

Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4./2013. (IV.23.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében az kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró könyvvizsgáló véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

(1) Tállya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	1.593.065 eFt	bevéttel
b)	1.519.293 eFt	kiadással
c)	64.245 eFt	pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat

2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Költségvetési szervekkel együttesen a 2. melléklet,
- Általános Művelődési Központ megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet
- Idősek Klubja megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet
- Körjegyzőség megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet
2012. évi bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként szakfeladatok szerinti bontásban – a Költségvetési szervek nélkül – a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat

2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Költségvetési szervekkel együttesen a 7. melléklet,
- Általános Művelődési Központ megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet
- Idősek Klubja megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet
- Körjegyzőség megnevezésű költségvetési szervének a 2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet
2012. évi kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként szakfeladatok szerinti bontásban – a Költségvetési szervek nélkül – a 11. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) Az Önkormányzat 2012. évi

- a) működési célú pénzeszközök átadásait államháztartáson kívülre a 12. melléklet
- b) beruházási előirányzatainak célonkénti részletezését a 13. melléklet
- c) felújítási előirányzat célonkénti részletezését a 14. melléklet
- d) a Költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 15. melléklet

tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített

- a) pénzforgalmi jelentését a 20. melléklet
- b) mérlegét 21. melléklet
- c) pénzmaradvány kimutatását 22. melléklet
- d) eredmény kimutatását a 23. melléklet

tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonának kimutatását eszközök és források szerinti megbontásban a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő

- a) eszközökről a 26. melléklet
- b) forrásokról a 27. melléklet

tartalmazza.

(4) A pénzeszközök változásának levezetését a 28. melléklet tartalmazza.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tállya, 2013. április 23.

Osika József
polgármester

Monostory Ágota
jegyző

Tallya önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

1. melléklet a 1./2013.(M23...) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	489795	938689	938145	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	512167	723963	712962
2.	Működési bevételek	40283	77444	76942	2.	Személyi juttatás	195514	206702	204535
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	117434	134240	134261	3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52722	51998	51716
4.	Központi költségvetésből kapott támogatás	180551	575886	575886	4.	Dologi kiadások	185278	390727	383050
5.	Támogatás értékű bevételek	151527	150875	150812	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76953	60687	59819
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		244	244	6.	Egyéb működési kiadások	1700	13849	13842
7.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	331628	462612	462611	7.	Működési kamatkiadás			
8.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3000	10316	10315	8.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	83688	333418	280735
9.	Központi költségvetésből kapott költségtérítésként átvett támogatás				9.	Beruházási kiadások ÁFA-val	37954	271265	238386
10.	Támogatás értékű bevételek	308628	435413	435413	10.	Felújítási kiadások ÁFA-val	30734	53084	33280
11.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	20000	15742	15742	11.	Egyéb felhalmozási kiadások	15000	8890	8890
12.	Előző évi költségvetési kiegészítések		1141	1141	12.	Támogatás ért. pénzeszk. átadás		179	179
13.	Kölcsönök				13.	Kölcsönök			
14.	Kapott kölcsön				14.	Kölcsönök nyújtása			
15.	Kölcsönök visszatérülése				15.	Kölcsönök törlesztése			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821423	1401301	1400756	16.	Tartalékok			
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	22372	192309	192309	17.	Általános tartalék			
18.	Betétek visszavonása				18.	Céltartalék			
19.	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzmáradvány; vállalkozási		185022	187266	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	595855	1057381	993697
20.	pénzügyi műveletek	22372	7287	7287	20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	247940	536229	525596
21.	Átutó, kiegyenlítő bevételek			-2244	21.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843795	1593610	1593065	22.	Értékpapírok vásárlása			
					23.	Hitelek törlesztése és követénybevételek	247940	536229	536227
					24.	Átutó, kiegyenlítő kiadás			-10631
					25.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843795	1593610	1519293

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként együttesen

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. eredeti előirányz.	Önkorm. Módosított előirányzat	Önkormányzat 2012.évi teljesítés	Idősek nappali ellátása eredeti ei.	Idősek nappali ellátása módosított ei.	Idősek nappali ellátása 2012.évi telj.
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	474 509	913 423	912 886	-	395	395
2.	Működési bevételek	24 997	61 385	60 890	-	3	3
3.	Közhatalmi bevétel						
4.	Intézményi működési bevétel	18 997	59 275	58 783			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						
6.	Kapott kamatok	6 000	2 110	2 107		3	3
7.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	117 434	134 240	134 261	-	-	-
8.	Helyi adók	56 300	63 581	63 583			
9.	Átengedett központi adók	57 134	58 344	58 343			
10.	Bírságok, pótlékok		1 267	1 265			
11.	Talajterhelési díj	4 000	5 185	5 184			
12.	Egyéb sajátos bevétel		5 863	5 886			
13.	Központi költségvetésből kapott tám.	180 551	575 886	575 886	-	-	-
14.	Normatív állami hozzájárulás	120 922	120 923	120 923			
15.	Normatív, kötött felhasználású központi tám.	59 629	44 824	44 824			
16.	Központosított előirányzatok		77 034	77 034			
17.	Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Tám.		19 205	19 205			
18.	Önkormányzat egyéb költségvetési tám.		8 295				
19.	Támogatás értékű bevétel	151 527	141 880	141 817		392	392
20.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.		32	32			
21.	Felhalmozási költségv. bev. összesen	331 628	461 468	461 468	-	-	-
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	445 726	445 726	-	-	-
23.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	3 000	721	721			
24.	Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						
25.	Pénzügyi befektetések bevételei		9592	9592			
26.	bevételek		435413	435413			
27.	Központi költségvetésből kapott						
28.	Címzett és céltámogatások						
29.	Támogatás értékű bevételek	308 628					
30.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.	20 000	15 742	15 742			
31.	Kölcsönök						
32.	Kapott kölcsönök						
33.	Kölcsönök visszatérülése						
34.	Előző évi visszatér		1 141	1 141			
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	806 137	1 376 032	1 375 495	-	395	395
36.	Finszírozási célú pénzügyi műveletek	22 372	192 309	192 309	-	-	-
37.	Betétek visszavonása						
38.	Működési célra						
39.	Felhalmozási célra						
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány	-	185 022	185 022			
41.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybev.ö.	-	185 022	185 022			
42.	Működési célra						
43.	Felhalmozási célra						
44.	Előző évek vállalk. maradv.-nak igényb.						
45.	Működési célra						
46.	Felhalmozási célra						
47.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	22 372	7 287	7 287	-	-	-
48.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						
49.	Működési célra						
50.	Felhalmozási célra						
51.	Hitel, kölcsön felvétele	22 372	22 372	7 287	-	-	-
52.	Működési célra	22 372	22 372	7 287			
53.	Felhalmozási célra						
54.	Átutató, kiegyenlítő			2 596			
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	828 509	1 568 341	1 565 208	-	395	395

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként együttesen

ezer forint

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁMK eredeti előirányzat	ÁMK módosított előirányzat	ÁMK 2012.évi teljesítés	Körjegyz. eredeti előirányz.	Körjegyz. módosított előirányz.	Körjegyz. 2012.évi teljesítés
A	B	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	15 286	24 848	24 841	-	23	23
2.	Működési bevételek	15 286	16 033	16 026	-	23	23
3.	Közhatalmi bevétel						
4.	Intézményi működési bevétel	15 286	16 019	16 012			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						
6.	Kapott kamatok		14	14		23	23
7.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	-	-	-	-	-	-
8.	Helyi adók						
9.	Átengedett központi adók						
10.	Bírságok, pótlékok	0					
11.	Talajterhelési díj	0					
12.	Egyéb sajátos bevétel						
13.	Központi költségvetésből kapott tám.	-	-	-	-	-	-
14.	Normatív állami hozzájárulás						
15.	Normatív, kötött felhasználású központi tám.						
16.	Központosított előirányzatok						
17.	Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Tám.						
18.	Önkormányzat egyéb költségvetési tám.						
19.	Támogatás értékű bevétel		8 603	8 603	-		
20.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.		212	212			
21.	Felhalmozási költségvetés bev. összesen	-	3	2	-	-	-
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	3	2	-	-	-
23.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		3	2			
24.	Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						
25.	Pénzügyi befektetések bevételei	0					
26.	bevételek						
27.	Központi költségvetésből kapott						
28.	Címzett és céltámogatások						
29.	Támogatás értékű bevételek						
30.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.						
31.	Kölcsönök						
32.	Kapott kölcsönök						
33.	Kölcsönök visszatérülése						
34.	Előző évi visszatér						
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 286	24 851	24 843	-	23	23
36.	Finszírozási célú pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
37.	Betétek visszavonása						
38.	Működési célra						
39.	Felhalmozási célra						
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány						
41.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybev.ö.						
42.	Működési célra						
43.	Felhalmozási célra						
44.	Előző évek vállalk. maradv.-nak igényb.						
45.	Működési célra						
46.	Felhalmozási célra						
47.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	-	-	-	-	-	-
48.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						
49.	Működési célra						
50.	Felhalmozási célra						
51.	Hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-
52.	Működési célra						
53.	Felhalmozási célra						
54.	Átutó, kiegyenlítő						
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 286	24 851	24 843	-	23	23

