

**Kópháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**5/2013 (IV.26.) számú zárszámadási rendelete**  
**az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról.**

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-ban kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról, szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§

*Az önkormányzat 2012. évi költségvetése*

- (1) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2.1. és 2.2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 2.1. és 2.2. számú melléklet mutatja.
- (3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásainak jogcímenkénti kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) az 1. számú melléklet kiadási előirányzatai között összevontan tervezett pénzeszközátadások címzettjeit és mértékét, az önkormányzat 2013. évi céljellel nyújtott támogatásit 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5) az önkormányzat 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 5. és 6. számú melléklet tartalmazza.

3.§

*A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése*

- (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 7.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 7. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 8. számú melléklet mutatja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 9. és 10. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

*A Nakovich Mihály Általános Iskola 2012. évi költségvetése*

- (1) A Nakovich Mihály Általános Iskola bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 11.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Nakovich Mihály Általános Iskola kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 11. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 12. számú melléklet mutatja.

(3) A Nakovich Mihály Általános Iskola 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.

### 5. §.

#### *A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetése*

- (1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 15.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 16. számú melléklet tartalmazza.  
(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 15. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 16. számú melléklet mutatja.  
(3) A Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 17. és 18. számú melléklet tartalmazza.


### 6. §.

- (1). Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.


### 7.§.

A rendelet a 2013. május 1. napján lép hatályba.

Kópháza, 2013. április 15.

  
Grubits Ferenc  
polgármester



  
Rabi Kinga  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2013. április 25-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2013. április 26.

  
Rabi Kinga  
jegyző

Kópháza Község Önkormányzata  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	100 073	100 073	75 202
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 207	92 207	60 751
2.1.	Helyi adók	19 500	19 500	26 724
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	72 107	72 107	33 314
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350	459
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	250	250	254
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 866	7 866	14 312
3.1.	Áru- és készletértékesítés			18
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			976
3.3.	Bérelti díj	5 233	5 233	4 128
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			569
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 505	1 505	4 556
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300	2 461
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	828	828	1 604
4.	II. Közhatalmi bevételek			139
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	61 789	86 731	85 059
5.1.	Normatív hozzájárulások	57 772	57 772	56 039
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		23 869	19 992
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 017	5 090	4 381
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadók-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			4 647
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	15 814	15 814	18 496
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 814	15 814	18 496
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 414	15 414	18 496
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	400	400	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	18 522	18 522	21 961
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 522	18 522	21 961
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>196 197</b>	<b>221 139</b>	<b>200 718</b>
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	26 000	26 000	20 953
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	20 953
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
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 belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>222 197</b>	<b>247 139</b>	<b>221 671</b>

**Kópháza Község Önkormányzata**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>184 108</b>	<b>192 224</b>	<b>194 220</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 317	22 125	22 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 702	5 690
1.3.	Dologi kiadások	19 450	22 163	30 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459	4 459	2 757
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 775	133 082
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	133 375	11 354	7 128
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás		126 421	125 954
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>28 089</b>	<b>28 089</b>	<b>55 659</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			33 856
2.2.	Felújítások	28 089	28 089	21 803
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 pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>10 000</b>	<b>26 826</b>	<b>0</b>
4.1.	Általános tartalék	10 000	26 826	
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>222 197</b>	<b>247 139</b>	<b>249 879</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
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 belső, 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.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>222 197</b>	<b>247 139</b>	<b>249 879</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-26 000	-26 000	-49 161
---	---	---------	---------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Kópháza Község Önkormányzata)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányz.	Teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányz.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 073	100 073	75 202	Személyi juttatások	21 317	22 125	22 597
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	5 508	5 702	5 690
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	19 450	22 163	30 094
4.	Támogatások, kiegészítések	61 789	86 731	85 059	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 776	133 082
5.	Támogatásértékű bevételek	15 814	15 814	18 496	Tartalékok	10 000	26 826	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>177 675</b>	<b>202 617</b>	<b>178 757</b>		<b>189 649</b>	<b>214 591</b>	<b>191 463</b>
14.	Előző év műk. célú pénzm. igénybev.	26 000	26 000	20 953	Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Előző év váll. maradv. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Likvidációs hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Forgatási célú helf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Befektetési célú helf., külf. értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.					Betét elhelyezése			
23.					Egyéb			
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>203 675</b>	<b>228 617</b>	<b>199 710</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>189 649</b>	<b>214 591</b>	<b>191 463</b>
27.	Költségvetési hiány:	11 974	----	35 834	Költségvetési többlet:	----	----	----

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányz.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások			33 856
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	18 522	18 522	21 961	Felújítások	28 089	28 089	21 803
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakásfinanszírozás			
4.	Célzott és célámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértéktől bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Árvert pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	10 000	26 826	
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 522</b>	<b>18 522</b>	<b>21 961</b>				
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 089</b>	<b>54 915</b>	<b>54 915</b>
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
20.					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>18 522</b>	<b>18 522</b>	<b>21 961</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>38 089</b>	<b>54 915</b>	<b>54 915</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 567</b>	<b>19 567</b>	<b>32 954</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>

Ezer forintban!

