

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

125.491.E Ft Költségvetési bevétellel

120.852.E Ft Költségvetési kiadással

4.655.E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

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

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2013 április 25-én lép hatályba.

Jenei Attila
jegyző

Majosi Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 058	41 034	40 865
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	34 788	36 313	36 313
2.1.	Helyi adók	2 622	4 065	4 065
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	32 106	31 929	31 929
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		8	8
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		197	197
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	114	114
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	270	4 721	4 552
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	1 724	1 554
3.3.	Bérelti díj	100	380	381
3.4.	Intézményi ellátási díjak		281	281
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		507	507
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		4	4
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 825	1 825
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	53 913	71 259	71 259
5.1.	Normatív hozzájárulások	3 800	3 800	3 800
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	50 113	46 834	46 834
5.3.	Központosított előirányzatok		1 516	1 516
5.4.	Kiegészítő támogatás		14 064	14 064
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megegyi önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		5 045	5 045
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	15 298	9 059	9 059
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 295	5 546	5 546
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 925	1 780	1 780
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	1 370	3 766	3 766
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	12 003	3 513	3 513
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	12 003	3 513	3 513
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki 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)	104 269	121 352	121 183
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	4 100	4 308	4 308
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 100	4 308	4 308
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	15 119		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	15 119		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	15 119		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, 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 beföldi, 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)	123 488	125 660	125 491
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	123 488	125 660	125 491

Gáborján Község Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 285	120 800	120 643
1.1.	Személyi juttatások	13 216	17 508	17 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 870	4 187	4 188
1.3.	Dologi kiadások	24 167	31 776	31 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 032	67 329	67 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	42 847	46 231	46 231
1.8.	- Működési célú pénzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	720	765	765
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	26 465	20 333	20 333
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		209	209
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		79	79
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		130	130
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadása		130	130
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 200	4 651	
4.1.	Általános tartalék	1 200	4 651	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	111 485	125 660	120 852
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	12 003		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	12 003		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 847		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	156		
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	123 488	125 660	120 852
8.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások:			1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	123 488	125 660	120 853

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 216	-4 308	331
---	---	--------	--------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	3 116	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	15 119	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	15 119	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	12 003	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	12 003	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			4 638
---	--	--	--	--------------

**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		41 034	40 865	Személyi juttatások		17 508	17 508
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok		4 187	4 188
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások		31 776	31 618
4.	Támogatások, kiegészítések		71 259	71 259	Egyéb működési célú kiadások		67 329	67 329
5.	Támogatásértékű bevételek		5 546	5 546	Tartalékok		4 651	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:		117 839	117 670	Költségvetési kiadások összesen:		125 451	120 643
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		4 308	4 308	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)		122 147	121 978	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)		125 451	120 643
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			1
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)		122 147	121 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)		125 451	120 644
29.	Költségvetési hiány:	----	7 612	2 973	Költségvetési többlet:	----	----	----
30.	Tárgyévi hiány:	----	3 304	----	Tárgyévi többlet:	----	----	1 334

2.1. melléklet a 4/2013. (IV.25) 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		79	79
2.	Vagyon 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				Egyéb felhalmozási célú kiadások		130	130
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		3 513	3 513				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:		3 513	3 513	Költségvetési kiadások összesen:		209	209
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)				Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)			
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)		3 513	3 513	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)		209	209
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)		3 513	3 513	Kiadások összesen: (23+24)		209	209
26.	Költségvetési hiány:	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	3 304	3 304
27.	Tárgyévi hiány:	----	----	----	Tárgyévi többlet:	----	3 304	3 304

22. melléklet a 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások

ÖSSZESEN:	előirányzatainak és	79	k alakulása be	79	79
------------------	----------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
4	5	6			
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	35 058	41 034	40 865
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	34 788	36 313	36 313
	2.1.	Helyi adók	2 622	4 065	4 065
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	32 106	31 929	31 929
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		8	8
	2.5.	Egyéb sajátos bevételek		197	197
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	114	114
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	270	4 721	4 552
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	1 724	1 554
	3.3.	Bérleti díj	100	380	381
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		281	281
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		507	507
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		4	4
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 825	1 825
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	53 913	71 259	71 259
	5.1.	Normatív hozzájárulások	3 800	3 800	3 800
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	50 113	46 834	46 834
	5.3.	Központosított előirányzatok		1 516	1 516
	5.4.	Kiegészítő támogatás		14 064	14 064
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások		5 045	5 045
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	15 298	9 059	9 059
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 295	5 546	5 546
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 925	1 780	1 780
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1 370	3 766	3 766
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	12 003	3 513	3 513
	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	12 003	3 513	3 513
	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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	104 269	121 352	121 183
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	4 100	4 308	4 308
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 100	4 308	4 308
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	15 119		
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	15 119		
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	123 488	125 660	125 491
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	123 488	125 660	125 491

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 285	120 800	120 643
1.1.	Személyi juttatások		13 216	17 508	17 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 870	4 187	4 188
1.3.	Dologi kiadások		24 167	31 776	31 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		70 032	67 329	67 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		42 847	46 231	46 231
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		720	765	765
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		26 465	20 333	20 333
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			209	209
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			79	79
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			130	130
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			130	130
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		1 200	4 651	
4.1.	Általános tartalék		1 200	4 651	
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		111 485	125 660	120 852
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		12 003		
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		12 003		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)		123 488	125 660	120 852
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:				1
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)		123 488	125 660	120 853
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	170	170		
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	170		
	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. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	170	170		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170	170		11
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	170	170		11
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	170	170		11

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8. melléklet a 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Gáborján Község Önkormányzata	4 650		4 650	4 650	
2.	Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása	5		5	5	
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.						
Összesen:		4 655		4 655	4 655	

