

Sajóbábony Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Sajóbábony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

679.539 E Ft Költségvetési bevétellel

701.542 E Ft Költségvetési kiadással

140.170 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5., 5.1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7.1. - 7.11. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.12. – 7.15. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 8.1., 8.2., 8.3. *mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.¹

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

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. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatályát veszti 2016. december 31-én.

Likai-Tóth Adél sk.
jegyző

Nagy Imre sk.
polgármester

1. melléklet a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Sajóbabony Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)	352 732	400 310	465 172
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	331 642	375 220	433 661
2.1.	Helyi adók	312 000	355 578	406 083
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	19 642	19 642	22 450
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			3 844
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			1 284
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 090	25 090	31 481
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 500	12 500	11 883
3.3.	Bérleti díj	1 700	1 700	1 037
3.4.	Intézményi ellátási díjak	900	900	2 222
3.5.	Alkalmazottak térítése	702	702	1 073
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 808	3 808	4 665
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		4 000	6 296
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 480	1 480	4 305
4.	II. Közhatalmi bevételek			30
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	167 864	166 489	166 489
5.1.	Normatív hozzájárulások	93 156	92 728	92 728
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	14 808	14 553	14 553
5.3.	Központosított előirányzatok		222	222
5.4.	Kiegészítő támogatás	59 900	48 622	48 622
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		10 364	10 364
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	305 158	275 792	42 228
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	56 003	55 004	42 228
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600	3 600	3 609
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	52 403	51 404	38 619
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	249 155	220 788	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	249 155	220 788	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Előző évi költségvetési visszatérülések (8.1+8.2.)		2 927	2 927
8.1.	Előző évi kgtvetés visszatérülése		2 927	2 927
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	2 000	2 000	2 723
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	827 754	847 518	679 539
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	140 000	162 173	162 173
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	140 000	162 173	162 173
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú 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)	967 754	1 009 691	841 712
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 410
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	967 754	1 009 691	840 302

1. melléklet a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Sajóbabony Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
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.)	577 360	631 402	588 076
1.1.	Személyi juttatások	245 198	274 622	249 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 601	67 553	63 287
1.3.	Dologi kiadások	169 078	195 746	188 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	103 483	93 481	86 846
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	84 703	77 331	73 840
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			31
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 780	16 150	12 975
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	305 552	323 051	109 766
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	299 552	305 625	35 780
2.2.	Felújítások	6 000	17 426	73 986
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön fiataloknak	4 000	4 000	3 700
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	80 842	51 238	
4.1.	Általános tartalék	30 842	1 238	
4.2.	Céltartalék	50 000	50 000	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	967 754	1 009 691	701 542
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	967 754	1 009 691	701 542
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-13 228
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	967 754	1 009 691	688 314

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-140 000	-162 173	-22 003
---	---	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			151 988
----------	---	--	--	----------------

**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	467 715	400 310	465 172	Személyi juttatások	232 078	274 622	249 682
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	57 751	67 553	63 287
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	161 261	195 746	188 261
4.	Támogatások, kiegészítések	160 160	166 489	166 489	Egyéb működési célú kiadások	113 841	93 481	86 846
5.	Támogatásértékű bevételek	45 450	55 004	42 228	Tartalékok		51 238	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Előző évi költségvetési visszatérítés		2 927	2 927				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	673 325	624 730	676 816	Költségvetési kiadások összesen:	564 931	682 640	588 076
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	128 941	162 173	162 173	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 419		
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	5 419		
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	802 266	786 903	838 989	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	570 350	682 640	588 076
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	1 426		-1 410	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	542		-13 228
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	803 692	786 903	837 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	570 892	682 640	574 848
29.	Költségvetési hiány:	----	57 910	----	Költségvetési többlet:	108 394	----	88 740
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	232 800	104 263	262 731

