

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2011. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

2011. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 23. sor

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

BÁNRÉVE KÖZSÉG Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE *1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

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)	76 380	82 002	77 406
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	68 348	67 650	65 515
2.1.	Helyi adók	18 007	18 007	15 835
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett központi adók	49 631	49 295	49 295
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	710	212	212
2.5.	Ig. szolg. díj, bírság (07/04)			37
2.6.	Egyéb sajátos bevételek (16/24)		136	136
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 032	14 352	11 891
3.1.	Aru- és készletértékesítés			848
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10	10	94
3.3.	Bérleti díj	979	979	774
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 059	3 059	2 166
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 984	8 304	7 327
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000	682
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	184 095	140 031	140 031
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 195	71 077	71 076
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	91 900	30 582	30 583
5.3.	Központosított előirányzatok		3 439	3 439
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		34 933	34 933
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2)	36 405	86 743	87 028
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	36 405	79 525	79 810
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	4 316	4 316	4 253
6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többséltű kistérségi társulástól, jogi személyiségtű társulástól átvett pénzeszköz	28 906	28 906	21 124
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	3 183	46 305	54 433
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		7 218	7 218
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többséltű kistérségi társulástól, jogi személyiségtű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		7 218	7 218
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értéktű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetéseköl származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	650	650	230
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülröl			80
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülröl	650	650	150
9.	VII. Elölzö évi ktgvetési visszatérülések			4 183
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	297 530	309 426	308 876
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	1 000		7 824
11.1.	Elölzö évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 000	7 824	7 824
11.2.	Elölzö évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	14 105	961	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	14 105	961	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	14 105	961	
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)	312 635	318 211	316 702
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			66
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	312 635	318 211	316 768

BÁNRÉVE KÖZSÉG Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE *1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

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.)	312 635	276 582	270 049
1.1.	Személyi juttatások	138 014	127 421	124 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 183	30 575	29 707
1.3.	Dologi kiadások	105 472	86 620	85 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			255
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 966	31 966	30 832
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 319	28 319	28 218
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 320	1 320	932
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	2 327	2 327	1 682
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)		15 424	15 424
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		15 424	15 424
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	312 635	292 006	285 473
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		26 205	26 205
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		26 205	26 205
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése		26 205	26 205
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)	312 635	318 211	311 678
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-7 165
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	312 635	318 211	304 513

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 105	17 420	23 405
---	---	---------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	14 105	-25 244	-26 205
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	14 105	961	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	14 105	961	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	26 205	26 205
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	26 205	26 205

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVERT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevert tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			12 255
---	--	--	--	--------

**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	81 497	82 002	77 406	Személyi juttatások	126 638	127 421	124 247
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	456			Munkaadókat terhelő járulék	33 296	30 575	29 707
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	117 652	86 620	85 008
4.	Támogatások, kiegészítések	174 441	140 031	140 031	Ellátottak pénzbeli jutt.			255
5.	Támogatásértékű bevételek	64 091	79 525	79 810	Egyéb működési célú kiadások	38 488	31 966	30 832
6.	EU támogatás				Tartalékok			
7.	Működési célú pénzeszköztétel váltólól			80				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	140	650	150				
9.	Előző évi kgtvetési kieg.visszatér.			4 183				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	320 625	302 208	301 660	Költségvetési kiadások összesen:	316 074	276 582	270 049
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	11 074	7 824	7 824	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	4 525	961		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)	4 525	961		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	336 224	310 993	309 484	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	316 074	276 582	270 049
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			66	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-7 165
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	336 224	310 993	309 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	316 074	276 582	262 884
29.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	4 551	25 626	31 611
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	20 150	34 411	46 666

2.1. melléklet a/2013. (.....) 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	53 392	15 424	15 424
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	26 502			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	122			Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	15 831	7 218	7 218				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	42 455	7 218	7 218	Költségvetési kiadások összesen:	53 392	15 424	15 424
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	-1 888		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		26 205	26 205
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)	-1 888	26 205	26 205
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	42 455	7 218	7 218	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	51 504	41 629	41 629
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	42 455	7 218	7 218	Kiadások összesen: (23+24)	51 504	41 629	41 629
26.	Költségvetési hiány:	10 937	8 206	8 206	Költségvetési többlet:	----	----	----
27.	Tárgyévi hiány:	9 049	34 411	34 411	Tárgyévi többlet:	----	----	----

