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	235 510	268 636	228 668

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 548	134 507	109 132
	1.1. Személyi juttatások	17 482	17 735	15 278
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 133	5 133	3 012
	1.3. Dologi kiadások	30 852	33 986	16 588
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 774	35 892	33 070
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	40 307	41 761	41 184
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12. - Kamatkiadások			
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	474	474	1 691
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	474	474	1 691
	2.2. Felújítások			
	2.3. Lakástámogatás			
	2.4. Lakásépítés			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1. Általános tartalék			
	4.2. Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	101 316	102 483	92 572
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	204 338	237 464	203 395
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	56 289	29 095	
	7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	46 006	18 812	
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 283	10 283	
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	260 627	266 559	203 395
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	260 627	266 559	203 395

Létszám előirányzat (fő)				4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				11

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
---------------------------------	-----------------------	----

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	50	15	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	15	
	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 pénzeszköztétel				
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	93 867	94 286	57 606	
8.		VIII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	93 917	94 336	57 621	
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 236	63 655	57 621	
	1.1.	Személyi juttatások	38 018	38 437	38 291	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 829	10 829	9 935	
	1.3.	Dologi kiadások	14 239	14 239	9 395	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150	150		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	30 631	30 631		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	30 631	30 631		
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	93 867	94 286	57 621	
Létszám előirányzat (fő)					11	
Közfoglalkoztatottak					0	

létszáma (fő)				Jóváhagyott napirend
---------------	--	--	--	----------------------

Jóváhagyott napirend

6. melléklet a
9/2013.(V.02.)
önkormányzati
rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Csiri-biri Napköziotthonos Óvoda

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 303	1 303	364
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	727	727	364
	1.5. Alkalmazottak térítése	576	576	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		25	25
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		25	25
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel			
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	36 469	37 045	33 116
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	37 772	38 373	33 505

Kiadások				
1.	2.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 772	38 348	33 505
	1.1. Személyi juttatások	18 993	19 569	19 119
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 262	5 262	4 802
	1.3. Dologi kiadások	13 500	13 500	9 563
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17	17	21
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37 772	38 348	33 505
Létszám előirányzat				11

Jóváhagyott napirend

(fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.
Feladat megnevezése	Művelődési Ház

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	40	40	106
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	40	40	106
	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 pénzeszközátvétel			
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	22 042	2 374	1 850
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 082	2 414	1 956

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 064	2 236	1 956
	1.1.	Személyi juttatások	984	1 078	1 186
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273	273	313
	1.3.	Dologi kiadások	807	885	457
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	178	178	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	178	178	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 242	2 414	1 956
Létszám előirányzat (fő)					1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	Jóváhagyott napirend			0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA


*Ezer
forintban !*

Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
			Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
2	3	4	5=(3±4)	6	7
Önkormányzat	24 607		24 607		
kötl.terh: normatív állami tám.visszafiz		-5 092	-5 092		
oktatási int. tartozás rend.		-10 335	-10 335		
egyéb tatózások rend.		-9 180	-9 180		
Összesen:	24 607	-24 607	0		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	Közvilágítás	2010	3240	324	324	324	324	1296	1296
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								

14.	Összesen (1+4+7+9+11)		324	324	324	324		972
-----	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	-----

2. tájékoztató tábla a 9/2013. (V.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					10 335	10 335	10 335
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:						10 335	10 335	10 335
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:						10 335	10 335	10 335

Jóváhagyott napirend

3.sz.tájékoztató tábla a 9/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		219
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		23
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény,		561
	mentesség		434
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:		1 237

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

KIMUTATÁS a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer
forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Polgárőr Egyesület	együtm.megáll.	402	402
2.				
Összesen:			402	402

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
<i>1. Törzsvagyont (03+06)</i>	02.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	7571	5227	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	1294	0	
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.			
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.			
<i>1. Törzsvagyont (18+38)</i>	17.			
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	480257	452868	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>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)</i>	38.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	155119	149309	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	35558	3558	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	32406	27023	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.			
<i>1. Törzsvagyont (88+93)</i>	87.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.			

