

Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2013. (V. 10.) rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja 2010. évi zárszámadásáról.

1.§

(1)Hollóháza község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az önkormányzati szintű mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, a pénzforgalmi kimutatásokat jóváhagyja.

(2)A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

(3)A zárszámadási rendelet tartalmazza a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat adatait is.

2.§

Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi - 2012 december 31-i állapot szerinti-

állományi értéke : eszközök(aktívák) 568.599 ezer forint (továbbiakban eFt)
források (passzívák) 568.599 ezer Ft

3.§

(1)Hollóháza Községi Önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi költségvetési bevétele halmozódás (előző évi pénzmaradvány) nélkül 298.891 ezer forint.

A bevételek összesen: 298.891. eFt.

(2)A költségvetési pénzforgalmi kiadás 257.751.. eFt, a Hiteltörlesztés 28.120 eFt, melyből munkabérhitel törlesztés eFt.

(3) A kiadások összesen 285.871 eFt.

(4)Az önkormányzat pénzforgalmi bevételeit és kiadásait szakfeladatonként 1. melléklet szerint elfogadja. A szlovák nemzetiségi önkormányzat bevétele 772 eFt, kiadásai 771 eFt.

(5)Az önkormányzat létszámkerete 2012. december 31-én 11 fő, ebből az önkormányzati költségvetési szervnél alkalmazottak a szociális alapszolgáltatásban 0 fő, szociális konyhán fő, a polgármesteri hivatalnál fő, a falugondnoki szolgálatnál 0 fő, a védőnői szolgálatnál fő, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata alapján a foglalkoztatottak éves létszáma 17 fő. A háziorvosi szolgálatnál fő, fogorvosi szolgálat 0 fő.

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházását valamint a felújításokat a 2. melléklet tartalmazza, külön részletezve az Európai Unió forrásokat . A

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházását valamint a felújításokat a 2. melléklet tartalmazza, külön részletezve az Európai Unió forrásokat .

Az önkormányzat vagyoni helyzetét a ... melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a ... melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását az ... melléklet tartalmazza. A melléklet az önkormányzat hitelképességét is tartalmazza, melyet az önkormányzat tudomásul vesz.

Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a normatív hozzájárulásokat szabály szerint felhasználni.

6.§


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet a helyben szokásos módon a település hirdetőjén kell kihirdetni.

k.m.f.


Koleszár Sándor
polgármester




dr. Kópcsík Judit
kőrjegyző

1A - Mérleg-jelentés

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
				Alapanyag a tárgyév elején	Alapanyagváltozás pénzügyi mutató	Alapanyagváltozás nem pénzügyi mutató	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Alapanyag a tárgyév végi végén
01	I. Immateriális javak (csof. érték) (111-112, 118, 119)		13 073	0	-3 461	0	0	0	9 612
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)		0	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (csof. érték) (12, 13, 14, 15)		448 227	20 668	40 676	0	0	0	509 571
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (12a, 13a, 132a, 148, 150a, 150b)		0	0	0	0	0	0	0
05	III. Társas részesedések (171, 175, 179)		0	0	0	0	0	0	0
06	III/a Részesedésekről: tartós részesedés (171-1-ből, 175-1-ből, 179-ből)		0	0	0	0	0	0	0
07	III/b Részesedésekről: vállalkozásokban (171-1-ből, 175-1-ből, 179-ből)		0	0	0	0	0	0	0
08	III/c Részesedésekről: vállalkozásokban (171-1-ből, 175-1-ből, 179-ből)		0	0	0	0	0	0	0
09	III/d Részesedésekről: jogban		0	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hirdetmény megvásárlás előlegei (172, 173, 174, 175)		0	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Előlegekről: államkötvények (173, 175-2-ből)		0	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Előlegekről: helyi önkormányzatok kötvényei (174-1-ből, 175-2-ből)		0	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartásra adott kölcsönök (19-1-94-ből, 198-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülről (19-1, 192-1, 198-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldről (193-1-ből, 194-1-ből, 198-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú hitelek (178, 198a)		0	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékpapírok (198a)		0	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú hitelekről: devizahitelek (178-1-ből, 198a-ből)		0	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 198-2-ből)		0	0	0	0	0	0	0
20	III. Befelételt pénzügyi eszközök összesen (05-10+13+16+19)		0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott, koncesszióra, vagyonszerzésre adott, illetve vagyonszerzésre vétel eszközök és értékpapírok (16)		16 539	0	-1 639	0	0	0	14 900
22	IV/a Ebből: Koncesszióra adott eszközök (16, 16a)		0	0	0	0	0	0	0
23	A. Befelételt eszközök összesen (01+03+20+21)		477 839	20 668	35 576	0	0	0	534 083
24	I. Készletek (21-26)		360	-31	0	0	0	0	329
25	I/a Készlet: nyíltan lévő készletek és készletek (23, 24)		0	0	0	0	0	0	0
26	II. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (verő) (282, 283, 284, 288a, 288b, 288d)		0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: Államháztartáson belülről befizetendő követelések és továbbvezetett szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (282, 283)		0	0	0	0	0	0	0
28	III. Adósság (281, 281a-ből)		10 544	1 493	0	0	0	0	12 037
29	III/a Rövid lejáratú kölcsönök (27, 27a, 194-ből)		0	0	0	0	0	0	0
30	III/b Rövid lejáratú kölcsönökből: tartásra adott kölcsönökből tárgyévben befizetett eredeteskészletek (19-ből)		0	0	0	0	0	0	0
31	III/c Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülről (271, 272, 278-ből)		0	0	0	0	0	0	0
32	III/d Rövid lejáratú kölcsönök külföldről (273-1-ből, 274-1-ből, 278-ből)		0	0	0	0	0	0	0
33	III/e Egyéb követelések (285-287, 288-ből)		0	0	0	0	0	0	0
34	III/f Társasági program előlegek (287, 287-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
35	III/g Nemzetközi támogatási programok, manna követelések (287, 287-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
36	III/h Europai Unióval szemben felhalmozott követelések (287-1-ből, 287-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)		10 544	1 493	0	0	0	0	12 037
38	III.1. Forrási célú részesedések (291, 298-ből)		0	0	0	0	0	0	0
39	III.1/a Ebből: értékpapírok (291-1, 298-1-ből)		0	0	0	0	0	0	0
40	III.2/1. Kárpótlási igények (291, 298-ből)		0	0	0	0	0	0	0