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

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	309 426 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	309426	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	961 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	961	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora =	318 211 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	318211	0

2012. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora =	308 878 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	308878	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora =	316 702 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	316768	-66

2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	292 006 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	292006	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	26 205 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	26205	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	318 211 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	318211	0

2012. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	285 473 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	285473	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	26 205 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	26205	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	311 678 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	304513	7 165

Beruházási (felhalmozási) kiadások ^{3.} *melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez*

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)
Volvo BL 71 Hidraulikus kotró	6 500	2012		6 500	6 500	6 500
IVECO Billenős platós teherautó	5 067	2012		5 067	5 067	5 067
SARO Fagyasztószelekrény	272	2012		272	272	272
Benzines hómaró	390	2012		390	390	390
Benzines bozótívágó	190	2012		190	190	190
Hótoló, fűnyíró, traktor pótkocsi	1 980	2012		1 980	1 980	1 980
Benzines bozótívágó	760	2012		760	760	760
Benzines láncfűrész	160	2012		160	160	160
Laptop	105	2012		105	105	105
ÖSSZESEN:	15 424			15 424	15 424	15 424

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításónként

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)
NEMLEGES						
ÖSSZESEN:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése *5. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NEMLEGES

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* 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		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	69 491	75 113	74 363
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	68 348	67 650	65 515
	2.1.	Helyi adók	18 007	18 007	15 835
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	49 631	49 295	49 295
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	710	212	212
	2.5.	Ig. szolg. díj, bírság			37
	2.6.	Egyéb sajátos bevételek (16/24)		136	136
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 143	7 463	8 848
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			848
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			94
	3.3.	Bérleti díj			413
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			507
	3.5.	Egyéb sajátos bevétel	900	900	250
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	243	6 563	6 704
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			32
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	184 095	140 031	140 031
	5.1.	Normatív hozzájárulások	92 195	71 077	71 076
	5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	91 900	30 582	30 583
	5.3.	Központosított előirányzatok		3 439	3 439
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	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		34 933	34 933
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	36 405	86 743	86 743
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	36 405	79 525	79 525
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 316	4 316	4 253
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Töbécélű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	28 906	28 906	21 091
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 183	46 303	54 181
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		7 218	7 218
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Töbécélű kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás		7 218	7 218
	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. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	650	650	230
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			80
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	650	650	150
9.		VII. Előző évi kgtvetési visszatérülések			4 183
10.		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	290 641	302 537	305 550
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	1 000	7 824	7 824
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 000	7 824	7 824
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	14 105	961	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	14 105	961	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	305 746	311 322	313 374
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			66
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	305 746	311 322	313 440

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		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.)	86 289	127 340	124 888	
1.1.	Személyi juttatások	37 194	62 500	61 114	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 043	12 678	12 678	
1.3.	Dologi kiadások	34 508	47 618	47 618	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 544	4 544	3 478	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 524	3 524	1 766	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 020	1 020	862	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			850	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		15 424	15 424	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		15 424	15 424	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	219 457	142 353	142 353	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	305 746	285 117	282 663	
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		26 205	26 205	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		26 205	26 205	
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	305 746	311 322	308 870	
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-7 165	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	305 746	311 322	301 705	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	88	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

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.)	2 013	2 013	21
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1
	1.3.	Bérleti díj		10	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		2 000	
	1.5.	Egyéb sajátos bevétel	10		15
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3	3	1
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés	2 000		
	1.8.	Kamatbevétel			4
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			33
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzatoktól és azok szerveitől)			33
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	74 858	62 197	63 343
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	76 871	64 210	63 397