Gáborján Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2013. (IV.25) 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)	41 338	35 058	41 034	40 865
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	38 665	34 788	36 313	36 313
2.1.	Helyi adók	3 908	2 622	4 065	4 065
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	33 785	32 106	31 929	31 929
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	972		8	8
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			197	197
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		60	114	114
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 673	270	4 721	4 552
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		170	1 724	1 554
3.3.	Bérelti díj		100	380	381
3.4.	Intézményi ellátási díjak			281	281
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			507	507
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			4	4
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 673		1 825	1 825
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	76 916	53 913	71 259	71 259
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 488	3 800	3 800	3 800
5.2.	Felhasználási költéssel járó normatív támogatás	33 709	50 113	46 834	46 834
5.3.	Központosított előirányzatok	3 609		1 516	1 516
5.4.	Kiegészítő támogatás	22 110		14 064	14 064
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás			5 045	5 045
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	39 108	15 298	9 059	9 059
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 574	3 295	5 546	5 546
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	1 904	1 925	1 780	1 780
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 támogatásértéki bevétel	14 670	1 370	3 766	3 766
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	22 534	12 003	3 513	3 513
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól 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	3 947	12 003	3 513	3 513
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	18 587			
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.)	6 256			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 256			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	163 618	104 269	121 352	121 183
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	49	4 100	4 308	4 308
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	49	4 100	4 308	4 308
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	28 471	15 119		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	28 471	15 119		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	28 471	15 119		
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)	192 138	123 488	125 660	125 491
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-3 000			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	189 138	123 488	125 660	125 491

Gáborján Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 4/2013. (IV.25) 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.)	121 742	110 285	120 800	120 643
1.1.	Személyi juttatások	24 507	13 216	17 508	17 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 337	2 870	4 187	4 188
1.3.	Dologi kiadások	23 668	24 167	31 776	31 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 230	70 032	67 329	67 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságknak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	41 801	42 847	46 231	46 231
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	545	720	765	765
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	22 814	26 465	20 333	20 333
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	1 070			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	46 984		209	209
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	43 482		79	79
2.2.	Felújítások	3 372			
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	130		130	130
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadása	130		130	130
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		1 200	4 651	
4.1.	Általános tartalék		1 200	4 651	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	168 726	111 485	125 660	120 852
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	16 624	12 003		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	16 624	12 003		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 624	11 847		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		156		
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)	185 350	123 488	125 660	120 852
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	-287			1
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	185 063	123 488	125 660	120 853

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 108	-7 216	-4 308	331
---	---	--------	--------	--------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	11 847	3 116	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	28 471	15 119	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	28 471	15 119	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)	16 624	12 003	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	16 624	12 003	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	4 075			4 638
---	--	-------	--	--	-------

2. tájékoztató tábla a 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2014. után
					2013.	2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			11 847			
2.	Támogatásmegelőlegező hitel	2011	2013	11 847			
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			11 847			

**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	490	121	185			306	796
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		490	121	185			306	796
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		490	121	185			306	796

6. tájékoztató tábla a 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Háziorvosi szolgálat	ügyeleti ellátás	85	85
2.	Gáborjáni Polgárőr Egyesület	közbiztonsági szlgálat	680	680
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:			765	765

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	14 712	883	
I. Törzsvagyon (03+06)	02.	14 712	883	
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.	14 712	883	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	2 649	883	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	12 063		
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.	913 523	694 226	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	840 851	665 986	
I. Törzsvagyon (18+38)	17.	831 083	656 610	
1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	480 386	370 267	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	373 560	267 507	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	373 560	267 507	
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.	21 060	20 007	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	21 060	20 007	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	5 353	3 747	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	5 353	3 747	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	80 413	79 006	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	80 413	79 006	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	350 697	286 343	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
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.	315 058	257 354	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	315 058	257 354	
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.	760	703	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	760	703	
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.	34 879	28 286	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	34 879	28 286	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	9 768	9 376	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	6 595	6 595	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	6 595	6 595	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	3 098	2 729	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	3 098	2 729	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	75	52	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	75	52	
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 érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	49 730	25 595	
I. Törzsvagyony (88+93)	87.	24 943	20 566	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	22 440	20 566	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	22 440	20 566	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	22 440	20 566	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	2 503		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	2 503		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	2 503		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	24 787	5 029	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	24 787	5 029	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	10 089	5 029	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	14 698		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kísértékű (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.	22 942	2 645	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	22 942	2 645	
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.	22 942	2 645	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	22 942	2 645	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.	10 782	2 645	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	12 160		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		6 810	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		6 810	
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		6 810	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		6 810	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	8 454	4 606	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	8 454	4 606	
1.1. Törzsvagyon (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. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	4 909	2 981	
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.	4 909	2 981	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	4 909	2 981	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	3 545	1 625	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	3 545	1 625	
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.	3 545	1 625	
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	936 689	706 525	
I. Készletek (179+187+197)	178.		35	
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		35	
1.1. Élelmiszerek	180.		35	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		8 618	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		8 618	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		8 618	
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.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		4 487	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		328	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		328	
1.1.1. Forint pénztár	237.		328	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		4 159	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		4 159	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közmutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közmutársulati 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.		168	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		13 308	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		719 833	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	707 035
2. Tőkeváltozások	02.	-6 010
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	701 025
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	4 655
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	4 655
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	4 655
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.	14 153
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	11 847
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	796
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 510
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 510
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	14 153
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	719 833

7. tájékoztató tábla a 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	4 157
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 144
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13
4.	Bevételek (+)	121 183
5.	Kiadások (-)	120 853
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	4 487
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 159
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	328