

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által intézményfenntartó társulás keretei között fenntartott intézményekre terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesülését

238.771.- E Ft

bevétellel

ebből:

- állami támogatás	55.186 E Ft
- működésre átvett pénzeszköz	106.095 E Ft
- intézményi működési bevétel	7.783 E Ft
- önkorm. sajátos működési bevétel	52.729 E Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevétel	15.965 E Ft
- 2011. évi pénzmaradvány	1.013. E Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesülését

217.147.- E Ft

kiadással

ebből:

- személyi juttatás	70.430 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	11.100 E Ft
- dologi, működési kiadás	56.125 E Ft
- pénzeszközátadás működési céllal	57.363 E Ft
- támogatások és egyéb juttatások	1.426 E Ft
- felhalmozási kiadás	13.786 E Ft
- felhalmozási célú hitel	2.143 E Ft
- működési célú hitel	4.774 E Ft

hagyja jóvá.

(3) A költségvetés 2012. évi pénzmaradványa 17.769 - E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 16.989 E Ft, az alábbiak szerint:

- a.) 1.331 E Ft ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben
- b.) 3.711 E Ft - felzárkóztatási támogatás,
- c.) 7.305 E Ft – kazánprogram;
- d.) 4.642 E Ft ÖNHIKI támogatás.

(4) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásokénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(5) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038” azonosítószámú támogatás „Útfelújítás és járdaépítés Szuhakálló községben” elnevezésű, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit tartalmazza 1.331 E Ft, és kiadását 0 E Ft összeggel.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát.

(10) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közigazgatási tagolásban.

(15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(17) Az Önkormányzat 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének teljesülését

57.229.- E Ft bevétellel, ebből

57.229.- E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzattól

- személyi kiadások	23.986 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	6.299 E Ft
- működési, fenntartási kiadások	12.325 E Ft
- támogatás, pénzbeli juttatás	14.619 E Ft

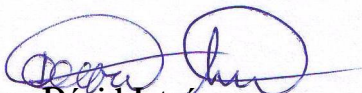
(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 15. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

IV. fejezet

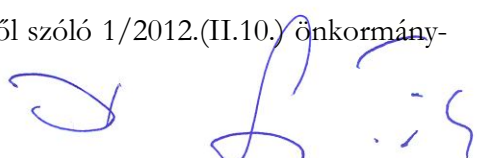
Záró rendelkezések

3.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. év költségvetésére kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendeletét.


Dávid István
polgármester




Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2012. évi költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásokénti megoszlása**

M e g n e v e z é s	2012. évi
I. Normatív állami támogatás	55.186
1. Település igazg. kommun. feladatok (1.069 fő)	4.355
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	8.411
3. Szociális étkeztetés	388
Lakosságszámhoz kötött Állami támogatás összesen	13.154
4. Szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka	11.383
5. ÖNHKI-s támogatás	10.919
6. Felzárkóztatási támogatás az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján	5.496
7. Adóssághozjárás	11.951
8. Egyéb központosított előirányzat (2011. és 2012. évi kompenzáció, gyermekvéd. Erzsébet utalv.)	2.283
II. Átengedett központi adók	33.989
1. Személyi jövedelemadó átengedett rész /8 %/	6.024
2. Személyi jövedelemadó kiegészítés	27.965
III. Saját bevételek	26.523
1. Helyi adó bevételek összesen	16.870
Ebből	
2. Magánszemélyek kommunális adója	4.336
3. Iparűzési adó	8.322
4. Gépjárműadó	3.973
5. Pótlék	239
6. Térítési díjak	1.327
7. Továbbszámolt szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	990
8. Bérleti díjak, lakbér	1.917
9. Kiszámlázott szolgált. áfa-ja,	3.515
10.Helyszíni bírság, hulladékgazd-i bírság	806
11.Kamatbevételek	34
12.Egyéb bevételek (temetőgond., lakbér, jogosulatlan ellátás visszafizetése.)	1.303