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként együttesen

ezer forint

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	<i>Mind összesen eredeti előir.</i>	<i>Mind összesen módosított előir.</i>	<i>Mind összesen 2012.évi teljesítés</i>
A	B	O	P	Q
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	489 795	938 689	938 145
2.	Működési bevételek	40 283	77 444	76 942
3.	Közhatalmi bevétel	-	-	-
4.	Intézményi működési bevétel	34 283	75 294	74 795
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	-
6.	Kapott kamatok	6 000	2 150	2 147
7.	Önkormányzatok sajátos működési bev.	117 434	134 240	134 261
8.	Helyi adók	56 300	63 581	63 583
9.	Átengedett központi adók	57 134	58 344	58 343
10.	Bírságok, pótlékok	-	1 267	1 265
11.	Talajterhelési díj	4 000	5 185	5 184
12.	Egyéb sajátos bevétel	-	5 863	5 886
13.	Központi költségvetésből kapott tám.	180 551	575 886	575 886
14.	Normatív állami hozzájárulás	120 922	120 923	120 923
15.	Normatív, kötött felhasználású központi tám.	59 629	44 824	44 824
16.	Közponosított előirányzatok	-	77 034	77 034
17.	Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Tám.	-	19 205	19 205
18.	Önkormányzat egyéb költségvetési tám.	-	8 295	-
19.	Támogatás értékű bevétel	151 527	150 875	150 812
20.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.	-	244	244
21.	Felhalmozási költségv bev. összesen	331 628	461 471	461 470
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	445 729	445 728
23.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	3 000	724	723
24.	Önkorm. sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	-	-	-
25.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	9 592	9 592
26.	bevételek	-	435 413	435 413
27.	Központi költségvetésből kapott	-	-	-
28.	Címzett és céltámogatások	-	-	-
29.	Támogatás értékű bevételek	308 628	-	-
30.	Államháztartáson kívülről átvett pénze.	20 000	15 742	15 742
31.	Kölcsönök	-	-	-
32.	Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	Kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34.	Előző évi visszatér	-	1 141	1 141
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	821 423	1 401 301	1 400 756
36.	Finszírozási célú pénzügyi műveletek	22 372	192 309	192 309
37.	Betétek visszavonása	-	-	-
38.	Működési célra	-	-	-
39.	Felhalmozási célra	-	-	-
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány	-	185 022	185 022
41.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybev.ö.	-	185 022	185 022
42.	Működési célra	-	-	-
43.	Felhalmozási célra	-	-	-
44.	Előző évek vállalk. maradv.-nak igényb.	-	-	-
45.	Működési célra	-	-	-
46.	Felhalmozási célra	-	-	-
47.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv.	22 372	7 287	7 287
48.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	-	-
49.	Működési célra	-	-	-
50.	Felhalmozási célra	-	-	-
51.	Hitel, kölcsön felvétele	22 372	22 372	7 287
52.	Működési célra	22 372	22 372	7 287
53.	Felhalmozási célra	-	-	-
54.	Állfűtő, kiegyenlítő	-	-	2 596
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 795	1 593 610	1 593 065

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	662912 ÓVODAI ÉTK			562913 NAPKÖZI ÉTK			562917 MUNKAHELYI ÉTK		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	662	902	901	1 106	1 089	1 088	3 085	3 522	3 522
2.	Működési bevételek	662	902	901	1 106	816	815	3 085	3 522	3 522
3.	Közhatalmi bevétel									
4.	Intézményi működési bevétel	662	902	901	1 106	816	815	3 085	3 522	3 522
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6.	Kapott kamatok									
7.	Támogatásértékű bevétel					273	273			
8.	Államháztartáson kívülről átvett									
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak									
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i									
13.	Pénzügyi befektetések bevételei									
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból									
15.	Támogatás értékű bevételek									
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
17.	Kölcsönök									
18.	Kapott kölcsönök									
19.	Kölcsönök visszatérülése									
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	662	902	901	1 106	1 089	1 088	3 085	3 522	3 522
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
22.	Betétek visszavonása									
23.	Működési célra									
24.	felhalmozási célra									
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló									
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen									
27.	Működési célra									
28.	Felhalmozási célra									
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen									
30.	Működési célra									
31.	Felhalmozási célra									
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			0		
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
34.	Működési célra									
35.	Felhalmozási célra									
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662	902	901	1 106	1 089	1 088	3 085	3 522	3 522
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	8326	7051	6340	7149	11465	11464	4071	2440	1769
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

L	BEVÉTELI JOGCÍMEK	562919 SZOCIÁLIS ÉTK			851011 ÓVODA			852011 ISKOLA 1-4		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	9906	8546	8545	0	456	456	0	8356	8355
2.	Működési bevételek	9906	7940	7939	0	0	0	0	1068	1067
3.	Közhatalmi bevétel									
4.	Intézményi működési bevétel	9906	7940	7939	0			0	1054	1053
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6.	Kapott kamatok								14	14
7.	Támogatásértékű bevétel		606	606		456	456		7076	7076
8.	Allamháztartáson kívülről átvett								212	212
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	3	2
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3	2
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak								3	2
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és									
13.	Pénzügyi befektetések bevételei									
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó									
15.	Támogatás értékű bevételek									
16.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
17.	Kölcsönök									
18.	Kapott kölcsönök									
19.	Kölcsönök visszatérítése									
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9906	8546	8545	0	456	456	0	8359	8357
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
22.	Betétek visszavonása									
23.	Működési célra									
24.	felhalmozási célra									
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar.,									
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen									
27.	Működési célra									
28.	Felhalmozási célra									
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen									
30.	Működési célra									
31.	Felhalmozási célra									
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			0		
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
34.	Működési célra									
35.	Felhalmozási célra									
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9906	8546	8545	0	456	456	0	8359	8357
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	-1016	-690	-710	27191	27562	27450	22487	38144	36998
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	8890	7856	7835	27191	28018	27908	22487	46503	45355

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

W	BEVÉTELI JOGCÍMEK	852031 MŰV.ISK.			852032 MŰV.ISK			855911 NAPKÖZI		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
X		Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	-	-	300	243	243	-	-	-
2.	Működési bevételek	-	-	-	300	243	243	-	-	-
3.	Közhatalmi bevétel									
4.	Intézményi működési bevétel				300	243	243			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6.	Kapott kamatok									
7.	Támogatásértékű bevétel									
8.	Államháztartáson kívülről átvett									
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak									
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és									
13.	Pénzügyi befektetések bevételei									
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó									
15.	Támogatás értékű bevételek									
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
17.	Kölcsönök									
18.	Kapott kölcsönök									
19.	Kölcsönök visszatérülése									
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	300	243	243	-	-	-
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
22.	Betétek visszavonása									
23.	Működési célra									
24.	felhalmozási célra									
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar.,									
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen									
27.	Működési célra									
28.	Felhalmozási célra									
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen									
30.	Működési célra									
31.	Felhalmozási célra									
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			0		
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
34.	Működési célra									
35.	Felhalmozási célra									
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	300	243	243	-	-	-
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	30368	18169	18081	4032	3749	3695	11349	8081	8070
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	30 368	18 169	18 081	4 332	3 992	3 938	11 349	8 081	8 070

ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

	BEVÉTELI JOGCÍMEK	889101 BÖLCSI			910502 KÖZMŰ-VELŐDÉS			ÁMK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	100	1 602	1 602	127	132	129	15 286	24 848	24 841
2.	Működési bevételek	100	1 410	1 410	127	132	129	15 286	16 033	16 026
3.	Közhatalmi bevétel							-	-	-
4.	Intézményi működési bevétel	100	1 410	1 410	127	132	129	15 286	16 019	16 012
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei							-	-	-
6.	Kapott kamatok							-	14	14
7.	Támogatásértékű bevétel		192	192				-	8 603	8 603
8.	Államháztartáson kívülről átvett							-	212	212
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	-	3	2
10.	Felhalmozási és tőke jellegű	0	0	0	0	0	0	-	3	2
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak							-	3	2
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i							-	-	-
13.	Pénzügyi befektetések bevételei							-	-	-
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból							-	-	-
15.	Támogatás értékű bevételek							-	-	-
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							-	-	-
17.	Kölcsönök							-	-	-
18.	Kapott kölcsönök							-	-	-
19.	Kölcsönök visszatérülése							-	-	-
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	1 602	1 602	127	132	129	15 286	24 851	24 843
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			-	-	-
22.	Betétek visszavonása							-	-	-
23.	Működési célra							-	-	-
24.	felhalmozási célra							-	-	-
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló							-	-	-
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen							-	-	-
27.	Működési célra							-	-	-
28.	Felhalmozás célra							-	-	-
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen							-	-	-
30.	Működési célra							-	-	-
31.	Felhalmozási célra							-	-	-
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			0			-	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			-	-	-
34.	Működési célra							-	-	-
35.	Felhalmozási célra							-	-	-
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100	1 602	1 602	127	132	129	15 286	24 851	24 843
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	6 632	4 155	3 896	13 123	6 812	9 885	133 612	126 938	94 732
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	10 014	148 898	151 789	119 575

Idősek Klubja 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

Ssz.	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	395	395
2.	Működési bevételek	-	3	3
3.	Közhatalmi bevétel			
4.	Intézményi működési bevétel	-	-	-
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei			
6.	Kapott kamatok		3	3
7.	Támogatásértékű bevétel		392	392
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
13.	Pénzügyi befektetések bevételei			
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
15.	Támogatás értékű bevételek			
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
17.	Kölcsönök			
18.	Kapott kölcsönök			
19.	Kölcsönök visszatérülése			
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	395	395
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	-		
22.	Betétek visszavonása			
23.	Működési célra			
24.	felhalmozási célra			
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)			
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			
27.	Működési célra			
28.	Felhalmozási célra			
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			
30.	Működési célra			
31.	Felhalmozási célra			
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	-	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétele	-		
34.	Működési célra			
35.	Felhalmozási célra			
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	395	395
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	6 292	6 378	6 378
38.	Intézményi bevétel mindösszesen	6292	6773	6773

A körjegyzőség 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Ssz.	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Körjegyzőség		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	23	23
2.	Működési bevételek	-	23	23
3.	Közhatalmi bevétel			
4.	Intézményi működési bevételei			
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei			
6.	Kapott kamatok		23	23
7.	Támogatásértékű bevétel			
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.			
10.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
12.	Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
13.	Pénzügyi befektetések bevételei			
14.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
15.	Támogatás értékű bevételek			
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
17.	Kölcsönök			
18.	Kapott kölcsönök			
19.	Kölcsönök visszatérülése			
20.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23	23
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
22.	Betétek visszavonása			
23.	Működési célra			
24.	felhalmozási célra			
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele			2244
26.	Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen			2244
27.	Működési célra			
28.	Felhalmozási célra			
29.	Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen			
30.	Működési célra			
31.	Felhalmozási célra			
32.	Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek			
33.	Hitel, kölcsön felvétele			
34.	Működési célra			
35.	Felhalmozási célra			
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		23	2 267
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	27 267	30 809	30 809
38.	Átfutó			346
39.	Intézményi bevétel mindösszesen	27 267	30 832	33 422

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

A	BEVÉTELEK JOGCIMEI	522001 ÚT-HID		552001 SZÁLLÁSHELY		880001 ÖNK. ING.				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat			
B		F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Működési költségvetés bevételei összesen	-	38 618	38 618	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
2	Működési bevételek	-	38 618	38 618	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
3	Közvetlen bevételek									
4	Intézmény működési bevételek		38 616	38 616	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
5	Intézmények egyéb sajátos bevételei									
6	Kapott kamatok		2	2						
7	Támogatásértéktől bevételek									
8	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
9	Központi költségvetéstől kapott támogatás									
10	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	238 000	355 398	355 398	-	-	-	-	-	-
11	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		355 398	355 398						
12	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
13	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		519	519						
14	Penzügyi bevételesek bevételei									
15	Üzemeltetésből, költségvetésből származó bevételek		354 879	354 879						
16	Támogatás értékű bevételek		238 000							
17	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz									
18	Kölcsönök									
19	Kapott kölcsönök									
20	Kölcsönök visszatérítése									
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 000	394 016	394 016	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
22	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0		
23	Bevételek visszavonása									
24	Működési célú									
25	Felhalmozási célú									
26	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló									
27	Előző évek pénzeszközmaradvány igénybevétele									
28	Működési célú									
29	Felhalmozási célú									
30	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen									
31	Működési célú									
32	Felhalmozási célú									
33	Költségvetési hiány külső finanszírozású pénzügyi műveletek	0			0			0		
34	Hitel, kölcsön felvétele	0			0			0		
35	Működési célú									
36	Felhalmozási célú									
37										
38	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	238 000	394 016	394 016	1 475	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122
39	Hányad, szerződés alapján kapott támogatás				1 637					
40	Intézményi bevételek mindösszesen	238 000	394 016	394 016	3 132	2 325	2 272	3 430	3 492	3 122