IA - Mérlegjelentés

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Alforduló a mérleg előjele	Alforduló a mérleg előjele	Alforduló a mérleg előjele	Alforduló a mérleg előjele	Alforduló a mérleg előjele	Egyik volumen- változás	Értékelt	Alforduló a mérleg előjele
41	III/2/1/a Ebből értékesítés (2981-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2 Kiszámlázások (2921-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3 Kiszámlázások (2931, 298-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből értékesítés (2981-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b Alánkövetések (2911, 298-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c Helyi önkormányzatok követelése (2911.2, 298-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgalmi célú hitelesítvény megkezdésénél egyelő értékpapírok (2941, 298-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből értékesítés (2981-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	IV/1 Pénzeszközök (31)	509	0	577	0	0	0	0	566
51	IV/1/a Pénzeszközök (31)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	IV/1/a Penzeszközök Váltakozó és árfolyamváltozó (31.2, 319)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	IV/2a Befizetési pénzforgalmi számlák (32, 329)	14 986	0	5 705	0	0	0	0	20 691
54	IV/2b Költségvetési pénzforgalmi számlák (327, 328)	5 638	0	-934	0	0	0	0	4 724
55	IV/3 Elszámolás számlák (33, 34)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megkezdésénél számlák (348)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	IV/4 Idegen pénzeszközök számlák (35, 36, 3599, 369)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Befizetési idegen pénzeszközök (3599)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lezárásánál számlák (362)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrászámánál (368)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök értékesítésénél (369)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	15 495	0	5 771	0	0	0	0	21 266
63	V/1 Költségvetési aktív ártűző elszámolás (391)	0	0	0	0	0	0	0	0
64	V/2 Költségvetési aktív ártűző elszámolás (392, 395, 396, 398)	1 894	0	-1 010	0	0	0	0	884
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkaadókatól kapott költségek (392, 3922)	0	0	0	0	0	0	0	0
66	V/2/b Megállapított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	0	0	0	0	0	0	0	0
67	V/2/c Szállítói munkák adott előlegek (benyújtás előlegek kivételével) (3925)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségek aktív ártűzői (398)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0	0	0
70	V/4 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	1 894	0	-1 010	0	0	0	0	884
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	28 293	0	6 223	0	35 576	0	0	34 516
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	506 132	0	26 891	0	568 999	0	0	568 999
74	D. Saját tőke (41) (23+161+24+37+39+41+44+48+57+70)(191+(14+97-98-99)+118)	467 443	0	24 518	0	527 537	0	0	527 537
75	E. Tartalékok (42) (16+(49+39+41+44+48)+(62-57)(71-70)(197+98+99+(121-118))	17 389	0	3 752	0	21 141	0	0	21 141
76	IV/a Hosszú lejáratú követelések (43-43a)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	IV/a Hosszú lejáratú követelések államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	IV/a Hosszú lejáratú követelések államháztartáson kívül (434)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	IV/a Hosszú lejáratú követelések államháztartáson kívül (434-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
80	IV/a Hosszú lejáratú követelések államháztartáson kívül (434-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
81	IV/a Hosszú lejáratú követelések államháztartáson kívül (434-480)	0	0	0	0	0	0	0	0
82	IV/a Hosszú lejáratú követelések államháztartáson kívül (434-480)	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés

#	Megnevezés	Allopony a mérleg- előző	Allopony/valósítás pénzürgalmi tranzakciók márt	Allopony/valósítás nem pénzürgalmi tranzakciók márt	Egész volumen- változás	Értékforr	Allopony a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
83	IV/a Felvezetés és beruházási célú hitelekkel nemzertkari szervezeteknél felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	IV/b Felvezetés és beruházási célú hitelekkel külföldi pénzürgalmi felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431, 432, 433)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelekkel nemzertkari szervezeteknél felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelekkel külföldi pénzürgalmi felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6, Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (433)	0	0	0	0	0	0
89	I/6/a Ebből részletre számlák, halasztott fizetési kötelezettség (433-ból)	0	0	0	0	0	0
90	I/6/b Ebből befizetési hosszú lejáratú szállítói utasítások (436/1)	0	0	0	0	0	0
91	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összesen (76+78+80+82+83+88)	0	0	0	0	0	0
92	III/1 Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4534, 4535-ből, 456-ból)	0	0	0	0	0	0
93	III/1/a Rövid lejáratú kölcsönökkel működési célú államháztartáson belülről (4531, 4534-ből, 4561-ből)	0	0	0	0	0	0
94	III/1/b Ebből hosszú lejáratú kampt kölcsönök, tárgyeven belülről kölcsönök részletei (4535-ből, 456-ból)	0	0	0	0	0	0
95	III/2 Rövid lejáratú hitelek (4511, 4531, 4551, 4561, 4571, 461-ből, 433-ból)	10 636	-10 636	0	0	0	0
96	III/2/1 Lakvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (4551, 4561, 4571)	0	0	0	0	0	0
97	III/2/1/a Ebből: Rkvid hitelek, központi költségvetésből (4551)	0	0	0	0	0	0
98	III/2/1/b Ebből: Rkvid hitelek, egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
99	III/2/1/c Ebből: rövid lejáratú működési célú kölcsönök (4571)	0	0	0	0	0	0
100	III/2/2 Felhalmozási célú kölcsönökkel szembe fordított tartozások, kölcsönök részletei (4541-460)	0	0	0	0	0	0
101	III/2/3 Működési célú kölcsönökkel szembe fordított tartozások, kölcsönök részletei (4542-ből)	0	0	0	0	0	0
102	III/2/4 Beruházási, fejlesztési hitelek, tárgyeven belülről kölcsönök részletei (451-ből, 452-ből, 453-ból)	0	0	0	0	0	0
103	III/2/5 Működési célú hitelek, kölcsönök részletei (431-ból, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
104	III/3 Kölcsönökkel finanszírozott és szolgálati (szállítói) (441, 442, 443)	10 667	7 697	0	0	0	18 164
105	III/3-ból: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415)	0	0	0	0	0	0
106	III/3/a Tárgyeven költségvetési területről szállított kölcsönök (441-ből, 442-ből, 443-ból)	10 667	7 697	0	0	0	18 164
107	Ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
108	III/3/b Tárgyeven kívülről évet terhelő hosszú lejáratú szállítói kölcsönök (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
109	Ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	0	0	0	0	0
110	III/4 Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (444-449)	197	551	0	0	0	748
111	III/4/a Vállalkozások (444)	0	0	0	0	0	0
112	III/4/c Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök, követelés évet terhelő kölcsönök részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
113	III/4/d Kölcsönök az Európai Unió felől (449-ból)	0	0	0	0	0	0
114	II. Rövid lejáratú kölcsönök összesen (92+95+104+110)	21 300	-2 388	0	0	0	18 912
115	III/1 Kölcsönökkel finanszírozott államháztartáson belülről (481)	0	0	0	0	0	0
116	III/2 Kölcsönökkel finanszírozott államháztartáson belülről (482, 485, 486, 487)	0	1 000	0	0	0	1 000
117	III/3 Kölcsönökkel finanszírozott államháztartáson belülről (483, 484)	0	0	0	0	0	0
118	III/4 Kölcsönökkel finanszírozott államháztartáson belülről (485, 486)	0	9	0	0	0	9
119	III/4/a Kölcsönökkel finanszírozott államháztartáson belülről (485-ből)	0	0	0	0	0	0
120	III/4/b Nemzertkari finanszírozási programok deviza elszámolása (486-ból)	0	0	0	0	0	0
121	III. Egyéb passzív pénzürgalmi elszámolások összesen (115+116+117+118)	0	1 009	0	0	0	1 009
122	F) Kölcsönök összesen (91+114+121)	21 300	-1 379	0	0	0	19 921
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+122)	506 132	26 891	35 576	0	0	568 599

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Magnezium		Eltérő év. állomány: érték	Tartaléki állomány: érték
	1	2		
ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítványok általános eszközei (11.1-801, 112-801)		0	0
02	2. Kiszámlázott szolgáltatások értéke (111-801, 112-801)		0	0
03	3. Vagyon értékelési jogok (111-801, 112-801)		0	0
04	4. Szállományok értéke (111-801, 112-801)		13 073	9 612
05	5. Immateriális javak adott előlegei (1181, 1182)		0	0
06	6. Immateriális javak értékvesztései (119)		0	0
07	I. Immateriális javak összesen (014+...+06)		13 073	9 612
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-801)		417 071	483 368
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-801)		26 200	22 092
10	3. Járművek (1321, 1322-801)		4 956	4 111
11	4. Terveztelések (141, 142-801)		0	0
12	5. Beruházások felújítások (122-801, 127, 1312-801, 1317, 1322-801, 1327, 142-801, 147)		0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1508, 1599)		0	0
14	7. Állományok értéke (1501, 1502)		0	0
15	8. Tartási eszközök értékvesztései (129, 1319, 1329, 140)		0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		448 227	509 571
17	1. Tartás elszámolás (171, 1751)		0	0
18	Ehhez: 1. Tartás elszámolás (171-801, 1751-801)		0	0
19	2. Tartás hiányzó nyitányértékei (172-174, 1752)		0	0
20	3. Tartás adott költsége (191, 194-801, 1981-801)		0	0
21	4. Hosszú lejáratú hitelek (178, 1988)		0	0
22	Ehhez: 4. Hosszú lejáratú hitelek hiányzó nyitányértékei (178)		0	0
23	4. Hosszú lejáratú hitelek elszámolt értékvesztései (1988)		0	0
24	5. Rövid lejáratú hitelek követelése (195-801, 1982-801)		0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztései (179)		0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		0	0
27	1. Üzemeltetés, kezelésre adott eszközök (161, 162)		16 539	14 900
28	2. Koncessziókra adott eszközök (163, 164)		0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167, 168)		0	0
30	4. Vagyonkezelésre adott eszközök (165, 166)		0	0
31	5. Üzemeltetés, kezelésre adott, koncessziókra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök értékvesztései (169)		0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott, koncessziókra, vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott, illetve vagyonkezelésre adott eszközök (27+...+31)		16 539	14 900
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		477 839	534 083
34	1. Árványok (21, 241)		300	329
35	2. Befektetett értékek és értékesítendő eszközök (251, 263)		0	0
36	3. Novendék, bírságok és egyéb adók (252, 262)		0	0
37	4. Készletek (251, 261)		0	0
38	5. Adók, betéti jelölvények, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)		0	0
39	5.6. Követelés felében álló eszközök, készletek (233, 248)		0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)		360	329
41	1. Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 288a, 288b, 288c, 288d)		0	0
42	2. Adók (281, 288f)		10 544	12 037

01 - Könyvvelési Művelet

#	Megnevezés	Eredő év állományi érték	Törleszt állományi érték
1	2	3	4
43	3 Rövid lejáratú adós kölcsönök (27, 278, 10-hó)	0	0
44	Ebből: - tartósan adós kölcsönökkel a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-hó, 1981-hó)	0	0
45	4 Egyéb kölcsönök (285-287, 288-288T, 1-éves)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (287T)	0	0
47	- előfinanszírozás marra kölcsönök (287G)	0	0
48	- támogatási programok szabályozás kiírásai marra kölcsönök (287Z)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok marra kölcsönök (287A)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök (287J)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú kölcsönökkel a mérlegfordulónapon követő egy éven belül esedékes részletek (195-hó, 192-260)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+44+45)	10 544	12 037
53	1 Forgalmi célú részvétel behatárolás (könyv szerinti érték) (295-hó)	0	0
54	1/a Forgalmi célú részvétel behatárolás (könyv szerinti érték) (295-hó)	0	0
55	1/b Forgalmi célú részvétel elszámolt értékesítés (298-hó)	0	0
56	2 Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír (291-hó, 292-hó, 293-hó, 294-hó, 298-hó)	0	0
57	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír behatárolás (könyv szerinti érték) (291-hó, 292-hó, 293-hó, 294-hó)	0	0
58	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapír elszámolt értékesítés (298-hó)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1 Pénzeszközök, értékek, behatárolások (31)	509	566
61	2 Kollektív pénzforgalmi számlák (32)	14 986	20 691
62	Ebből: 2/a Kollektív pénzforgalmi számlák behatárolás (könyv szerinti érték) (32-60)	0	0
63	2/b Kollektív pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítés (32-9)	0	20 691
64	3 Elszámolás számlák (33-34)	0	0
65	4 Hosszú lejáratú pénzeszközök számlái (35-36)	0	0
66	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú pénzeszközök behatárolás (könyv szerinti érték) (35-hó, 36-hó)	0	0
67	4/b Hosszú lejáratú pénzeszközök elszámolt értékesítés (35-9, 36-9)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	15 495	21 266
69	1 Kollektív pénzforgalmi számlák (39)	0	0
70	2 Kollektív pénzforgalmi számlák (39-2, 39-3, 39-6, 39-8)	1 894	884
71	3 Kollektív pénzforgalmi számlák (39-4)	0	0
72	4 Kollektív pénzforgalmi számlák (39-5)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 894	884
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	28 293	34 516
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	506 132	568 599
FORRÁSOK			
1	1 Készletbe vett eszközök tartós része (4111)	0	0
76	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós része (4112)	0	0
77	2 Saját tulajdonban lévő eszközök tartós része (4112)	418 539	418 539
78	I. Tartós részek (76+77)	418 539	418 539
79	1 Készletbe vett eszközök likvid rész (412)	0	0
80	2 Saját tulajdonban lévő eszközök likvid rész (413)	48 904	108 998
81	II. Trévéző eszközök (79+80)	48 904	108 998
82	1 Készletbe vett eszközök értékelési tartalék (4171)	0	0
83	2 Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartalék (4172)	0	0

Adatellenőrző kód: -7445-c-68-3-313d-f-52-4711256e1324-4f7a4a7f-

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	2012	
		Előző évi állományi érték	Tartaléki állományi érték
84	III. Értéktéti tartalék (92+83)	0	0
85	D) SALÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)	467 443	527 537
86	1. Költsevetési tartalék elszámolása (421.1., 421.4.) (87+88)	17 389	21 141
87	Ebből: - tárgyi költsevetési tartalék elszámolása (421.1.)	17 389	21 141
88	- előző évről költsevetési tartalék elszámolása (421.4)	0	0
89	2. Költsevetési pénzügyi eszközök (421.2)	0	0
90	3. Költsevetési kintléi megkötés (425.)	0	0
91	4. Költsevetési bevételei lemaradás (426.)	0	0
92	5. Ellátóüzem-munkajegy (424.)	0	0
93	I. Költsevetési tartalékok összege (86+89+...+92)	17 389	21 141
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422.1., 422.4.) (93+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyi vállalkozási tartalék elszámolása (422.1.)	0	0
96	- előző évről vállalkozási tartalék elszámolása (422.4)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (422.2., 422.3.)	0	0
98	3. Vállalkozási kintléi megkötés (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételei lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összege (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	17 389	21 141
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (431.2., 431.2.)	0	0
103	2. Törzsszámok felvezetési célú kölcsönök (431.1., 431.1.)	0	0
104	3. Törzsszámok működési célú kölcsönök (431.2., 431.2.)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431.1.2., 431.1.2.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431.1.2., 431.1.2.)	0	0
107	6. Független hosszú lejáratú kölcsönök (431.8.)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói törzsszámok (438.8)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kölcsönök összege (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (431.1., 431.1., 431.1., 431.1.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök követelés évet terhelő befizetés részletei (431.1.1., 431.1.1.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1.)	10 636	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönök (431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1.)	0	0
114	- felhalmozási célú kölcsönök száma: törzsszámok követelés évet terhelő befizetés részletei (431.1.1.-8.8)	0	0
115	- működési célú kölcsönök száma: törzsszámok követelés évet terhelő befizetés részletei (431.1.2.-8.8)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek, kölcsönök évet terhelő befizetés részletei (431.1.1., 431.1.1., 431.1.1., 431.1.1.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök évet terhelő befizetés részletei (431.1.2., 431.1.2.)	0	0
118	3. Kölcsönök, kölcsönök és szolgálatok (441.-443.) (119+120)	10 467	18 164
119	Ebből: - tárgyi kölcsönök terhelő szállítói kötelezettségek	10 467	18 164
120	- tárgyi kölcsönök évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök (438.-440., 444., 445., 446., 447., 449.)	197	748
122	Ebből: - vállalkozások (444.)	0	0
123	- munkaadókat szemben kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetési szemben kötelezettségek (446.)	0	0
125	- egyéb más üfűzetési miatti kötelezettségek (447.)	155	635

01 - Könyvtelési Működés

#	Működés	Eltérítési állományi érték	
		Előző évi	Tulajdonosi
1	2	3	4
126	- Állományok program előlegei miatt kötelezettségek (4401)	0	0
127	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492)	0	0
129	- nemzetközi állományok programok miatt kötelezettségek (4494)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek követelési részletei (438-ből)	0	0
132	- tárgyévi költségvetési terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133	- a tárgyévi követés évi terhelés egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb költségek kötelezettségek (4499-ből)	-42	113
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (10+12+18+121)	21 300	18 912
136	1. Költegetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
137	2. Költegetési passzív átlós elszámolások (482, 485, 486)	0	1 000
138	3. Költegetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139	4. Költegetési kisvált passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	9
140	Ebből: - Költegetési kívüli ledelt elszámolások (488-ből)	0	0
141	- Nemzetközi állományok programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	0	1 009
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	21 300	19 921
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	506 132	568 599

#	NETTO80 - Nettóított Önkormányzati költségvetési jelentés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzó beírás
	Megnevezés	2				
1						
01	Rendztes személyi jutalás (-02/09)		29 446	49 191	46 966	0
02	Nem rendztes személyi jutalás (-02/42)		2 799	4 165	5 033	0
03	Külső személyi juttatások (-02/48)		4 370	4 970	1 174	0
04	Személyi juttatások (-02/49) (01+02+03)		37 215	58 328	53 173	0
05	Szociális hozzájárulási adó, közkezelvény-biztosítási járuléka, lépjépezet-hozzájárulás (-02/50+51+53+54)		10 067	15 653	11 409	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (-02/53)		0	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)		10 067	15 653	11 409	0
08	Dologi kiadások (-03/49)		37 904	49 593	46 960	0
09	Dologi juttatások (-03/69)		8 551	12 627	9 140	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)		46 455	62 220	56 100	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (-04/01)		0	0	0	0
12	Támogatásértendő működési kiadások összesen (-04/15)		26 568	26 568	17 512	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/47)		0	0	0	0
14	Működési célú pénzeszközhiányok államháztartáson kívülről összesen (-04/67)		1 700	1 700	1 500	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (-04/94)		33 488	35 064	31 115	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (-04/101) (14+...+15)		61 556	63 132	48 777	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elzárások (-06/67)		0	0	0	0
18	Tervezési maradvány és tartalék előirányzat (-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)		155 293	199 333	169 459	0
21	Felújítás (AF+AV) (-05/06)		84 947	85 699	82 831	0
22	Inventáriumi beruházási kiadások (AF+AV) (-05/31)		0	1 344	5 690	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (-04/02)		0	0	0	0
24	Bekötéssel kapcsolatos kiadások (-05/38)		0	0	0	0
25	Támogatásértendő felhalmozási kiadások összesen (-04/78)		0	0	0	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-04/45)		0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközhiányok államháztartáson kívülről 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)		84 947	87 043	88 521	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (-06/17)		0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-06/43)		0	0	0	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (-06/60)		0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)		0	0	0	0
34	Költegyvetési kiadások (20+29+33)		240 240	286 376	257 980	0
35	Közhatalmi bevételek ((-07/04)+(16/01)+(16/11)+(16/12)+(16/13)+(16/18+...+16/23)+vagy(= 11/05))		38 537	38 537	41 734	8 176
36	Inventáriumi működési bevételek összesen (07/25)		8 865	8 865	16 588	8 157
37	Támogatásértendő működési bevételek összesen (-09/18)		0	0	0	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átadás összesen (-09/53)		0	0	0	0
39	Működési célú pénzeszközök védelmi államháztartáson kívülről összesen (-07/75)		0	0	0	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elzárások (-10/65)		0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)		62 854	88 956	104 218	16 333
42	Tartaléki eszközök, immateriális javak értékesítése (-08/13)		0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -7445-c-68-3-313df-52-471P256e1324-4f7a4b7f-

NETTO80 - Nettószított Önkormányzati Költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hámarított befizetés
1	2	3	4	5	6
43	Penztörvényi bevételek (e0822)	0	0	0	0
44	Önkormányzatok saját felhalmozási és kölcsönbevételek (e16/35) vagy/ (e110/6-110/5)	0	0	0	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	0	0	0	0
46	Támogatásértelmi felhalmozási bevételek összesen (e09/41)	103 120	104 464	107 117	0
47	Eltérő évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyministry átvétel összesen (e09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátviteliek államháztartáson kívülről összesen (e08/42)	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	103 120	104 464	107 117	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (e10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (e10/42)	0	0	0	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (e10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (e10/60) (50+51+52)	0	0	0	0
54	Saját bevételek és támogatott pénzeszközök (41+49+53)	165 974	193 400	211 335	16 333
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (e09/06-e16/53) [vagy/ 11/07+08+27+28]	43 544	78 648	78 648	0
56	Előző évi költségvetési hiány támogatás (e09/05)	0	0	0	0
57	Eltérő évi költségvetési kiegyenlítő, visszatérítendő összesen (e09/45)	0	384	384	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	43 544	79 032	79 032	0
59	Költségvetési kiadások (54-58)	209 518	272 432	290 367	16 333
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	30 722	13 944	-32 387	-16 333
61	Költségvetési hiány ha 60>0	30 722	13 944	0	16 333
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	32 387	0
63	Maradvány felhasználás (e10/61 + e64)	6 000	6 752	6 752	0
64	Finanszírozási kiadások (e06/96)	28 120	28 588	28 120	0
65	Figyelem, átvétel, kiegyenlítő kiadások (e06/100)	0	0	-1 010	0
66	Finanszírozási bevételek (e10/94)	52 842	35 780	0	0
67	Figyelem, átvétel, kiegyenlítő bevételek (e10/104)	0	0	1 000	0
68	Tárgyévi kiadások (59+63+66+67)	268 360	314 964	285 090	0
69	Tárgyévi bevételek (54+58)	268 360	314 964	298 119	16 333
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadható célú bevétel összesen (e10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadható célú bevétel összesen (e10/100)	0	0	0	0
72	Penztörvényi (penziós), bevételek, bevételek, költségeket pénzügyministry számlák) változásán (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	6 277	0
73	Penztörvényi juttatás 1-én	0	0	15 495	0
74	Penztörvényi a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	21 772	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	18	42	42	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	42	0
77	Létszám hiányok teljesítése (hónap összesen)	0	0	28 120	0
78	Létszám hiányok teljesítése (év összesen)	0	0	28 120	0

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2012. évi eredeti	2012. évi mód. éi.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. éi.	2012. évi teljesítés	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3	4	5	6	7	8	9
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Személyi juttatások	37 215	58 328	53 173
3.	Közhatalmi bevételek	38 537	38 537	41 734	Munkaadókat terhelő járulékok	10 067	15 653	11 409
4.	Támogatások, kiegészítések	43 544	79 032	79 032	Dologi kiadások	46 455	62 220	56 100
5.	Támogatásértéki bevételek	15 432	41 534	44 986	Egyéb működési célú kiadások	61 556	63 132	48 777
6.	Intézményi működési bevétel	8 865	8 865	16 588	Tartalékok			
7.	Működési célú pénzeszközbevétel			910				
8.	Működési célú költségen visszatérítés, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	106 398	167 968	183 250	Költségvetési kiadások összesen:	155 293	199 333	169 459
14.	Díjazó évi működ. célú penzum. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Ellátó évi vall. maradv. igénybev.				Likvidációs hiányok törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hiányok törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hiányok törlesztése			
18.	Kapcsolat költségen, nyújtott költségen visszatér.				Költségen törlesztés, adott költségen			
19.	Forgalmi célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Befel. visszavonásból származó bevétel				Forgalmi célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	48 895	31 365		Befel. elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	48 895	31 365		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek-Maradvány+ Finanszírozási bevételek:(13+14+15+25)	155 293	199 333	183 250	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások:(13+25)	155 293	199 333	169 459
27.	Függetl. árfutó, kiegyenlítő bevételek:			1 000	Függetl. árfutó, kiegyenlítő kiadások:			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	155 293	199 333	184 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	155 293	199 333	169 459
29.	Költségvetési hiány:	48 895	31 365	---	Költségvetési többlet:	---	---	13 791
30.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	14 791

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. éi.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. éi.	2012. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		1 344	5 690
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése; hasznosítás				Felújítások	84 947	85 699	82 831
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és célfinanszírozások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértelmezési bevételek	103 120	104 464	107 117	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	103 120	104 464	107 117	Költségvetési kiadások összesen:	84 947	87 043	88 521
12.	Előző év felh. célú pénzm. igénybev.	6 000	6 752	6 752	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
13.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 120	28 588	28 120
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyugtát kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Bérelt viszonyításból származó bevétel				Bérelt elhelyezés			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	3 947	4 415		Egyéb hitelek kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	3 947	4 415		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	28 120	28 588	28 120
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	113 067	115 631	113 869	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	113 067	115 631	116 641
24.	Független, átlátható, kiegyensúlyozott bevételek:				Független, átlátható, kiegyensúlyozott kiadások:			-1 010
25.	Bevételek összesen: (23+24)	113 067	115 631	113 869	Kiadások összesen: (23+24)	113 067	115 631	115 631
26.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	18 173	17 421	18 596
27.	Tárgyévi hiány:	---	---	1 762	Tárgyévi többlet:	---	---	---

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

2. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség 10-(6+...+9)
					2013.	2014.	2015.	2015. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteleforszáts (főke+hamat)									
2.									
3.									
4.	Felhajmozási célú hiteleforszáts (főke+hamat)		28 120	28 120						
5.	Rovideghatru hieel IKSZT terfőter kialakítása		28 120	28 120						
6.									
7.	Beruházás feladatonként									
8.									
9.	Felújítás célonként									
10.									
11.	Egyéb									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		28 120	28 120						

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal
3999. Hollóháza, Szent L.u.15.

2012. éves beszámoló

Eredeti előirányzat	268.575
Módosított előirányzat	315.179
Teljesítés bevételek	298.891
kiadás	285.871

Hollóháza, 2013. április 25.

