

Rendelet Kivonat

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A Képviselő-testület:

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

1. §

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

336.698 E Ft Költségvetési bevétellel

308.820 E Ft Költségvetési kiadással

28.495 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

(2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 6.1-6.5, 7.1-7.3 sz.. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2013.április 26 napján lép hatályba.

Dr. Szép Béláné
jegyző

Szűcs Dezső
polgármester

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	49 760	66 936	69 172
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	47 636	57 336	57 876
2.1.	Helyi adók	1 500	11 200	11 466
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	46 086	46 086	46 170
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	50	95
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			145
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 074	9 550	11 239
3.1.	Áru- és készletértékesítés		2 865	2 296
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250	352	366
3.3.	Bérleti díj	1 720	5 352	5 754
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése	54	54	191
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			2 435
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50		44
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		927	153
4.	II. Közhatalmi bevételek	50	50	57
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	69 534	67 051	67 051
5.1.	Normatív hozzájárulások	21 279	21 429	21 429
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		7 153	7 153
5.4.	Kiegészítő támogatás	48 255	35 700	35 700
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			

5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		2 769	2 769
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	162 497	191 505	191 628
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	104 247	167 691	166 982
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 280	14 710	14 738
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(intézmény finanszírozás)	84 455	79 698	79 210
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	300	400	710
6.1.4.	EU támogatás	830	830	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	4 382	72 053	72 324
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	58 250	23 814	24 646
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		8 799	8 799
6.2.4.	EU támogatás	58 250		832
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		15 015	15 015
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	24 000	24 145	126
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			126
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		145	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	24 000	24 000	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	24 553		145
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			145
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	24 553		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	330 344	349 637	328 122
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		8 405	8 405
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 405	8 405
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			

4.	12.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
5.	12.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
6.	12.1.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
	12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
1.	12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
2.	12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
3.	12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
4.	12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
5.	12.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
6.	12.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
7.	12.2.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	330 344	358 042	336 527
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			171
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	330 344	358 042	336 698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	210 718	280 694	269 178
1.1.	Személyi juttatások	36 814	81 774	79 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 617	15 489	14 607
1.3.	Dologi kiadások	21 988	49 249	44 619

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	142 299	134 182	130 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	54 024	48 525	46 657
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 230	3 874	3 036
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 590	1 460	1 240
1.11.	- Intézmény finanszírozás	84 455	79 698	79 210
1.12.	- Kamatkiadások		625	629
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	89 353	50 494	37 947
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 610	38 974	28 626
2.2.	Felújítások	3 940	11 520	9 321
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakáséptés			
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	82 803		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	82 803		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	30 273	25 947	
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék	30 273	25 947	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	330 344	357 135	307 125
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		907	907
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
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>		907	907
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		907	907
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	330 344	358 042	308 032
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			788
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	330 344	358 042	308 820

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-7 498	20 997
---	---	--	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	-907	-907
----	--	---	------	------

1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	907	907
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	907	907

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			27 878
---	--	--	--	--------

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 697	66 886	69 115	Személyi juttatások	94 358	81 774	79 180
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulék	21 823	15 489	14 607
3.	Közhatalmi bevételek	69	50	57	Dologi kiadások	59 960	49 249	44 619
4.	Támogatások, kiegészítések	103 261	61 665	61 665	Egyéb működési célú kiadások	49 665	54 484	51 562
5.	Támogatásértékű bevételek	49 723	87 163	87 772	Tartalékok		1 947	
6.	EU támogatás	21 254	830		Pénzeszköz átadás Intézményfinanszírozáshoz			
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	71	145	145			79 698	79 210
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Pénzeszköz átvétel Intézmény finanszírozáshoz		79 698	79 210				

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

10.	Költségvetési visszatérülések	177						
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	235 252	296 437	297 964	Költségvetési kiadások összesen:	225 806	282 641	269 178
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 324	8 405	8 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	5 000		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	298		
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	5 298		
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	238 576	304 842	306 369	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	231 104	282 641	269 178
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			171	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-7 126		788
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	238 576	304 842	306 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	223 978	282 641	269 966
29.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	9 446	13 796	28 786
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	14 598	22 201	36 574