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	680002 NEM LAKÓING		841126 IGAZGATÁS		841403 KÖZSÉG-GAZD		841901 9					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
0	P												
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	3 800	10 505	10 491	20 795	13 892	13 933	30 918	10 237	11 171	297 985	7 07 26	7 10 147
2.	Működési bevételek	3 800	10 505	10 491	6 930	2 552	2 593	10 292	1 250	1 187	117 434	134 240	134 261
3.	Közvetlen bevételek												
4.	Intézményi működési bevételek	3 800	10 505	10 491		744	785	10 292	1 250	1 187	117 434	134 240	134 261
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei				6 000	1 808	1 808						
6.	Kapott kamatok				14 795	11 308	11 308	20 626	8 987	9 984			
7.	Támogatásértékű bevételek					32	32						
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
9.	Költségvetési támogatás										180 561	575 886	575 886
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.												
11.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				9 344	9 344	9 344	75 128	58 186	58 186			
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					271	271	3 000	450	450			
13.	Önkormányzatok sajátos felhalm. - as tökéletesítései												
14.	Pénzügyi bevételesek bevételei				9 073	9 073	9 073						
15.	Üzemelemből, koncesszióból származó bevételek												
16.	Támogatás értékű bevételek							52 128	41 994	41 994			
17.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							20 000	15 142	15 142			
18.	Kölcsönök												
19.	Előző évi hirtérsek megosztása, visszatérítések				1 141	1 141	1 141						
20.	Kölcsönök visszatérülése												
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 800	10 505	10 491	20 795	24 377	24 418	106 046	68 423	69 357	297 985	710 126	710 147
22.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			22 372	192 309	192 309	0					
23.	Bevételek visszatérítése												
24.	Működési célú												
25.	Felhalmozási célú												
26.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, váltakozási maradvány igénybevétele					185 072	185 072						
27.	Előző évek pénzeszközök igénybevételei összesen				185 072	185 072	185 072						
28.	Működési célú				185 072	185 072	185 072						
29.	Felhalmozási célú												
30.	Előző évek vállalk. -i maradv. -nak igénybevételei összesen												
31.	Működési célú												
32.	Felhalmozási célú												
33.	Költségvetési hiány külső finansz. -ra szolgáló pénzügyi műveletek	0			22372	7287	7287	0					
34.	Hitel, kölcsönfelvétel	0			22372	7287	7287	0					
35.	Működési célú				22 372	7 287	7 287						
36.	Felhalmozási célú												
37.													
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 800	10 505	10 491	43 167	216 686	216 727	106 046	68 423	69 357	297 985	710 126	710 147
39.	hiánytó szervtől kapott támogatás												
40.	Intézményi bevételek mindösszesen	3 800	10 505	10 491	43 167	216 686	216 727	106 046	68 423	69 357	297 985	710 126	710 147

Tábla Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

BEVÉTELEK JOGCÍME	869039 EU SZOLG.		889042 VÉDŐNŐ				889922 HAZI SEGÍTSÉG				889967 MOZGÁSKORT.				890442 KÖZ-FOGL				931102 SPORT	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
AF																				
1. Működési költségvetés bevételei összesen		517	603	6.106	6.058	6.058	110.000	102.300	102.234		1.162	1.162		9.988	9.988	18.500	478	478		
2. Működési bevételek		617	603					300	297											
3. Közhatalmi bevételek																				
4. Intézményi működési bevételek		617	603																	
5. Intézmények egyéb sajátos bevételei								300	297											
6. Kapott kamatok				6.106	6.058	6.058	110.000	102.000	101.937		1.162	1.162		9.988	9.988					
7. Támogatásértéknélü bevételek																				
8. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																				
9. Központi költségvetéstől kapott támogatás																				
10. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.																				
11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
12. Törzsfelhalmozás, ingatlanulnis javak értékesítése																				
13. Önkormányzatok sajátos (extralim.) és tőkebevételei																				
14. Pénzügyi kölcsönök bevételei																				
15. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek																				
16. Támogatás értéknélü bevételek																				
17. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz																				
18. Kölcsönök																				
19. Kapott kölcsönök																				
20. Kölcsönök visszatérülése																				
21. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		617	603	6.106	6.058	6.058	110.000	102.300	102.234		1.162	1.162		9.988	9.988	18.500	478	478		
22. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		0		0	0	0														
23. Betételek visszavonása																				
24. Működési célra																				
25. Felhalmozási célra																				
26. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi, vállalkozási maradvány igénybevétele																				
27. Előző évek pénztáradv.-nak igénybevételei összesen																				
28. Működési célra																				
29. Felhalmozási célra																				
30. Előző évek vállalkozási maradv.-nak igénybevételei összesen																				
31. Működési célra																				
32. Felhalmozási célra																				
33. Költségvetési hiány külső finanszírozással pénzügyi műveletek		0		0	0	0	0	0	0											
34. Hitel, kölcsön felvétele		0		0	0	0	0	0	0											
35. Működési célra																				
36. Felhalmozási célra																				
37.																				
38. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		617	603	6.106	6.058	6.058	110.000	102.300	102.234		1.162	1.162		9.988	9.988	18.500	478	478		
39. Irányító szervtől kapott támogatás																				
40. Intézményi bevételek mindösszesen		617	603	6.106	6.058	6.058	110.000	102.300	102.234		1.162	1.162		9.988	9.988	18.500	478	478		

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

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

AZ	BEVÉTELEK JOGCIMEI	960302 TEMENTŐ				662124 Rendkív. gyermekv.			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		BB	BC	BD	BE	BF	BG		
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	215	215	-	1 380	1 380		
2.	Működési bevételek	-	215	215	-				
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Intézményi működési bevételek		215	215					
5.	Intézmények egyéb sajátos bevételei								
6.	Kapott kamatok					1 380	1 380		
7.	Támogatásértéktől bevételek								
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök								
9.	Központi költségvetésből kapott támogatás								
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.								
11.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
14.	Pénzügyi befektetések bevételei								
15.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek								
16.	Támogatás értékű bevételek								
17.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök								
18.	Kölcsonok								
19.	Kapott kölcsönök								
20.	Kölcsonok visszatérülése								
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215	215		1 380	1 380		
22.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0							
23.	Betételek visszavonása								
24.	Működési célra								
25.	Felhalmozási célra								
26.	Költségvetési hiány teljes finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele								
27.	Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele								
28.	Működési célra								
29.	Felhalmozási célra								
30.	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen								
31.	Működési célra								
32.	Felhalmozási célra								
33.	Költségvetési hiány teljes finanszírozására szolgáló pénzeszközök	0							
34.	Hitel, kölcsön felvétele	0							
35.	Működési célra								
36.	Felhalmozási célra								
37.									
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215	215		1 380	1 380		
39.	Hiánytalanul kiegészítő támogatás								
40.	Intézményi bevételek mindösszesen		215	215		1 380	1 380		

Tálya önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

ezer forint

BO	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	899101 Bölcsöde			910502 Közműv.			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		BS	BT	BU	BY	BW	BX	BY	BZ	CA
1.	Működési költségvetés bevételei összesen	-	997	-	1 086	1 087	474 509	513 423	912 896	
2.	Működési bevételek	-	-	-	1 086	1 087	142 431	185 625	185 151	
3.	Közvetített bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Inflációs működési bevételek	-	-	-	1 086	1 087	18 997	59 275	58 783	
5.	Inflációs egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	117 434	134 240	134 281	
6.	Kapott kamatok	-	-	-	-	-	6 000	2 110	2 107	
7.	Támogatásértékű bevételek	-	-	997	-	-	151 527	141 880	141 817	
8.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	32	32	
9.	Központi költségvetéstől kapott támogatás	-	-	-	-	-	180 551	575 886	575 886	
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	-	-	-	38 487	38 487	331 628	481 468	461 468	
11.	Felhalmozási es. tőke jellegű bevételek	-	-	-	38 487	38 487	3 000	445 726	445 726	
12.	Large eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	3 000	721	721	
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Uzartellátásból, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	9 592	9 592	
15.	Támogatás értékű bevételek	-	-	-	38 487	38 487	-	435 413	435 413	
16.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	308 628	-	-	
17.	Kölcsönök	-	-	-	-	-	20 000	15 742	15 742	
18.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	1 141	1 141	
19.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Költségvetési bevételek összesen	-	997	-	39 573	39 554	806 137	1 376 032	1 375 495	
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	22 372	192 309	189 713	
22.	Betételek visszavonása	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	185 022	185 022	
26.	Eldozó évek pénzeszközök igénybevétele	-	-	-	-	-	-	185 022	185 022	
27.	Működési célra	-	-	-	-	-	-	185 022	185 022	
28.	Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Eldozó évek vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Működési célra	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	Költségvetési hiány külső finanszírozású pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	22 372	7 287	7 287	
33.	Hitel kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	22 372	7 287	7 287	
34.	Működési célra	-	-	-	-	-	-	7 287	7 287	
35.	Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	Külső kölcsön felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	997	-	39 573	39 554	828 509	1 568 341	1 565 208	
38.	hiánytó szerződés támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	Intézményi bevételek mindösszesen	-	997	-	39 573	39 554	828 509	1 568 341	1 565 208	

