



#### 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.

Ez a rendelet 2013. május 02.-án lép hatályba.

Matyó Anikó  
*h.jegyző*

Dr. Császár Károlyné  
*polgármester*

**Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné**  
polgármester

**Készítette: Matyó Anikó**  
h. jegyző

**Csörög Község önkormányzat 9/2013. (V.02.)  
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Csörög, 2013. április 29.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Csörög Község Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

### **I.** **BEVEZETŐ**

Csörög község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.február 25.-én fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Az önkormányzat 2012-ben felhalmozásra összességében 1.690 E Ft-ot fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a parkoló építése fejeződött be, valamint a csapadékvíz elevezető árok üzembe helyezése történt meg..

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 46.006. E Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából 27.238. E Ft-ot kapott az év folyamán.

A kiegészítő támogatás a hiányt teljes egészében ellensúlyozta.

A beszámolási időszakban összesen 8.024E Ft folyószámlahitelt vettünk fel, melyet év közben teljes egészében visszafizettünk..

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte annak érdekében, hogy a működés minél kevesebb hitellel kerüljön finanszírozásra.

Magyarország Kormányának döntése alapján az Önkormányzat 10.000 E Ft adósság konszolidációban részesült.

A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte, sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta.

A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a 2012. évben 575 E Ft visszafizetés keletkezett, az alábbiak szerint:

szociális étkeztetés (- 11 fő) - 609 e Ft, házi segítségnyújtásban részesülők (-8 fő) , - 1329 e Ft, illetve az óvodás gyermekek után (+20 fő) járó támogatás +1253 e Ft összegben, óvodáztatási támogatás (-1 fő) -20 e Ft visszafizetése, időskorúak járadéka többlettámogatás visszafizetés – 7 e Ft ,mindösszesen - 575 ezer Ft.  
2011 évi támogatás 640 e Ft (óvodai étkeztetés ) kiutalás történt meg.

A 2012. évben az Önkormányzat pénzügyi ellenőrzését a Kistérségi Társulás végezte.. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalta, azt elfogadta. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesültek.

## **II.**

### **Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások**

#### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 475. E Ft volt. Bevételeként 227.451. E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 204.019 E Ft kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 23.907 E Ft.

#### ***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési (19.623 E Ft) és ( 324 E Ft ) felhalmozási célú kötelezettségek összege 19.947E Ft volt . A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzat hitelállománya – a konszolidációt követően – összesen 2012. december 31-én 0. E Ft.

Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai állnak fenn. (csatorna) Újabb kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

#### ***Közvetett támogatások***

A közvetett támogatások tényleges összege 1.237. E Ft, mely a következő jogcímenen jelentkezett:

- gépjárműadó mentesség, törvényi szabályozás alapján

### **Adósság állomány alakulása**

2012. december 31-én az önkormányzatnak belföldi, külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. Az intézmények 2012. évi utolsó finanszírozására 2012. december 29-én került sor, melyből az eddig beérkezett 2012. évi fizetési határidejű számlákat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2012. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2013.január. hónapban kifizetésre kerültek).

### **Vagyoni helyzet alakulása**

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 618.301 E Ft, mely 1,8 %-kal (11.083 E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest

Az immateriális javak állománya változatlan a 2011. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 585.816 E Ft, az előző évhez képest 1 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten az elszámolt értékcsökkenés nagyobb, mint a beruházás (parkoló) mértéke volt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya változatlan.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 26.260 E Ft, mely 17.857.E Ft-tal, azaz háromszorosára nőtt az előző évhez képest.

A növekedés elsősorban a pénzeszközök (növekedése) miatt következett be.

## **III.**

### **Bevételek és kiadások teljesülése (részletezve)**

#### **Bevételi források és azok teljesítése:**

A költségvetés végrehajtását elsősorban a bevételek határozzák meg.

Bevételeink összességében a tervezett előirányzat 86 %-ában teljesültek.

**Állami támogatás** az alábbiak szerint érkezett számlánkra:

- feladatmutatóhoz kötött normatív támogatás 32.430 e Ft
- egyéb központi támogatások 27.177 e Ft
- Önhiki támogatás 27.238 e Ft
- SZJA 68.067 Eft
- adósság konszolidáció 10.000 e Ft

**Működési bevételeink** a tervezett előirányzatok 43,6 %-ában teljesültek (bérleti díjak, térítési díjak, stb.) Jelentős elmaradás a szemétszállítási díj tekintetében van, közterület használati díjból egy Ft bevétel sem származott.

**Helyi adóbevételeink** kommunális adóból (7.074 e Ft), iparüzési adóból (9.630 e Ft), gépjárműadóból (12.684 e Ft), telekadóból (2.745 e Ft) és pótlékokból tevődött össze.