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

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12		126	Intézményi beruházási kiadások	2 164	38 974	28 626
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		11 520	9 321
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	8 000	24 000		Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	7 218		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		5 386	5 386	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárlásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek		23 814	23 814	Egyéb felhalmozási célú kiadások	524		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok		24 000	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	7 100		832				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	15 112	53 200	30 158	Költségvetési kiadások összesen:	9 906	74 494	37 947
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	4 000		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése		907	907
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)				Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	4 000	907	907

23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	15 112	53 200	30 158	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	13 906	75 401	38 854
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	15 112	53 200	30 158	Kiadások összesen: (23+24)	13 906	75 401	38 854
26.	Költségvetési hiány:	----	21 294	7 789	Költségvetési többlet:	5 206	----	----
27.	Tárgyévi hiány:	----	22 201	8 696	Tárgyévi többlet:	1 206	----	----

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

ELTÉRÉS

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	349 637	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	349637	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	0 358	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =	042	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	358042	0

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora =	328 122	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	328122	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	336 527	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	336698	-171

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	357 135	2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	357135	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	907 358	2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	907	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	042	2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	358042	0

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	307	125 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	307125	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	907	2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	907	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	308	032 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	308820	-788

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Napeéemes rendszer kialakítása	17 386			17 625	17 664	17 664
Szennyvízberuházás saját erő része	796 201	2012-2013				
Start közmunkaprogram eszközei _ Mg. Erőgép				5 927	5 927	5 927
-Motorfűrész 2 db				203	203	203
- Pótkocsi				1 524	1 350	1 350
-Permetezőgép				2 032	2 032	2 032
-Rotációs kapa				153	152	152
-Fűkasza 2 db				315	315	315
Kazán beszerzés és tároló építés				5 316		
Klíma berendezés				343	343	343
Mezőgazdasági tároló építése				5 386		
Belső bejárati ajtó /Tekeház/				150	150	150
Aranykorona vásárlás					105	105
Gázkazán szolgálati lakásba					120	120
Számítógép beszerzés Hivatal 2db					265	265

ÖSSZESEN:	813 587		38 974	28 626	28 626
------------------	----------------	--	---------------	---------------	---------------

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Tájjellegű épület felújítása	8 691			8 180	8 180	8 180
Orvosi rendelő akadálymentesítés				2 000		
Tájház kialakítás műszaki ellenőri díj				200		
Általános iskola tető javítás				1 140	1 141	1 141
ÖSSZESEN:	8 691			11 520	9 321	9 321

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		

1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	49 710	66 886	69 115
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	47 636	57 336	57 876
	2.1.	Helyi adók	1 500	11 200	11 466
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	46 086	46 086	46 170
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	50	95
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			145
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 074	9 550	11 239
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		2 865	2 296
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250	352	366
	3.3.	Bérleti díj	1 720	5 352	5 754
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése	54	54	191
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			2 435
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50		44
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		927	153
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	69 534	67 051	67 051
	5.1.	Normatív hozzájárulások	21 279	21 429	21 429
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok		7 153	7 153
	5.4.	Kiegészítő támogatás	48 255	35 700	35 700
	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		2 769	2 769
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	102 595	111 807	112 418
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	19 792	87 993	87 772

	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 280	14 710	14 738
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Intézményx finansz.)		300	300
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	300	100	410
	6.1.4.	EU támogatás	830	830	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	4 382	72 053	72 324
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	82 803	23 814	24 646
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	24 553		
	6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól		8 799	8 799
	6.2.4.	EU támogatás	58 250		832
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		15 015	15 015
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	24 000	24 000	126
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			126
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	24 000	24 000	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		145	145
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		145	145
	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)	245 839	269 889	248 855
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		8 405	8 405
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		8 405	8 405
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	245 839	278 294	257 260
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			171
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	245 839	278 294	257 431

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	126 213	200 946	192 787
	1.1.	Személyi juttatások	16 071	59 596	57 174
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 742	9 606	8 955
	1.3.	Dologi kiadások	16 188	43 029	40 961
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 212	88 715	85 697
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 937	3 058	1 582
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 230	3 874	3 036
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 590	1 460	1 240
	1.11.	- Intézmény finanszírozás	84 455	79 698	79 210
	1.12.	- Kamatkiadások		625	629
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	89 353	50 494	37 682
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 610	38 974	28 361
	2.2.	Felújítások	3 940	11 520	9 321
	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	82 803		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	82 803		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	30 273	25 947	
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék	30 273	25 947	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	245 839	277 387	230 469