**K I M U T A T Á S**  
a 2012. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (E Ft)	Módosított (E Ft)	Teljesítés (E Ft)
1.	<i>Műk. célú pe. Átadás non-profit szervnek</i>				
2.	<i>Alapítványok támogatás:</i>				
3.	Óvodai alapítvány		50	50	50
4.	Iskolai alapítvány		50	50	50
5.	Közbiztonsági alapítvány		100	100	100
6.	Egyházközség		1 400	1 400	1400
7.					
8.	<i>Társadalmi szervezetek támogatása:</i>				
9.	Sportegyesület támog.		1 300	1 300	1300
10.	Horvát Egyesület tám.		500	500	500
11.	Vöröskereszt helyi szervezete		50	50	50
12.	Nyugdíjas klub		50	50	50
13.					
14.	<i>Műk. célú pe. Átadás nem önk. t. váll.:</i>				
15.	Kisebbségi Önkorm. tám.		1 200	1 200	1200
16.	Bursa Hungarica ösztöndíjalap.		300	300	270
17.	Megyei Területfej. Tanács				
18.	2052 fő x 30 Ft =		62	62	
19.	Sopron-Fertőd kistérségi társ. Hj.				
20.	2052 fő x 100 Ft =		205	205	207
21.	Állatorvosi díj 10 000 x 12 hó		120	120	120
22.	GOLDENT Kft. tám.		250	250	250
23.	FLEMING 97 Kft. tám.		250	250	250
24.	Orvosi ügyelet 2052x 20 Ft x 12 hó =		492	492	496
25.	Gyermekjóléti szolg. 194*2052		393	393	
26.	Hulladék. Projekt műk. hj. 2052 x 170 =		349	349	349
27.	Alpokalja Leder tagsági díj		10	10	10
28.	Alpolgármesteri keret		700	700	476
29.	Kamatmentes hitel Sopronnak		3 522	3 522	
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			11 354	11 354	7 128

Nem kötelező!

5. melléklet a .....<sup>5</sup> /2013. (N. 26)..... önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése		.....	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	100 073	100 073	75 063
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	92 207	92 207	60 751
	2.1.	Helyi adók	19 500	19 500	26 724
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	72 107	72 107	33 314
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350	459
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	250	250	254
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 866	7 866	14 312
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			18
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			976
	3.3.	Bérleti díj	5 233	5 233	4 128
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			569
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 505	1 505	4 556
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300	2 461
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	828	828	1 604
4.		II. Közhatalmi bevételek			139
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	61 789	86 731	85 059
	5.1.	Normatív hozzájárulások	57 772	57 772	56 039
	5.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok		23 869	19 992
	5.4.	Kiegészítő támogatás	4 017	5 090	4 381
	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			4 647
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	15 814	15 814	18 496
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 814	15 814	18 496
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 414	15 414	18 496
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	400	400	
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	18 522	18 522	21 961
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 522	18 522	21 961
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		0	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszafizetése)			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>196 197</b>	<b>221 139</b>	<b>200 718</b>
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	26 000	26 000	20 953
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	20 953
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		0	0
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>222 197</b>	<b>247 139</b>	<b>221 671</b>



5. melléklet a .....<sup>5</sup>...../2013. (IV. 26.)... önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	.....	-----	-----	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.					
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>179 649</b>	<b>192 224</b>	<b>194 220</b>
	1.1.	Személyi juttatások	21 317	22 125	22 597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 702	5 690
	1.3.	Dologi kiadások	19 450	22 163	30 094
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 459	2 757
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 375	137 775	133 082
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	133 375	11 354	7 128
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		126 421	125 954
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>28 089</b>	<b>28 089</b>	<b>55 659</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			33 856
	2.2.	Felújítások	28 089	28 089	21 803
	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 pénzeszközátadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
		<b>III. Költsön (munkavállalóinak adott költsön)</b>			
		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>10 000</b>	<b>26 826</b>	<b>0</b>
	4.1.	Általános tartalék	10 000	26 826	0
	4.2.	Céltartalék			
		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>217 738</b>	<b>247 139</b>	<b>249 879</b>
		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>		<b>0</b>	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>217 738</b>	<b>247 139</b>	<b>249 879</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

6. melléklet a ...<sup>5</sup>2013. (N.26.)... önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04	05	06
Feladat megnevezése	-----			

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>7 038</b>	<b>7 038</b>	<b>12 708</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			18
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			976
	1.3.	Bérelti díj	5 233	5 233	4 128
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			569
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 505	1 505	4 556
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	300	300	2 461
2.		<b>II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>16 642</b>	<b>16 642</b>	<b>20 180</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	15 814	15 814	18 496
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	828	828	1 604
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>18 522</b>	<b>18 522</b>	<b>21 961</b>
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>20 953</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 000	26 000	20 953
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>68 201</b>	<b>68 201</b>	<b>75 722</b>