**Bevételek teljesítése
2012. éves
adatok eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Kamat bevétel				
Előző évi pénzmaradvány				
Térítési díj				
- Konyha	5 000	5 000	5 517	110%
ÁFA	1 350	1 350	809	60%
- Óvoda	650	650	483	74%
ÁFA	175	175	76	43%
- Napközi	1 000	1 000	1 172	117%
ÁFA	270	270	194	72%
szociális étkeztetés				0%
	0	0	0	0%
Térítési díj összesen:	8 445	8 445	8 251	98%
Kistérségi támogatás	2 000	2 000	2 626	
Egyéb bevétel/szállítás/				#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérelt és lízing díj	420	420	195	
Átvett pénzeszköz				0%
- Közhasznúok bére		26 103	30 549	117%
Kistérségi támogatás étkezéshez			1 300	#ZÉRÓOSZTÓ!
Területhasználati díj Cekar			2 000	
Bérelti díj Duktil Kft.			2 970	
Aprítókoló bérelti díja			150	
Traktor bérmunkái			60	
TB finanszírozás	12 000	12 000	11 389	95%
Áfa bevétel			668	
Közmunkához önkormányz. Tám.				
Költségvetési kiegészítések	0	384	384	0%
Összesen:	14 420	40 523	51 239	126%
Saujhelytől átvett maradv			1 710	0%
Iparüzési adó	4 200	4 200	6 908	164%
Idegenforgalmi adó	77	77	26	34%
SZJA helyben maradó része	4 751	4 751	4 751	100%
SZJA jöv.különbs.mérséklése	23 799	23 799	23 799	100%
Pástorház eladása			1 000	
Gépjárműadó	3 600	3 600	3 881	108%
Lakbérbevétel	710	710	732	103%
Vastartály ára			1 917	
Közlekedési támogatás			697	#ZÉRÓOSZTÓ!
Állami támogatás	15 994	15 994	15 661	98%
Egyéb központi bevétel		8 452	8 452	100%
Telek ára			910	
Kommunális adó	1 400	1 400	1 590	114%
Központi támogatás		1 067	1 155	108%
Jövpotló és kieg.cs.pótlék	27 550	21 724	21 724	100%
IKSZT tetőtér kialakítása	28 120	28 120	28 252	0%
Gyermekvédelmi támogatás		951	481	
Vismaior támogatás	6 000	6 751	6 751	
Utak helyreállítása	75 000	75 000	74 820	
Kisebbségi támogatás	215	772	772	
Önhibáján kívül hátr.tel.támogat.		30 942	30 942	100%
Likvid hitel felvétele				
Hosszúlejáratú hitel	3 947	3 947		
Pótlékok			47	
Működési célú hitel	48 895	31 833		0%
Átfutó			1 000	
Könyvtáros béréhez támogatás	712	997	371	
Kékedtől hozzájárulás	740	740		
ÖSSZESEN:	245 710	265 827	238 349	90%
Bevételek összesen:	268 575	315 179	298 891	95%

Kiadások 2012 . évben.

Utak, hidak 79447 79447 78782

Konyha	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatás	5 916	6 122	6 042	99%
TB. járulék	1 569	1 619	1 599	99%
Telefon	165	165	67	41%
Gázenergia	500	500	466	93%
Villamos energia	360	360	362	101%
Egyéb dologi	50	50	162	324%
Egyéb üzemeltetési kiadás	150	150	46	31%
Víz és csatornadíj	100	100		0%
Karbantartás, kisjavítás	901	901	4	0%
Kamat élelmiszer után			90	
Élelmiszer	8 000	8 000	8 064	101%
Készletbeszerzés	100	100	149	149%
Áfa	2 100	2 100	2 371	113%
Szakmai anyag	200	200		
Nyomatvány	20	20	17	85%
Munkaruha	57	57	26	0%
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés	200	200		
Munkáltató által fizetett Szja	20	20	4	0%
Afa befizetése			594	
Anyagbeszerzés	125	125	310	
Osszesen:	20 533	20 789	20 373	98%

Készletbeszerzés egyéb konyhai eszközök beszerzése
 Rágcsáló irtás, szemétszállítás, áfa befizetés a térítési díjak után
 Pályázathoz mérnöki és audit díj 179 e Ft.
 Orvosi alkalmassági vizsgálat 30 e Ft.

Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Megbízási díj				
TB. Járulék				
Egyéb üzemeltetési			30	
Szállítás		50	77	
ÁFA	20	80	100	125%
Bérelti díj				
Egyéb dologi	39	200	239	120%
Irodaszer	11	11	15	136%
Készletbeszerzés	35	56	22	39%
Könyv, folyóirat	15	15	10	67%
Telefondíj	20	50	10	20%
Kiküldetés	65	300	258	86%
Pénzügyi szolgáltatások	10	10	10	
Reprezentáció				#ZÉRÓOSZTÓ!
Osszesen:	215	772	771	100%

Rendszeres pénzbeni ellátás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Rendszeres szociális segély	1539	1539	749	49%
Rendelkezésre állók támogatása	21888	21888	19274	88%
Tb járulék ápolási díj után	483	483	60	12%
Ápolási díj	2010	2010	2381	118%
Étkeztetés	50	50	33	66%
Közgyógyellátás	51	51	86	169%
Rendszeres gyermekvédelmi tám		951	957	101%
Lakásfenntartási támogatás	4750	4750	5551	117%
Átmeneti segély	400	400	89	22%
Szociális tűzifa		625	729	117%
Temetési segély	300	300	180	60%
Közlekedési támogatás			697	#ZÉRŐOSZTÓ!
Egyéb juttatás	2500	2500	93	4%
Bursa ösztöndíj			327	
Összesen:	33971	35547	31206	88%