7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		907	907
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		907	907
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	245 839	278 294	231 376
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-1 703
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	245 839	278 294	229 673

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				95
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				90

7.1. melléklet a
...../2013. (...)
önkormányzati
rendeletre

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

Ezer forintban
!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	50	57
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	57
	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 pénzeszköztávtétel			
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	84 455	79 698	79 210
8.		VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	84 505	79 748	79 267

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 505	79 748	76 391
	1.1.	Személyi juttatások	20 743	22 178	22 006
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 875	5 883	5 652
	1.3.	Dologi kiadások	5 800	6 220	3 658
	1.4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	52 087	45 467	45 075
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			265
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			265
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 491
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	84 505	79 748	79 147

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

*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	57	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	57	
	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 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		34 231	34 015
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	50	34 281	34 072

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 418	34 241	31 316
	1.1.	Személyi juttatások	20 743	22 178	22 006
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 875	5 843	5 652
	1.3.	Dologi kiadások	5 800	6 220	3 658
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			265
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			265
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 491
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32 418	34 241	34 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				6

7.3. melléklet a
...../2013. (...)
önkormányzati
rendeletre

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

Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02
---------------------	-----------------------	----

Ezer forintban

!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	52 087	45 467	45 075	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	52 087	45 467	45 075	

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 087	45 507	45 075
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások		40	
	1.4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	52 087	45 467	45 075
	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)	52 087	45 507	45 075

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

6.3. melléklet a
...../2013. (...)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban

!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 280	14 710	14 738
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	14 280	14 710	14 738
	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			1 072
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			

8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	14 280	14 710	15 810
----	---	---------------	---------------	---------------

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 927	19 677	15 810
	1.1.	Személyi juttatások	11 059	11 254	9 734
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 026	3 063	2 538
	1.3.	Dologi kiadások	4 842	4 960	3 538
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		400	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 000	2 000	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 000	2 000	
	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)	20 927	21 677	15 810

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	05

Ezer forintban

!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	300	300	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	300	300	
	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	1 275	1 275	1 002
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			

8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 575	1 575	1 002
----	---	--------------	--------------	--------------

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 575	1 575	1 002
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	575	575	62
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	940
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)	1 575	1 575	1 002

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

6.4. melléklet a
...../2013. (....)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szociális ellátások	04

Ezer forintban
!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	600	600	310	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	600	600	310	
	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	3 962	6 111	6 762	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				

8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	4 562	6 711	7 072
----	--	---	--------------	--------------	--------------

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 962	5 804	7 072
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 025	3 767	5 490
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 937	2 037	1 582
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		907	
	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		907	
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 962	6 711	7 072

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

6.1. melléklet a
...../2013. (...)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Város és Községgazdálkodás, Közvilágítás, Lakóingatlan kezelés	01

Ezer forintban

!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	770	7 008	7 103
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		2 177	499
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			130
	1.3.	Bérleti díj	720	3 266	4 392
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			134
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		1 515	1 904
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	50	50	44
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	58 250	15 015	19 610
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			3 618
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15 015	15 847
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	58 250		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			145
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	24 553		
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		8 405	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8 405	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	15 702	24 700	26 799

7.		VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	99 275	55 128	53 512

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 922	27 490	24 903
	1.	Személyi juttatások	280	280	
	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76	76	
	2.				
	3.	Dologi kiadások	8 746	21 315	21 567
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 820	5 819	3 336
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	87 353	27 638	27 702
	1.	Intézményi beruházási kiadások	4 550	20 058	9 321
	2.	Felújítások		7 580	18 381
	3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	58 250		
	4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 553		
3.		III. Kölcsön			907
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	99 275	55 128	53 512

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

6.2. melléklet a
...../2013. (....)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	02

Ezer forintban

!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		100	98
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		80	81
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		20	17
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	4 382	73 587	77 985
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	4 382	73 587	69 186
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			8 799
	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	900	13 871	
7.		VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			

8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	5 282	87 558	78 083
----	--	---	--------------	---------------	---------------

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 012	66 702	64 790
	1.1.	Személyi juttatások	4 372	48 062	47 440
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	640	6 377	6 417
	1.3.	Dologi kiadások		12 263	10 933
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		20 856	9 980
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		20 856	9 980
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 012	87 558	74 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				90
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				90

**TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	447 412		447 412	469 196		469 196
2.	I. Immateriális javak				4 070		4 070
3.	II. Tárgyi eszközök	417 278		417 278	435 419		435 419
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	27 170		27 170	27 000		27 000
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 964		2 964	2 707		2 707
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	10 871		10 871	34 278		34 278
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	2 065		2 065	5 211		5 211
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	2 732		2 732	22 205		22 205
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 074		6 074	6 862		6 862
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	458 283		458 283	503 474		503 474
F O R R Á S O K		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	443 957		443 957	469 551		469 551
14.	1. Tartós tőke	32 771		32 771	30 546		30 546
15.	2. Tőkeváltozások	411 186		411 186	439 005		439 005
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	8 405		8 405	28 495		28 495
18.	I. Kölségvetési tartalékok	8 405		8 405	28 495		28 495

19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 921		5 921	5 428		5 428
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 525		3 525	2 673		2 673
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 995		1 995	2 183		2 183
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	401		401	572		572
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	458 283		458 283	503 474		503 474

TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	36 814	81 774	79 180
02	Munkaadókat terhelő járulék	9 617	15 489	14 607
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 988	49 874	45 248
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	55 614	49 985	47 897
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 230	3 874	3 036
06	Intézmény finanszírozás	84 455	79 698	79 210
07	Felújítás	3 940	11 520	9 321
08	Felhalmozási kiadások	2 610	38 974	28 626
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	82 803		
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	300 071	331 188	307 125
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		907	
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			907
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)		907	907
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	300 071	332 095	308 032
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	30 273	25 947	

22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			788
23	Kiadások összesen (20+21+22)	330 344	358 042	308 820
24	Intézményi működési bevételek	2 074	9 550	11 250
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	47 686	57 386	57 922
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	19 792	87 993	87 772
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		145	145
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24 000	24 000	126
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	82 803	23 814	24 646
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	69 534	67 051	67 051
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	69 534	67 051	67 051
34	Intézmény finanszírozás bevétele	84 455	79 698	79 210
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	330 344	349 637	328 122
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	330 344	349 637	328 122
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 405	8 405
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			171
47	Bevételek összesen (43+...+46)	330 344	358 042	336 698
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	30 273	18 449	20 997
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]		907	29 402
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)		- 907	- 907
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 617

TISZASZENTMÁRTON ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	2 828		2 828	22 205		22 205
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	5 673		5 673	6 290		6 290
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	8 501		8 501	28 495		28 495
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 2 260		- 2 260			
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	6 241		6 241	28 495		28 495
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	6 241		6 241	28 495		28 495
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						

14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 145	6 145	17 305	17 305
15	- Szabad pénzmaradvány	96	96	11 190	11 190

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	60 766	49 760	66 936	69 172
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	52 087	47 636	57 336	57 876
2.1.	Helyi adók	4 669	1 500	11 200	11 466
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	47 165	46 086	46 086	46 170
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	253	50	50	95
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				145
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 679	2 074	9 550	11 239
3.1.	Áru- és készletértékesítés	977		2 865	2 296
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	425	250	352	366
3.3.	Bérleti díj	2 878	1 720	5 352	5 754
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 349			
3.5.	Alkalmazottak térítése	294	54	54	191
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 043			2 435
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7	50		44
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	706		927	153
4.	II. Közhatalmi bevételek		50	50	57
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	103 261	69 534	67 051	67 051
5.1.	Normatív hozzájárulások	48 934	21 279	21 429	21 429
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				

5.3.	Központosított előirányzatok	7 232		7 153	7 153
5.4.	Kiegészítő támogatás	38 403	48 255	35 700	35 700
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Wismaiior támogatás	45			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	8 647		2 769	2 769
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	78 254	187 050	191 505	191 628
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	71 154	104 247	167 691	166 982
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 079	14 280	14 710	14 738
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(int.finanszírozás)		84 455	79 698	79 210
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		300	400	710
6.1.4.	EU támogatás	21 254	830	830	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	34 821	4 382	72 053	72 324
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	7 100	82 803	23 814	24 646
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		24 553		
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök			8 799	8 799
6.2.4.	EU támogatás	7 100	58 250		832
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			15 015	15 015
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	8 012	24 000	24 000	126
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12			126
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	8 000	24 000	24 000	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	71		145	145
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	71		145	145
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	250 364	330 344	349 637	328 122
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 324		8 405	8 405
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 324		8 405	8 405
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)				
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>				
12.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				