Jóváhagyott napirend

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	4653	1249	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	1928		
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	3900	123	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		998	
I. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.		27	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		23880	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		618301	

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	1	63135
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
Összesen:			58 000

**7. tájékoztató tábla a
9/2013. (V.02.)
önkormányzati
rendelet**hez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	475
2.	• Bankszámlák egyenlege	475
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	227 451
5.	Kiadások (-)	204 019
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	23 907
7.	• Bankszámlák egyenlege	23 880
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	27

2012. évi BEVÉTELEK teljesülése

Ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosít ei.	Teljesítés	%
Műv. Ház bérleti, beiratk.dijak	40	40	106	265,00%
Gyógyszertár bérleti díj	326	326	327	100,31%
Terület díjak(Kecskerágó, székely B. u.)	80	80	60	75,00%
Kamatbevételek	150	150	21	14,00%
Közterület használat	200	200	0	0,00%
Faxolási , fénymásolási díjak	50	50	15	30,00%
Étkezési térítési díj (6000 adag x 500Ft)szoc	3000	3000	991	33,03%
Felnőtt étkezési tér.(6főx480Ftx200nap)	576	576	0	0,00%
Szállítási költség (6000adagx75Ft)	450	450	299	66,44%
Óvodai étkeztetés (231napx350Ftx9fő)	727	727	364	50,07%
házi gondozási díj	200	200	122	61,00%
szemétszállítási díj	5360	5360	2609	48,68%
ÁFA bevétel (4719e x 27%)	1274	1274	85	6,67%
csat.érdk.hj.kkölcsönök megtér		250	509	0,00%
egyéb díjak(bizt.kártérítés)			18	
Működési bevételek	12433	12683	5526	43,57%
Telekadó	3650	3650	2745	75,21%
Kommunális adó	5950	5950	7074	118,89%
Iparűzési adó	6400	6400	9630	150,47%
Helyi adók összesen:	16000	16000	19449	121,56%
Pótlékok, bírságok	1800	1800	1603	89,06%
Szja	10837	10837	10837	100,00%
Szja jövedelem differenciálás	57230	57230	57230	100,00%
Gépjárműadó	11150	11150	12684	113,76%
Átengedett központi adók:	81017	81017	82354	101,65%
				0,00%
Sajátos működési bevételek	97017	97017	101803	104,93%
Település üzemelt, igazgatási, sport és kulturális feladatai	8287	8287	8287	100,00%
Külterület i feladatok	117	117	117	100,00%
Szociális étkeztetés (20fő)	1107	720	720	100,00%
Házi segítségnyújtás (4 fő)	664	498	498	100,00%
Pénzbeli szociális juttatások	8530	8530	8530	100,00%
Közoktatási feladat:óvodai nevelés	10810	10810	10810	100,00%
Kedvezményes óvodai étkeztetés	3468	3468	3468	100,00%

Normatív hozzájárulás összesen:	32983	32430	32430	100,00%
ÖNHIKI pályázati támogatás	0	27238	27238	100,00%
Szociális feladatok kifizetéséhez központi támogatás	0	21470	21471	100,00%
Bérekompensációhoz közp. Tám.	0	1300	1300	100,00%
Egyé központosított támogatás	0	2522	12599	499,56%
Központosított tám		1807	1807	
Központi támogatás összesen:	0	54337	64415	118,55%
Tám. értékű bevét. TB alaptól (védőnő, isk.eü)	3096	3096	3133	101,20%
Tám. értékű bevét. többcél. kist. társ., (könyvtár, iskolabusz))	400	3846	3796	98,70%
Munkagüyi Központ (eszköz beszerz.)	150	150	150	100,00%
Közfoglalkoztatottak támogatása	11676	11676	7456	63,86%
055 Hrsz. telek utáni hozzájárulás	600	914	914	100,00%
A.S.A . támogatás	100	100	100	100,00%
Munaiügyi Közp. Rehab fogl.tám	1111	1111	1111	100,00%
Előző évi normatív állami tám.	0	0	640	0,00%
Kieg.gyvvéd.tám, mozgáskorl.tám	0	2418	2403	99,38%
Magánszemély falunapi támogatása, óvoda bál bevétel, gyermeknap bev.	0	108	133	123,15%
Támogatások	17133	23419	19836	84,70%
Pénzmaradvány működési(Óvoda))	48	48	48	100,00%
telek értékesítés	6000	6000	1200	20,00%
ingatlan (Akácfa u. 22.) értékes	15000	15000	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	21000	21000	1200	5,71%
Forrás kiegészítő hitel fejlesztési	10283	10283	0	0,00%
Forrás kiegészítő hitel működési	46006	18812	0	0,00%
Hitel felvétel összesen:	56289	29095	0	0,00%
átfutó bev.			3895	

Bevételek összesen	236903	270029	229153	84,86%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