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 871	64 210	63 101
	1.1.	Személyi juttatások	31 147	24 299	23 318
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 328	6 535	6 269
	1.3.	Dologi kiadások	11 551	7 531	6 948
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 845	25 845	26 566
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, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 871	64 210	63 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma		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.)	2 013	2 013	21
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1
	1.3.	Bérleti díj		10	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		2 000	
	1.5.	Eyéb sajátos bevétel	10		15
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3	3	1
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés	2 000		
	1.8.	Kamatbevétel			4
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			33
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			33
	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	74 858	62 197	63 343
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	76 871	64 210	63 397

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 927	32 834	30 865
	1.1.	Személyi juttatások	26 208	20 595	19 239
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995	5 535	5 198
	1.3.	Dologi kiadások	10 724	6 704	6 428
	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)	43 927	32 834	30 865

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma		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.	Aru- 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.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől 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. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 795	24 795	26 772
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			62
	1.3.	Dologi kiadások			260
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 795	24 795	26 450
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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 795	24 795	26 772

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma		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.	Aru- 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.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől 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. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (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			
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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma		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.	Aru- 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.	Támogatásértéktű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktű 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. Függetű, átfutű, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (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			
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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		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.	Aru- 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. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (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			
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. Költsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Általános Művelődési Központ	

Ezer forintban !

Száma		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.)	2 774	2 774	1 824
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	79	79	361
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 106	2 106	718
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	589	589	369
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel			376
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			252
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			252
	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	121 848	63 893	62 564
7.		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	124 622	66 667	64 640

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 622	66 667	64 640
	1.1.	Személyi juttatások	57 823	31 449	30 586
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 612	8 885	8 274
	1.3.	Dologi kiadások	49 610	24 756	24 737
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			255
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	788
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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	124 622	66 667	64 640

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		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.)	2 102	2 102	1 198
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	953	953	941
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 149	1 149	254
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			3
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	22 751	16 263	16 446
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	24 853	18 365	17 644

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 853	18 365	17 420
	1.1.	Személyi juttatások	11 850	9 173	9 229
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200	2 477	2 486
	1.3.	Dologi kiadások	9 803	6 715	5 705
	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)	24 853	18 365	17 420

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**BÁNREVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	698 023		698 023	689 385		689 385
2.	I. Immateriális javak	302		302	430		430
3.	II. Tárgyi eszközök	697 082		697 082	688 843		688 843
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	639		639	112		112
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	16 563	4 505	21 068	9 047		9 047
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	9 350	4 505	13 855	4 568		4 568
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	48		48	4 479		4 479
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 165		7 165			
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	714 586	4 505	719 091	698 432		698 432
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	677 215	4 505	681 720	692 998		692 998
14.	1. Tartós tőke	38 415	517 511	555 926	38 415		38 415
15.	2. Tőkeváltozások	638 800	- 513 006	125 794	654 583		654 583
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7 213		7 213	4 413		4 413
18.	I. Kölségvetési tartalékok	7 213		7 213	4 413		4 413
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	30 158		30 158	1 021		1 021
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	30 158		30 158	955		955
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				66		66
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	714 586	4 505	719 091	698 432		698 432

BÁNRÉVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	138 014	127 421	124 247
02	Munkaadókat terhelő járulékok	37 183	30 575	29 707
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	105 472	86 620	85 008
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	30 646	30 646	29 900
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	1 320	1 320	932
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			255
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások		15 424	15 424
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	312 635	292 006	285 473
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		26 205	26 205
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)		26 205	26 205
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	312 635	318 211	311 678
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 7 165
23	Kiadások összesen (20+21+22)	312 635	318 211	304 513
24	Intézményi működési bevételek	8 032	14 352	11 891
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	68 348	67 650	65 515
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	36 405	79 525	83 993
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			80
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		7 218	7 218
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	184 095	140 031	140 031
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	184 095	140 031	140 031
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		650	150
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	650		
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	297 530	309 426	308 878
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	14 105	961	
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)	14 105	961	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	311 635	310 387	308 878
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000	7 824	7 824
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			66
47	Bevételek összesen (43+...+46)	312 635	318 211	316 768
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 15 105	17 420	23 405
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 14 105	25 244	31 229
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	14 105	- 25 244	- 26 205
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			7 231

BÁNRÉVE KÖZSÉG 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	48		48	4 479		4 479
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	7 165		7 165	- 66		- 66
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3 572		3 572	11 397		11 397
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)	3 641		3 641	- 6 984		- 6 984
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4 183		4 183			
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	7 824		7 824	- 6 984		- 6 984
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	7 824		7 824	- 6 984		- 6 984
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 272		1 272			
15	- Szabad pénzmaradvány	6 552		6 552	520		520

BÁNRÉVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**NEMLEGES****EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-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	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A–B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C–7–8+9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C–8–9–E)						

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Napközti Óvoda	224		224	224	
2.	Polgármesteri Hivatal	296		296	296	
3.	Önkormányzat	-7504	0	0	0	0
4.						
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:		-6 984		520	520	

.....Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE *I. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

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)				
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetek				
2.3.	Átengedett központi adók				
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)				
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
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				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
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				
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. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)				
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)				
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
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)				
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)				

.....Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE *I. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

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.)				
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 támogatásértéktű 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)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				
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 + Felhalmozási kiadások (5+6)				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)				

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
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.	NEMLEGES								
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön nyújtása tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati 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						
2.	NEMLEGES						
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

4. tájékoztató tábla a/2013. (.....) 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	156						156
7.	Egyéb adósság	799						799
Belföldi összesen:		955						955
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		955						955

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások önkormányzati rendelethez
(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		1 104
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		1 104
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:		2 208

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

**Községi Társulás...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bánréve Polgárőr Egyesület	működés	100	100
2.				
3.				
4.				
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.				
32.				
33.				
Összesen:			100	100

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	6 887	430	
I. Törzsvagyón (03+06)	02.	6 887	430	
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.	6 887	430	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	2 537	430	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	4 350		
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.	832 577	688 843	775 093
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	775 093	662 877	775 093
I. Törzsvagyón (18+38)	17.	766 971	655 942	766 971
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	176 775	146 699	176 775
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	162 489	135 797	162 489
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	162 489	135 797	162 489
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	7 187	6 341	7 187
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	7 187	6 341	7 187
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges 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.	7 099	4 561	7 099
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	7 099	4 561	7 099
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
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)	38.	590 196	509 243	590 196
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
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.	556 659	480 935	556 659
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	556 659	480 935	556 659
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.	3 674	2 589	3 674
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	3 674	2 589	3 674
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.	29 863	24 929	29 863
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	29 863	24 929	29 863
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		790	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	8 122	6 935	8 122
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	5 591	5 559	5 591
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	5 591	5 559	5 591
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	1 669	1 151	1 669
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	1 669	1 151	1 669
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	862	225	862
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	862	225	862
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	36 141	16 191	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	3 777	3 301	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	3 777	3 301	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	3 777	3 301	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	3 777	3 301	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	32 364	12 890	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	32 364	12 890	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	19 293	12 890	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	13 071		
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 érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	21 343	9 775	
1. Törzsvagyron (108+113)	107.	11 567	9 775	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.	11 567	9 775	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	11 567	9 775	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	11 567	9 775	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	9 776		
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	9 776		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	9 776		
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.		112	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		112	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		112	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		112	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
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 eszköz.	144.			
I. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszköz.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
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.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyron (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. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. 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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
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.	839 464	689 385	775 093
I. Készletek (179+187+197)	178.			
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közzetített 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.		4 568	
I. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.		2 876	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		2 876	
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.		384	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		384	
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.		384	
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		1 308	
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.		4 479	
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkék	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		4 479	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		4 479	
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 elszámolásai számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közmutátrulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közmutátrulati 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.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		9 047	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		698 432	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	38 415
2. Tőkeváltozások	02.	654 583
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	692 998
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	4 413
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	-6 984
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	11 397
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.	4 413
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.	955
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	156
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	799
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	737
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	62
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	66
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1 021
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	698 432

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

NEMLEGES

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	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:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

NEMLEGES

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	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.		
	32.		
	33.		
Összesen:			

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	NEMLEGES			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	48
2.	Bankszámlák egyenlege	4
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44
4.	Bevételek (+)	451 297
5.	Kiadások (-)	446 866
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	4 479
7.	Bankszámlák egyenlege	4 479
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	