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzaton szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁMK eredeti előir.	ÁMK módosított előir.	ÁMK 2012. évi teljesítés	Szociális eredeti előir.	Szociális módosított előir.	Szociális 2012.évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	148 898	151 386	148 147	6 292	6 773	6 426
2.	Személyi juttatás	60 183	70 913	70 133	1 368	2 181	2 175
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	16 575	17 716	17 643	369	568	568
4.	Dologi kiadások	72 140	60 857	58 471	4 555	4 024	3 683
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6.	Egyéb működési kiadások összesen						
7.	Támogatás értékű működési kiadás		1 900	1 900			
8.	kivülre						
9.	Társadalom- szoc.politikai és egyéb						
10.	átadása						
11.	Működési célú kamatkiadás						
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás						
13.	Felhalmozási költségv. kiadásai összesen	-	403	403	-	-	-
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val		403	403			
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val						
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
18.	kivülre						
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány						
20.	Pénzügyi befektetések						
21.	Kölcsönök						
22.	Kölcsön nyújtása						
23.	Kölcsön törlesztése						
24.	Tartalékok összesen						
25.	Általános tartalék						
26.	Céltartalék						
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	148 898	151 789	148 550	6 292	6 773	6 426
28.	Finanszír.-i célú pü.-i műv. össz						2
29.	elhelyezése						
30.	Működési célú						
31.	Felhalmozási célú						
32.	Értékpapírok vásárlása						
33.	kiadásai						
34.	Hitelek törlesztése						
35.	működési célú						
36.	felhalmozási célú						
37.	Kötvénybeváltás kiadásai						
38.	működési célú						
39.	felhalmozási célú						
40.	Átfutó, függő, kiegyenlítő			1 283			2
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	148 898	151 789	148 550	6 292	6 773	6 428
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	133 612	126 938	126 938	6 292	6 378	6 378

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Körjegyz. eredeti előir.	Körjegyz. Módosított előir.	Körjegyz. 2012.évi teljesítés	Önkorm. eredeti előirányz.	Önkorm. módosított előirányz.	Önkormány 2012.évi teljesítés
I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	27 267	30 832	29 671	329 710	534 972	528 718
2.	Személyi juttatás	20 773	21 839	21 487	113 190	111 769	110 740
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	5 654	6 012	5 886	30 124	27 702	27 619
4.	Doíogi kiadások	840	2 981	2 298	107 743	322 865	318 598
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				76 953	60 687	59 819
6.	Egyéb működési kiadások összesen				-	1 734	1 734
7.	Támogatás értékű működési kiadás					79	-
8.	kivülre				1 700	10 136	10 208
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb						-
10.	átadása						-
11.	Működési célú kamatkiadás						-
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás						-
13.	Felhalmozási költségv. kiadásai összesen	-			83 688	333 015	280 332
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val				37 954	270 862	237 983
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val				30 734	53 084	33 280
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen				15 000	8 890	8 890
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					179	179
18.	kivülre						-
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány						-
20.	Pénzügyi befektetések						-
21.	Kölcsönök						-
22.	Kölcsön nyújtása						-
23.	Kölcsön törlesztése						-
24.	Tartalékok összesen						-
25.	Általános tartalék						-
26.	Céltartalék						-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 267	30 832	29 671	413 398	867 987	973 175
28.	Finanszír.-i célú pü.-i műv. össz			- 1 874	247 940	536 229	526 185
29.	elhelyezése						-
30.	Működési célú						-
31.	Felhalmozási célú						-
32.	Értékpapírok vásárlása						-
33.	kiadásai				247 940	536 229	536 227
34.	Hitelek törlesztése				247 940	249 861	249 859
35.	működési célú						-
36.	felhalmozási célú				247 940		
37.	Kötvénybeváltás kiadásai					286 368	286 368
38.	működési célú						-
39.	felhalmozási célú						278 263
40.	Átfutó, függő. kiegyenlítő			- 1 874			- 10 042
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	27 267	30 832	27 797	661 338	1 404 216	1 499 360
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	27 267	30 809	30 809			-

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzaton szerint

Ezer Ft-ban

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mind összesen eredeti előír.	Mind összesen módosított előír.	Mind összesen 2012.évi telj.
Q	R	S	T	U
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	512 167	723 963	712 962
2.	Személyi juttatás	195 514	206 702	204 535
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.	52 722	51 998	51 716
4.	Dologi kiadások	185 278	390 727	383 050
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 953	60 687	59 819
6.	Egyéb működési kiadások összesen	-	1 734	1 734
7.	Támogatás értékű működési kiadás	-	1 979	1 900
8.	kívülre	1 700	10 136	10 208
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb	-	-	-
10.	átadása	-	-	-
11.	Működési célú kamatkiadás	-	-	-
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-
		-	-	-
13.	Felhalmozási költség. kiadásai összesen	83 688	333 418	280 735
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val	37 954	271 265	238 386
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	30 734	53 084	33 280
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	15 000	8 890	8 890
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	-	179	179
18.	kívülre	-	-	-
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány	-	-	-
20.	Pénzügyi befektetések	-	-	-
21.	Kölcsönök	-	-	-
22.	Kölcsön nyújtása	-	-	-
23.	Kölcsön törlesztése	-	-	-
24.	Tartalékok összesen	-	-	-
25.	Általános tartalék	-	-	-
26.	Céltartalék	-	-	-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	595 855	1 057 381	993 697
28.	Finanszír.-i célú pü.-i műv. össz	247 940	536 229	525 596
29.	elhelyezése	-	-	-
30.	Működési célú	-	-	-
31.	Felhalmozási célú	-	-	-
32.	Értékpapírok vásárlása	-	-	-
33.	kiadásai	247 940	257 604	536 227
34.	Hitelek törlesztése	247 940	249 861	249 859
35.	működési célú	-	-	-
36.	felhalmozási célú	247 940	249 861	-
37.	Kötvénybevéltés kiadásai	-	286 368	286 368
38.	működési célú	-	-	-
39.	felhalmozási célú	-	-	278 263
40.	Átfutó, függő, kiegyenlítő	-	-	10 631
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	843 795	1 593 610	1 519 293
42.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	167 171	164 125	164 125

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

A	KIADÁSOK JOGCÍMEI	562912			562913			562917		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Működési költségvetés kiadásai összesen	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291
2	Személyi juttatás	1 272	1 461	1 457		1 782	1 782	2 432	1 467	1 457
3	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	350	396	396		462	481	656	402	393
4	Dologi kiadások	7 366	6 096	5 388	8 255	10 290	10 289	4 068	4 093	3 441
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési kiadások összesen									
7	Támogatás értékű működési kiadás									
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.									
10	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11	Működési célú kamatkiadás									
12	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen									
14	Beruházási kiadások AFA-val									
15	Felújítási kiadások AFA-val									
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19	Eiőző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20	Pénzügyi befektetések									
21	Kölcsönök									
22	Kölcsön nyújtása									
23	Kölcsön törlesztése									
24	Tartalékok összesen									
25	Általános tartalék									
26	Céltartalék									
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30	Működési célú									
31	Felhalmozási célú									
32	Értékpapírok vásárlása									
33	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34	Hitelek törlesztése									
35	működési célú									
36	felhalmozási célú									
37	Kötvénybeváltás kiadásai									
38	működési célú									
39	felhalmozási célú									
40	KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 988	7 953	7 241	8 255	12 554	12 552	7 156	5 962	5 291

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

L	KIADÁSOK JOGCÍMEI	889921			851011			852011		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Működési költségvetés kiadásai összesen	8 890	7 856	7 835	27 191	28 018	27 906	22 487	46 253	45 105
2	Személyi juttatás		792	792	15 521	17 444	17 436	8 852	18 646	18 034
3	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		214	214	4 209	4 521	4 513	2 692	4 313	4 012
4	Dologi kiadások	8 890	6 850	6 829	7 461	6 053	5 957	10 943	21 694	21 159
5	Ellátottak pénzbeli juttatása:									
6	Egyéb működési kiadások összesen									
7	Támogatás értékű működési kiadás								1 900	1 900
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9	Társadalom-, szociális és egyéb juttatás, támogat.									
10	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11	Működési célú kamatkiadás									
12	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen									
14	Beruházási kiadások ÁFA-val								250	250
15	Felújítási kiadások ÁFA-val									
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
18	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
19	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás									
20	Pénzügyi befektetések									
21	Kölcsönök									
22	Kölcsön nyújtása									
23	Kölcsön törlesztése									
24	Tartalékok összesen									
25	Általános tartalék									
26	Céltartalék									
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 890	7 856	7 835	27 191	28 018	27 906	22 487	46 253	45 105
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29	Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése									
30	Működési célú									
31	Felhalmozási célú									
32	Értékpapírok vásárlása									
33	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai									
34	Hitelek törlesztése									
35	működési célú									
36	felhalmozási célú									
37	Kötvénybevitel kiadásai									
38	működési célú									
39	felhalmozási célú									
40	KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 890	7 856	7 835	27 191	28 018	27 906	22 487	46 253	45 105

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

W	KIADÁSOK JOGCÍMEI	852021			852031			852032		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
X		Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	30 368	18 169	18 081	-	1 765	1 734	4 332	2 074	2 051
2.	Személyi juttatás	14 563	13 959	13 954		1 295	1 295	2 886	1 462	1 459
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 932	3 767	3 768		376	349	779	385	381
4.	Dotogi kiadások	11 873	443	361		94	90	667	227	211
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6.	Egyéb működési kiadások összesen									
7.	Támogatás értékű működési kiadás									
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat									
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11.	Működési célú kamatkiadás									
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen							-	153	153
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val								153	153
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val									
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20.	Pénzügyi befektetések									
21.	Kölcsönök									
22.	Kölcsön nyújtása									
23.	Kölcsön törlesztése									
24.	Tartalékok összesen									
25.	Általános tartalék									
26.	Céltartalék									
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	30 368	18 169	18 081	-	1 765	1 734	4 332	2 227	2 204
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30.	Működési célú									
31.	Felhalmozási célú									
32.	Értékpapírok vásárlása									
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34.	Hitelek törlesztése									
35.	működési célú									
36.	felhalmozási célú									
37.	Kötvénybeváltás kiadásai									
38.	működési célú									
39.	felhalmozási célú									
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	30 368	18 169	18 081	-	1 765	1 734	4 332	2 227	2 204

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

AH	KIADÁSOK JOGCÍMEI	855911			889101			910502		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AI		AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	11 349	8 081	8 070	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	6 783
2.	Személyi juttatás	8 856	6 111	6 108	3 708	4 044	4 028	2 093	2 450	2 331
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 391	1 970	1 962	1 001	577	574	565	613	602
4.	Dologi kiadások	102			1 923	1 136	896	10 592	3 881	3 850
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6.	Egyéb működési kiadások összesen									
7.	Támogatás értékű működési kiadás									
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.									
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
11.	Működési célú kamatkiadás									
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás									
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen									
14.	Beruházási kiadások AFA-val									
15.	Felújítási kiadások AFA-val									
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen									
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
20.	Pénzügyi befektetések									
21.	Kölcsönök									
22.	Kölcsön nyújtása									
23.	Kölcsön törlesztése									
24.	Tartalékok összesen									
25.	Általános tartalék									
26.	Céltartalék									
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	11 349	8 081	8 070	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	6 783
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen									
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése									
30.	Működési célú									
31.	Felhalmozási célú									
32.	Értékpapírok vásárlása									
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai									
34.	Hitelek törlesztése									
35.	működési célú									
36.	felhalmozási célú									
37.	Kötvénybeváltás kiadásai									
38.	működési célú									
39.	felhalmozási célú									
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	11 349	8 081	8 070	6 632	5 757	5 498	13 250	6 944	6 783

