

1. melléklet a/2013.(.....) rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi előirányzatai bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi jogcímek (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből		Teljesítés (H)	Összesből	
			Műkö- dési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)		Működési (I)	Felhal- mozási (J)
1	I. Működési bevételek	29996	29996		33922	33922		33105	33105	
2	Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	2800	2800		5269	5269		5140	5140	
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	27196	27196		28653	28653		27965	27965	
4	Illetékek (16/1)									
5	Helyi adók (16/11-16/6)	12000	12000		12622	12622		12622	12622	
6	Átengedett központi adók (16/19)	15196	15196		15197	15197		14950	14950	
7	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)				834	834		393	393	
8	II. Támogatások	10007	10007		52547	52547		52547	52547	
9	Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	10007	10007		52547	52547		52547	52547	
10	Normatív hozzájárulások (16/39)									
11	Központosított előirányzatok (16/40)									
12	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)									
13	Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)									
14	Működésektelené vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)									
15	Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)									
16	Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)									
17	Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)									
18	Egyéb központi támogatás (16/57)									
19	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)									
20	Működési költségvetés támogatása (09/1)									
21	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)									
22	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatás(09/3)									
23	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)									
24	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8000		8000	1466		1466	1581		1581
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	8000		8000						
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)				1466		1466	1581		1581
27	Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)									
28	IV. Támogatásértékű bevételek	47176	31406	15770	42927	31406	11521	36090	24646	11444
29	Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	31406	31406		31406	31406		24407	24407	
30	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)									
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	15770		15770	11521		11521	11444		11444

32	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)									
33	Kiegészítések és visszatérülések							239	239	
34	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)									
36	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)									
37	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)									
38	VII. Hitelek, értékpapírok (10/74+82+...+85)	4545	4545		4545	4545		2711	2711	
39	Értékpapír	4545	4545		4545	4545		2711	2711	
40	Felhalmozási célú hitel felvétele									
41	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	1817	1817		1817	1817				
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1817	1817		1817	1817				
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)									
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)									
45	IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek							245	245	
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)									
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)							245	245	
48	Összesen:	101541	77771	23770	137224	124237	12987	126279	113254	13025

2. melléklet a/2013.(.....) rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei forrásonként

Dörgicse község Önkormányzata cím adatai

ezer forintban

Bevételi jogcímek (A)		Előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Eredeti (B)	Összesből		Módosított (E)	Összesből		Teljesítés (H)	Összesből	
			Műkö- dési (C)	Felhal- mozási (D)		Működési (F)	Felhal- mozási (G)		Működési (I)	Felhal- mozási (J)
1	I. Működési bevételek	29996	29996		33922	33922		33105	33105	
2	Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)	2800	2800		5269	5269		5140	5140	
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	27196	27196		28653	28653		27965	27965	
4	Illetékek (16/1)									
5	Helyi adók (16/11-16/6)	12000	12000		12622	12622		12622	12622	
6	Átengedett központi adók (16/19)	15196	15196		15197	15197		14950	14950	
7	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)				834	834		393	393	
8	II. Támogatások	10007	10007		52547	52547		52547	52547	
9	Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	10007	10007		52547	52547		52547	52547	
10	Normatív hozzájárulások (16/39)									
11	Központosított előirányzatok (16/40)									
12	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)									
13	Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)									
14	Egyes szociális feladatok támogatása									
15	Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)									
16	Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)									
17	Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)									
18	Egyéb központi támogatás (16/57)									
19	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)									
20	Működési költségvetés támogatása (09/1)									
21	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)									
22	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatás(09/3)									
23	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)									
24	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8000		8000	1466		1466	1581		1581
25	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	8000		8000						
26	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)				1466		1466	1581		1581
27	Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)									
28	IV. Támogatásértékű bevételek	25367	9597	15770	2111/	9597	11521	17518	6074	11444
29	Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	9597	9597		9597	9497		5835	5835	
30	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)									
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	15770		15770	11521		11521	11444		11444

32	Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)									
33	Kiegészítések és visszatérülések							239	239	
34	V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)									
36	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)									
37	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)									
38	VII. Hitelek (10/74+82+...+85)	4545	4545		4545	4545		2711	2711	
39	Működési célú hitel felvétele	4545	4545		4545	4545		2711	2711	
40	Felhalmozási célú hitel felvétele									
41	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	1817	1817		1817	1817				
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	1817	1817		1817	1817				
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)									
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)									
45	IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek							245	245	
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)									
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)							245	245	
48	Összesen:	79732	55962	23770	115415	102428	12987	107707	94682	13025