2.1. melléklet a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**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				Intézményi beruházási kiadások	83 495	305 625	35 780
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		17 426	73 986
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárlásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	9 922	220 788		Kölcsönök kiadásai	3 750	4 000	3 700
10.	Kölcsönök visszafizetése	2 161	2 000	2 723				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	12 083	222 788	2 723	Költségvetési kiadások összesen:	87 245	327 051	113 466
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön 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)			
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	12 083	222 788	2 723	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	87 245	327 051	113 466
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	12 083	222 788	2 723	Kiadások összesen: (23+24)	87 245	327 051	113 466
26.	Költségvetési hiány:	75 162	104 263	110 743	Költségvetési többlet:	----	----	----
27.	Tárgyévi hiány:	75 162	104 263	110 743	Tárgyévi többlet:	----	----	----

2.2. melléklet a 8./2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként**

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)
Felszíni csapadékvízvezetés	212 641	2012		212 641		
Óvoda fűtéskorszerűsítés	25 770	2012		25 770		
Térfigyelő kamera kiépítése	3 281	2012		3 281	3 333	3 333
Bekötő út melletti járda megvilágítása	5 200	2012		5 200		
Tájház vásárlása	6 000	2012		6 000	6 000	6 000
Garázsok alatti földterület vásárlása	600	2012		600	600	600
Járda építése Váci M. út, Rákóczi út	12 000	2012		12 000		
Ipari park bejáratánál térvilágítás	574	2012		574		
Kisbusz beszerzése	6 300	2012		6 300	6 312	6 312
Szeméttömörítő beszerzése	1 000	2012		1 000		
Szociális étkeztető - konyhai eszközök	294	2012		294	269	269
Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlás	1 500	2012		1 500	1 500	1 500
Közvilágítás Kinizsi úti járda mellett	2 000	2012		2 000		
Sportkerítés építése, bontása, kapukészítés	11 696	2012		11 696		
Sporttelep melletti járda építése	11 932	2012		11 932	13 665	13 665
Gyalogátkelőhely létesítése	1 000	2012		1 000		
Zöldfelületi és arculati tanulmányterv	762	2012		762	762	762
MESZ fűnyírótraktor, hótalószett	1 200	2012		1 200	1 356	1 356
Szociális étkező főzőüst	1 875	2012		1 875	1 873	1 873
Kertépítészeti terv		2012			110	110
ÖSSZESEN:	305 625			305 625	35 780	35 780

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
Sporttelep felújítása	1 000	2012		1 000		
Temetői út felújítása	5 000	2012		5 000		
Külterületi út felújítása	978	2012		978	5 466	5 466
Betonjárda felújítása	2 235	2012		2 235		
Szennyvízhálózat felújítása	838	2012		838	14 914	14 914
Tetőszigetelés	3 023	2012		3 023	3 023	3 023
Erkel F. út csapadékvízvezetés	150	2012		150		
Volt szennyvíztelep bontása, planírozás	4 202	2012		4 202	3 802	3 802
Rákóczi út felújítása		2012			4 787	4 787
Óvoda fűtőkorszerűsítés		2012			24 704	24 704
Sportkerítés bontása, építése		2012			9 398	9 398
Bekötő út melletti járda megvilágítása		2012			4 432	4 432
Kossuth úti járda felújítás /szegélykő/		2012			109	109
Csapadékvízvezetés		2012			2 777	2 777
Ipari park bejárat világítás		2012			574	574
ÖSSZESEN:	17 426			17 426	73 986	73 986

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-4.9.0/11-2011-0018 Épületenergetikai fejlesztés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	3 866	3 866	3 866		3 866	3 866							0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	21 904	21 904	21 904		21 904	21 904							0,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	25 770	25 770	25 770		25 770	25 770							0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	22 520	22 520			22 520	22 520				22 880	22 880		102
Szolgáltatások igénybe vétele	3 250	3 250			3 250	3 250			1 625	1 824	3 449		106
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	25 770	25 770			25 770	25 770			1 625	24 704	26 329		102