1.					
12.1. 2.	Hitelek felvétele				
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>				
12.2. 1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2. 2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2. 3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2. 4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2. 5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2. 6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2. 7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	253 688	330 344	358 042	336 527
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-13 753			171
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	239 935	330 344	358 042	336 698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 806	210 718	280 694	269 178
1.1.	Személyi juttatások	94 358	36 814	81 774	79 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 823	9 617	15 489	14 607
1.3.	Dologi kiadások	59 603	21 988	49 249	44 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 022	142 299	134 182	130 772
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 462	54 024	48 525	46 657
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 840	2 230	3 874	3 036
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	363	1 590	1 460	1 240
1.11.	- Intézmény finanszírozás kiadása		84 455	79 698	79 210
1.12.	- Kamatkiadások	357		625	639
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	9 906	89 353	50 494	37 947
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		2 610	38 974	28 626
2.2.	Felújítások	2 164	3 940	11 520	9 321
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	7 218			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	524	82 803		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				

2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	524	82 803		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		30 273	25 947	
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék		30 273	25 947	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	235 712	330 344	357 135	307 125
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	9 298		907	907
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	5 000			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000			
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>	4 298		907	907
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	4 000			
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	298		907	907
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	245 010	330 344	358 042	308 032
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-7 126			788
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	237 884	330 344	358 042	308 820

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 652		-7 498	20 997
---	---	--------	--	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-9 298	0	-907	-907
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	9 298	0	907	907
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	5 000	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	4 298	0	907	907

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	2 051			27 878
---	--	-------	--	--	--------

*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)		4 432	907	852	729	1 215	729	3 525
5.	Almafa hitel törlesztés		4 432	907	852	729	1 215	729	3 525
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		4 432	907	852	729	1 215	729	3 525

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	9 964	4 070	
<i>1. Törzsvagyon (03+06)</i>	02.	5 894		
<i>1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	5 644		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.	5 644		
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.	250		
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	250		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	4 070	4 070	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	4 070	4 070	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	610 856	435 419	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	519 932	395 579	
<i>1. Törzsvagyon (18+38)</i>	17.	458 576	339 546	
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	325 871	236 586	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.		395 579	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	325 871	236 586	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	325 871	236 586	
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.	132 705	102 960	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	132 705	102 960	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	132 705	102 960	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	61 356	56 033	

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	61 356	56 033	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	61 356	56 033	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	68 124	32 678	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.			
<i>1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)</i>	88.			
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	68 124	32 678	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	68 124	32 678	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	43 364	32 678	

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	24 760		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	22 800	7 162	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	17 024	7 162	
<i>1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)</i>	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.	17 024	7 162	
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	17 024	7 162	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	17 024	7 162	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	5 776		
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	5 776		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	5 776		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		27 000	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		27 000	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		3 000	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		24 000	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.		24 000	
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	8 554	2 707	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	8 554	2 707	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	8 554	2 707	
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalmk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	8 554	2 707	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalmk. üzem.adott épület, építmény	151.	8 554	2 707	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.			

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	629 374	469 196	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		5 211	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		4 139	

2.1. Helyi adóból hátralék	204.		1 349	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		2 790	
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		1 072	
6.1. Támogatási program előlege	224.		1 072	
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			

5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		22 205	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		227	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		227	
1.1.1. Forint pénztár	237.		227	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		21 978	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		21 978	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		6 862	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		34 278	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		503 474	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	30 546
2. Tőkeváltozások	02.	439 005
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	469 551
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	28 495
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	28 495
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	28 495
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	2 673
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	

3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	2 673
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	2 183
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	852
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 331
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 331
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	572
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	5 428
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	503 474

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

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	TI-KÖSZ Kft.	100	3000	
ÖSSZESEN:			3000	

9. tájékoztató tábla a
...../2013. (.....)
önkormányzati
rendeletéhez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	2 732
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 663
3.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	69
4.	Bevételek (+)	249 083
5.	Kiadások (-)	229 610
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	22 205
7.	• Bankszámlák egyenlege	21 978
8.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	227

Rendelet Kivonat

Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án megtartott üléséről.