IV. Átvett pénzeszköz	106.095
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.802
2. Étkeztetési szolgáltatás (iskola 6.899 E Ft, óvoda 2.808 E Ft)	9.674
3. Mozgáskorlátozottak támogatása	458
4. Közfoglalkoztatás támogatása Startmunka	90.504
5. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	603
6. Szuhakálló községért Közalapítvány támogatása	2.054
V. Felhalmozási célú bevételek	15.965
1. Közfoglalkoztatás támogatása	14.600
2. ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 (Útfelújítás) előleg	1.331
3. Önkormányzati lakások értékesítése	34
VI. Pénzmaradvány	1.013
1. 2011. évi működési célú pénzmaradvány	1.013
BEVÉTEL ÖSSZESEN	238.771

Térítési díj bevételek		
Megnevezés	Módosított előirány- zat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Intézményi térítési díjak:	2.465	1.327
1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj	1.761	1.065
2) szoc. étk. térítési díj	704	262
Bevétel összesen:	2.465	1.327
ÁFA	665	358

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiad		Működési hitel		Létszám	Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.		Mód.	Telj.	
Települési hulladék kezelés					9830	8551										9830	8551	87%
Munkahelyi étkeztetés	4417	3885	1071	1072	2433	2580									3	7921	7537	95%
Egyéb étkeztetés					13002	12198										13002	12198	94%
Kiemelt állami és önk. rendez.					635	635										635	635	100%
Közvilágítási feladatok					2649	2521										2649	2521	95%
Város és község gazd.szolg.	4531	4530	1008	1009	10953	4549	7037				2300	2282			2	25829	12370	48%
Önkorm-ok elszámolása költségvetési szerveikkel							57554	56562								57554	56562	98%
Finanszírozási műveletek											2144	2143	10900	4774		13044	6917	53%
Család és nővédelmi gondozás	3496	3359	867	865	3113	2925	102	89								7578	7238	96%
Rendszeres pénzbeni ellátások			6	5					327	328						333	333	100%
Esetipénzbeni ellátások									1353	1098						1353	1098	81%
Szociális étkeztetés	1561	1507	380	381	1077	1047									1	3018	2935	97%
Civil szervezetek műk. tám.						76	905	712								905	788	87%
Közfoglalkoztatás rövid	69	69	9	9												78	78	100%
Közfoglalkoztatás hosszú	59986	56986	8155	7750	21886	20168					14600	11504			60	104627	96408	92%
Közfoglalkoztatás egyéb	94	94	9	9												103	103	100%
Utak, hidak üzemeltet.,fenntart.					1200	875					1331					2531	875	35%
Kiadás összesen:	74154	70430	11505	11100	66778	56125	65598	57363	1680	1426	20375	15929	10900	4774	66	250990	217147	87%
%		95%		96%		84%		87%		85%		78%		44%			87%	

Kiadások 2012. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Pénzeszköz átadás:	65.598	57.362
1) Közművelődési Társulás tagdíj	75	91
2) TÖOSZ tagdíj	16	21
3) Kistérségi Társulás tagdíj	321	171
4) SZBTÖOSZ tagdíj (élelmiszeradomány szállítási költsége)	43	44
5) alapítványok támogatása (polgárőrség)	50	50
6) Sajó-Bódva TV támogatás	200	133
7) Hulladékkezelő Önk.Társulás tagdíj	107	78
8) iskola egészségügyi szolgálat	102	
- védőnő		89
- háziorvos		51
9) Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesületének támogatása	11	16
10) Magyaró. Bányásztele. Orsz. Szöv.	12	11
11) Tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület)	-	10
12) Tagintézmények finanszírozása	7.037	-
13)Görög Katolikus Egyház tám.	70	35
14)Intézményfinanszírozás	57.554	56.562
II. Támogatás és egyéb juttatás:	1.680	1.426
1) ápolási díj (méltányossági)	327	328
2) köztemetés	50	-
3) közgyógyellátás	50	-
4) beiskolázási támogatás	280	249
5) bursa ösztöndíj	220	160
6) átmeneti segély	50	26
7) temetési segély	100	40