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-2011-3.2.1/D Felszíni csapadékvízvezetés

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2012. előtt	2012. évi	2012. után	2012. előtt	2012. évi
	Összes bevétel, kiadás		2012. előtt		2012. évi		2012. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	10 467	10 632	10 467	10 467	10 467	10 632	10 632	10 632	10 632				0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	198 884	202 009	3 563	3 563	73 705	73 705	121 616	124 741					0,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	209 351	212 641	14 030	14 030	84 172	84 337	132 248	135 373					0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	187 059	190 349			66 281	66 281	120 778	124 068					0
Szolgáltatások igénybe vétele	22 292	22 292	3 750	3 750	5 334	5 334	13 208	13 208		2 777	2 777		13
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	209 351	212 641	3 750	3 750	71 615	71 615	133 986	137 276		2 777	2 777		1

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	333 342	380 920	440 994
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	331 642	375 220	433 661
	2.1.	Helyi adók	312 000	355 578	406 083
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	19 642	19 642	22 450
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			3 844
	2.5.	Egyéb sajátos bevétel			1 284
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 700	5 700	7 333
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	1 700	1 700	1 037
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		4 000	6 296
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			30
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	167 864	166 489	166 489
	5.1.	Normatív hozzájárulások	93 156	92 728	92 728
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	14 808	14 553	14 553
	5.3.	Központosított előirányzatok		222	222
	5.4.	Kiegészítő támogatás	59 900	48 622	48 622
	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		10 364	10 364
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	301 558	273 191	38 619
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	52 403	52 403	38 619
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	52 403	52 403	38 619
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	249 155	220 788	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	249 155	220 788	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Előző évi kgtvetési visszatérülés		2 927	2 927
	8.1.	Előző évi központi kgtvetés visszatérülése		2 927	2 927
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	2 000	2 000	2 723
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	804 764	825 527	651 782
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	140 000	162 173	162 173
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	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)	944 764	987 700	813 955
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 410
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	944 764	987 700	812 545

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkifizetések			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	303 258	323 283	106 268
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	299 258	306 059	32 282
2.2.	Felújítások		13 224	73 986
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	4 000	4 000	
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 000	4 000	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	80 842	51 238	
4.1.	Általános tartalék	30 842	1 238	
4.2.	Céltartalék	50 000	50 000	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	330 522	380 600	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	714 622	755 121	106 268
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	714 622	755 121	106 268
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	714 622	755 121	106 268

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

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

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.)				
	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 pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek			24	
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	179 797	193 275	182 727	
8.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	179 797	193 275	182 751	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 797	193 275	182 640
	1.1.	Személyi juttatások	61 112	70 221	68 326
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 771	20 276	18 250
	1.3.	Dologi kiadások	31 537	38 814	35 157
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 377	63 964	60 907
	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)	179 797	193 275	182 640

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Étkeztető	02
Feladat megnevezése		01

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.)	17 910	17 910	19 843	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 500	12 500	11 883	
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	900	900	2 222	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	702	702	1 073	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 808	3 808	4 665	
	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				
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	17 910	17 910	19 843	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 975	54 019	53 454
	1.1.	Személyi juttatások	11 510	13 593	13 120
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831	3 392	3 350
	1.3.	Dologi kiadások	36 634	37 034	36 984
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	294	2 169	2 142
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	294	2 169	2 142
	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)	51 269	56 188	55 596

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

Költségvetési szerv megnevezése	Védőnői Szolgálat	02
Feladat megnevezése		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.	Béleti 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.)	3 600	3 600	3 609	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	3 600	3 600	3 609	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztárvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 600	3 600	3 609	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 600	4 124	4 001
	1.1.	Személyi juttatások	1 845	2 194	2 004
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475	570	507
	1.3.	Dologi kiadások	1 280	1 360	1 490
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 600	4 124	4 001

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Fogorvosi Szolgálat	02
Feladat megnevezése		02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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 pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635	755	640
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	635	755	640
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	635	755	640