Bevételi elmaradás a telekadó tekintetében van, (75 %-os teljesítés) túl teljesítés az iparüzési adóból keletkezett, (150 %) melynek oka az adónem jellegéből fakadó tervezhetetlenség A felhalmozott adó hátralékokból csak csekély bevétel folyt be.

**Működési célú pénzeszközöket** az OEP-től a védőnői szolgálat fenntartásához, a Magyar Államkincstártól a közfoglalkoztatottak támogatásához, a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól az iskolabusz működtetéséhez, Az A.S.A-tól hozzájárulásként, valamint a Kincstártól a gyermekvédelmi támogatások fedezetéhez vettünk át. A váchartyáni Kistérségi Társulás a gyermekjóléti szolgálatnál maradvány nem képződött.

#### **Kiadások teljesülése:**

Kiadásaink a tervezett előirányzatok 75 %-ában realizálódtak.

Az önkormányzat működési kiadásainak jelentős részét a **személyi juttatások** és azok **járulécai** képezik.

**Dologi kiadásainkat** az intézmények működési (közüzemi), fenntartási (biztosítás, gépek karbantartásai, eszköz beszerzések) költségei, községgazdálkodással kapcsolatos (közvilágítás, szemétszállítás, hó eltakarítás) feladatok költségei, a községi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások (gyermeknap, falunap, karácsony, nemzeti ünnepek) tették ki.

Sajnos az utak karbantartását nem tudtuk megvalósítani.

Az önkormányzat egyik legfontosabb feladatköre a **társadalom – és szociálpolitikai feladatok** ellátása., melyek az alábbiak szerint kerültek kifizetésre:

Eseti segélyek:

közgyógyellátás, átmeneti segélyek (pénzbeni és természetbeni:ld.:tűzifa), temetési segély, halmozottan sérült tanulók támogatása, idősek karácsonya.

Rendszeres pénzbeni ellátások:

rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, szociális étkeztetés.

**Működési célú pénzeszköz átadások:**- Sződ Község és Vác Város Önkormányzatának összesen: 38.424 e Ft ; - orvosi ügyelet fenntartásához (768e Ft), váchartyáni önkormányzat 254 e Ft a gyermekjóléti szolgálat többlet finanszírozásához.

**Fejlesztési célú pénzeszköz átadások:** közvilágítás bővítés: 324 eFt, csatorna érdekeltségi hozzájárulás 600 e Ft.

2011 évi **pénzmaradványunkat** (48 e Ft) igénybe vettük.

**Pénzkészlet alakulása:**

Bevételeink és kiadásaink záró egyenleg 25.248 e Ft

Tárgyévi nyitó pénzkészletünk 475 e Ft, záró pénzkészletünk 23.907 e Ft.

Ezen záró pénzkészletet módosítja az átfutó kiadások és bevételek egyenlege (+700e Ft), ezáltal 2012. évi tényleges pénzmaradványunk 24.607 e Ft.

Fenti összeg módosul a 2012 évi normatív állami támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségekkel, az alábbiak szerint:

- szociális étkeztetés 167 e Ft (igényelt: 20 fő, tényleges: 10 fő)
- óvodai nevelés 3.055 e Ft (igényelt: 57 fő, tényleges: 40 fő átlagban)
- óvodai étkeztetés 1.020 e Ft (igényelt 51 fő, tényleges 36 fő)
- igénybe vételi kamat 611 e Ft
- egyes jövedelempótló támogatások 148 e Ft
- tűzifa támogatás vissza 91 e Ft

A fennmaradó 19.515 e Ft pénzmaradvány az oktatási intézmények felé fennálló tartozások kifizetésére kerül felhasználásra.

Az önkormányzat 2012 évi szabad pénzmaradványa 0 Ft.

2012. december 31-én **eszközaink és forrásaink főösszege:** 618.301 e Ft.

Intézményeink működését 92.572 e Ft finanszírozással biztosítottuk.

(Polgármesteri Hivatal: 57.606 e Ft, Művelődési Ház:1.850 e Ft, Óvoda: 33.116 e Ft)

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2012-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- csak azon beruházások, beszerzések engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések: járda építés, , intézmények kialakítás : hivatal 2. épületének fenntartása.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés biztosítása, természetbeni juttatás: tűzifa biztosítása).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés tartalmazza.

### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

2012. évtől megvalósult az iskola-egészségügyi ellátás, így az óvodás gyermekek egészségügyi ellátása mindennaposá válhat. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2012. évre tervezett részei csak részben valósultak meg (szemétszedés, virágosítás)

### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a az adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

### ***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.



***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Csörög, 2013. április 29.

Dr. Császár Károlyné  
*polgármester*

# BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>109 450</b>	<b>109 700</b>	<b>107 329</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>97 017</b>	<b>97 017</b>	<b>101 803</b>
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			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>12 433</b>	<b>12 683</b>	<b>5 526</b>
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
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>32 983</b>	<b>86 767</b>	<b>96 845</b>
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			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>17 133</b>	<b>23 419</b>	<b>19 836</b>
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			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 200</b>
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			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>180 566</b>	<b>240 886</b>	<b>225 210</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	48	48	48
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>56 289</b>	<b>29 095</b>	
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			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)</b>	<b>236 903</b>	<b>270 029</b>	<b>225 258</b>
<b>14.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>3 895</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>236 903</b>	<b>270 029</b>	<b>229 153</b>

## KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>205 470</b>	<b>238 596</b>	<b>202 214</b>
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			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>31 283</b>	<b>31 283</b>	<b>1 691</b>
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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
4.1.	Általános tartalék	150	150	
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>236 903</b>	<b>270 029</b>	<b>203 905</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
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			

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

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>56 289</b>	<b>29 095</b>	<b>0</b>
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

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

**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.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>159 566</b>	<b>219 886</b>	<b>224 010</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>205 620</b>	<b>238 746</b>	<b>202 214</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				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.								
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>46 006</b>	<b>18 812</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>			
<b>26.</b>	<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)</b>	<b>205 620</b>	<b>238 746</b>	<b>224 058</b>	<b>Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)</b>	<b>205 620</b>	<b>238 746</b>	<b>202 214</b>
<b>27.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:</b>			<b>3 895</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			
<b>28.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>205 620</b>	<b>238 746</b>	<b>227 953</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)</b>	<b>205 620</b>	<b>238 746</b>	<b>202 214</b>
<b>29.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>46 056</b>	<b>18 860</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>21 796</b>
<b>30.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>25 739</b>

**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.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 200</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>31 283</b>	<b>31 283</b>	<b>1 691</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>				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:	----	----	----



<b>Megnev.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		

*Ezer forintban*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)</b>	<b>108 057</b>	<b>108 307</b>	<b>106 844</b>	
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>97 017</b>	<b>97 017</b>	<b>101 803</b>	
	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				
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>11 040</b>	<b>11 290</b>	<b>5 041</b>	
	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	
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>32 983</b>	<b>86 767</b>	<b>96 845</b>	
	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				
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>17 133</b>	<b>23 419</b>	<b>19 836</b>	
	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				
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 200</b>	

	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			
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>179 173</b>	<b>239 493</b>	<b>224 725</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	48	48	48
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>56 289</b>	<b>29 095</b>	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	46 006	18 812	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10 283	10 283	
<b>13.</b>		<b>Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)</b>	<b>235 510</b>	<b>268 636</b>	<b>224 773</b>
<b>14.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>3 895</b>
<b>15.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)</b>	<b>235 510</b>	<b>268 636</b>	<b>228 668</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>102 548</b>	<b>134 507</b>	<b>109 132</b>
	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: - Lakoságnak 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			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>1 691</b>
	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			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
	4.1. Általános tartalék			
	4.2. Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>101 316</b>	<b>102 483</b>	<b>92 572</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>204 338</b>	<b>237 464</b>	<b>203 395</b>
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>56 289</b>	<b>29 095</b>	
	7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	46 006	18 812	
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	10 283	10 283	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)</b>	<b>260 627</b>	<b>266 559</b>	<b>203 395</b>
<b>9.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>260 627</b>	<b>266 559</b>	<b>203 395</b>

Létszám előirányzat (fő)				<b>4</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				<b>11</b>

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

*Ezer forintban*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	
	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				
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>				
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>93 867</b>	<b>94 286</b>	<b>57 606</b>	
<b>8.</b>		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>93 917</b>	<b>94 336</b>	<b>57 621</b>	
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>63 236</b>	<b>63 655</b>	<b>57 621</b>	
	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		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>30 631</b>	<b>30 631</b>		
	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				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>93 867</b>	<b>94 286</b>	<b>57 621</b>	
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>					<b>11</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>	

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

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 303</b>	<b>1 303</b>	<b>364</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti 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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>25</b>	<b>25</b>	
	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.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.		<b>IV. Kölcsön</b>				
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>36 469</b>	<b>37 045</b>	<b>33 116</b>	
7.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>37 772</b>	<b>38 373</b>	<b>33 505</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 772</b>	<b>38 348</b>	<b>33 505</b>
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	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.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>37 772</b>	<b>38 348</b>	<b>33 505</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>					<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv II.</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Művelődési Ház</b>

*Ezer forintban*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>106</b>
	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.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>22 042</b>	<b>2 374</b>	<b>1 850</b>
7.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>22 082</b>	<b>2 414</b>	<b>1 956</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 064</b>	<b>2 236</b>	<b>1 956</b>
	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	
	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.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 242</b>	<b>2 414</b>	<b>1 956</b>
<b>Létszám előirányzat (fő)</b>					<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					<b>0</b>