Művelődési ház	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Személyi juttatás	1 592	2 034	1 732	85%
TB járulék	410	489	657	134%
Információ hordozó			21	0%
Könyveszerzés				
Anyag beszerzés	150	150	10	0%
Reklám és propaganda kiadások	50	50		
Belföldi kiküldetés	50	50	17	
Villamos energia	100	100	6	6%
Üzemeltetési, fenntartási kiadás	50	50		0%
Vásárolt közszolgáltatások	100	100	70	0%
Polgárvédelem támogatása				
Gázenergia	100	100	42	0%
AFA	250	250	52	21%
Fordított áfa befizetése		4 707	4 707	%
Egyéb dologi	500	884	453	51%
Sportkör, Tűzoltóság, Polgárőrség tá	1 500	1 500		0%
Likvid hitel törlesztése				
Reprezentáció	30	30		0%
Adók befizetése			2	
Kamat	1 815	1 815	1 996	
Szállítás	100	100		0%
Hitel visszafizetése	28 120	28 120	26 429	
Telefon	100	100	128	
Tetőtér kialakítása				
Összesen:	35 017	40 629	36 322	89%

Vásárolt közszolgáltatások a fafaragó lemaradt összege 70 e Ft.

Információs tábla készítése 23 e Ft.,

Porcelánnap

Háziorvosi szolgálat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bérek, személyi juttatások	6 500	6 550	3 052	47%
Tb járulék	1 755	1 755	1 113	63%
Utiköltség	200	200	207	104%
Üzemeltetési és fenntartási kiadások	100	100	152	152%
Tisztítószer	250	250	94	38%
Közlönyök				
Áfa	500	500	310	62%
Munkaruha				
Biztosítás	24	24	87	
Karbantartás, kisjavítás	50	50		0%
SZJAbefizetés	50	50	10	
Vásárolt közszolgáltatás	400	400	4 422	
Irodaszer, nyomtatvány	150	150	132	
Víz és csatornadíjak				
Telefon	154	154	129	84%
Szakmai anyag, tárgyi eszköz				
Egyéb dologi	250	250	98	0%
Gázenergia	500	500	460	92%
Villamosenergia	200	200	174	87%
Gyógyszer, vegyszer	100	100	130	
Összesen:	11 183	11 233	10 570	94%

Üzemeltetési kiadás veszélyes hulladék szállítása, egyéb dologi kiadás programok frissítése, vásárolt közszolg. A doktornő helyettesítése. Jubileumi jutalom.

Fogorvosi szolgálat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bér, személyi juttatás				
Tb járulék				
Gépek, műszerek karbantartása	35	35		
Gyógyszer	50	50	33	
Vásárolt közszolgáltatások	1 500	1 500	1 000	0%
ÁFA	35	35	42	0%
Egyéb üzemeltetési költs.				0%
Fogászati műszer besz.				0%
Anyag beszerzés	40	40	139	0%
Egyéb dologi	55	55		0%
Összesen:	1 715	1 715	1 214	71%

Anyagok beszerzése

Védőnői szolgálat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bér, személyi juttatás	960	960	908	95%
Tb járulék	259	259	228	88%
Kiküldetés	100	100	194	194%
Üzemeltetési kiadás	40	40		
Irodaszer	5	5		
Készletbeszerzés	30	30	62	
ÁFA	30	30	39	130%
Egyéb dologi kiadás	62	62	105	
Könyvbeszerzés				
SZJA befizetés				
Összesen:	1 486	1 486	1 536	103%

Program vásárlás és számítéskész eszköz vásárlás az egyéb dologi kiadás

Város és községgazdálkodás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Bérek, személyi juttatás	1 603	1 798	2 300	128%
TB járulékok	432	482	608	126%
Gépkocsik biztosítása	500	500	272	54%
Üzemanyag	2 200	2 200	825	38%
Egyéb dologi kiadás	1 500	1 500	1 358	91%
Közvilágítás	2 200	2 200	1 711	78%
Vízdíj	350	350	552	158%
Működési kamat			5	
Üzemeltetési és fenntartási kiadás	600	600	914	152%
Eszközbeszerzés	100	100	14	14%
Ingatlanok karbantartása	900	900	627	70%
Bírság	1 927	1 927	2 077	108%
ÁFA	2 500	2 500	3 078	123%
Iskola fűtése		1 757	1 812	103%
Patakrendezés Vis maior	6 000	8 964	8 964	
Kiküldetés	10	10	9	
Vásárolt közszolgáltatások	250	250	452	
Kerékpárút Kassa-Spatak		1 079	1 079	
Kerékpárút Nagy-Milic		3 662	3 662	
Szennyvíz telep		100	100	
Szakmai anyag	70	70		0%
Gázdíj			103	
Munkáltatói szja	10	10		0%
Villamos energia	250	250	71	
Összesen:	21 402	31 209	30 593	98%

Nagyobb kiadások: egyéb dologi kiadás az alábbiakat tartalmazza:

Autók javítása és gumi javítás 226 e Ft,

Üzemeltetési kiadás: kéményseprési díj, konténer bérleti díja

vinerma tüztöltő szertárhoz és a ravatalozóhoz anyagok ára 200 e Ft

Pályázathoz eljárási díj 200 e Ft. Rostás vegyes vásárlás 149 e Ft.

Vásárolt közszolgáltatás: munkavédelmi tevékenység

Egyéb kiadás a földmérés 75 e Ft és földhivatal tulajdoni lapok. Vízmérő csere 28 e Ft.

Földek ára 200 e Ft kerékpár úthoz. Vízjogi engedély májushegyi úthoz 80 e Ft.

Bírság 2077 e Ft.

tüztöltőkészülékek cseréje, 87 e Ft.