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb járóbetegellátás	02
Feladat megnevezése		02

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	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				
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 580	2 580	2 701	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások			130	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 580	2 580	2 571	
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)	2 580	2 580	2 701	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Települési hulladék	02
Feladat megnevezése		02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti 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. Végrelegesen 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			
7.		VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 500	25 500	26 611
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	25 500	25 500	26 611
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 500	25 500	26 611

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közüvilágítás	02
Feladat megnevezése		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 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				
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 604	6 604	7 312
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	6 604	6 604	7 312
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	6 604	6 604	7 312

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közfoglalkoztatás	02
Feladat megnevezése		02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
1	2		4	5	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti 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 pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 161	55 161	42 982
	1.1.	Személyi juttatások	48 600	48 600	34 894
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561	6 561	8 088
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 161	55 161	42 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	60	60	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Lakóingatlan bérbeadása	02
Feladat megnevezése		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				
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100	100	198
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	100	100	198
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	100	100	198

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nem lakóingatlan bérbeadása	02
Feladat megnevezése		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. Végrevesen 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				
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100	100	74
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	100	100	74
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	100	100	74

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb támogatások	02
Feladat megnevezése		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. Végrelegesen 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				
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 200	13 570	10 404
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 200	13 570	10 404
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)	16 200	13 570	10 404

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

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése		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	43 085	48 739	48 460	
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	43 085	48 739	48 460	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 085	48 739	48 072
	1.1.	Személyi juttatások	27 161	30 334	29 835
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 537	8 393	7 691
	1.3.	Dologi kiadások	8 387	10 012	10 546
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	43 085	48 739	48 072

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Általános Iskola	02
Feladat megnevezése		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.)	280	280	79	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	280	280	79	
	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	115 833	130 056	115 481	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	116 113	130 336	115 560	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 113	130 336	115 560
	1.1.	Személyi juttatások	74 418	85 381	78 132
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 153	22 113	19 279
	1.3.	Dologi kiadások	22 542	22 842	18 149
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	116 113	130 336	115 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Déryné Szabadidőközpont	02
Feladat megnevezése		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.)	400	400	156	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	54	
	1.3.	Bérleti díj	300	300	102	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	23 002	29 391	24 454	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 402	29 791	24 610	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 402	29 791	23 899
	1.1.	Személyi juttatások	6 052	7 768	7 027
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 537	1 999	1 859
	1.3.	Dologi kiadások	15 813	20 024	15 013
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 402	29 791	23 899

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

Költségvetési szerv megnevezése	Műszaki Ellátó Szervezet	02
Feladat megnevezése		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. Végrelegesen 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	38 182	48 516	39 583	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	38 182	48 516	39 583	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 182	47 316	38 227
	1.1.	Személyi juttatások	14 500	16 392	16 344
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 736	4 247	4 243
	1.3.	Dologi kiadások	19 946	26 677	17 640
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 200	1 356
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		1 200	1 356
	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)	38 182	48 516	39 583

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

8.1. melléklet a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 116 732		1 116 732	1 181 061		1 181 061
2.	I. Immateriális javak	45 807		45 807	39 572		39 572
3.	II. Tárgyi eszközök	975 533		975 533	1 054 120		1 054 120
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	12 895		12 895	13 872		13 872
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	82 497		82 497	73 497		73 497
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	240 733		240 733	166 274		166 274
7.	I. Készletek	865		865	3 146		3 146
8.	II. Követelések	76 245		76 245	22 918		22 918
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	149 205		149 205	139 020		139 020
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14 418		14 418	1 190		1 190
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 357 465		1 357 465	1 347 335		1 347 335
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 184 735		1 184 735	1 196 841		1 196 841
14.	1. Tartós tőke	1 144 516		1 144 516	1 144 516		1 144 516
15.	2. Tőkeváltozások	40 219		40 219	52 325		52 325
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	162 173		162 173	140 170		140 170
18.	I. Költségvetési tartalékok	162 173		162 173	140 170		140 170
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	10 557		10 557	10 324		10 324
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 107		9 107	10 284		10 284
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 450		1 450	40		40
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 357 465		1 357 465	1 347 335		1 347 335