ÁMK 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

AS	KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁMK ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AT	AU	AV	AW	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	148 898	151 386	148 147
2.	Személyi juttatás	60 183	70 913	70 133
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 575	17 716	17 543
4.	Dologi kiadások	72 140	60 857	58 471
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-
6.	Egyéb működési kiadások összesen		-	-
7.	Támogatás értékű működési kiadás		1 900	1 900
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		-	-
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		-	-
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása		-	-
11.	Működési célú kamatkiadás		-	-
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás		-	-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	403	403
14.	Beruházási kiadások AFA-val		403	403
15.	Felújítási kiadások AFA-val		-	-
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen		-	-
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások		-	-
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre		-	-
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás		-	-
20.	Pénzügyi befektetések		-	-
21.	Kölcsönök			
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Kölcsön törlesztése			
24.	Tartalékok összesen			
25.	Általános tartalék			
26.	Céltartalék			
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	148 898	151 789	148 550
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen			
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			
30.	Működési célú			
31.	Felhalmozási célú			
32.	Értékpapírok vásárlása			
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
34.	Hitelek törlesztése			
35.	működési célú			
36.	felhalmozási célú			
37.	Kötvénybeváltás kiadásai			
38.	működési célú			
39.	felhalmozási célú			
	Állító, kiegyenlítő kiadás			1 283
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	148 898	151 789	149 833

Idősek Klubja 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

ezer forint

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai összesen	6 292	6 773	6 426
2.	Személyi juttatás	1 368	2 181	2 175
3.	Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	369	568	568
4.	Dologi kiadások	4 555	4 024	3 683
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6.	Egyéb működési kiadások összesen			
7.	Támogatás értékű működési kiadás			
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
9.	Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
11.	Működési célú kamatkiadás			
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás			
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-	-
14.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
17.	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
18.	Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
19.	Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
20.	Pénzügyi befektetések			
21.	Kölcsönök			
22.	Kölcsön nyújtása			
23.	Kölcsön törlesztése			
24.	Tartalékok összesen			
25.	Általános tartalék			
26.	Céltartalék			
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen			2
29.	Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése			
30.	Működési célú			
31.	Felhalmozási célú			
32.	Értékpapírok vásárlása			
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
34.	Hitelek törlesztése			
35.	működési célú			
36.	felhalmozási célú			
37.	Kötvénybeváltás kiadásai			
38.	működési célú			
39.	felhalmozási célú			
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	6 292	6 773	6 428

**A körjegyzőség évi költségvetési kiadási
előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti**

Ssz.	KIADÁSOK JOGCÍMEI	841126 Igazgatási tevékenység			841133 Adóügy			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	20 717	24 842	23 808	6 550	5 990	5 863	27 267	30 832	29 671
2.	Személyi juttatás	15 749	17 386	17 035	5 024	4 453	4 452	20 773	21 839	21 487
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 128	4 758	4 632	1 526	1 254	1 254	5 654	6 012	5 886
4.	Céltörlesztési kiadások	840	2 698	2 141		283	157	840	2 981	2 298
5.	Előző évi pénzügyi műveletek							-		-
6.	Egyéb működési kiadások összesen	-	-		-			-		-
7.	Támogatás értéktől működési kiadás							-		-
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							-		-
9.	Társadalom-, szociális, politikai és egyéb juttatás támogatás							-		-
10.	Előző évi működési célú pénzügyi maradvány átadása				-	-	-	-	-	-
11.	Működési célú kamattámogatás							-		-
12.	Fejlesztési célú kamattámogatás							-		-
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	-		-			-		-
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val							-		-
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val							-		-
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen							-		-
17.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							-		-
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							-		-
19.	Előző évi felhalmozási pénzügyi maradvány átadása							-		-
20.	Pénzügyi befektetések							-		-
21.	Kölcsönök							-		-
22.	Kölcsön nyújtása							-		-
23.	Kölcsön törlesztése							-		-
24.	Tartalékok összesen							-		-
25.	Általános tartalékok							-		-
26.	Céltartalékok							-		-
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	20 717	24 842	23 808	6 550	5 990	5 863	27 267	30 832	29 671
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-		-			-		1 874
29.	Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése							-		-
30.	Működési célú							-		-
31.	Felhalmozási célú							-		-
32.	Értékpapírok vásárlása							-		-
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai							-		-
34.	Hitelek törlesztése							-		-
35.	működési célú							-		-
36.	felhalmozási célú							-		-
37.	Kötvénybevitel kiadásai							-		-
38.	működési célú							-		-
39.	felhalmozási célú							-		-
40.	KIADÁS MIND ÖSSZESEN	20 717	24 842	23 808	6 550	5 990	6 863	27 267	30 832	27 797

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SSZ	KIADÁSOK JOGCÍMEI	381103 hull.gazd.			522001 út, híd			552001 szállítás-hely			680001 önk.ing		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 170	7 639	7 639	6 350	8 330	8 330	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866
2.	Személyi juttatás												
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
4.	Dologi kiadások	1 170	7 639	7 639	6 350	8 330	8 330	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866
5.	Előforduló pénzügyi juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzeszköz átadása												
11.	Működési célú kamattámogatás												
12.	Fejlesztési célú kamattámogatás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen				26 335	207 936	207 936						
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val				22 160	201 448	201 448						
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val				3 175	6 488	6 488						
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz átadása												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcsönök												
22.	Kölcsön nyújtása												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 170	7 639	7 639	31 685	216 266	216 266	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszk. belkölteni való elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, közhelybevitel kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	Működési célú												
36.	Felhalmozási célú												
37.	Közhelybevitel kiadásai												
38.	Működési célú												
39.	Felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 170	7 639	7 639	31 685	216 266	216 266	3 132	2 067	1 961	6 477	3 099	2 866

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzati-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ.	KIADÁSOK JOGCIMEI	560002 nem lakóing		841126 igazgatás				841402 Közmű			841403 Község-gazd		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Q	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	4 535	14 443	14 250	32 558	231 151	230 673	8 980	5 680	5 683	66 323	30 744	33 777
2.	Személy juttatás				6 721	6 507	6 502				22 988	6 851	6 289
3.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó				1 377	1 789	1 765				6 201	1 636	1 634
4.	Dologi kiadások	4 535	14 443	14 250	24 460	222 360	221 946	8 980	5 680	5 683	37 134	21 848	23 718
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen					55							1 724
7.	Támogatás értékű működési kiadás											79	
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					460	460				1 700	330	402
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzügyi eszköz átadása												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		381	381	15 009	15 894	15 894				18 715	61 879	29 139
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val				889	7 004	7 004				14 906	61 700	28 960
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val		381	381	15 000	8 890	8 890				3 810		179
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértéktől felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzügyi eszköz átadása												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcshird.												
22.	Kölcsön nyújtása												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Átmeneti tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 535	14 824	14 631	48 447	247 045	246 567	8 980	5 680	5 683	85 038	92 623	62 916
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszk. bevételek értékesítése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	működési célú												
36.	felhalmozási célú												
37.	Kötvénybevitel kiadásai												
38.	működési célú												
39.	felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 535	14 824	14 631	48 447	247 045	246 567	8 980	5 680	5 683	85 038	92 623	62 916

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ	KIADÁSOK JOGCIMEI	841806-6 Finansz. Műv.			841907-9 Önk. Elsz. Szerveivel			842531 Polgári védelem			868039 eü. Szolg.		
		Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	-	-	-	167 171	164 125	164 125	-	754	752	318	953	923
2.	Személyi juttatás												
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. díjak												
4.	Dologi kiadások								611	609	318	953	923
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen				167 171	164 125	164 125						
7.	Támogatás értékű működés: kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								143	143			
9.	Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogatás												
10.	Előző évi működési célú pénzmegmaradvány átadása												
11.	Működési célú kamatkidátás												
12.	Felkészítés célú kamatkidátás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁH-val												
15.	Felújítási kiadások ÁH-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadása												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcsöntök												
22.	Kölcsönnyújtás												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Államos tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN				167 171	164 125	164 125		754	752	318	953	923
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	247 940	536 229	536 227									
29.	Számad pénzeszk. befektetési célú elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hiteltek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	247 940	536 229	536 227									
34.	Hiteltek törlesztése	247 940	249 861	249 859									
35.	Működési célú		16 474	16 474									
36.	Felhalmozási célú	247 940	233 387	233 385									
37.	Kötvénybevitel kiadásai		286 368	286 368									
38.	Működési célú		286 368	286 368									
39.	Felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	247 940	536 229	536 227	167 171	164 125	164 125		754	752	318	953	923

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SSZ	KIADÁSOK JOGCIMEI	869042 védőnő			882111 aktív korúak ell.			882112 időskorúak ell.			882113 lakás-fennt.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AV	AK	AZ	AZ	BA	BB	BC	BD
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	6 162	4 630	4 532	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150
2.	Személyi juttatás	3 812	2 548	2 508									
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 035	696	667									
4.	Dologi kiadások	1 315	1 396	1 357	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val												
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmoz. kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kötelezetk.												
22.	Kötelezetk. nyújtása												
23.	Kötelezetk. törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 162	4 630	4 532	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszk. berétként való elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	működési célú												
36.	felhalmozási célú												
37.	Kötvénybevitel kiadásai												
38.	működési célú												
39.	felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	6 162	4 630	4 532	57 609	36 909	36 134	1 933	1 683	1 680	10 800	10 200	10 150

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SSZ	KIADÁSOK JOGcíMEI	882115 Ápolási díj			882122 Ármérett			882123 Termelési			882129 Egyéb önk. társ.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BE													
1	Működési költségvetés kiadási összesen	3 611	3 183	3 163	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656
2	Személyi juttatás		72	73									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó												
4	Dologi kiadások												
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 611	3 111	3 090	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656
6	Egyéb működési kiadások összesen												
7	Támogatás értékű működési kiadás												
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9	Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat												
10	Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás												
11	Működési célú kamatkiadás												
12	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13	Felhalmozási költségvetés kiadási összesen												
14	Beruházási kiadások ÁFÁ-val												
15	Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17	Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
18	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19	Előző évi felhalm. -i pénzeszköz átadás												
20	Pénzügyi befektetések												
21	Kölcshelyek												
22	Kölcsön nyújtása												
23	Kölcsön törlesztése												
24	Tartalékok összesen												
25	Államháztartásbeli tartalék												
26	Céltartalék												
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 611	3 183	3 163	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29	Szabad pénzeszk. belköl. célú elhelyezése												
30	Működési célú												
31	Felhalmozási célú												
32	Értékpapírok vásárlása												
33	Hitelek törlesztése, kötvénydeváltás kiadásai												
34	Hitelek törlesztése												
35	Működési célú												
36	Felhalmozási célú												
37	Kötvénydeváltás kiadásai												
38	Működési célú												
39	Felhalmozási célú												
40	KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 611	3 183	3 163	2 000	3 845	3 838	300	20	20	500	3 657	3 656

