

Rábaszentmihály Község Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2013.(V.2)rendelete az
1/2012. (III.1.) a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról

Rábaszentmihály Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.1.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A rendelet hatálya

1.§

/1/ A rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:

74.502 E Ft Költségvetési bevétellel
74.502 E Ft Költségvetési kiadással

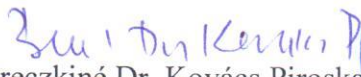
állapítja meg.

/2/ Az 1/2012. (III.1.) rendelet 1., 2.1., 2.2. mellékletei helyébe jelen rendelet 1., 2.1., 2.2. mellékletei lépnek.

/3/ A költségvetésről szóló rendelet további részeit jelen rendelet változatlanul hagyja.

2.§

/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

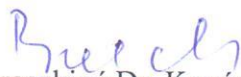

Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző




Horyáth Gábor
polgármester



A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 2013.május 2-án megtörtént.


Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



Indokolási rész

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. értelmében a Képviselőtestület az év közben bekövetkezett előirányzat változásokkal a költségvetésről alkotott rendeletét módosíthatja.

A 2012. évi költségvetésről alkotott rendelet módosítására az alábbi előirányzat változások miatt volt szükség:

Bevételi előirányzatok változása:

1. Önhiki támogatás	11.307 e Ft
2. Jövedelempótló tám kieg. (több lett eredetileg tervezve)	-571 e Ft
3. Építményadó:	-2 e Ft
4. Kommunális adó:	41 e Ft
5. Iparüzési adó:	618 e Ft
6. Pótlék, bírság:	35 e Ft
7. Gépjárműadó:	-552 e Ft
8. Működési bevételek:	49 e Ft
9. Támogatásértékű működési bevételek	9.648 e Ft
10. Tárgyi eszköz értékesítés	272 e Ft
11. Sajátos felhalmozási bevételek	-689 e Ft
12. Működési hitelfelvétel	-11.307 e Ft
13. Felhalmozási hitelfelvétel	-12.824 e Ft
14. Egyéb sajátos bevétel	-463 e Ft

Összesen:	-4.438 e Ft
------------------	--------------------

Kiadási előirányzatok változása:

1. Személyi juttatások	-2.363 e Ft
2. Jarulékok	-528 e Ft
3. Folyó kiadások	-23 e Ft
4. Támogatás értékű kiadások	1.074 e Ft
5. Működési pénzeszköz átadás	-143 e Ft
6. Társ.- és szociálpolitikai juttatások:	-1.190 e Ft
7. Beruházás	487 e Ft
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	-1.752 e Ft

Összesen:	-4.438 e Ft
------------------	--------------------

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	26 571	25 232	24 958
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 504	2 508	2 557
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	24 067	22 724	22 401
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	2 737	2 740	3 398
3.3.	Átengedett központi adók	20 367	19 284	18 731
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	963	700	272
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	14 135	9 915	23 441
4.1.	Normatív hozzájárulások	8 258	7 315	7 315
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	263		337
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	2 514	2 600	1 683
4.5.	Egyéb központi támogatás			664
4.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önk. tám	3 100		13 442
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	5 959	5 700	5 283
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			272
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 511	5 700	5 011
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	448		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 374	11 172	20 820
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	5 878	11 172	20 820
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 938	3 938	3 704
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 940	7 234	17 116
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	4 496		
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 496		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	57 039	52 019	74 502
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	9 475		
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-4 693	26 921	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele		13 774	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		13 147	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 693		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	61 821	78 940	74 502

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	44 428	60 093	56 920
1.1.	Személyi juttatások	10 497	18 296	15 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 592	3 907	3 379
1.3.	Dologi kiadások	18 286	25 399	25 399
1.4.	Egyéb folyó kiadások	337	305	282
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 993	3 758	4 832
1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 187	4 672	4 529
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 536	3 756	2 566
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 538	18 847	17 582
2.1.	Felújítás	7 163	9 906	9 906
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	676	2 005	2 492
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 699	6 936	5 184
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	57 966	78 940	74 502
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-5 247		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-5 247		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 719	78 940	74 502