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	245 198	274 622	249 682
02	Munkaadókat terhelő járulékok	59 601	67 553	63 287
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	169 078	195 746	188 261
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	18 780	16 150	12 975
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 703	77 331	73 840
07	Felújítás	6 000	17 426	73 986
08	Felhalmozási kiadások	299 552	305 625	35 780
09	Működési célú pénzmaradvány átadás			31
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	4 000	4 000	3 700
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	886 912	958 453	701 542
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	886 912	958 453	701 542
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	80 842	51 238	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 13 228
23	Kiadások összesen (20+21+22)	967 754	1 009 691	688 314
24	Intézményi működési bevételek	21 090	25 090	31 481
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	331 642	375 220	433 661
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	56 003	55 004	42 228
27	Előző évi költségvetési visszatérülések		2 927	2 927
28	Közhatalmi bevétel			30
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	249 155	220 788	
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	167 864	166 489	166 489
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	167 864	166 489	166 489
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	2 723
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	827 754	847 518	679 539
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)	827 754	847 518	679 539
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	140 000	162 173	162 173
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 1 410
47	Bevételek összesen (43+...+46)	967 754	1 009 691	840 302
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 59 158	- 110 935	- 22 003
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]			140 170
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			11 818

SAJÓBÁBONY VÁROS 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	149 205		149 205	139 020		139 020
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	12 968		12 968	1 150		1 150
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	162 173		162 173	140 170		140 170
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	2 811		2 811	519		519
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	164 984		164 984	140 689		140 689
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	164 984		164 984	140 689		140 689
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
15	- Szabad pénzmaradvány	164 984		164 984	140 689		140 689

9. melléklet a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Polgármesteri Hivatal	10 660		10 660	10 660	
2.	Déryné Szabadidőközpont	5 648		5 648	5 648	
3.	Napköziotthonos Óvoda	668		668	668	
4.	Önkormányzat	123 713		123 713	123 713	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		140 689		140 689	140 689	

1. tájékoztató tábla a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Sajóbabony Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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)	467 715	352 732	400 310	465 172
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	412 876	331 642	375 220	433 661
2.1.	Helyi adók	363 056	312 000	355 578	406 083
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	25 614	19 642	19 642	22 450
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	24 206			3 844
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				1 284
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	54 839	21 090	25 090	31 481
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 753	12 500	12 500	11 883
3.3.	Bérelti díj	1 123	1 700	1 700	1 037
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 778	900	900	2 222
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 100	702	702	1 073
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8 715	3 808	3 808	4 665
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 944		4 000	6 296
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 426	1 480	1 480	4 305
4.	II. Közhatalmi bevételek				30
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	160 160	168 086	166 489	166 489
5.1.	Normatív hozzájárulások	100 919	93 156	92 728	92 728
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	681	14 808	14 553	14 553
5.3.	Központosított előirányzatok	38	222	222	222
5.4.	Kiegészítő támogatás	55 431	59 900	48 622	48 622
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	3 091		10 364	10 364
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	55 372	305 158	275 792	42 228
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	45 450	56 003	55 004	42 228
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 560	3 600	3 600	3 609
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 890	52 403	51 404	38 619
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	9 922	249 155	220 788	
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	9 922	249 155	220 788	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Előző évi kgtvetési visszatérülés			2 927	2 927
8.1.	Előző évi kgtvetési visszatérülés			2 927	2 927
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	2 161	2 000	2 000	2 723
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	685 408	827 976	847 518	679 569
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	128 941	140 000	162 173	162 173
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	128 941	140 000	162 173	162 173
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				
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)	814 349	967 976	1 009 691	841 712
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 426			-1 410
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	815 775	967 976	1 009 691	840 302