9.sz. tájékoztató tábla

2012. évi KIADÁSOK teljesülése szakfeladatonként, jogcímenként

Ezer Ft

Szakfeladat, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
562912 Óvodai étkezt	0	0	6584	0	0	0	0	6584	
módosított ei.	0	0	6584	0	0	0	0	6584	
teljesítés	0	0	4957	0	0	0	0	4957	75%
851011 Óvodai nevelés, ellátás	18993	5262	6916	0	17	0	0	31188	
módosított ei.	19569	5262	6916	0	17	0	0	31764	
teljesítés	19119	4802	4606	0	21	0	0	28548	
Óvoda össz.ei.	18993	5262	13500	0	17	0	0	37772	
módosított ei.	19569	5262	13500	0	17	0	0	38348	
teljesítés	19119	4802	9563	0	21	0	0	33505	87%
Hivatal:									
841112 Jogalkotás	11607	3355	424	0	0	0	0	15386	
módosított ei.	11607	3355	424	0	0	0	0	15386	
teljesítés	11356	2935	222	0	0	0	0	14513	94%
841126 Polg. Hivatal	26411	7474	13815	0	0	30631	150	78481	
módosított ei.	26830	7474	13815	0	0	30631	150	78900	
teljesítés	26935	7000	9173	0	0	0	0	43108	55%
Hivatal össz.ei.	38018	10829	14239	0	0	30631	150	93867	
módosított ei.	38437	10829	14239	0	0	30631	150	94286	
teljesítés	38291	9935	9395	0	0	0	0	57621	61%

Szakterület, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
Önkormányzat:									
381103 <i>Köztisztaság</i>	0	0	2286	0	0	0	0	2286	
módosított ei.	0	0	2286	0	0	0	0	2286	
teljesítés		0	2273	0	0	0	0	2273	99%
522110 <i>Közütag</i>	0	0	10000	0	0	0	0	10000	
módosított ei.	0	0	10000	0	0	0	0	10000	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
581400 <i>Folyóirat, idősz. kiadv</i>	240	69	305	0	0	0	0	614	
módosított ei.	240	69	305	0	0	0	0	614	
teljesítés	344	85	195	0	0	0	0	624	102%
812900 <i>Egyéb takarítás (hó)</i>	0	0	254	0	0	0	0	254	
módosított ei.	0	0	254	0	0	0	0	254	
teljesítés	0	0	160	0	0	0	0	160	63%
841191 <i>Nemzeti ünnep.</i>	0	0	64	0	0	0	0	64	
módosított ei.	0	0	64	0	0	0	0	64	
teljesítés	0	0	33	0	0	0	0	33	52%
841192 <i>Önk.Rendezv.</i>	0	0	915	0	0	0	0	915	
módosított ei.	0	0	1306	0	0	0	0	1306	
teljesítés	0	0	1189	0	0	0	0	1189	91%
841402 <i>Közvilágítás</i>	0	0	3838	0	0	324	0	4162	
módosított ei.	0	0	3838	0	0	324	0	4162	
teljesítés	0	0	3675	0	0	324	0	3999	96%
841403 <i>Községgazd</i>	2301	613	2574	0	0	150	0	5638	
módosított ei.	2392	613	2574	0	0	150	0	5729	
teljesítés	2586	594	2069	0	0	1367	0	6616	115%