AZ önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és Kiemelt előirányzatok szerinti

SSZ.	KIADÁSOK JOGCIMEI	8892203 Közfelm.			889922 Hazi segítség			889967 Mozgáskorl. tám.			890442 Közfogl.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BS		BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	200	125	113	107 707	128 294	127 777	-	1 162	1 162	635	11 410	11 217
2.	Személy juttatás				79 659	86 331	86 048					9 442	9 299
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				21 511	21 601	21 590				635	1 938	1 890
4.	Dologi kiadások		25	24	6 527	20 362	20 139					30	28
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	100	89					1 162	1 162			
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Tartalékon-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
10.	Előző évi működési célú pénzeszköz átadás												
11.	Működési célú kamatkiadás												
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val												
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcshűtők												
22.	Kölcson nyújtása												
23.	Kölcson törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	200	125	113	107 707	128 294	127 777	-	1 162	1 162	635	11 410	11 217
28.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszköz, betétként való elhelyezés												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Ertékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	Működési célú												
36.	Felhalmozási célú												
37.	Kötvénybevitel kiadásai												
38.	Működési célú												
39.	Felhalmozási célú												
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	200	125	113	107 707	128 294	127 777	-	1 162	1 162	635	11 410	11 217

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATAI ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT

SSZ	KIADÁSOK JOGCÍMEI	931102 sport			960302 temetés			910502 köznevelés			Részösszesen						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
CG																	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen	3 940	11 433	11 380	2 770	2 633	2 611	-	2 682	2 645	496 881	580 632	691 037				
2.	Személyi juttatás								4	4	113 190	114 679	110 650				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. autó										30 124	27 702	27 619				
4.	Dologi kiadások	3 940	2 230	2 177	2 770	2 633	2 611		2 678	2 641	107 743	316 384	316 882				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										78 953	60 887	59 819				
6.	Egyéb működési kiadások összesen										167 177	164 180	165 859				
7.	Támogatás értékű működési kiadás											79	-				
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			9 203							1 700	10 136	10 208				
9.	Társadalom-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat.																
10.	Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása																
11.	Működési célú kamatkiadás																
12.	Fejlesztési célú kamatkiadás																
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	23 749	42 786	22 982							83 688	328 876	276 332				
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val										37 954	270 152	237 412				
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val	23 749	42 786	22 982							30 734	49 856	29 851				
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen										15 000	8 890	8 890				
17.	Támogatásértékű felhalmoz. kiadások											179	179				
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																
19.	Előző évi felhalmoz. célú pénzmáradvány átadás																
20.	Pénzügyi befektetések																
21.	Kölcsönök																
22.	Kölcsön nyújtása																
23.	Kölcsön törlesztése																
24.	Tartalékok használatán																
25.	Átmeneti tartalék																
26.	Céltartalék																
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 689	54 219	34 362	2 770	2 633	2 611	-	2 682	2 645	580 569	1 009 508	967 369				
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen										247 940	536 229	536 227				
29.	Szabad pénzeszk. bevételek való. előirányzása																
30.	Működési célú																
31.	Felhalmozási célú																
32.	Értékpapírok vásárlása																
33.	Hitellek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai										247 940	536 229	536 227				
34.	Hitellek törlesztése										247 940	249 861	249 859				
35.	működési célú											16 474	16 474				
36.	felhalmozási célú										247 940	233 387	233 386				
37.	Kötvénybevitel kiadásai											296 368	296 368				
38.	működési célú											296 368	296 368				
39.	felhalmozási célú																
40.	KIADÁS MINDÖSSZESEN	27 689	54 219	34 362	2 770	2 633	2 611				828 509	1 545 737	1 503 596				

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti

BSZ	KIDÁCSOK JOGCIMEI	562812			582913			562917			851011		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
CR	CS	CI	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen		1 624	-		2 162			600				
2.	Személy juttatás												
3.	Munkaadó tettei járulékok és szoc. hozzájár. adó												
4.	Dologi kiadások		1 624			2 162			600				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6.	Egyéb működési kiadások összesen												
7.	Támogatás értékű működési kiadás												
8.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
9.	Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
10.	Értéktároló célú működési célú pénzügyi művelet												
11.	Működési célú kamattámogatás												
12.	Fejlesztési célú kamattámogatás												
13.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen												
14.	Beruházási kiadások ÁFA-val												
15.	Felújítási kiadások ÁFA-val												
16.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen												
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
18.	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
19.	Értéktároló célú felhalmozási célú pénzügyi művelet												
20.	Pénzügyi befektetések												
21.	Kölcsönök												
22.	Kölcsön nyújtása												
23.	Kölcsön törlesztése												
24.	Tartalékok összesen												
25.	Általános tartalék												
26.	Céltartalék												
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		1 624			2 162			600				
28.	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen												
29.	Szabad pénzeszköz bevételek való elhelyezése												
30.	Működési célú												
31.	Felhalmozási célú												
32.	Értékpapírok vásárlása												
33.	Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai												
34.	Hitelek törlesztése												
35.	működési célú												
36.	felhalmozási célú												
37.	Kötvénybevitel kiadásai												
38.	működési célú												
39.	felhalmozási célú												
40.	KIDÁCS MINDÖSSZESEN		1 624			2 162			600				

AZ Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

SZJ	KIADÁSOK JOCCIMEI	852011			881011			889101			889221			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	DW	DX	DV	
06	Működési költségvetés kiadásai összesen	-	1 643	-	453	369	-	147	-	1 621	1 437	496 881	699 097	-	-	692 843	
2	Személy juttatás	-	-	-	30	90	-	-	-	-	-	113 190	111 709	-	-	110 740	
3	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájár. ado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 124	27 702	-	-	27 619	
4	Dologi kiadások	-	-	-	284	279	-	147	-	1 621	1 437	107 743	322 865	-	-	318 598	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 953	60 687	-	-	59 819	
6	Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-	167 171	165 699	-	-	165 699	
7	Támogatás értékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-		
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	10 136	-	-	10 209	
9	Társadalom. szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Működési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	-	138	-	4 001	4 000	-	-	-	1 621	1 437	83 688	333 015	-	-	280 332	
14	Beruházási kiadások ÁFA-val	-	138	-	572	571	-	-	-	-	-	37 954	270 862	-	-	237 983	
15	Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	3 429	3 429	-	-	-	-	-	30 734	53 094	-	-	33 290	
16	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	8 990	-	-	8 990	
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	-	-	179	
18	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Előző évi felhalmozási célú pénzmáradvány átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Pénzügyi befektetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Tartalékok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Államos tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	-	1 781	-	4 454	4 369	-	147	-	1 621	1 437	590 569	1 032 112	-	-	973 175	
28	Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 940	538 329	-	-	526 185	
29	Szabad pénzeszk. befektet. célú elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 940	538 329	-	-	536 227	
33	Hitelek törlesztése költségvetés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 940	249 861	-	-	249 861	
34	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Költségvetés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 368	-	-	286 368	
38	Működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 263	
39	Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 842	
40	Atrio. függő kiadás	-	-	-	4 454	4 369	-	147	-	1 621	1 437	828 609	1 568 341	-	-	1 493 360	
41	KIADÁS MINDÖSSZESEN	-	1 781	-	4 454	4 369	-	147	-	1 621	1 437	828 609	1 568 341	-	-	1 493 360	

12. melléklet a 4./2013. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Ssz.	Támogatott megnevezése	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	
1.	Kövírág Nefelejcs	200	140	140
2.	Hegyalja Mesterek Népművészeti Egyesülete	200		
3.	Citera	200		
4.	Mozgáskorlátozottak	200	210	210
5.	Idősek klubja	200	86	79
6.	Képviselők	700		
7.	Sport önerő, támogatás	-	9 204	9 204
8.	Polgárőrség	-	143	143
9.	Királyi Borok Útja Egyesület	-		
10.	DSK		20	20
11.	Kazincbarcika SE		50	50
12.	Görög katolikus egyház		4	4
13.	Iskoláztatási támogatás		324	324
14.	Hegyalja Kapuja Mozgáskorl Egyesülete		15	15
15.	Iskola		20	20
16.	Összesen	1 700	10 216	10 209

13. melléklet a 1/2013. (IV.4.2) önkormányzati rendelethez

2012. évi beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Belvízelvezetés I. befejezés	10 160	8 097	8 097
2.	Számítástechnikai eszközbeszerzés hivatal	381	1 004	1 004
3.	Egyéb gép berendezés hivatal	508		
4.	Egyéb gép berendezés vásárlás községgazdálkodás	1 905	12 205	12 205
5.	Játszóter	13 000	12 317	12 317
6.	Iskola szoftver beszerzés		138	138
7.	Belterületi vízelvezetés saját erő II. ütem	12 000	193 351	193 351
8.	Iskola számítógép beszerzés		541	403
9.	Épület vásárlás		6 000	6 000
10.	Egyéb gép, berendezés kazán		572	571
11.	Jármű vásárlás		4 300	4 300
12.	Kamerarendszer, sportpálya kialakítása		32 740	
13.	Beruházás összesen	37 954	271 265	238 386

14. melléklet a 4./2013 (IV.8.3...) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Ssz.	Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
1.	Belterületi út, pince felújítás	3 175	6 488	6 488
2.	Községgazdálkodás felújítás, terek	3 810		
3.	Sportoltató, sportpálya felújítás	23 749	42 786	22 982
4.	ÖNO felújítás		3 810	3 810
5.				
6.				
7.	Felújítás összesen	30 734	53 084	33 280

15. melléklet a 1./2013. (VI.3.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszáma

Ssz.	Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított előirányzat (fő)	Teljesítés (fő)
A	B	C	D	D
1.	ÁMK	32	40	34
2.	Idősek nappeli ellátása	2	2	2
3.	Önkormányzat	4	22	21
4.	Körjegyzőség	10	10	9
5.	Házi mobil szolgáltatás	86	50	50
6.	Összesen	134	124	116

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

16. melléklet

4/2013 (IV.23.) sz. önkormányzati határozat

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegyelme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség 10=(6+...+9)
					2013.	2014.	2015.	2015. utáni kötelezettség		
1		2	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		16 474	16 474						
2.	Rövid lej. Hitel	2011.	16 474	16 474						
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		233 385	233 385						
5.	Előfinanszírozási lej. Hitel rövid időtart.	2011.	233 385	233 385						
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb		286 368	286 368						
12.	Kötvénykibocsátásból		286 668	286 668						
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		536 227	536 227						

4 / 2012. (IV. 23.) sz. ...

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

17. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2009. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2011. után
					2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.					NEMLEGTIS	
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

4/2012. (IV.23.) önk.

18. melléklet

**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 onkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	14 755	14 755				14 755	
7.	Igénybe adósság							
Belföldi összesen:		14 755	14 755				14 755	
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Igénybe adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		14 755	14 755				14 755	

4/2013. (V. 23.)
a /2013. () önkormányzati rendelethez

19. melléklet

Tálya Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakáséptetéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
6.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 865	858
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Magánszemélyek kommunális adója	56	179
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 921	1 037

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

4/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	195 514	206 702	204 535
02	Munkaadókat terhelő járulékok	52 722	51 998	51 716
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 278	399 617	391 940
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	76 953	60 687	59 819
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 700	13 849	13 842
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	30 734	53 084	33 280
08	Felhalmozási kiadások	37 954	271 265	238 386
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		179	179
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	595 855	1 057 381	993 697
14	Hosszú lejáratú hitelek	247 940	536 229	536 227
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	247 940	536 229	536 227
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	843 795	1 593 610	1 529 924
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, árfutó kiadások			- 10 631
23	Kiadások összesen (19+...+22)	843 795	1 593 610	1 519 293
24	Intézményi működési bevételek	40 283	77 444	76 942
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	117 434	134 240	134 261
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	332 078	726 761	726 698
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		244	244
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	10 316	10 315
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	308 628	435 413	435 413
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	20 600	15 742	15 742
32	Támogatások, kiegészítések		1 141	1 141
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28-30+31+32+34+35)	821 423	1 401 301	1 400 756
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	22 372	7 287	7 287
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	22 372	7 287	7 287
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	843 795	1 408 588	1 408 043
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		185 022	187 266
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, árfutó bevételek			- 2 244
46	Bevételek összesen (42+...+45)	843 795	1 593 610	1 593 065
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	225 568	528 942	594 325
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	8 069	- 528 942	- 528 940
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			8 387

4/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		C	D	F	F	G	H
A	B	C	D	F	F	G	H
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 058 619		3 058 619	3 239 352		3 239 352
2.	I. Immateriális javak	396		396	300		300
3.	II. Tárgyi eszközök	2 135 083		2 135 083	2 346 413		2 346 413
4.	III. Betekeltett pénzügyi eszközök	31 495		31 495	31 495		31 495
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	891 645		891 645	861 144		861 144
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	219 386		219 386	92 894		92 894
7.	I. Készletek	559		559	296		296
8.	II. Kovelések	28 887		28 887	25 854		25 854
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	177 877		177 877	65 312		65 312
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 063		12 063	1 432		1 432
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 278 005		3 278 005	3 332 246		3 332 246
F O R R Á S O K							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 510 421		2 510 421	3 237 743		3 237 743
14.	I. Induló tőke	2 179 927		2 179 927	2 179 927		2 179 927
15.	2. Tőkeváltozások	330 494		330 494	1 057 816		1 057 816
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	187 266		187 266	65 385		65 385
18.	I. Költségvetési tartalékok	187 266		187 266	65 385		65 385
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	580 318		580 318	29 118		29 118
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	288 468		288 468			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	289 176		289 176	27 759		27 759
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 674		2 674	1 359		1 359
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 278 005		3 278 005	3 332 246		3 332 246

2013. (I. 1. 2013. évi) önkormányzati rendelethez
TÁJLVA ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

Ezer forintban!

Sur- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	177 838		177 838	64 344		64 344
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	9 428		9 428	1 041		1 041
3	Előző évek/évek közötti tartalékok maradványa (-)	163 713		163 713	1 140		1 140
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	23 553		23 553	64 245		64 245
6	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 128		1 128			
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító létel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	24 681		24 681	64 245		64 245
11	A 10 sorból - az egészségépbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
12	- Korlevezetiséggel terhelt pénzmaradvány	24 681		24 681	64 245		64 245
13	- Szabad pénzmaradvány						

4/2013 (IV. 23.)
 a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

23. melléklet

TÁJLTYA ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1 - 2)						
4.	Vállalkozási tevékenységgel terhelt értékesítéskénti leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználatni tervezett eredmény (+)			NEM FOGYS			
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3 - 4 - 5 ± 6)						
8.	Vállalkozási tevékenységgel terhelt befizetési kötelezettség						
9.	Tartalékba helyezhető összeg						

41/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
A	B	C	D	E	F	G
1	Községi önkormányzat	64 245		64 245	6 983	57 262
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Összesen:		64 245		64 245	6 983	57 262

1/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK KIMUTATÁSA 2012. ÉV

Ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
A	B	C	D	E
1	1 Alapítás-átszervezés aktívált értéke (111, 112)			-
2	2 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (112, 112)			-
3	3 Vagyoni értékű jogok (113, 1123)			-
4	4 Szeletelt termékek (114, 1124)	396	300	75,76
5	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			-
6	6 Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			-
7	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	396	300	75,76
8	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	1 550 445	2 099 997	135,44
9	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	34 265	44 899	131,03
10	3 Gép- és járművek (1321, 1322-ből)	7 118	8 454	118,77
11	4 Tenyészállatok (141, 142-ből)			-
12	5 Beruházás, felújítás (1227, 127, 13127, 1317, 132227, 132237, 1327, 14227, 14237, 147)	543 255	193 065	35,54
13	6 Beruházásra adott előlegek (138, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)			-
14	7 Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)			-
15	8 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129, 1319, 1329, 149)			-
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 135 083	2 346 413	109,90
17	1 Egyéb tartós részeseadás (171, 1751)	31 495	31 495	100,00
18	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			-
19	3 Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			-
20	4 Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			-
21	5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			-
22	6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			-
23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	31 495	31 495	100,00
24	1 Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161, 162)	891 645	861 144	96,58
25	2 Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			-
26	3 Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			-
27	4 Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			-
28	5 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			-
29	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	891 645	861 144	96,58
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	3 058 619	3 239 352	105,91
31	1 Anyagok (21, 241)	559	296	52,95
32	2 Befejezettlen, természetes és felkész termékek (251, 263)			-
33	3 Novendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			-
34	4 Késztermékek (251, 261)			-
35	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetlen szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 242, 243, 244, 246)			-
36	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			-
37	I. Készletek összesen (31+...+36)	559	296	52,95
38	1 Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	5 268	7 071	134,23
39	2 Adósok (281, 2881)	23 619	18 783	79,52
40	3 Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			-
41	4 Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			-
42	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			-
43	- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			-
44	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			-
45	- támogatási program előlege (2871)			-
46	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelés (2872)			-
47	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			-
48	II. Követelések összesen (38+39+40+41)	28 887	25 854	89,56
49	1 Egyéb részeseadás (2951, 298-ből)			-
50	2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911, 2921, 2931, 2941, 298-ből)			-
51	III. Értékpapírok összesen (48+49)			-
52	1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	917	366	39,91
53	2 Költségvetési bankszámlák (34)	176 921	63 978	36,16
54	3 Elszámolási számlák (35)			-
55	4 Idegen pénzeszközök számlái (36)	39	968	2 482,05
56	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	177 877	65 312	36,72
57	1 Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			-
58	2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 396, 398)	12 063	1 432	11,87
59	3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			-
60	3 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			-
61	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	12 063	1 432	11,87
62	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	219 386	92 894	42,34
63	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	3 278 005	3 332 246	101,65

4/2013. (IV.25.)
a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
TÁLLYA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK KIMUTATÁSA 2012. ÉV

Ezer forintban!

Sorszám	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-o
A	B	C	D	K
64	1. Induló tőke (411.)	2 179 927	2 179 927	100,00
65	2. Tőkeváltozások (412.)	330 494	1 057 816	320,87
66	3. Ertékelési tartalék (417.)			-
67	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	2 510 421	3 237 743	128,97
68	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69-70)	27 266	65 385	239,80
69	ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	23 553	64 245	272,77
70	- előző évek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4214.)	3 713	1 140	30,70
71	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212.)	160 000		0,00
72	3. Kiadási megtakarítás (425.)			-
73	4. Bevételi lemaradás (426.)			-
74	5. Előirányzat-maradvány (424.)			-
75	<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (68-71+...+74)</i>	<i>187 266</i>	<i>65 385</i>	<i>34,92</i>
76	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77-78)			-
77	ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			-
78	- előző évek) vállalkozási tartalékanak elszámolása (4224.)			-
79	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)			-
80	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)			-
81	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)			-
82	<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76-79-80+81)</i>			
83	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	187 266	65 385	34,92
84	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)			-
85	2. Tartozások fejlesztési célú költségekbeosztásból (4341-ből)	281 988		0,00
86	3. Tartozások működési célú költségekbeosztásból (4341-ből)			-
87	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	6 480		0,00
88	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)			-
89	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)			-
90	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84-...-89)</i>	<i>288 468</i>		<i>0,00</i>
91	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)			-
92	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	256 092		0,00
93	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94-95)	22 786	14 755	64,75
94	Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	20 581	5 416	26,32
95	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2 205	9 339	423,54
96	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 455.) (97+...+114)	10 298	13 004	126,28
97	Ebből - váltótartozások (444.)			-
98	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)			-
99	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)		25	-
100	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	10 298	4 725	45,88
101	- helyi adó túlfizetés (4472.)			-
102	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			-
103	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)			-
104	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			-
105	- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			-
106	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)			-
107	- felhalmozási célú költségekbeosztásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	20 000		0,00
109	- működési célú költségekbeosztásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)			-
110	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	1 440		0,00
112	- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)			-
113	- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)			-
114	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	2 214		0,00
115	<i>- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)</i>	<i>289 176</i>	<i>27 759</i>	<i>9,60</i>
116	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			-
117	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91-92-93+96)			
118	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			-
119	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	2 635	391	14,84
120	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			-
121	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	39	968	2 482,05
122	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116-...-119)</i>	<i>2 674</i>	<i>1 359</i>	<i>2 497</i>
123	Kötelezettségek összesen:	580 318	29 118	2 506
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 278 005	3 332 246	101,65