## 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		
közl.terh: normatív állami tám.visszafiz		-5 092	-5 092		
oktatási int. tartozás rend.		-10 335	-10 335		
egyéb tatózások rend.		-9 180	-9 180		
<b>Összesen:</b>	<b>24 607</b>	<b>-24 607</b>	<b>0</b>		

1. tájékoztató tábla a 9/2013. (V.02.) 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 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)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
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	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>						<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>						<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>

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.			
<b>27.</b>	<b>Összesen:</b>		<b>1 237</b>

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				
<b>Összesen:</b>			<b>402</b>	<b>402</b>

**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
<b>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</b>	01.			
<b>1. Törzsvagyon (03+06)</b>	02.			
<b>2. Üzleti immateriális javak (10+11)</b>	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	7571	5227	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	1294	0	
<b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>	12.			
<b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>	13.			
<b>5. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	14.			
<b>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</b>	15.			
<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</b>	16.			
<b>1. Törzsvagyon (18+38)</b>	17.			
<b>1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</b>	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.			
<b>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)</b>	38.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	155119	149309	
<b>2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)</b>	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.			
<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)</b>	86.			
<b>1. Törzsvagyon (88+93)</b>	87.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
<b>2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)</b>	98.			

<b>ESZKÖZÖK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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		
<b>II/2. Járművek (107+118+123+124)</b>	106.			
<b>I. Törzsvagyon (108+113)</b>	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
<b>2. Üzleti járművek (119+122)</b>	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	3900	123	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	133.			
<b>III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)</b>	134.		998	
<b>1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)</b>	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.		27	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
<b>2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)</b>	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		23880	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)</b>	261.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)</b>	262.		618301	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2012.**

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



**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>	<b>475</b>
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>	<b>23 907</b>
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	
<b>Működési bevételek</b>	<b>12433</b>	<b>12683</b>	<b>5526</b>	43,57%
Telekadó	3650	3650	2745	75,21%
Kommunális adó	5950	5950	7074	118,89%
Iparüzési adó	6400	6400	9630	150,47%
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>	<b>19449</b>	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%
<b>Átengedett központi adók:</b>	<b>81017</b>	<b>81017</b>	<b>82354</b>	101,65%
				0,00%
<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>97017</b>	<b>97017</b>	<b>101803</b>	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%

<b>Normatív hozzájárulás összesen:</b>	<b>32983</b>	<b>32430</b>	<b>32430</b>	100,00%
ÖNHIKI pályázati támogatás	0	27238	27238	100,00%
Szociális feladatok kifizetéséhez központi támogatás	0	21470	21471	100,00%
Bérkompenzációhoz közp. Tám.	0	1300	1300	100,00%
Egyé központosított támogatás	0	2522	12599	499,56%
Központosított tám		1807	1807	
<b>Központi támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>54337</b>	<b>64415</b>	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%
Munautgyi Közp. Rehab fogl.tám	1111	1111	1111	100,00%
Előző évi normatív állami tám.	0	0	640	0,00%
Kieg.gyvéd.tám, mozgáskorl.tám	0	2418	2403	99,38%
Magánszemély falunapi támogatása, óvoda bál bevétel, gyermeknapi bev.	0	108	133	123,15%
<b>Támogatások</b>	<b>17133</b>	<b>23419</b>	<b>19836</b>	84,70%
<b>Pénzmaradvány működési(Óvoda))</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	48	100,00%
telek értékesítés	6000	6000	1200	20,00%
ingatlan (Akácfa u. 22.) értékes	15000	15000	0	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>21000</b>	<b>21000</b>	<b>1200</b>	5,71%
Forrás kiegészítő hitel fejlesztési	10283	10283	0	0,00%
Forrás kiegészítő hitel működési	46006	18812	0	0,00%
<b>Hitel felvétel összesen:</b>	<b>56289</b>	<b>29095</b>	<b>0</b>	0,00%
átfutó bev.			3895	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>236903</b>	<b>270029</b>	<b>229153</b>	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	
<b>Óvoda össz.ei.</b>	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%
<b>Hivatal:</b>									
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%
<b>Hivatal össz.ei.</b>	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	%
<b>Önkormányzat:</b>									
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, időszakos 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>Közszéggazd</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 Gyermekek 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	%
<b>Önkorm. össz ei.:</b>	17482	5133	30852	40307	8774	474	0	103022	
módosított ei.	17735	5133	33986	41761	35892	474	0	<b>134981</b>	
teljesítés	15278	3012	16588	41184	33070	1691	0	<b>110823</b>	<b>82%</b>
910502 <b>Műv.ház</b>	984	273	807			178		<b>2242</b>	
módosított ei.	1078	273	885	0	0	178	0	<b>2414</b>	
teljesítés	1186	313	457	0	0	0	0	<b>1956</b>	<b>81%</b>

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