Szakfeladat, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
841901 <i>Önk. elszám.</i>	0	0	0	38981	0	0	0	38981	
módosított ei.	0	0	2743	40365	0	0	0	43108	
teljesítés	0	0	3228	39788	0	0	0	43016	100%
842541 <i>Árvíz véd.</i>	0	0	381	0	0	0	0	381	
módosított ei.	0	0	381	0	0	0	0	381	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
854234 <i>Szoc.öszöntődíj</i>	0	0	0	0	300	0	0	300	
módosított ei.	0	0	0	0	300	0	0	300	
teljesítés	0	0	0	0	200	0	0	200	67%
862101 <i>Háziorvosi sz.</i>	0	0	165	156	0	0	0	321	
módosított ei.	0	0	165	156	0	0	0	321	
teljesítés	0	0	112	156	0	0	0	268	83%
862102 <i>Ügyelet</i>	0	0	0	768	0	0	0	768	
módosított ei.	0	0	0	768	0	0	0	768	
teljesítés	0	0	0	768	0	0	0	768	100%
869041 <i>Védőnői szolg</i>	2548	715	1436	0	0	0	0	4699	
módosított ei.	2614	715	1436	0	0	0	0	4765	
teljesítés	2617	692	944	0	0	0	0	4253	89%
882111 <i>Szociális segély</i>	0	0	0	0	4504	0	0	4504	
módosított ei.	0	0	0	0	21531	0	0	21531	
teljesítés	0	0	0	0	20738	0	0	20738	96%
882112 <i>Időskorúak járadéka</i>	0	0	0	0	32	0	0	32	
módosított ei.	0	0	0	0	32	0	0	32	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Szakterület, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
882113 Lakásfennt. normatív	0	0	0	0	459	0	0	459	
módosított ei.	0	0	0	0	1858	0	0	1858	
teljesítés	0	0	0	0	1566	0	0	1566	84%
88851011 Óvoda beruh.	0	0	3625	0	0	0	0	3625	
módosított ei.	0	0	3625	0	0	0	0	3625	
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
882115 Ápolási díj alanyi jogon	0	204	0	0	754	0	0	958	
módosított ei.	0	204	0	0	3168	0	0	3372	
teljesítés	0	60	0	0	3183	0	0	3243	96%
882122 Átmeneti segély	0	0	0	0	355	0	0	355	
módosított ei.	0	0	0	0	355	0	0	355	
teljesítés	0	0	0	0	110	0	0	110	31%
882123 Temetési segély	0	0	0	0	300	0	0	300	
módosított ei.	0	0	0	0	300	0	0	300	
teljesítés	0	0	0	0	112	0	0	112	37%
882129 Eseti segély	0	0	0	0	1420	0	0	1420	
módosított ei.	0	0	0	0	1420	0	0	1420	
teljesítés	0	0	0	0	789	0	0	789	56%
882202 Közgyógy.	0	0	0	0	350	0	0	350	
módosított ei.	0	0	0	0	350	0	0	350	
teljesítés	0	0	0	0	23	0	0	23	7%
882203 Köztemetés	0	0	0	0	300	0	0	300	
módosított ei.	0	0	0	0	300	0	0	300	
teljesítés	0	0	0	0	134	0	0	134	45%

Szakterület, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
889921 Szoc étkeztetés	1509	430	4860	0	0	0	0	6799	
módosított ei.	1605	430	4860	0	0	0	0	6895	
teljesítés	1499	396	2659	0	0	0	0	4554	66%
889922 Házi gondozás	276	79	98	0	0	0	0	453	
módosított ei.	276	79	98	0	0	0	0	453	
teljesítés	445	71	38	0	0	0	0	554	122%
882124 Gyermek étk.	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	0	0	0	0	1687	0	0	1687	
teljesítés	0	0	0	0	1687	0	0	1687	100%
882119 Óvodáztat.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	0	0	0	0	630	0	0	630	
teljesítés	0	0	0	0	620	0	0	620	98%
890301 Civil szervezetek műk. tám.	0	0	0	402	0	0	0	402	
módosított ei.	0	0	0	402	0	0	0	402	
teljesítés	0	0	0	402	0	0	0	402	100%
890441 Közfoglalk	10608	3023	51	0	0	0	0	13682	
módosított ei.	10608	3023	51	0	0	0	0	13682	
teljesítés	7787	1114	13	0	0	0	0	8914	65%
882118 Kieg. gyvdelmi	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	0	0	0	0	3961	0	0	3961	
teljesítés	0	0	0	0	3908	0	0	3908	
882125 Mozgáskorl..	0	0	0	0	0	0	0	0	
módosított ei.	0	0	0	70	0	0	0	70	
teljesítés	0	0	0	70	0	0	0	70	

Szakfeladat, megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
Önkorm. össz ei.:	17482	5133	30852	40307	8774	474	0	103022	
módosított ei.	17735	5133	33986	41761	35892	474	0	134981	
teljesítés	15278	3012	16588	41184	33070	1691	0	110823	82%
910502 Műv.ház	984	273	807			178		2242	
módosított ei.	1078	273	885	0	0	178	0	2414	
teljesítés	1186	313	457	0	0	0	0	1956	81%

Csörög Mindösszesen:	Bér	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás	Ellátottak juttat	Beruházás	Tartalék	Összesen	%
Eredeti ei. össz:	75477	21497	59398	40307	8791	31283	150	236903	
módosított ei.	76819	21497	62610	41761	35909	31283	150	270029	
teljesítés	73874	18062	36003	41184	33091	1691	0	203905	76%