6/2013. (IV. 23.)
a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

26. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
4	B	C	D	E
1.	I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	396	300	
2.	I. Törzsvagyón (03+06)	396	300	
3.	1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)			
4.	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak			
5.	1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak			
6.	1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat javak (07+08)	396	300	
7.	1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép immateriális javak	396	300	
8.	1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak			
9.	2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)			
10.	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak			
11.	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak			
12.	3. Immateriális javakra adott előlegek			
13.	4. 0-ig leírt immateriális javak			
14.	5. Immateriális javak érték helyesbítése			
15.	II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	1 473 242	2 346 413	1 385 462
16.	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	1 438 939	2 293 060	1 385 462
17.	I. Törzsvagyón (18+38)	1 177 731	1 599 271	1 385 462
18.	1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28-31-34-37)	573 273	556 086	716 732
19.	1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	573 273	538 126	698 772
20.	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	573 273	538 126	698 772
21.	1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók			
22.	1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)			
23.	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter			
24.	1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter			
25.	1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)			
26.	1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek			
27.	1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek			
28.	1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29-30)			
29.	1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak			
30.	1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak			
31.	1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)			
32.	1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák			
33.	1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák			
34.	1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	17 960	17 960	17 960
35.	1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	17 960	17 960	17 960
36.	1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok			
37.	1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
38.	1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48-51-54-57+60+63+66-69-72)	604 458	1 043 185	668 730
39.	1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)			
40.	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei			
41.	1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei			
42.	1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)			
43.	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.			
44.	1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.			
45.	1.2.3. Táv hőellátás (46+47)			

4/2015. (IV.23.)
a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

26. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
46.	1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás			
47.	1.1.1.2. 0-ig leirt távhőellátás		X	
48.	1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)			
49.	1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei			
50.	1.2.4.2. 0-ig leirt közművek védőterületei		X	
51.	1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)			
52.	1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai			
53.	1.2.5.2. 0-ig leirt intézmények ingatlanai		X	
54.	1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)			
55.	1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények			
56.	1.2.6.2. 0-ig leirt nyilvántartott sportlétesítmények		X	
57.	1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)			
58.	1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert			
59.	1.2.7.2. 0-ig leirt állat- és növénykert		X	
60.	1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)			
61.	1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.			
62.	1.1.8.2. 0-ig leirt középületek és hozzájuk tartozó földterületek		X	
63.	1.2.9. Műemlékek (64+65)			
64.	1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek			
65.	1.2.9.2. 0-ig leirt műemlékek		X	
66.	1.2.10. Védett természeti területek (67+68)			
67.	1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek			
68.	1.2.10.2. 0-ig leirt védett természeti területek		X	
69.	1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	604 458	1 043 185	668 730
70.	1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	604 458	1 043 185	668 730
71.	1.2.11.2. 0-ig leirt egyéb ingatlanok		X	
72.	1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	X	X	X
73.	2. Forgalmképes ingatlanok (74+77+80+83)	261 208	693 789	
74.	2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75-76)	16 177	16 152	
75.	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	16 177	16 152	
76.	2.1.1.2. 0-ig leirt telkek, zártkerti- és külterületi földter.		X	
77.	2.1.2. Épületek (78-79)	227 821	458 498	
78.	2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	227 821	458 498	
79.	2.1.2.2. 0-ig leirt épületek		X	
80.	2.1.3. Egyéb ingatlanok (81-82)	17 210	26 076	
81.	2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	17 210	26 076	
82.	2.1.3.2. 0-ig leirt egyéb ingatlanok		X	
83.	2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	X	193 063	X
84.	3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	X	X	X
85.	5. Ingatlanok és képes. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafizetése	X	X	X
86.	II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	27 185	44 899	
87.	I. Társzvagyon (88+93)	1 390		
88.	I.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89-92)			X
89.	1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)			X
90.	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés			X

4/2013. (IV. 23.)
a /2013. (.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

26. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
91.	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés			
92.	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás			
93.	1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94-97)	1 390		
94.	1.2.1 Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95-96)	1 390		
95.	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	1 390		
96.	1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés			
97.	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás			
98.	2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	25 795	44 899	
99.	2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	25 795	44 899	
100.	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	25 795	44 899	
101.	2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés			
102.	2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása			
103.	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya			
104.	4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek			
105.	5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása			
106.	II/2. Járművek (107+118+121+124)	7 118	8 454	
107.	1. Törzsvagyon (108+113)	7 118	8 454	
108.	1.1. Forgalomképtelen járművek (109-112)	4 374	3 645	
109.	1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	4 374	3 645	
110.	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	4 374	3 645	
111.	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek			
112.	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása			
113.	1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114-117)	2 744	4 809	
114.	1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	2 744	4 809	
115.	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	2 744	4 809	
116.	1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek			
117.	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása			
118.	2. Forgalomképes járművek (119+122)			
119.	2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)			
120.	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek			
121.	2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek			
122.	2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása			
123.	3. Járművek beruházására adott előlegek			
124.	4. Járművek érték helyesbítése, visszairása			
125.	II/3. Tenyészállatok (126+131+132)			
126.	1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)			
127.	1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128-129)			
128.	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok			
129.	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok			
130.	1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása			
131.	2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek			
132.	3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása			
133.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		31 495	
134.	III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)		31 495	
135.	1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)		31 495	
136.	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		31 495	

4/2013. (IV. 25.)
a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

26. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
137.	2. Forgalmképes egyéb tartós részesedés			
138.	3. Egyéb forgalmképes pénzügyi befektetések (139+...+142)			
139.	3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
140.	3.2. Tartósan adott kölcsön			
141.	3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek			
142.	3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
143.	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
144.	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	891 645	861 144	
145.	1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)			
146.	1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)			
147.	1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148-149)			
148.	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény			
149.	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény			
150.	1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)			
151.	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény			
152.	1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény			
153.	1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154-157)			
154.	1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155-156)			
155.	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.			
156.	1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés			
157.	1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)			
158.	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.			
159.	1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.			
160.	1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)			
161.	1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)			
162.	1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek			
163.	1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott járművek			
164.	2. Forgalmképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	891 645	861 144	
165.	2.1. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	891 645	861 144	
166.	2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény	891 645	861 144	
167.	2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem.adott épület, építmény			
168.	2.2. Forgalmképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)			
169.	2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.			
170.	2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés			
171.	2.3. Forgalmképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)			
172.	2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek			
173.	2.3.2. 0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek			
174.	2.4. Forgalmképes üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)			
175.	2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok			
176.	2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem. adott tenyészállatok			
177.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	2 365 283	3 239 352	1 385 462
178.	I. Készletek (179+187+197)		296	

4/2013. (IV. 23.)
a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

26. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
179.	I. Vásárolt anyagok (180+...+186)		296	
180.	1.1. Élelmiszerek		296	
181.	1.2. Gyógyszerek, vegyszerek			
182.	1.3. Irodaszerek, nyomtatványok			
183.	1.4. Tüzelőanyagok			
184.	1.5. Hajtó és kenőanyagok			
185.	1.6. Szakmai anyagok			
186.	1.7. Munkaruha, védőruha, formaruhák, egyenruha			
187.	2. Egyéb készletek (188+...+192)			
188.	2.1. Áruk			
189.	2.2. Betétdíjas göngyölegék			
190.	2.3. Közvetített szolgáltatások			
191.	2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek			
192.	2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193-...-196)			
193.	2.5.1. Épületek építmények			
194.	2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések			
195.	2.5.3. Járművek			
196.	2.5.4. Tunyészállatok			
197.	3. Saját termelésű készletek (198+...+200)			
198.	3.1. Késztermékek			
199.	3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
200.	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek			
201.	II. Követelések (202+203+208+221+222+223)		25 854	
202.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)		7 071	
203.	2. Adósok (204+...+207)		18 783	
204.	2.1. Helyi adóból hátralék		17 698	
205.	2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék			
206.	2.3. Térítési díj hátralék		160	
207.	2.4. Térítési díj hátralék		925	
208.	3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)			
209.	3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210-...+214)			
210.	3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön			
211.	3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön			
212.	3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön			
213.	3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön			
214.	3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön			
215.	3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)			
216.	3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön			
217.	3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön			
218.	3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön			
219.	3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön			
220.	3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön			
221.	4. Váltókövetelések			
222.	5. Munkavállalókkal szembeni követelések			
223.	6. Egyéb követelések (224+225)			
224.	6.1. Támogatási program előlege			

47/2013 (IV.25.)
a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

26. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Sorszám	ESZKÖZÖK	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
225.	6 2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés			
228.	III. Értékpapírok (229+...+233)			
229.	1. Kárpótlási jegyek			
230.	2. Kincstárjegyek			
231.	3. Kötvények			
232.	4. Egyéb értékpapírok			
233.	5. Egyéb részesedések			
234.	IV. Pénzeszközök (235+242+251)		65 312	
235.	1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)		366	
236.	1.1 Pénztárak (237+238)		366	
237.	1.1.1 Forint pénztár		366	
238.	1.1.2 Valutapénztár			
239.	1.2. Költségvetési betétkönyvek			
240.	1.3. Elektronikus pénzeszközök			
241.	1.4. Csekkék			
242.	2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)		63 978	
243.	1.1. Költségvetési elszámolási számla		63 978	
244.	1.2. Alóbeosztással kapcsolatos számlák			
245.	1.3. Költségvetési elszámolási számla			
246.	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla			
247.	1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái			
248.	1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla			
249.	1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla			
250.	1.8. Deviza(betéti) számla			
251.	3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)		968	
252.	3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla			
253.	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla			
254.	3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla			
255.	3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla			
256.	3.5. Értékesítendő lakások bevételeinek elszámolása			
257.	3.6. Élőcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla			
258.	3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla			
259.	3.8. Egyéb idegen bevételek számla		968	
260.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		1 432	
261.	B) FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)		92 894	
262.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)		3 332 246	

a 4/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Sorszám	FORRÁSOK	állományi érték
A	B	C
1.	1. Induló tőke	2 179 927
2.	2. Tőkeváltozások	1 057 816
3.	3. Értékesítési tartalék	
4.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	3 237 743
5.	I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	65 385
6.	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	65 385
7.	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	
8.	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	
9.	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	
10.	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	
11.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	65 385
12.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	
13.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
14.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	
15.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	
16.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	27 759
18.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	
19.	2. Rövid lejáratú hitelek	
20.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 755
21.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	13 004
22.	4.1. helyi adókból származó túlfizetés	4 725
23.	4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	
24.	4.3. lakbér túlfizetés	
25.	4.4. egyéb	25
26.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 359
27.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	29 118
28.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	3 332 246

a 4/2013. (I/23) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén <i>ebből:</i>	177 838
2.	• Bankszámlák egyenlege	176 921
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	917
4.	Bevételek (+)	1 569 924
5.	Kiadások (-)	1 683 418
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én <i>ebből:</i>	64 344
7.	• Bankszámlák egyenlege	63 978
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	366