8) Gyermekvédelmi támogatás	603	603
III. Felhalmozási kiadások:	18.231	13.786
1) Ingatlanvásárlás	2.300	2.282
2) Gépbeszerzés	11.000	7.904
3) Teherautó vásárlás	3.600	3.600
4) ÉMOP-3.1.3-11-2012-0038 (Útfelújítás)	1.331	-
IV. Hiteltörlesztés:	13.044	6.917
1) Iskola bővítés- és felújítás hitelei	2.144	2.143
2) Működési hitel (folyószámla)	10.900	4.774

Szuhakálló községi Önkormányzat
2012. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	13.154	Személyi juttatás	70.430
Központosított, kötött felhasználású	42.032	Járulékok	11.100
Saját bevétel	26.523	Dologi kiadások	56.125
Átvett pénzeszköz	106.095	Pénzeszköz átadás	57.363
SZJA alapú bevétel	33.989	Támogatások	1.426
Pénzmaradvány	1.013	Működési hitel	4.774
Összesen	222.806	Összesen:	201.218

**Szuhakálló községi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Startmunka program	14.600	Beruházási hiteltörlesztés	2.143
Lakásértékesítés	34	Ingatlan vásárlás (Szuhakálló Kossuth u.5.)	2.282
ÉMOP-3.1.3-11-2012- 0038 (Útfelújítás) előleg	1.331	Gép- eszközbeszerzések Startmunka	7.904
		Tehergépkocsi	3.600
Összesen:	15.965	Összesen:	15.929

Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról

2012.év

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgy-évi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én
OTP Bank Nyrt	Iskola bővítés célhitel	1.286	0	1.286	0
OTP Bank Nyrt	Törnáterem bővítés célhitel	857	0	857	0
Összesen		2.143	0	2.143	0

KIMUTATÁS

az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről
E Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév			2013 év		2014 év		2015 év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (Tőke+kamat)	1.508	2.230	2.230					-	
Ebből:									
Iskola felújítás	857	603	603					-	
Iskola bővítés	905	1.337	1.337					-	
<u>Összesen</u>	1.508	2.230	2.230					-	

KIMUTATÁS	
A közvetett támogatásokról	
2012év	
E Ft-ban	
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0	0
Összesen: 0	Összesen: 0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
26 db gépjármű	265
Összesen: 265	Összesen: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0	
5.1.hulladékgyűjtési közszolg. díja	
5.772	
Mindösszesen:	6.037

Kimutatás a 2012. évi többéves kihatással járó döntésekről

KIMUTATÁS										
Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről										
E Ft-ban										
Megnevezés	Tárgyév			2012 év		2013 év		2014 év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
								-		
			NEMLEGES							
								-		
<u>Összesen</u>								-		

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2012. év E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	34
Összes bevétel összege	234.883
Összes kiadás összege	217.147
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	17.770

2012. évi költségvetési mérleg
(összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Ingtatlanok	328.534	326.539	Induló tőke	23.325	23.325
Gépek berend. felszer.	7.526	12.985	Tőkeváltozások	312.319	330.783
Járművek	723	3.778			
Beruházásra adott előleg	460	460			
Tárgyi eszközök összesen	337.243	343.762	Költségvetési tartalék	1.180	21.791
Tartósan adott kölcsön	657	539	Beruházási hitelek	712	
Anyagok	378	579	Rövidlejáratú kötelezés	11.469	3.352
Követelések	117	363	Passzív átfutó elszámolások	932	221
Adósok	8.722	11.184			
Egyéb követelések	708	1.033			
Pénztárak, csekk, költségvetési pénzforgi.szlák	34	17.770			
Aktív átfutó elszámolás	2.078	4.242			
Eszközök összesen	349.937	379.472	Források összesen	349.937	379.472