1. tájékoztató tábla a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez
Sajóbábony Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	564 931	577 360	631 402	588 076
1.1.	Személyi juttatások	232 078	245 198	274 622	249 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 751	59 601	67 553	63 287
1.3.	Dologi kiadások	153 954	169 078	195 746	188 261
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 148	103 483	93 481	86 846
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	96 356	84 703	77 331	73 840
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				31
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 316	18 780	16 150	12 975
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	60			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	87 245	305 552	323 051	109 766
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	83 495	299 552	305 625	35 780
2.2.	Felújítások		6 000	17 426	73 986
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	3 750			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	3 750			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		4 000	4 000	3 700
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		80 842	51 238	
4.1.	Általános tartalék		30 842	1 238	
4.2.	Céltartalék		50 000	50 000	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	652 176	967 754	1 009 691	701 542
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	5 419			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	5 419			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 419			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)				
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				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	657 595	967 754	1 009 691	701 542
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	542			-13 228
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	658 137	967 754	1 009 691	688 314

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	33 232	-139 778	-162 173	-21 973
---	---	--------	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-5 419	0	0	0
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)	5 419	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	5 419	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE**3. sz. táblázat**

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	157 638	222	151 988
----------	---	----------------	------------	----------------

**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		305 625	35 780					
	Felszíni csapadékvizelvezetés		212 641						
	Óvoda fűtéskorszerűsítés		25 770						
	Térfigyelő kamera kiépítése		3 281	3 333					
	Bekötő út melletti járda megvilágítás		5 200						
	Tájház vásárlás		6 000	6 000					
	Garázsok alatti földterület megvásárlása		600	600					
	Járda építés Váci M. út, Rákóczi út		12 000						
	Ipari park bejáratánál térvilágítás		574						
	Kisbusz beszerzése		6 300	6 312					
	Szeméttömörítő beszerzése		1 000						
	Szoc.étkeztető - konyhai eszközök		294	269					
	Polgárőr Egyesület gépkocsi vásárlás		1 500	1 500					
	Közvilágítás Kinizsi út i járda mellett		2 000						
	Sportkerítés építése, bontása kapu készítés		11 696						
	Sporttelep melletti járda építése		11 932	13 665					
	Gyalogátkelőhely létesítése		1 000						
	Zöldfelületi és arculati tanulmányterv		762	762					
	MESZ fűnyíróraktor, hólólószett		1 200	1 356					
	Szoc.étkeztető főzőüst		1 875	1 873					
	Kertépítészeti terv			110					
8.								
9.	Felújítás célonként		17 426	73 986					
	Sporttelep felújítása		1 000						
	Temetői út felújítása		5 000						

	Külterületi út felújítása		978	5 466					
	Betonjárda felújítása		2 235						
	Szennyvízhálózat felújítása		838	14 914					
	Tetőszigetelés		3 023	3 023					
	Erkel F. út csapadékvízvezetés		150						
	Volt szennyvíztelep bontása, planírozás		4 202	3 802					
	Rákóczi út felújítása			4 787					
	Óvoda fűtéskorszerűsítés			24 704					
	Sportkerítés bontása, építése			9 398					
	Bekötő út melletti járda megvilágítás			4 432					
	Kossuth úti járda felújítás /szegélykő/			109					
	Csapadékvízvezetés			2 777					
	Ipari park bejáratánál térvilágítás			574					
10.								
11.	Egyéb		24 003	2 164	2 272	2 408	2 528	6 604	13 812
12.	Világítás korszerűsítés	2007	24 003	2 164	2 272	2 408	2 528	6 604	13 812
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		347 054	111 930	2 272	2 408	2 528	6 604	13 812