33	Kiegészítések és visszatérülések								
34	V. Végrelesen átvett pénzeszközök								
35	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)								
36	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)								
37	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)								
38	VII. Hitelek (10/74+82+...+85)								
39	Működési célú hitel felvétele								
40	Felhalmozási célú hitel felvétele								
41	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)								
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)								
43	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)								
44	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)								
45	IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek								
46	Továbbadási bevételek (10/104+115)								
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)								
48	Összesen:	21809	21809		21809	21809		18572	18572

3. melléklet a/2013.(.....) rendelethez

Dörgicse község Önkormányzatának összes kiadása 2012. évben

a. Ssz.	b. Kiadási előirányzat megnevezése	Összeg		
		c. 2012.évi eredeti ei.	d. 2012. évi mód. ei.	e. 2012. évi tény
1.	Rendszeres személyi juttatás	2232	2232	1760
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	415	415	404
3.	Külső személyi juttatás	3523	3523	3757
4.	Személyi juttatások összesen	6170	6170	5921
5.	Társadalombiztosítási járulék	1522	1522	1508
6.	Munkaadói járulék			
7.	Egészségügyi hozzájárulás			
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	1522	1522	1508
9.	Készletbeszerzések	3645	3798	2668
10.	Szolgáltatások kiadásai	5560	5661	4779
11.	Egyéb dologi kiadások	1647	2062	2240
12.	Különféle kiadások befizetése	2042	12717	13071
13.	Dologi kiadások	12894	24238	22758
14.	Felügyelet alá tartozó kgtvetési szervnek folyósított támogatás	21809	21809	18572
15.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson belül	4126	4126	4385
16.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson belül			
17.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívül	1700	1700	1954
18.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			90
19.	Társadalom és szoc. pol. juttatások	3660	3660	2850
20.	Pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	31295	31295	27851
21.	Állami gondozásban lévők pénzbeli jutt.			
22.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttat			
23.	felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttati			
24.	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
25.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
27.	Ingatlanok felújítása	4647	4647	3490
28.	Gépek, berendezések, felszerelések felújítása			
29.	Járművek felújítása			
30.	Felújítás ÁFA	1255	1255	2651
31.	Felújítás összesen	5902	5902	6141
32.	Immateriális javak beszerzése	1476	1099	
33.	Ingatlan vásárlás	9555		
34.	Földterület vásárlása			
35.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		297	297
36.	Lakástámogatások			
37.	Lakásépítés			
38.	Beruházási célprogram			
39.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
40.	Állami készletek, tartalékok felhalm kiad			
41.	Pénzügyi befektetések kiadásai			542
42.	Beruházások ÁFA	4979	80	80
43.	Felhalmozási kiadások összesen	16010	1476	919
44.	Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok	2939	42321	42321
45.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3000	2491	
46.	Kölcsönnyújtás összesen			
47.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			494
48.	Az I.-VII. pontba nem tartozó kiadások	5939	44812	42815
49.	Kiadások összesen:	102220	115415	107913
50.	Körjegyzőség összesen:	21809	21809	18189
51.	Mindösszesen:	101541	137224	126102

5. melléklet a/2013.(.....) rendelethez

ezer forintban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés			Rendes	Rendkívüli	2012.	Megnevezés			Rendes	Rendkívüli	2012.
1	(A)		(B)	(C)	Évibev	47	(E)		(F)	(G)	Évikiad
			Bevétel		(D)			Kiadás			(H)
2	1. Működési	E	71409		71409	48	1. Műk ödési	E	73690		73690
3	bevételek	M	117875		117875	49	kiadások	M	85034		5034
4		T	110298		110298	50		T	76340		76340
5	- intézményi	E	2800		2800	51	-személyi	E	21112		21112
6	bevételek	M	5269		5269	52	juttatások	M	21112		21112
7		T	5140		5140	53		T	19599		19599
8	- önkorm.	E	27196		27196	54	- munkaadót	E	5457		5457
9	sajátos	M	28653		28653	55	terhelő befizetés	M	5457		5457
10	bevételei	T	27965		27965	56		T	5168		5168
11	- önkorm	E	10007		10007	57	- dologi kiadás	E	16826		16826
12	költslgvetési	M	52547		52547	58		M	28170		28170
13	támogatása	T	52547		52547	59		T	23722		23722
14	- műk és fejl	E				60	- speciális célú	E	31295		31295
15	hitelek	M				61	támogatások	M	31295		31295
16		T				62		T	27851		27851
17	- műk célra	E	31406		31406	63	2. Felhalmozási	E	21912		21912
18	átvett pénze.	M	31406		31406	64	célú kiadás	M	7378		7378
19		T	24646		24646	65		T	7060		7060
20	2. Felhalm célú	E	23770		23770	66	- beruházás és	E	21912		21912
21	bevételek	M	12987		12987	67	felújítás	M	7378		7378
22		T	13025		13025	68		T	7060		7060
23	- tárgyi eszk.	E				69	- fejlesztési	E			
24	Imm. jav	M				70	kiadások	M			
25	értékesítés	T				71		T			
26	- sajátos felhalm	E	8000		8000	72	- felhalm célú	E			
27	és tőkejell bev	M	1466		1466	73	pénz átadás	M			
28		T	1581		1581	74		T			
29	- pénzügyi	E				75	3.Hitel	E	2939		2939
30	befektetések	M				76	értékpapír	M	42321		42321
31	hitelek, bevételei	T				77	kiadás	T	42321		42321
32	- felhalm célra	E	15770		15770	78	- hitel törlesztés	E	2939		2939
33	átvett pénzeszk	M	11521		11521	79		M	42321		42321
34		T	11444		11444	80		T	42321		42321
35	3. Pénz-	E	1817		1817	81	4. Tartalék	E	3000		3000
36	maradvány	M	1817		1817	82		M	2491		2491
37		T				83	- ált fejl tartalék	E	3000		3000
38	Értékpapír bev.	E	4545			84		M	2491		2491
39		M	4545			85	- céltartalék	E			
40		T	2711			86		M			
41		E	101541		101541	87		E	101541		101541
42	Bevételek	M	137224		137224	88	Kiadások	M	137224		137224
43		T	126034		126034	89		T	125721		125721
44	Átfutó bevételek		245		245	90	Átfutó kiadások		381		381
45	Összes bevétel		126279		126279	91	Összes kiadás		126102		126102
46						92	Záró pénzkészlet		2360		2360

E: Eredeti előirányzat

M: Módosított előirányzat

T: Teljesítés

7. melléklet a/2013.(.....) rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi előirányzott
felújítási előirányzatai célonként

Dörgicse község Önkormányzata cím adatai

Felújítási cél Megnevezése <small>(A)</small>		Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege <small>(B)</small>	Módosított (felhalmozási kiadási) előirányzat összege <small>(C)</small>	Teljesítés (felhalmozási kiadási) előirányzat összege <small>(D)</small>
1.	Önkormányzati Épület	4402	4402	
2.	Épületfelújítás festés	1500	1500	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.		5902	5902	6141

Dörgicse község Önkormányzata cím adataiból a Dörgicse és Vászoly községek Körjegyzősége alcím adatai

Felújítási cél Megnevezése <small>(A)</small>		Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege <small>(B)</small>	Módosított (felhalmozási kiadási) előirányzat összege <small>(C)</small>	Teljesítés (felhalmozási kiadási) előirányzat összege <small>(D)</small>
1				
2				
3				
4				

8. melléklet a/2013.(.....) rendelethez
Az önkormányzat 2012. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

Dörgicse község Önkormányzata cím adatai

Felhalmozási kiadás megnevezése (A)		Szakterület hivatkozás (B)	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat (C)	Módosított felhalmozási- kiadási előirányzat (D)	Teljesítés Felhalmozási kiadás (E)
1.	Beruházások		6000		
2.	Pályázati önrészek		6135		
3.	Rendezési terv		1875	1099	
4.	Gépvásárlás(bozotírtó, nyomtató)			377	377
5.					
6.	Elmib részvényvásárlás				542
7.					
8.					
9.					
10.					
			16010	1476	919

Dörgicse község Önkormányzata cím adataiból a Dörgicse és Vászoly községek Körjegyzősége alcím adatai

Felhalmozási kiadás megnevezése (A)		Szakterület hivatkozás (B)	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat (C)	Módosított felhalmozási- kiadási előirányzat (D)	Teljesítés Felhalmozási kiadás (E)
1.					
2.					
3.					
4.					

9. melléklet a/2013(.....) rendelethez

Dörgicse község önkormányzat bevételei és kiadásai
2012. évben

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés (A)	Eredeti	Módosított	Teljesítés (D)
		(B)	(C)	
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	21112	21112	19599
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5457	5457	5168
3.	Dologi kiadások	15826	27170	23722
4.	Pénzeszköz átadása, egyéb támogatás	31295	31295	27851
5.	Ellátottak juttatásai			
6.	Beruházás	16010	1476	919
7.	Felújítási kiadások	5902	5902	6141
8.	Hitelek kiadásai (kamat)	2939	42321	42321
9.	Értékpapírok kiadásai			
10.	Pénzforgalmi kiadások (01+09)	98541	134733	125721
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	3000	2491	
12.	Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások összesen			381
13.	Kiadások összesen(10+11+12)	101541	137224	126102
14.	Intézményi működési bevételek	2800	5269	5140
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27196	28653	27965
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8000	1466	1581
17.	16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele	8000	1466	1581
18.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	57183	95474	88637
19.	18-ból önkormányzatok költségvetési támogatása			
20.	Hitelek bevételei			
21.	Értékpapírok bevételei	4545	4545	2711
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	99724	135407	126034
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1817	1817	
24.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			245
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	101541	137224	126279

10. melléklet a/2013.(.....) rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú teljesített bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2012.

ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás						
Sz	Neve (A)	Műkö- Dési (B)	Felhal- Mozási (C)	Összes (D)	Ebből					Műkö- Dési (J)	Felhal- Mozási (K)	Összes (L)	Ebből			
					1* (E)	2* (F)	3* (G)	4* (H)	5* (I)				1* (M)	2* (N)	3* (O)	4* (P)
1.	Egyéb máshova nem s építés										5805	5805				
2.	Egyéb pénzügyi tev	2		2							50	50				
3.	Lakóing bérbead üzem	463		463						3624		3624				
4.	Nem lakóing bérbead	2324	1581	3905						3348	336	3684				
5.	Önkorm jogalkotás	871		871						57963	259	58521	42321			
6.	Önk társ elszámolásai	105736	11444	117180						20212		20212				
7.	Közvilágítás									1135	292	1427				
8.	Város és község gazdálkodás	5		5						2727	318	3045				
9.	Önk Igazgatás tev									18302		18302				
10	Óvodai nevelés									618		618				
11	Háziorvos									64		64				
12	Fogorvos									148		148				
13	Család és nővédelem									144		144				
14	Aktív koruak ellát									1163		1163				
15	Rendsz gyermek véd ellát	75		75						287		287				
16	Lakásfenntart tám									25		25				
17	Átmeneti segély									119		119				
18	Temetési segély									60		60				
19	Rendkívüli gyermekvéd tám									424		424				
20	Ált iskola 1-4									2634		2634				
21	Mozgáskorlátozottak	7		7						7		7				
Átvitel:		109483	13025	122508						113303	7060	120363	42321			

Kiegészítés a 6. sz melléklethez

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései

- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
 5* kiegyenlítő függő, átfutó bevételek

Kiadások

- 1* hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
 3* Kölcsönnyújtás
 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

10. melléklet/2013 (....) rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú teljesített bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2012.

ezer forintban

Cím		Bevétel					Kiadás									
Sz	Neve (A)	Műkö- Dési (B)	Felhal- Mozási (C)	Összes (D)	Ebből					Műkö- Dési (J)	Felhal- Mozási (K)	Összes (L)	Ebből			
					1* (E)	2* (F)	3* (G)	4* (H)	5* (I)				1* (M)	2* (N)	3* (O)	4* (P)
Áthozat:		109483	13025	122508						113303	7060	120363	4321			
22	Egyéb önkorm eseti llát	50		50								638				
23	Közgyógy											83				
24	Gyermekjóléti szolg											209				
25	Falugondnok											2577				
26	Önkormlakástám											4				
27	Rövid id közfogl											1067				
28	Hosszab idejű közfogl	416		416								745				
29	Közművelődési tev	349		349								35				
30	Kiegy függő átfutó	245		245					245			381				381
31	Finanszírozási kiadás	2711		2711												
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
(40) Összesen:		113254	13025	126279					245	119042	7060	126102	42321			381

Kiegészítés a 6. sz melléklethez

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései

- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5* kiegyenlítő függő, átfutó bevételek

Kiadások

- 1* hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3* Kölcsönnyújtás
- 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

11. melléklet a/2013.(.....) rendelethez

Ezer forintban

Eszközök (A)		Összeg (előzetes adatok alapján)		
		Vonatkozó év terv (B)	Vonatkozó év tény (C)	Előző év tény (D)
		2012.	2012.	2011.
1	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	706172	706172	714066
2	I. Immateriális javak	7628	7628	7628
3	1. Vagyoni értékű jogok			
4	2. Szellemi termékek	7628	7628	7628
5	3. Egyéb immateriális javak			
6	II. Tárgyi eszközök	536204	536204	535065
7	1. Ingatlanok	511704	511704	502174
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések	5411	5411	6002
9	3. Járművek	1985	1985	3682
10	4. Beruházások	15965	15965	24346
11	5. Beruházásra adott előlegek			
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2834	2834	2834
13	1. Részesedések	2834	2834	2834
14	2. Értékpapírok			
15	3. adott kölcsönök			
16	4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
17	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	160645	160645	167400
18	B) Forgóeszközök	88062	88062	90264
19	I. Készletek			
20	1. Anyagok			
21	2. áruk, követelések fejében átvett eszközök és készletek			
22	3. Állatok			
23	4. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
24	5. Késztermékek			
25	II. Követelések	677	677	726
26	1. Adósok	677	677	726
27	2. Követelések			
28	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
29	4. Egyéb követelések			
30	III. értékpapírok	66547	66547	69258
31	1. Kárpótlási jegyek			
32	2. Kincstárjegyek	66547	66547	69258
33	3. Kötvények			
34	4. Egyéb értékpapírok			
35	IV. Pénzeszközök	2360	2360	2183
36	1. Pénztárak és betétkönyvek	434	434	243
37	2. Költségvetési bankszámlák	1926	1926	1940
38	3. Elszámolási számlák			
39	4. idegen pénzeszközök számlái			
40	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18478	18478	18097
41	1. Aktív függő elszámolások	9339	9339	8936
42	2. Aktív átfutó elszámolások	8371	8371	8393
43	3. aktív kiegyenlítő elszámolások	768	768	768
44	Eszközök összesen:	794234	794234	804330

11. melléklet a/2013.(.....) rendelethez

Ezer forintban

Források		Összeg (előzetes adatok alapján)		
		Vonatkozó év terv	Vonatkozó év tény	Előző év tény
		2012.	2012.	2011.
45	D) SAJÁT TŐKE	705551	705551	669014
46	1. Tartós tőke	662621	662621	662621
47	2. Tőkeváltozás	42930	42930	6393
48	E) TARTLÉKOK	81018	81018	83416
49	I. Költségvetési tartalékok	81018	81018	83416
50	1. Költségvetési tartalék elszámolása	81018	81018	83416
51	2. Költségvetési pénzmaradvány			
52	3. Kiadási megtakarítás			
53	4. Bevételi elmaradás			
54	5 előirányzat maradvány			
55	II. Vállalkozási tartalékok			
56	1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
57	2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
58	3. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata			
59	4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
60	F)KÖTELEZETTSÉGEK	7665	7665	51900
61	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			41600
62	1. Fejlesztési célú hitelek			
63	2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
64	3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
65	4. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
66	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1298	1298	4178
67	1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	267	267	267
68	Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	267	267	267
69	- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek			
70	- kibocsátott váltók			
71	2. Rövid lejáratú hitelek			
72	3. egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			3911
73	Ebből - hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei			2939
74	- Helyi adó túlfizetés	1031	1031	972
75	- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
76	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6367	6367	6122
77	1. Passzív függő elszámolások	5103	5103	4863
78	2. Passzív átfutó elszámolások	1264	1264	1259
79	3. Passzív kiegyenlítő elszámolások			
80				
81				
82				
83	Források összesen:	794234	794234	804330

Az önkormányzat vagyonának kimutatása
2012. évben

ezer forintban

10.1 Forgalmképtelen törzsvagyon					
Sor Szám	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi számla	megnevezése	Nettó érték	
I. Tárgyi eszközök					
		12111	Földterület	72623	
		12131	Épület	8242	
		12149	Építmény	65745	
I. Tárgyi eszközök összesen:				146610	
10.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					
Sor szám	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi számla	megnevezése	Nettó érték	
I. Immateriális javak					
		112	Immateriális javak	7628	
I. Immateriális javak összesen:				7628	
II. Tárgyi eszközök					
		121	Ingatlanok	92406	
		1311,1321	Gépek, berendezések, felszerel	7396	
		127	beruházások	15965	
II. Tárgyi eszközök összesen:				115767	
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
		171	KÖZVIL részvény	2224	
		171	Balatongáz törzstőke	30	
		171	Bakonykarszt részvény	580	
I. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				2834	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
		161	Csatornahálózat	160645	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:				160645	
I-IV-ig összesen:				286874	
Önkormányzati törzsvagyon összesen:					
a/ forgalmképtelen törzsvagyon:					146610
b/ korlátozottan forgalomképes törzsvagyon					286874
Törzsvagyon összesen:					433484

Ezer forintban

10.3 Egyéb vagyon					
Sor szám	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi számla	megnevezése	Nettó érték	
I. Immateriális javak					
I. Immateriális javak összesen:					
II. Tárgyi eszközök					
		12122	Építési telkek	89020	
		12113	Földterület	176183	
II. Tárgyi eszközök összesen:				265203	
III. Befektetett pénzügyi eszközök					
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök összesen:					
V. Készletek					
V. Készletek összesen:					
VI. Követelések					
		281	Adósok	677	
VI. Követelések összesen:				677	
VII. Értékpapírok					
		24	Értékpapírok	66547	
		24			
VII. Értékpapírok összesen:				66547	
VIII. Pénzeszközök					
		311	Pénztár	434	
		321,3211, 32291	Bankszámlák	1926	
VIII. Pénzeszközök összesen:				2360	
XI. Aktív pénzügyi elszámolások					
			Aktív átfutó, függő elszámolások	14425	
			Aktív kiegyenlítő elszámolások		
XI. Aktív pénzügyi elszámolások összesen:				14425	
Önkormányzati egyéb vagyon összesen:				349212	

10.4 Kötelezettségek					
Sor szám	Azonosító adatok		A vagyon		Megjegyzés
	Leltári sz.	Főkönyvi számla	megnevezése	Nettó érték	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek:					
1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
1. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen:					
2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból					
2. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból összesen:					
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
		431	Fejl célú hitel (EMVA pályázat)		
			Egyé hosszú lejáratú kötelezettség		
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek:				7051	
1. Kötelezettségek áruszállításból					
		441-443	Áthúzódó számlák	267	
		4472	Adótúlfizetés	1031	
1. Kötelezettségek áruszállításból összesen:				1298	
2. Működési célú hitelek					
2. Működési célú hitelek összesen					
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
		431	Hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztő részlete		
			Egyéb rövid lejáratú kötelezett- ség		
		4511	Rövid lejáratú hitelek		
		481-482	Egyéb pénzügyi elszámolások	5753	
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:				5753	
Kötelezettségek összesen:				7051	

13. melléklet a/2013(.....) rendelethez

Pénzmaradvány elszámolás

2012. év

Ezer forintban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évek auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1. Záró Pénzkészlet	2029		2029	2360		2360
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	8423		8432	12111		12111
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	697		697	697		697
4. Forgatási célú értékpapírok állománya (+)	69258		69258	66547		66547
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2, 3-4)	79013		79013	80321		80321
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)						
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)						
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	239		239	-4		-4
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+-8+-9)	79252		79252	80317		80317
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszköz maradványa						

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

Az Önkormányzatnál 2012. évben
foglalkoztatottak létszáma

Ssz.	Neve (A)	Gazdálkodási Jogkör (B)	Megnevezés					
			Köztisztviselő (C)	Fő (D)	Közalkalmazott (E)	Fő (F)	Egyéb (G)	Fő (H)
1	I. Önkormányzat	önálló				1	- Köz foglalkoztatottak	5
2								
3	I/1 Körjegyzőség	Önállóan működő		6				
4								
5								

Átlagos statisztikai létszám: 12 fő

15. melléklet a/2013.(.....) rendelethez

Az önkormányzat által bevezetett helyi adók évi bevétele
2012.

ezer forintban

	Adónem (A)	Adózók száma (fő) (B)	Tervezett adó összege (C)	Törlés		Adóbevétel 2011.12.31. (F)	Felhasználás felhalmozási célra (G)	Megjegyzés (H)
				Méltányos e Ft (D)	Fő (E)			
1	Építményadó	328	8008			8008		
2	Telekadó	47	1658			1658		
3	Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő alapján)	15	201			201		4,5 e FT áll támogat visszafizetés
4	Iparüzési adó	58	2755			2755		Adómérték 1,4 %
5	Összesen:	448	12622			12622		