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

#	Megnevezés	80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 730	71 935	67 927	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 346	2 219	2 503	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	13 076	74 154	70 430	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	3 073	11 495	10 971	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	10	129	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	3 073	11 505	11 100	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	31 665	65 502	54 938	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	743	1 276	1 187	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	32 408	66 778	56 125	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	57 704	57 554	56 562	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	7 902	7 673	479	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	371	371	322	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	1 083	1 680	1 426	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	67 060	67 278	58 789	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	0	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	0	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	115 617	219 715	196 444	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	3 500	0	0	0
22	Intézményi behúzási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	18 231	13 786	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	0	0	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	0	0	0	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	0	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	3 500	18 231	13 786	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	0	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	119 117	237 946	210 230	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	50 389	50 389	52 763	9 618
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	7 197	7 197	7 749	2 591
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	13 643	104 974	104 041	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	0	2 054	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	71 229	162 560	166 607	12 209
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	0	0	0	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	100	100	34	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	100	100	34	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	830	20 761	15 931	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	4 000	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	4 930	20 861	15 965	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	0	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	76 159	183 421	182 572	12 209
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	28 092	55 186	55 186	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	0	0	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	28 092	55 186	55 186	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	104 251	238 607	237 758	12 209
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	14 866	-661	-27 528	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	661	27 528	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	1 013	1 013	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	1 430	13 044	6 917	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	2 164	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	16 296	11 370	0	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-711	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	120 547	250 990	219 311	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	120 547	250 990	238 060	12 209
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	17 736	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	34	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	17 770	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	19	19	73	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	73	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	21 531	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	21 531	0

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	17 426
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	34	344
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	34	17 770
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	-Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 078	4 242
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 078	4 242
13	-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	932	221
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	932	221
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 146	4 021
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 180	21 791
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-166	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	1 014	21 791
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1 014	21 791
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	21 791
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 014	13 155
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 014	8 636

Megnevezés	Törzsvagyron				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fo- galomképes		Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték
	Br. Ér- ték	Nettó érték	Br. Ér- ték	Nettó érték				
III. Befektetett pénzügyi eszközök					539	539	539	539
1. Egyéb tartós részesedések								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapír					539	539	539	539
3. Tartósan adott kölcsön								
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték- helyesbítése								
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kon- cesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök								
B) FORGÓESZKÖZÖK					35.171	35.171	35.171	35.171
I. Készletek					579	579	579	579
II. Követelések					12.580	12.580	12.580	12.580
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					17.770	17.770	17.770	17.770
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					4.242	4.242	4.242	4.242
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	113.452	113.247	207.071	171.469	147.740	94.756	468.263	379.472

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
D) SAJÁT TŐKE		1.116		352.992				354.108
E) TARTALÉKOK						21.791		21.791
I. Költségvetési tartalékok						21.791		21.791
II. Vállalkozási tartalékok								
F) KÖTELEZETTSÉGEK						3.573		3.573
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						3.352		3.352
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						221		221
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1.116		352.992		25.364		349.937

A Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**Bevételek 2012. évben**

Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
Átvett pénzeszköz	57.554	56.562
- Önkormányzati intézményi finanszírozás	57.554	56.562
- Gyermekvédelmi támogatás		667
Bevétel összesen:	57.554	57.229

II. Támogatás és egyéb juttatás:	1.4.619	14.619
1) ápolási díj (alanyi)	1.582	1.582
2) aktív korúak ellátása	7.804	7-804
3) lakásfenntartási támogatás	3.615	3.615
4) időskorúak járadéka	352	352
5) mozgáskorlátozottak támogatása	459	459
6) óvodáztatási támogatás	140	140
7) gyermekvédelmi támogatás	667	667