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			3 437	2 786	2 090	1 404
2.	Vízbekeötéshez nyújtott kölcsön	2009	2014	3 437	2 786	2 090	1 404
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			12 435	14 055	15 655	17 100
7.	Fiatatok lakásvásárlási támogatás	1995	2026	6 980	7 400	7 800	8 200
8.	Munkáltatói kölcsön	2005	2017	5 455	6 655	7 855	8 900
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			15 872	16 841	17 745	18 504

4. tájékoztató tábla a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4457						4 457
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		4 457						4 457
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		4 457						4 457

5. tájékoztató tábla a 8/2013. (V.2.) 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		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 396	1 737
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		4 707
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 139	390
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 535	6 834

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

6. tájékoztató tábla a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	SVSE	Működési célú	6 000	5 500
2.	Polgárőrségek	Működési célú	3 000	3 000
3.	Egyházak	Működési célú	800	800
4.	SVIP	Működési célú	1 050	
5.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú	400	400
6.	Virágos Bábonyért civil szervezet	Működési célú	200	
7.	Mobil Med Kft. /ügyelet/	Működési célú	720	714
8.	Holisztika Bt.	Működési célú	900	900
9.	Tóth és Társa Bt.	Működési célú	960	960
10.	Egyéb támogatás /nyelvvizsga/	Működési célú	100	71
11.	Virágos Bábonyért akció, virág	Működési célú	1 500	
12.	Tötymörgők	Működési célú	30	30
13.	Angol nyelvi tábor	Működési célú	200	200
14.	Nyári napközis tábor	Működési célú	40	40
15.	Jászcai Imre támogatása	Működési célú	50	50
16.	Sakk Egyesület	Működési célú	200	200
17.	Alapítványok támogatása	Működési célú		110
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			16 150	12 975

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	70 103	39 572	
I. Törzsvagyony (03+06)	02.	70 103	39 572	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	70 103	39 572	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	48 247	39 572	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	21 856		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 327 514	1 054 120	1 281 386
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 230 641	1 024 761	1 260 641
I. Törzsvagyony (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
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.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	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.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.			
1.2.1. 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. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
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.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
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.	1 230 641	1 024 761	1 260 641
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	318 219	318 219	348 219

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	318 219	318 219	348 219
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	171 493	132 923	171 493
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	171 484	132 923	171 484
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	9		9
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	740 929	573 619	740 929
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	740 792	573 619	740 792
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	137		137
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.	67 812	20 745	20 745
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	67 812	20 745	20 745
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	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.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	67 812	20 745	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	67 812	20 745	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalmk.. gép, berendezés és felsz.	95.	36 382	20 745	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	31 430		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalmk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök 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.	29 061	8 614	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	29 061	8 614	
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	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.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	29 061	8 614	
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	29 061	8 614	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	10 303	8 614	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	18 758		

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		13 872	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		13 872	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		13 872	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		13 872	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	113 960	73 497	113 960
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	113 960	73 497	113 960
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	113 960	73 497	113 960
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	113 960	73 497	113 960
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	113 960	73 497	113 960
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
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.	1 511 577	1 181 061	1 395 346
I. Készletek (179+187+197)	178.		3 146	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		3 146	
1.1. Élelmiszerek	180.		3 146	
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.		22 918	
1. Követelések áruszállásból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.		20 918	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		20 918	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		2 000	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		2 000	
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.		2 000	
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.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		139 020	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		161	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		161	
1.1.1. Forint pénztár	237.		161	
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.		138 859	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		138 859	
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.		1 190	
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.		1 190	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		166 274	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 347 335	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 144 516
2. Tőkeváltozások	02.	52 325
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 196 841
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	140 170
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	140 170
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.	140 170
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	10 284
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	10 284
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	40
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	10 324
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 347 335

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.	5	194
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.	1 863	23 069
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			23 263

8. tájékoztató tábla a 8/2013. (V.2.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	149 205
2.	• Bankszámlák egyenlege	148 868
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	337
4.	Bevételek (+)	678 129
5.	Kiadások (-)	688 314
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	139 020
7.	• Bankszámlák egyenlege	138 859
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161