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-927	-26 921	0
---	--	------	---------	---

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	554	26 921	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	-4 693	26 921	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	-5 247	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	2 508	2 557	Személyi juttatások	18 296	15 933
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 724	22 401	Munkaadókat terhelő járulékok	3 907	3 379
3.	Támogatások, kiegészítések	9 915	23 441	Dologi kiadások	25 399	25 399
4.	Támogatásértéktű bevé.	11 172	20 820	Egyéb folyó kiadások	305	282
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			Pénzmaradvány átadás		
6.	EU támogatás			Támogatásértéktű műk. kiadás	3 758	4 832
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.			Működési pénzeszközáradás	4 672	4 529
8.	... stb.			Társadalom- és szociálpól. jutt.	3 756	2 566
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatkiadások		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	46 319	69 219	Költségvetési kiadások összesen:	60 093	56 920
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Rovid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rovid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele	13 774		Forg. célú bef. értékpapírok bevétele		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú beföldi értékpap. beváltása		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	13 774		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	60 093	69 219	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	60 093	56 920
27.	Költségvetési hiány:	13 774	----	Költségvetési többlet:	----	12 299

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		272	272	Felújítás	9 906	9 906	5 480
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	5 700	5 011	5 011	Intézményi beruházás	2 005	2 492	2 492
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felham. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 936	5 184	5 184
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamakk kiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	5 700	5 283	5 283	Költségvetési kiadások összesen:	18 847	17 582	13 156
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	13 147			Forg. célú beelh. értékpapírok bevétele			
16.	Forg. célú beelh. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpap. bevétele			
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpapírok bevétele			
20.	Bef. célú beföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, ártuó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, ártuó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	13 147			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 847	5 283	5 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	18 847	17 582	13 156
24.	Költségvetési hiány:	13 147	12 299	7 873	Költségvetési többlet:			

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2010. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	57 039	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	52019	5 020
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	-4 693	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	26921	-31 614
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	61 821	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	78940	-17 119

2011. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	74502	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	0	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	74502	0

2011. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	#HIV!	#HIV!

2010. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	57 966	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	78940	-20 974
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	-5 247	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	0	-5 247
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	52 719	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	78940	-26 221

2011. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	74502	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	0	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	74502	0

2011. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	#HIV!	#HIV!

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a
2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

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

74.502 E Ft Költségvetési bevétellel

62.241 E Ft Költségvetési kiadással

19.922 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.

(3) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.

(5) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek az önkormányzatnál 2012. évben nem voltak.

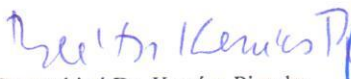
(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a *6., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *7. melléklet* szerint állapítja meg.

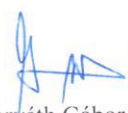
(9) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *8. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző




Horyáth Gábor
polgármester



Kihirdetési záradék:

E rendeletet Rábászentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29.-i ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 2013.május 2-án megtörtént.


Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



**Szöveges beszámoló Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásáról**

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

A költségvetés összeállításakor alapvető célunk volt az oktatási, egészségügyi, igazgatási, kulturális, sport és egyéb feladatok ellátásának biztosítása, a rendelkezésünkre álló anyagi források valamint az intézmények igényeinek figyelembevételével.

A közalkalmazottak illetménye a törvényi rendelkezéseket betartva került meghatározásra, igazodva a közalkalmazotti illetménytáblához.

A köztisztviselők esetében az illetményalap 38.650,- Ft.

A különböző célokra kapott központi támogatások az önkormányzati feladatok ellátásához nagy segítséget nyújtottak. A támogatások nélkül az önkormányzat a lakosság terheinek mérsékléséhez csak nagyon szerény anyagi kerettel rendelkezett volna.

Az önkormányzat 2007. június 30-val megszüntette általános iskoláját, az 1-4 osztályok esetében Enese Községgel kötött társulási szerződést. 2007. július 1-től a rábaszentmihályi óvoda az enesei intézmény tagóvodájaként helyben működik tovább.

A polgármester főállásban látja el teendőit.

Az igazgatási, gazdálkodási feladatokat Enese, Fehértó, Kisbábót és Rábaszentmihály Körjegyzősége látja el. Helyben a körjegyzőség 1 köztisztviselője dolgozik.

A belső ellenőrzési feladatokat a Téli Kistérségi Társulás keretein belül oldjuk meg.

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását évek óta Téli Kistérségi Társulással együttműködve oldjuk meg.

Az egészségügyi alapellátás háziiorvosi szolgálatának működtetése vállalkozás keretében történik. Az önkormányzat vállalta, hogy az orvosi rendelő rezsiköltségét fizeti.

A védőnői szolgálat ellátása Mórchida központú társulás keretében megoldott.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

1996. január 1. óta az állami költségvetésből az önkormányzatok finanszírozása nettó módon történik. Ennek lényege, hogy az önkormányzat a különböző intézmények / APEH, Egészségbiztosítási Pénztár / felé teljesítendő kiadások állami támogatásból való levonása után, a nettó állami támogatást kapja meg.

Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzat 94%-nak megfelelően teljesültek. A tervtől való eltérés oka a tervezett hitelfelvétel elmaradása.

Intézményi működési bevételeink az eredeti előirányzathoz képest 102%-ban teljesültek.

A község területén helyi adóként építményadó, magánszemélyek kommunális adója, illetve iparüzési adó került kivetésre. Magánszemélyek kommunális adójából származó bevételeink az előirányzat 111%-ában teljesült (421 eFt), iparüzési adóból származó bevételeink (2.818 eFt) 128 %-ban (feltöltés miatt), építményadóból származó bevételeink (159 eFt) 99%-ban teljesült.

Gépjárműadó bevételeink (2.248 eFt) az előirányzat 80%-ban teljesült.

Hátralékaink állománya előző évhez viszonyítva nőtt. A követelések behajtására fizetési felszólítást küldünk adósainknak, valamint letiltást foganatosítunk.

Alapvető bevételi forrás az állami támogatás (normatív állami hozzájárulás, átengedett SZJA). Az éves összes bevétel 54 %-át jelenti. Az állami költségvetésből kapott támogatások 51%-kal meghaladják a tervezettet. Ez az ÖNHKI pályázaton kapott 13.442 eFt-nak köszönhető.

SZJA bevételünk a tervezetthez képest nem változott.

A költségvetési támogatás utalása havi ütemezésben, az előirányzatnak megfelelően történt.

Mozgókönyvtár támogatására a kistérségtől 544 eFt-ot, takarító bérének támogatására 441 eFt-ot kaptunk.
TB finanszírozás jogcímen, melyet a fogorvos részére továbbutalunk, 3.704 eFt folyt be.
Közfoglalkoztatás támogatására 16.131 eFt-ot kaptunk.

Bérleti díj bevételünk 5.011 eFt volt.

Fűnyíró traktor továbbszámlázásából 272 eFt bevételünk származott.

III. A kiadások alakulása

A személyi juttatások (15.819 eFt) és annak közterhei (3.379 eFt), a kiadások 31%-át teszik ki. Az előző évi kiadásokhoz képest 51%-kal nőtt a közfoglalkoztatás miatt.

Dologi kiadásaink (17.960 eFt) az előző évi kiadások 96%-át teszik ki. A tervezettől való elmaradás oka a karbantartási kiadások elmaradása.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra a tavalyi összeg 73%-át 2.566 eFt-ot fordítottunk. A csökkenés oka az ellátottak számának csökkenése (közfoglalkoztatásba bevonás miatt).

Felhalmozási kiadásra 7.972 eFt-ot költöttünk. Műtrágyaszórót vásároltunk 100 eFt-ért, orvosi fogadópultot 199 eFt-ért, permetezőt 305 eFt-ért, kombinátort 170 eFt-ért, bozótívágót 352 eFt-ért, pótkocsit 499 eFt-ért, traktort 320 eFt-ért, talajmarót 271 eFt-ért, utánfutót 150 eFt-ért, a falumúzeumba függönyt, karnisokat 126 eFt-ért. A falumúzeum felújítására 5.480 eFt-ot költöttünk.

A körjegyzőség működésének bér és járulék költségeihez 3.431 eFt-tal járultunk hozzá. Kistérségi társulásnak pályázati önrész jogcímen 1.402 eFt-ot utaltunk.

A fogorvos részére 2.779 eFt TB támogatást adtunk át. Non-profit szervezeteket 240 eFt-tal támogattuk. Szennyvíz kezesség jogcímen 1.510 eFt-ot utaltunk.

A Pannon-Víz Rt-nek 4.861 eFt támogatást utaltunk vissza. A lakosságnak szennyvíz hozzájárulás jogcímen 329 eFt-ot adtunk át.

Az önkormányzat, nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel a maximális takarékosagra törekedett, így egyrészt ennek köszönhetően a működést finanszírozási gondok nem akadályozták.

IV. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, így eredménnyel nem, csak költségvetési pénzmaradvánnyal rendelkezik.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványa 19.922 eFt, mely az alábbiak szerint alakult:

- Az önkormányzat 2012. dec. 31-i záró pénzkészlete	15.843 eFt
- Költségvetési kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások és bevételek elszámolása: /munkabérek, állami támogatás előleg/	-925 eFt
- Előző évben képzett tartalékok maradványa:	-5.004 eFt

2012. évi pénzmaradvány:	19.922 eFt
--------------------------	------------

A pénzmaradvány egésze kötelezettséggel terhelt.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

Az Önkormányzat 2012. december 31-én értékpapírral és hitelállománnyal nem rendelkezett.

VI. A vagyon alakulása

Az önkormányzat a mérleg fordulónapján 379.987 eFt értékű vagyonnal rendelkezett. Ez az előző évihez viszonyítva 2 %-os növekedést jelent. A befektetett eszközök aránya ezen belül 95%-os. Az előző évihez képest 1%-os esökkenést mutat.

A forgóeszközök aránya az összes eszköz 5%-a. Az előző évhez képest 270%-os növekedést mutat. Ennek a pénzeszköz állomány növekedése az oka

Enese, 2013. március 14.

Vargáné Erdélyi Andrea
gazd. ea.

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	26 571	25 232	24 958	24 958
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 504	2 508	2 557	2 557
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	24 067	22 724	22 401	22 401
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	2 737	2 740	3 398	3 398
3.3.	Átengedett központi adók	20 367	19 284	18 731	18 731
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	963	700	272	272
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	14 135	9 915	23 441	23 441
4.1.	Normatív hozzájárulások	8 258	7 315	7 315	7 315
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	263		337	337
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	2 514	2 600	1 683	1 683
4.5.	Egyéb központi támogatás			664	664
4.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önk. tám	3 100		13 442	13 442
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1 + ... + 4.7.3)				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	5 959	5 700	5 283	5 283
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			272	272
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 511	5 700	5 011	5 011
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	448			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 374	11 172	20 820	20 820
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1. + ... + 6.1.4.)	5 878	11 172	20 820	20 820
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 938	3 938	3 704	3 704
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 940	7 234	17 116	17 116
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1. + ... + 6.2.4.)	4 496			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 496			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	57 039	52 019	74 502	74 502
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	9 475			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	-4 693	26 921		16
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele		13 774		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		13 147		
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 693			16
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	61 821	78 940	74 502	74 518

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	44 428	60 093	56 920	49 085
1.1.	Személyi juttatások	10 497	18 296	15 933	15 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 592	3 907	3 379	3 379
1.3.	Dologi kiadások	18 286	25 399	25 399	17 678
1.4.	Egyéb folyó kiadások	337	305	282	282
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 993	3 758	4 832	4 832
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 187	4 672	4 529	4 529
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 536	3 756	2 566	2 566
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	13 538	18 847	17 582	13 156
2.1.	Felújítás	7 163	9 906	9 906	5 480
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	676	2 005	2 492	2 492
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 699	6 936	5 184	5 184
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	57 966	78 940	74 502	62 241
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-5 247			65
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-5 247			65
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 719	78 940	74 502	62 306

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-927	-26 921	0	12 261
---	--	------	---------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

Rábaszentmihály Község Önkormányzat
2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	554	26 921	0	-49
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 11. sor)	-4 693	26 921	0	16
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	-5 247	0	0	65

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	2 504	2 557	2 557	Személyi juttatások	10 497	15 933	15 819
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24 067	22 401	22 401	Munkaadókat terhelő járulékok	2 592	3 379	3 379
3.	Támogatások, kiegészítések	14 135	23 441	23 441	Dologi kiadások	18 286	25 399	17 678
4.	Támogatásértéktől bev.	5 878	20 820	20 820	Egyéb folyó kiadások	337	282	282
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértéktől működ.	3 993	4 832	4 832
7.	Működési célú kölcsön visszatér. igényb.				Működési pénzeszközátadás	5 187	4 529	4 529
8.	... stb.				Társadalom- és szociálpól. jutt.	3 536	2 566	2 566
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	46 584	69 219	69 219	Költségvetési kiadások összesen:	44 428	56 920	49 085
14.	Előző évi működ. célú pénzm. igénybev.	9 475			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú bef. értékpapírok beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú bef. értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú bef. értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú bef. értékpapírok beváltása			
23.	Bef. célú értékpapírok kibocsátása				Függetl. áttutó, kiegyenlítő kiadások	-5 247		65
24.	Függetl. áttutó, kiegyenlítő bevételek	-4 693		16				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-4 693		16	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-5 247		65
26.	ÖSSZESEN BEVÉTELEK (13+14+15+25)	51 366	69 219	69 235	ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)	39 181	56 920	49 150
27.	Költségvetési hiány:	---	---	---	Költségvetési többlet:	2 156	12 299	20 134

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		272	272	Felújítás	7 163	9 906	5 480
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	5 511	5 011	5 011	Intézményi beruházás	676	2 492	2 492
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	448			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalml. célú pénzeszköztátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	4 496			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 699	5 184	5 184
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	10 455	5 283	5 283	Költségvetési kiadások összesen:	13 538	17 582	13 156
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok bevétele			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpap. bevétele			
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpapírok bevétele			
20.	Bef. célú beföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	10 455	5 283	5 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	13 538	17 582	13 156
24.	Költségvetési hiány:	3 083	12 299	7 873	Költségvetési többlet:	---	---	---

Zárszámadási rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2010. évi tényadatok BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora =	57 039	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	57039	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora =	-4 693	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	-4693	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	61 821	2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	61821	0

2011. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	74502	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora =	0	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	74502	0

2011. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 8 sora =	74502	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	74502	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 11 sora =	16	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	16	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora =	74518	2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	74518	0

2010. évi tényadatok KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	57 966	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 11. sor	57966	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	-5 247	2/a. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 22. sor	-5247	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	52 719	2/a. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 23. sor	52719	0

2011. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 11. sor	74502	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora =	0	2/a. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 22. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	74 502	2/a. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 23. sor	74502	0

2011. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora =	62 241	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 11. sor	62241	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora =	65	2/a. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 22. sor	65	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora =	62 306	2/a. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 23. sor	62306	0

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Műtrépa szóró	100	2012		100	100	100
Orvosi fogadópuh	199	2012		199	199	199
Permetező	305	2012		305	305	305
Kombinátor	170	2012		170	170	170
Bozótvágó	352	2012		352	352	352
Pótkocsi	499	2012		499	499	499
Traktor	320	2012		320	320	320
Talajmáró	271	2012		271	271	271
Utánfutó	150	2012		150	150	150
Fűgöny, karmisok	126	2012		126	126	126
ÖSSZESEN:	2 492			2 492	2 492	2 492

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. dec.31-ig	2012. évi módosított ei.	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Faluntárcum felújítása	5 480	2012		9 906	5 480	5 480

**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 túl	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8. (4+5+6+7)	9. (3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Helyi önkormányzatokkal szembeni fennálló tartozás							
3.	Felhalmozott államháztartáspolitikai szembeni tartozás							
4.	TTB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	333						333
7.	Egyéb adósság	507						507
	Belföldi összesen:	840						840
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	Külföldi összesen:							
	Adósságállomány mindösszesen:	840						840

K I M U T A T Á S

a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sport támogatása		50	50
2.	Polgárőrség támogatása		50	50
3.	Margaréta Dalkör és Citerazenekar		100	100
4.	Nyugdíjasok támogatása		10	10
5.	Alapítvány támogatása		10	10
6.	Jótekonysági est támogatása		20	20
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			240	240

6. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	381	477	477
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	1.2.	Egyéb saját bevétel	300	343	343
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	81	134	134
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)	22 724	22 401	22 401
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	2 740	3 398	3 398
	2.3.	Átengedett központi adók	19 284	18 731	18 731
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	700	272	272
3		Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)	9 915	23 441	23 441
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	7 315	7 315	7 315
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		337	337
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)		664	664
	3.4.	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önk tám		13 442	13 442
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás	2 600	1 683	1 683
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)		3 577	3 577
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		3 577	3 577
5		Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)	10 572	19 813	19 813
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	10 572	19 813	19 813
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel			
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)			
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
	6.2.	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	43 592	69 709	69 709
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele			
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)	26 921		16
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	10.2.	Likvid hitelek felvétele	13 774		
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	13 147		
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			16
11		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 513	69 709	69 725

6. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
11		Működési célú kiadások	17 748	13 139	12 464
	1	Személyi juttatások	6 805	6 223	6 109
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 013	885	885
	3	Dologi kiadások*	4 953	3 252	2 691
	4	Egyéb folyó kiadások	305		
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	4 672	2 779	2 779
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
12		Felhalmozási célú kiadások	6 936	199	199
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*		199	199
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	6 936		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
14		Egyéb kiadások			
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 684	13 338	12 663
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása			65
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			65
17		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 684	13 338	12 728

Éves létszám előirányzat (fő)			
-------------------------------	--	--	--

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

6.1. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek		199	199
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		174	174
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		19	19
	4	Hozam- és kamatbevételek		6	6
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		1 434	1 434
3		Véglegesen átvett pénzeszközök		67	67
	1	Támogatásértékű működési bevételek		67	67
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 700	1 700
Kiadások					
5		Működési célú kiadások	22 456	25 134	20 473
	1	Személyi juttatások	5 277	4 886	4 886
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 305	1 182	1 182
	3	Dologi kiadások	12 116	12 116	7 455
	4	Egyéb folyó kiadások		128	128
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 758	4 832	4 832
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		1 750	1 750
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		240	240
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		Felhalmozási célú kiadások		5 184	5 184
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		5 184	5 184
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 456	30 318	25 657

Éves létszám előirányzat (fő)	2	2	2
-------------------------------	---	---	---

6.2. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>135</i>	<i>135</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel		54	54
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		81	81
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		<i>272</i>	<i>272</i>
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		407	407
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>8 302</i>	<i>7 045</i>	<i>6 119</i>
	1	Személyi juttatások	1 666	1 708	1 708
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	495	472	472
	3	Dologi kiadások	2 385	2 385	1 459
	4	Egyéb folyó kiadások		154	154
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 756	2 326	2 326
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 302	7 045	6 119

Éves létszám előirányzat (fő)	1	1	1
-------------------------------	---	---	---

6.3. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 127</i>	<i>1 746</i>	<i>1 746</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	400	363	363
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 727	1 383	1 383
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>5 700</i>		
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 827	1 746	1 746
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>6 507</i>	<i>8 014</i>	<i>8 014</i>
	1	Személyi juttatások	3 348	3 116	3 116
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	802	840	840
	3	Dologi kiadások	2 357	4 058	4 058
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>11 911</i>	<i>6 593</i>	<i>2 167</i>
	1	Felújítás	9 906	4 426	
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 005	2 167	2 167
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 418	14 607	10 181

Éves létszám előirányzat (fő)	4	4	1
-------------------------------	---	---	---

6.4. melléklet

Cím neve, száma	Önkormányzat	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sport feladatok	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	600	940	940
	1	Támogatásértékű működési bevételek	600	940	940
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztávétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600	940	940
Kiadások					
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	5 080	3 588	2 015
	1	Személyi juttatások	1 200		
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	292		
	3	Dologi kiadások	3 588	3 588	2 015
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		5 606	5 606
	1	Felújítás		5 480	5 480
	2	Intézményi beruházási kiadások		126	126
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 080	9 194	7 621

Éves létszám előirányzat (fő)			
-------------------------------	--	--	--

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
I.	3	4			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			1. Induló tőke	8 139	365 760
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2. Tőkeváltozások	358 212	- 3 109
3. Vagyon értékű jogok			3. Értékelési tartalék		
4. Szellemi termékek			D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	366 351	362 651
5. Immateriális javakra adott előlegek			1. Költségvetési tartalék elszámolása	2 657	14 918
6. Immateriális javak értékhelyesbítése			Ebből: - tárgyi eszközök értékhelyesbítése	2 657	19 922
I. Immateriális javak összesen			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	-	5 004
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	356 650	353 803	2. Költségvetési pénzmaradvány		
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 779	2 573	3. Kiadási megtakarítás		
3. Járművek	5 105	3 713	4. Bevételei lemaradás		
4. Tényészallatok			5. Előirányzat-maradvány		
5. Beruházások, felújítások			I. Költségvetési tartalékok összesen	2 657	14 918
6. Beruházásokra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása		
III. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
1. Egyéb tartós részesedések	363 534	360 089	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2 670	2 670	4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása		
3. Tartósan adott kölcsön			II. Vállalkozási tartalékok összesen		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 657	14 918
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 670	2 670	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
2. Koncesszióba adott eszközök			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök értékhelyesbítése			1. Rövid lejáratú kölcsönök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök			2. Rövid lejáratú hitelek		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	366 204	362 759	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2	333
1. Anyagok			Ebből: - tárgyi eszközök értékhelyesbítése terhelő szállítói kötelezettségek	2	333
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
3. Növekedék-, hízó és egyéb állatok			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	280	507
4. Késztermékek			Ebből: - váltótartozások		
5/a Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	238	-
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
I. Készletek összesen			- ipartüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	-	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			- helyi adó túlfizetés	-	427

2. Adások		429	732	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
3. Rövid lejáratú kölcsönök				- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei - felh. célú kötvénykib.-ból származó tartozás köv. évi törlesztése		
4. Egyéb követelések				- működési célú kötvénykib.-ból származó tartozás köv. évi törlesztése		
- kölcsönből köv. évi részlet				- működési célú kötvénykib.-ból származó tartozás köv. évi törlesztése		
- egyéb hosszú lej. köv.-ből köv. évi részlet				- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése		
- nemzeti támogatási programok miatti követelések				- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése		
- támogatási program előlegek				- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztése		
- támogatási program szabálytalan kifizetése miatti követelés				- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	42	80
- garancia és kezességvállalásból származó követelések				- tárgyévet követő évet terhelő rövid lejáratú kötelezettségek		
II. Követelések összesen		429	732	- egyéb különféle kötelezettségek		
1. Egyéb részesedés				II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	282	840
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				I. Költségvetési passzív függő elszámolások		
III. Értékpapírok összesen				2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1 447	1 464
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		429	922	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	115	114
2. Költségvetési bankszámlák		3 202	14 921	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
3. Elszámolási számlák				- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
4. Idegen pénzeszközök				- Nemzeti támogatási programok deviza elszámolásai		
IV. Pénzeszközök összesen		3 631	15 843	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	1 562	1 578
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		-	-	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 844	2 418
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		588	653			
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		-	-			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások						
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen		588	653			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 648	17 228			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		370 852	379 987	FORRASOK ÖSSZESEN	370 852	379 987

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	3 631
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 202
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	429
4.	Bevételek (+)	74 518
5.	Kiadások (-)	62 306
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	15 843
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 921
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	922