**Tiszaszentmárton Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
7/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete
A „köz szolgálatáért” elismerő cím alapításáról és adományozásának
rendjéről**

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása

1.§ (1) „Köz szolgálatáért” elismerés adományozható az önkormányzat intézményeiben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyban állók részére.

(2)A „köz szolgálatáért” elismerés nyugdíjas közalkalmazott és köztisztviselő részére is adományozható.

(3) Az elismeréssel oklevél, valamint pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 720.000 Ft.

Eljárási szabályok

2.§ (1) Az elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:

- a) települési képviselő,
- b) intézményvezető,
- c) helyi civil szervezetek.

(2) Elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatot a polgármesternél lehet kezdeményezni minden évben február utolsó napjáig, melyet írásbeli indoklással kell ellátni.

(3) Az elismerő cím adományozására a képviselő-testület jogosult, határozatát minősített többséggel, zárt testületi ülés keretében hozza meg.

(4)A „köz szolgálatáért” elismerő címből évente legfeljebb 1 db adományozható. Az elismerés ugyanazon személy részére csak egy alkalommal adható.

(5)Az elismerő cím átadására ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal az augusztus 20-a alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

(6) A 2013. évben átadásra kerülő elismerő címnél a rendeletben rögzített határidőket nem kell alkalmazni.

3.§ Az elismerő címeket a – 2. §. (1) bekezdésében foglaltak kezdeményezésére - a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki arra érdemtelené válik.

4. § (1) Az elismerésben részesült személyekről a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

- d) sorszám,
- e) név, lakcím,
- f) az elismerés megnevezése,
- g) az adományozás időpontja,
- h) a képviselő-testület határozatának száma és kelte,
- i) megjegyzés.

(3) Az elismerésekkel járó költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

5. § Ez a rendelet 2013. május 23. napján 17 óra 15 perckor lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Rendelet Kivonat

Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án megtartott üléséről.

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének

8/2013. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §. (1) A 2013. február 15. és május 17. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	42.696 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	42.696 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	299.933 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	299.933 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

158.170 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
48.847 E Ft	Személyi juttatások
9.585 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
27.503 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.737 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
12.730.E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
3.875 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

42.893 E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Ft	
.....E	Kamatkiadások
Ft	
.....E	Pénzforgalom nélküli kiadások
Ft	
106.013 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
18.037 E Ft	Beruházások
2.000 E Ft	Felújítások
.....E	Lakástámogatás
Ft	
.....E	Lakásépítés
Ft	
64.162 .E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
21.814 E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	
.....E	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Ft	
.....E	Felhalmozási célú támogatási kiadás
Ft	
28.500 E Ft	Céltartalék tartalék
7.250 E Ft	Tartalék
.....E	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
Ft	
.....E	Finanszírozási kiadások
Ft	

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 20.250 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.021 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 13.064 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 34.402 E Ft-tal, Beruházási kiadások előirányzatát 18.037 E Ft-tal, felújítási kiadások előirányzatát 2.000 E Ft-tal, Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 13.169 E Ft-tal, tartalék előirányzatát 11.750 E Ft-tal megemeli és az önkormányzat költségvetésének főösszegét **287.196 E Ft-ra** módosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének előirányzatát 42.797 E Ft-tal csökkenti, ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 5.481 E Ft-tal, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.471 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 2.840 E Ft-tal, szociális ellátások előirányzatát 29.292 E Ft-tal, átadott pénzeszközök előirányzatát 3.713 E Ft-tal csökkenti, melyek után a Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszegét **12.737 E Ft-ra** módosítja.

- 3. §** Az Önkormányzat valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1,2.1, 2.2, 9, 9.1-9.7, 10, 10, 10.1,10.2 számú mellékletek tartalmazzák.
- 4. §** Ez a rendelet 2013. május 25. napján lép hatályba.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző

Rendelet Kivonat

Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án megtartott üléséről:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének

9/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2011. (XI.28.) rendelettel módosított 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §. A rendelet 11. § (1) bekezdését, mely a közszolgáltatásért fizetendő díjtételeket tartalmazza hatályon kívül helyezi.
2. § Ez a rendelet 2013. június 14. napján lép hatályban.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző