

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 1) bek. felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

1.382.830 E Ft Költségvetési bevétellel

1.297.984 E Ft Költségvetési kiadással

31.001 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a 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 az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5.1., 5.2., 5.3., 5.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6., 7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8., 9., 10., 11., 12., 13. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét a 14., egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15., egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 16., valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a *17. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeinek 2012. december 31-i létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

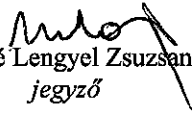
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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

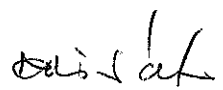
4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete.


Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző




Zsíros Sándor Józsefné
polgármester

Alsószolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	4	5	6	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	490 224	523 030	521 723	99,75
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	448 819	478 803	477 636	99,76
2.1.	Helyi adók	256 144	297 997	297 997	100,00
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	185 675	175 175	175 163	99,99
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	1 498	1 048	69,96
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3 000	3 743	3 036	81,11
2.6.	Közhatalmi bevételek		390	390	100,00
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	41 405	44 227	44 087	99,68
3.1.	Áru- és készletértékesítés		10	10	100,00
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 314	9 883	9 872	99,89
3.3.	Bérelti díj	4 412	3 906	3 896	99,74
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 866	12 661	12 646	99,88
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 842	5 610	5 609	99,98
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 471	8 819	8 725	99,93
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	3 041	3 032	99,70
3.8.	Kötbér, kártér., egyéb sajátos bevétel		297	297	100,00
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	434 186	776 165	776 165	100,00
5.1.	Normatív hozzájárulások	276 635	270 751	270 751	100,00
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	157 551	144 677	144 677	100,00
5.3.	Központosított előirányzatok		331 761	331 761	100,00
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Magyar önkormányzatok működésének támogatása		28 976	28 976	100,00
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	24 752	88 545	83 332	94,11
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 752	76 576	71 363	93,19
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 334	10 334	10 583	102,41
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	3 800	4 850	3 988	82,23
6.1.4.	EU támogatás	1 500	9 551	9 443	98,87
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	9 118	51 841	47 349	91,34
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		11 969	11 969	100,00
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		7 538	7 538	100,00
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		4 431	4 431	100,00
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 329	1 329	100,00
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		1 329	1 329	100,00
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	Előző évi költségvetési kiegészítés		281	281	100,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	949 162	1 389 350	1 382 830	99,53
11.	VIII. Pénzügyi maradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	69 926	69 926	3 336	4,77
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	69 926	69 926	3 336	4,77
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			38 411	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)				
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			38 411	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			38 411	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 019 088	1 459 276	1 424 577	97,62
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 622	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 019 088	1 459 276	1 417 955	97,17

Alsózsolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	4	5	6	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	889 255	1 291 360	1 275 564	98,78
1.1.	Személyi juttatások	431 211	477 701	469 433	98,27
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 002	122 546	121 566	99,20
1.3.	Dologi kiadások	214 976	236 802	230 804	97,47
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 376	1 376	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 066	452 941	452 385	99,88
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	125 866	124 701	124 145	99,55
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	323 342	323 342	100,00
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	323 342	323 342	100,00
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	700	4 898	4 898	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	300	27 156	22 420	82,56
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	17 189	12 454	72,45
2.2.	Felújítások		9 967	9 966	99,99
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	69 926	83 854		0,00
4.1.	Általános tartalék	69 926	83 854		0,00
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	959 481	1 402 376	1 297 984	92,56
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	59 607	56 900	95 311	167,51
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. - ... - 6.1.8.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. - ... - 6.2.8.)	59 607	56 900	95 311	167,51
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	56 900	56 900	100,00
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, év végi ért.kül.			38 411	
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 019 088	1 459 276	1 393 295	95,48
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-11 677	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 019 088	1 459 276	1 381 618	94,68

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-10 319	-13 026	84 846
---	--	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-59 607	-56 900	-56 900
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	38 411
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12.2. sor)	0	0	38 411
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	59 607	56 900	95 311
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.2. sor)	59 607	56 900	95 311

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			36 337
---	--	--	--	--------

I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke
(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.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	409 964	478 803	477 636	99,76	Személyi juttatások	500 242	477 701	469 433	98,27
2.	Önkormányzatok megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Munkaadókat terhelő járulékok	124 454	122 546	121 566	99,20
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	307 584	236 802	230 804	97,47
4.	Támogatások, kiegészítések	761 727	768 174	768 174	100,00	Egyéb működési célú kiadások	471 448	452 941	452 385	99,88
5.	Támogatásértéki bevételek	111 940	67 025	61 920	92,38	Tartalékok		83 854		0,00
6.	EU támogatás		9 551	9 443	98,87	Ellátottak pénzbeli ellátásai		1 376	1 376	100,00
7.	Működési célú pénzeszköztérítések	3 100	1 329	1 329	100,00					
8.	Működési célú költségek visszatérítése, igénybevétele									
9.	Intézményi működési bevételek	41 733	44 227	44 087	99,68					
10.	Előző év költségvetési kiegészítések		281	281	100,00					
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 338 484	1 369 390	1 362 870	99,52	Költségvetési kiadások összesen:	1 403 728	1 375 220	1 275 564	92,75
14.	Előző év működési célú juttatás, igénybevétele	67 501	69 926	3 336		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző év váll. maradv. igénybevétele					Likviditási hiányok törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hiányok törlesztése				
17.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hiányok törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adótt kölcsön				
19.	Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Befektetési célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Forgatási célú bef. külf. értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek					Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása				
22.						Egyéb				
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)					Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)				
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	1 395 985	1 439 316	1 366 206	94,92	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	1 403 728	1 375 220	1 275 564	92,75
27.	Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek:	-453		-6 622		Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások:	-11 951		-11 677	
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	1 395 532	1 439 316	1 359 584	94,46	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	1 391 777	1 375 220	1 263 887	91,00
29.	Költségvetési hiány:	75 244	5 830	---		Költségvetési többlet:	---	---	87 306	
30.	Tárgyveti hiány:	---	---	---		Tárgyveti többlet:	3 755	64 096	95 697	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. el.	2012. évi teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. el.	2012. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Intézményi beruházási kiadások	28 270	17 189	12 454	72,45
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások	11 458	9 967	9 966	99,99
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek					Lakástámogatás				
4.	Címzett és célfinanszírozások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai				
6.	Környezetvédelmi célú támogatás		7 991	7 991	100,00	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai				
7.	Támogatásérték bevételek	4 450	4 431	4 431	100,00	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Azért pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	26 424	7 538	7 538	100,00					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	30 874	19 960	19 960	100,00	Költségvetési kiadások összesen:	39 728	27 156	22 420	87,56
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása értékesítése					Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	54 394	56 900	56 900	100,00
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	88 123		38 411		Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása, értékesítése			38 411	
18.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek					Belföldi finanszírozásból származó kiadások				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek					Egyéb hitelek, kölcsönök kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	88 123		38 411		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	54 394	56 900	56 900	100,00
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (1+12+22)	118 997	19 960	58 371	292,44	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (1+12+22)	94 122	84 056	117 731	140,06
24.	Független, ártípusú, kiegyenlítő bevételek:					Független, ártípusú, kiegyenlítő kiadások:				
25.	Bevételek összesen: (23+24)	118 997	19 960	58 371	292,44	Kiadások összesen: (23+24)	94 122	84 056	117 731	140,06
26.	Költségvetési hiány:	8 854	7 196	2 460		Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyi hiány:		64 096	59 360		Tárgyi többlet:	24 875			

Beruházási (felhalmozási) kiadások

előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31.-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig	%
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	
Zöldterület kezelés, fűkasza vásárlás		2012		380	380	380	100,00
Herman O. Ált Iskola informatika (szoftver)		2012		285	285	285	100,00
Herman O. Ált Iskola informatika (lap-top)		2012		112	112	112	100,00
Központi Konyha (klíma)		2012		216	216	216	100,00
Polg.Hiv.START Biokazán	4 475	2011-2012	1 119	3 356	3 356	4 475	100,00
Polg.Hiv.Számlógép vás.(katasztrofavédelem)		2012		143	143	143	100,00
Közösségi Ház és Könyvtár (TÁMOP pály.) Fegyérp		2012		300	300	300	100,00
Önkormányzat (Térfiyelő rendszer)		2012-2013		7 991	7 662	7 662	95,88
Önkormányzat (STARI MENKA II. Biokazán)		2012-2013		4 406			
ÖSSZESEN:	4 475		1 119	17 189	12 454	13 573	72,4%

4. melléklet a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

[illegible]

5.1. melléklet a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forinban!

[illegible]

Ezer forinben!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Osszesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

5.2. melléklet a 7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

LEADER pályázati Kömház

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti		Módosított		Eseményi üteme						Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2012. előtti	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31 ig.
			2012. előtti	2012. évi	2012. előtti	2012. évi	2012. előtti	2012. évi						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő			4 722				4 722				4 722	4 722		100,00
saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás			7 238				7 238				7 238	7 238		100,00
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:			11 960				11 960				11 960	11 960		100,00

Kiadások, költségek															
Személyi juttatás															
Bérmunkások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Teljesítés		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

LEADER pályázat Községi Ház

5.3. melléklet a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	EVENKÉNTI ÜTEME												
	Eredeti	Módosított	2012. ÉVI						2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés % a 2012. dec. 31 ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2012. előtt	2012. évi	2012. után	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		1 613				1 613				1 613	1 613	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		1 613				1 613				1 613	1 613	100,00	

Kiadások, költségek															
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések		1 613											1 613	1 613	100
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:		1 613											1 613	1 613	100

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve			Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TÁMOP pályázat Közföldi Ház

5.4. melléklet a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti téttelek											
			Összes bevétel, kiadás	2012. előtt		2012. évi		2012. után		2012. előtt	2012. évi	Összesen		
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3) a 2012. dec. 31-ig	Teljesítés %-a	
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		6 738				6 738				6 738	6 738		100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		6 738				6 738				6 738	6 738		100,00	

Kiadások költségek															
2 420						2 420						1 715	1 715	71	
Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések		300				300						300	300	100	
Szolgáltatások igénybe vétele		3 183				3 183						1 700	1 700	53	
Administratív költségek		835				835						835	835	100	
Kiadások összesen:		6 738				6 738						4 550	4 550	68	

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Teljesítés		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	2		előirányzat	előirányzat		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	452 957	487 972	486 786	99,76
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	448 819	478 583	477 416	99,76
	2.1.	Helyi adók	256 144	297 997	297 997	100,00
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	185 675	175 175	175 165	99,99
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 000	1 498	1 048	69,96
	2.5.	Közhatalmi bevétel, bírság bevétel		170	170	100,00
	2.6.	Egyéb sajátos bevétel	3 000	3 743	3 036	81,11
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 138	9 389	9 370	99,80
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 027	3 326	3 326	99,82
	3.3.	Bérelti díj	231	213	211	99,06
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	880	2 881	2 879	99,93
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 950	2 941	99,69
	3.8.	Kötér, egyéb kártérítés		19	19	100,00
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	434 186	776 165	776 165	100,00
	5.1.	Normatív hozzájárulások	276 635	270 751	270 751	100,00
	5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	157 551	144 677	144 677	100,00
	5.3.	Központosított előirányzatok		331 761	331 761	100,00
	5.4.	Kiegészítő támogatás				
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		28 976	28 976	100,00
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+...+6.1.5.)		26 346	24 876	94,42
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		14 702	13 232	90,00
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Többszörös kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		1 050	895	85,24
	6.1.4.	EU támogatás		3 113	3 005	96,53
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		10 539	9 332	88,55
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		11 644	11 644	100,00
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás		7 238	7 238	100,00
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		4 406	4 406	100,00
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)				
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.		Előző évi költségvetési vissztér.		281	281	100,00
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	887 143	1 290 764	1 288 108	99,79
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	69 926	69 926	3 336	4,77
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	69 926	69 926	3 336	4,77
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			38 411	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			38 411	
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	957 069	1 360 690	1 329 855	97,73
14.		Fiüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-11 265	
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	957 069	1 360 690	1 318 590	96,91

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 678	370 800	370 113	99,81
1.1.	Személyi juttatások		3 374	3 374	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 913	779	736	94,48
1.3.	Dologi kiadások	25 697	36 151	36 063	99,76
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 066	330 496	329 940	99,83
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	125 866	2 949	2 393	81,15
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	322 649	322 649	100,00
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	700	4 898	4 898	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		22 364	17 628	78,82
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		12 397	7 662	61,81
2.2.	Felújítások		9 967	9 966	99,99
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	69 926	83 854		0,00
4.1.	Általános tartalék	69 926	83 854		0,00
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	671 858	826 772	821 651	99,38
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	897 462	1 303 790	1 209 392	92,76
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	59 607	56 900	95 311	167,51
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	59 607	56 900	95 311	167,51
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7)	957 069	1 360 690	1 304 703	95,89
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-18 765	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	957 069	1 360 690	1 285 938	94,51

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 897	5 432	5 426	99,89
	1.1.	Kötbér, egyéb kártérítés		32	32	100,00
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 100	1 068	1 068	100,00
	1.3.	Bérleti díj		133	132	99,25
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		2 049	2 046	99,85
	1.5.	Alkalmazottak térítése		966	965	99,90
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	297	1 000	999	99,90
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel		96	96	100,00
	1.8.	Kamatbevétel	500	88	88	100,00
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 248	3 224	3 220	99,88
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	2 248	3 061	3 057	99,87
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		25	25	100,00
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		138	138	100,00
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek		220	220	100,00
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	127 535	266 674	265 720	99,64
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			4	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	131 680	275 550	274 590	99,65

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 680	272 051	270 759	99,53
	1.1.	Személyi juttatások	81 359	84 263	83 860	99,52
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 102	21 236	21 041	99,08
	1.3.	Dologi kiadások	29 219	44 107	43 413	98,43
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		122 445	122 445	100,00
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		3 499	3 499	100,00
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 499	3 499	100,00
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			180	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	131 680	275 550	274 444	99,60

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Fekete István Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 485	5 871	4 164	70,92
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	2 485	5 871	4 164	70,92
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	51 405	52 746	52 243	99,05
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	53 890	58 617	56 407	96,23

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 890	58 617	56 204	95,88
	1.1.	Személyi juttatások	37 650	41 920	40 106	95,67
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 864	10 633	10 259	96,48
	1.3.	Dologi kiadások	6 376	6 064	5 839	96,29
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			203	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	53 890	58 617	56 407	96,23

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	04
Feladat megnevezése	2.sz. Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			4	100,00
	1.1.	Aru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			3	100,00
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			1	100,00
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	729	3 504	2 566	73,23
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	729	3 504	2 566	73,23
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	54 534	55 971	53 813	96,14
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			164	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	55 263	59 479	56 547	95,07

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 263	59 479	56 383	94,79
	1.1.	Személyi juttatások	38 612	42 711	41 062	96,14
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 143	10 941	10 838	99,06
	1.3.	Dologi kiadások	6 508	5 827	4 483	76,93
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Költsön				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			164	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 263	59 479	56 547	95,07

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 000	2 889	2 885	99,86
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000	597	597	100,00
	1.3.	Bérelti díj	3 000	2 244	2 240	99,82
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		46	46	100,00
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		2	2	100,00
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	565	10 257	10 062	98,10
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	565	9 154	8 959	97,87
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		300	300	100,00
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközzárvétel		803	803	100,00
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	23 977	24 027	24 026	100,00
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	28 542	37 173	36 973	99,46

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 542	36 873	33 759	91,55
	1.1.	Személyi juttatások	9 571	14 084	13 567	96,33
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534	3 399	3 306	97,26
	1.3.	Dologi kiadások	16 437	19 390	16 886	87,09
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		300	300	100,00
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		300	300	100,00
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			569	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	28 542	37 173	34 628	93,15

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	27 849	21 940	21 830	99,50
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		10	10	100,00
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	847	1 534	1 530	99,74
	1.3.	Bérleti díj		451	448	99,33
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 866	10 612	10 600	99,89
	1.5.	Alkalmazottak térítése	7 842	4 644	4 644	100,00
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 294	4 613	4 522	98,03
	1.7.	Kötbér, egyéb kárterítés		76	76	100,00
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4.)	1 170	12 426	11 979	96,40
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 170	12 426	11 979	96,40
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	110 922	111 540	111 537	100,00
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			455	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	139 941	145 906	145 801	99,93

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 641	145 310	143 439	98,71
	1.1.	Személyi juttatások	44 323	55 798	53 943	96,68
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 732	14 220	14 215	99,96
	1.3.	Dologi kiadások	83 586	75 292	75 281	99,99
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	300	596	596	100,00
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	300	596	596	100,00
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 081	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	139 941	145 906	145 116	99,46

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Gondozási Központ	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			előirányzat	előirányzat		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 424	2 613	2 612	99,96
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 424	2 331	2 330	99,96
	1.3.	Bérelti díj		3	3	100,00
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		278	278	100,00
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel		1	1	100,00
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 062	15 685	15 233	97,12
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	14 062	15 297	14 845	97,05
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		388	388	100,00
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa) (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	23 979	26 096	26 239	100,55
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	39 465	44 394	44 084	99,30

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 465	44 394	43 149	97,20
	1.1.	Személyi juttatások	26 504	29 275	28 390	96,98
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	7 642	7 550	98,80
	1.3.	Dologi kiadások	5 961	7 477	7 209	96,42
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Költsön			787	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	39 465	44 394	43 936	98,97

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	2		előirányzat	előirányzat		
3	4	5	6			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 097	1 960	1 960	100,00
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	916	1 024	1 024	100,00
	1.3.	Bérelti díj	1 181	862	862	100,00
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Kötbér, egyéb kártér., alkalm.kártér.		74	74	100,00
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 493	12 561	12 561	100,00
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	3 493	12 561	12 561	100,00
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	279 506	289 718	288 073	99,43
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 028	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	285 096	304 239	306 614	100,78

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 096	303 842	301 758	99,31
	1.1.	Személyi juttatások	193 192	206 276	205 131	99,44
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 712	53 696	53 621	99,86
	1.3.	Dologi kiadások	41 192	42 494	41 630	97,97
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 376	1 376	100,00
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		397	397	100,00
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		397	397	100,00
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 098	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	285 096	304 239	306 253	100,66

Alsósolca Város ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

14. melléklet a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		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. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 594 220		1 594 220	1 547 594		1 547 594
2. I. Immateriális javak		7 098		7 098	5 661		5 661
3. II. Tárgyi eszközök		1 453 152		1 453 152	1 407 963		1 407 963
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök		133 970		133 970	133 970		133 970
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdoított eszközök							
6. B) FORGÓESZKÖZÖK		1 47 306		1 47 306	178 569		178 569
7. I. Készletek		1 879		1 879	1 606		1 606
8. II. Követelések		62 249		62 249	72 400		72 400
9. III. Értékpapírok							
10. IV. Pénzeszközök		59 915		59 915	92 977		92 977
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		23 263		23 263	11 586		11 586
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 741 526		1 741 526	1 726 163		1 726 163
F O R R Á S O K							
13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		973 475		973 475	1 027 534		1 027 534
14. I. Tartsók		1 360 071		1 360 071	1 360 071		1 360 071
15. 2. Tőkeváltozások		-386 596		-386 596	-332 537		-332 537
16. 3. Ertekelési tartalék							
17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		69 926		69 926	97 872		97 872
18. I. Költségvetési tartalékok		69 926		69 926	97 872		97 872
19. II. Vállalkozási tartalékok							
20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		698 125		698 125	600 757		600 757
21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		604 173		604 173	508 861		508 861
22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek		80 700		80 700	85 205		85 205
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		13 252		13 252	6 691		6 691
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 741 526		1 741 526	1 726 163		1 726 163

Alsózsolca Város ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
1	2	3	4	5	
01	Személyi juttatások	431 211	477 701	469 433	98,27
02	Munkaadókat terhelő járulékok	116 002	122 546	121 566	99,20
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	214 976	236 802	230 804	97,47
04	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások	126 566	129 599	129 043	99,57
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	500	323 342	323 342	100,00
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 376	1 376	
07	Felújítás		9 967	9 966	99,99
08	Felhalmozási kiadások	300	17 189	12 454	72,45
09	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások				
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Tartalék	69 926	83 854		
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	959 481	1 402 376	1 297 984	92,56
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	56 900	56 900	100,00
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	15-ből likvid hitelek kiadása				
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			38 411	
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	59 607	56 900	95 311	167,51
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 019 088	1 459 276	1 393 295	95,48
21	Pénzforgalom nélküli kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 11 677	
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 019 088	1 459 276	1 381 618	94,68
24	Intézményi működési bevételek	41 405	44 227	44 087	99,68
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	448 819	478 803	477 636	99,76
26	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	24 752	76 576	71 363	93,19
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		1 329	1 329	100,00
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
30	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások		11 969	11 969	100,00
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek				
32	Támogatások, kiegészítések	434 186	776 165	776 165	100,00
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	434 186	776 165	776 165	100,00
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Előző évi költségvetési kieg.		281	281	100,00
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	949 162	1 389 350	1 382 830	99,53
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39	38-ből likvid hitelek bevétele				
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			38 411	
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			38 411	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	949 162	1 389 350	1 421 241	102,30
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	69 926	69 926	3 336	4,77
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 6 622	
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 019 088	1 459 276	1 417 955	97,17
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 10 319	- 13 026	84 846	
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	59 607	56 900	88 182	154,98
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 59 607	- 56 900	- 56 900	100,00
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			5 055	

Aisózsolca Város ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

16. melléklet a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- 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
01	Záró pénzkészlet	59 915		59 915	92 916		92 916
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	10 011		10 011	4 956		4 956
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	53 169		53 169	66 871		66 871
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	16 757		16 757	31 001		31 001
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	281		281	2 886		2 886
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmardvány (6±7±8)	17 038		17 038	33 887		33 887
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító léte (±)						
12	Módosított pénzmardvány (9±10±11)	17 038		17 038	33 887		33 887
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmardványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	5 026		5 026	7 249		7 249
15	- Szabad pénzmardvány	12 012		12 012	26 638		26 638

ALSÓSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0		0			0
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0		0			0
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vett finanszírozási bevételek			0			0
A	Vállalkozási tevékenység szátleladataon elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai			0			0
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai			0			0
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai			0			0
B	Vállalkozási tevékenység szátleladataon elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa			0			0
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0			0
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tételek (±)			0			0
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			0			0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

2012. Évi létszám alakulása

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jogv. Lé	változás főfogl.-nál	Közfogl. létszám
Fekete István Óvoda és Bölcsőde	Pedagógus	12				25
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Gyermekefelügyelő	0				
	Technikai	7				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	21				
2.sz óvoda	Pedagógus	11				24
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Technikai	5				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	18				
Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus	70	6 fő heti 70 ó	heti 18 ó túlóra átszám.		38
	Nem pedagógus munk.					
	Technikai	6 ^(a)	2 fő heti 60 ó			
	Iskola titkár	3 ^(a)				
	Pad.asszisztens	4	1 fő heti 30 óra			
	Köt. Rehab. Fogl. 5 fő szükséges		5 fő heti 100 ó			
	Összesen	83				
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1				20
	Könyvtár	1				
	Technikai	2 ^(a)				
	Sportcsarnok-sporttelep	2				
	Összesen	6				
Városüzemeltetés	Műhely	10 ^(a)				95
	Gépjármű	2				
	Parkfenntartás	1				
	Központi Konyha	16 ^(b)				
	Mezőőr	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 2 fő szükséges*	0	1 fő ^(c) heti 20 ó			
	Összesen	31				
Gondozási Központ	ÓNO	4				9
	Gyermekejóléti szolg.	5	1 fő heti 20 ó			
	Védőnői szolgálat	3				
	Technikai	0	1 fő heti 30 óra			
	Fizikó terápia	1				
	Labor		1 fő heti 4 ó			
	Összesen	13				
Polgármesteri Hivatal	Vezető	3				3
	Ügyintéző	23				
	Fizikai	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 2 fő szükséges	0	2 fő ^(d) heti 40 ó			
	Összesen	28				
Önkormányzat						14
	Mindösszesen	200				228

(a): 1 betöltetlen álláshely bér nélkül

(b): 2 betöltetlen álláshely bér nélkül

(c): 1 fő részfogl. álláshely 09.01-től kerti betöltésre

* Városüzemeltetésnél 1 fő állományi létszámból megoldva

(d): 1 fő részfogl. álláshely 08.01-től kerti betöltésre

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Alsószolca Város Polgármesteri Hivatala	328		328		
2.	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	203		203		
3.	2.sz. Napköziotthonos Óvoda					
4.	Herman Ottó Ált.Isk. és Műv.okt.Int.	439		439		
5.	Közösségi Ház és Könyvtár	2 914		2 914		
6.	Gondozási Központ	935		935		
7.	Városüzemeltetés	1 311		1 311		
8.	Alsószolca Város Önkormányzat	24 871	2 886	27 757		
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		31 001	2 886	33 887		

1. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Alsózsócsa Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	451 717	490 224	523 030	521 723
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	409 964	448 819	478 803	477 636
2.1.	Helyi adók	229 980	256 144	297 997	297 997
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	169 687	185 675	175 175	175 163
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 438	4 000	1 498	1 048
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 859	3 000	3 743	3 036
2.6.	Közhatalmi bevételek			390	390
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	41 753	41 405	44 227	44 087
3.1.	Áru- és készletértékesítés	167		16	10
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 378	8 314	9 883	9 872
3.3.	Bérelti díj	3 351	4 412	3 906	3 896
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 651	13 866	12 661	12 646
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 245	7 842	5 610	5 609
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8 571	6 471	8 819	8 725
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 732	500	3 041	3 032
3.8.	Kötér, egyéb kártérítés	658		297	297
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	761 727	434 186	776 165	776 165
5.1.	Normatív hozzájárulások	317 501	276 635	270 751	270 751
5.2.	Felhasználási kötelezettség járó normatív támogatás	112 263	157 551	144 677	144 677
5.3.	Központosított előirányzatok	323 979	331 761	331 761	331 761
5.4.	Kiegészítő támogatás	7 984			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			28 976	28 976
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	142 814	24 752	88 545	83 332
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	111 940	24 752	76 570	71 362
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 615	10 334	10 334	10 583
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz		3 800	4 850	3 988
6.1.4.	EU támogatás	13 038	1 500	9 551	9 443
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	88 287	9 118	51 841	47 349
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	30 874		11 969	11 969
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többségi kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	26 424		7 538	7 538
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	4 450		4 431	4 431
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	3 100		1 329	1 329
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100		1 329	1 329
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Előző évi költségvetési kieg.			281	281
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 359 358	949 162	1 389 350	1 382 830
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	67 501	69 926	69 926	3 336
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	67 501	69 926	69 926	3 336
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	88 123			38 411
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. + ... + 12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. + ... + 12.2.7.)	88 123			38 411
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	88 123			38 411
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 514 982	1 019 088	1 459 276	1 424 577
14.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	-453			-6 622
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 514 529	1 019 088	1 459 276	1 417 955

1. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Alsószolca Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 403 728	889 255	1 291 366	1 275 564
1.1.	Személyi juttatások	300 242	431 211	477 701	469 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 454	116 002	122 546	121 566
1.3.	Dologi kiadások	307 584	214 976	236 802	230 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 376	1 376
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	471 448	127 066	452 941	452 385
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, részorvosság jellegű ellátások	137 364	125 866	124 701	124 145
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	325 521	504	323 342	323 342
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	8 562	704	4 898	4 898
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	39 728	300	27 156	22 426
2.1.	Ingatlanok beruházási kiadások	28 270	300	17 189	12 454
2.2.	Felújítások	11 458		9 967	9 966
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
III.	III. Közföld (munkavállalónak adott kölcsön)				
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		69 926	83 854	
4.1.	Általános tartalék		69 926	83 854	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 443 456	959 481	1 402 376	1 297 990
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	54 394	59 607	56 900	95 311
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. + ... + 6.1.8.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. + ... + 6.2.8.)	54 394	59 607	56 900	95 311
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	54 394	59 607	56 900	56 900
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok és vegyi értékpapírok				38 411
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	1 497 850	1 019 088	1 459 276	1 393 295
8.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások:	-11 951			-11 677
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 485 899	1 019 088	1 459 276	1 381 618

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-84 098	-10 319	-13 026	84 846
---	--	---------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	33 729	-59 607	-56 900	-56 900
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	88 123	0	0	38 411
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	88 123	0	0	38 411
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	54 394	59 607	56 900	95 311
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	54 394	59 607	56 900	95 311

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	28 630			36 337
---	--	--------	--	--	--------

2. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekben származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	10=(6+...+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			223 503	72 607	71 607	70 607	489 479	704 300	
2.	Kötvény kamat törlesztés	2008		63 599	13 000	12 000	11 000	99 832	135 832	
3.	Kötvény tőke törlesztés	2010		159 904	59 607	59 607	59 607	389 647	568 468	
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)			223 503	72 607	71 607	70 607	489 479	704 300	

3. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

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

Ezer forintban !

**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 8=(4+...+7)	
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.	Elkülöntített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 7181	242	110			352	17 533
7.	Egyéb adósság	66126				1 546	1 546	67 672
	Belföldi összesen:	83 307	242	110		1 546	1 898	85 205
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
	Külföldi összesen:							
	Adósságállomány mindösszesen:	83 307	242	110		1 546	1 898	85 205

5. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
	Közösségi Ház	1 300	1 100
	Sportcsarnok	2 000	4 500
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Egyéb kedvezmények: Intézményi támogatás (óvoda, isk., bölcs.)	423	325
19.	Szociális támogatás (szoc.étk.)	259	475
20.	Idősek Klubja (nappali ellátás)	12 086	3 947
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	16 068	10 347

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

6. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Polgárőrség		520	520
2.	Református Egyház		40	40
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			560	560

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	12 226	5 661	
1. Törzsvagyón (03+06)	02.	2 905	872	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	2 621	609	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	1 010	609	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	1 611		
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	284	263	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	284	263	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	9 321	4 789	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	8 453	4 789	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	868		
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 817 476	1 407 963	1 692 357
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 693 471	1 377 431	1 692 357
1. Törzsvagyón (18+38)	17.	1 534 077	1 255 581	1 532 963
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	867 073	698 372	866 971
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	756 157	603 919	756 156
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	736 007	603 919	736 006
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.	20 150		20 150
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	5 464	5 109	5 464
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	5 464	5 109	5 464
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	25	24	25
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	25	24	25
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvizesatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	105 427	89 320	105 326
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	105 427	89 320	105 326
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
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)	38.	667 004	557 209	665 992
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	485 598	409 256	484 586
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	485 598	409 256	484 586
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	176 146	142 897	176 146
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	176 146	142 897	176 146
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	5 260	5 056	5 260
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	5 260	5 056	5 260
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	159 394	121 850	159 394
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	159 394	121 850	159 394
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	159 394	121 850	159 394
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	102 873	28 143	
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	15 306	4 566	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	1 165	145	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	1 165	145	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	189	145	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	976		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	14 141	4 421	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	14 141	4 421	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	7 658	4 421	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	6 483		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	87 567	15 915	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	87 567	15 915	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	50 268	15 915	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	37 299		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		7 662	
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	21 132	2 389	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	21 132	2 389	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	21 132	2 389	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	5 513	2 389	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	15 619		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		133 970	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		133 970	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		133 970	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		133 970	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.			
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok. (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 829 702	1 547 594	1 692 357
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Árúk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.			
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltakozóvetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.			
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakáséptítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közmlőfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékestendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékestített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 547 594	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 360 071
2. Tőkeváltozások	02.	-332 537
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 027 534
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	97 872
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	31 001
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	66 871
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	97 872
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	508 861
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	508 861
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	85 205
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	59 607
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	17 533
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	8 065
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	6 863
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 202
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	6 691
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	600 757
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 726 163

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	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:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	5	10 344
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen:	33.		10 344

A Alsózsolca Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a 7/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	59 915
2.	• Bankszámlák egyenlege	58 944
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	971
4.	Bevételek (+)	1 414 619
5.	Kiadások (-)	1 381 618
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	92 916
7.	• Bankszámlák egyenlege	91 417
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 499