		Kiadások			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>194 108</b>	<b>192 224</b>	<b>194 220</b>
	1.1.	Személyi juttatások	21 317	22 125	22 597
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508	5 702	5 690
	1.3.	Dologi kiadások	19 450	22 163	30 094
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 459	4 459	2 757
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 375	137 776	133 082
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>28 089</b>	<b>28 089</b>	<b>55 659</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			33 856
	2.2.	Felújítások	28 089	28 089	21 803
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>222 197</b>	<b>220 313</b>	<b>249 879</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8	8

7. melléklet a 5/2013/IV.26. önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	380	380	625
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	0	0	30
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			30
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	380	595
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	299	438
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	81	119
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			38
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási körttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megegyi önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	28 487	31 827	32 560
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	28 487	31 827	32 560
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	28 487	31 827	32 560
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	28 867	32 207	33 185
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			
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 belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	28 867	32 207	33 185

7. melléklet a 65/2013 (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2012. évi előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 867	32 207	32 570
1.1.	Személyi juttatások	18 114	19 234	19 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 599	4 737	4 747
1.3.	Dologi kiadások	5 203	7 256	7 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950	980	1 521
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	28 867	32 207	32 570
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			
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.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	28 867	32 207	32 570

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1	0	615
---	---	---	---	-----

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380	380	625	Személyi juttatások	18 114	19 234	19 233
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	4 599	4 737	4 747
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	5 203	7 256	7 069
4.	Támogatások, kölcsönzések				Egyéb működési célú kiadások	950	980	1 521
5.	Támogatásértéktől bevételek				Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	28 487	31 827	32 560				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 867	32 207	33 185		28 867	32 207	32 570
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Előző évi vál. maradv. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése				Likviditási hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásból származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	28 867	32 207	33 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	28 867	32 207	32 570
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1		615

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Polgármesteri Hivatal**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és cél támogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	
12.	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitei, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Ezer forintban!

9. melléklet a ...5.2013. (10.26.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése		Polgármesteri hivatal	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 867	32 207	33 185
2.		<i>II/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</i>			30
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			30
3.		<i>II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</i>	28 867	32 207	33 155
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	299	438
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	81	119
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			38
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	28 487	31 827	32 560
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		<i>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</i>			0
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási köntősséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	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			
6.		<i>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</i>		0	0
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		0	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		<i>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</i>			
	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.		<i>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</i>			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		<i>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)</i>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	28 867	32 207	33 185
11.		<i>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</i>			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		<i>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</i>			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	28 867	32 207	33 185

megnevezése	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezése	Polgármesteri hivatal	-----	-----	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 867	32 207	32 570
	1.1.	Személyi juttatások	18 114	19 234	19 233
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 599	4 737	4 747
	1.3.	Dologi kiadások	5 203	7 256	7 069
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950	980	1 521
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr.. projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	28 867	32 207	32 570
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	28 867	32 207	32 570
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			7	7	7
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			7	7	7



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04	
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380	380	595
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	299	438
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	81	81	119
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			38
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	28 487	31 827	32 560
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	28 487	31 827	32 560
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>28 867</b>	<b>32 207</b>	<b>33 155</b>

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 867	32 207	32 570
	1.1. Személyi juttatások	18 114	19 234	19 233
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 599	4 737	4 747
	1.3. Dologi kiadások	5 203	7 256	7 069
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	950	980	1 521
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>28 867</b>	<b>32 207</b>	<b>32 570</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7

Nakovich Mihály Általános Iskola  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	30 764	31 825	60 766
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 764	31 825	60 766
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	343	343	282
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30 421	31 482	60 484
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	29 378	29 378	0
5.1.	Normatív hozzájárulások	29 378	29 378	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
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			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)			
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	60 142	61 203	60 766
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			
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.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	60 142	61 203	60 766

**Nakovich Mihály Általános Iskola  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Teljesített
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 237</b>	<b>61 203</b>	<b>60 511</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 100	40 554	40 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 986	10 975	10 486
1.3.	Dologi kiadások	9 151	9 674	9 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			143
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			143
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások	1 905	0	0
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 pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>III.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>IV.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>60 142</b>	<b>61 203</b>	<b>60 511</b>
<b>VI.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	<b>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</b>			
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>60 142</b>	<b>61 203</b>	<b>60 511</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Nakovich Mihály Általános Iskola

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előír.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	7	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343	343	282	Személyi juttatások	39 100	40 554	40 400
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	9 986	10 975	10 486
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	9 151	9 674	9 482
4.	Támogatások, kiegészítések	29 378	29 378		Egyéb működési célú kiadások			143
5.	Támogatásértékű bevételek				Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközfelvétel	30 421	31 482	60 484				
8.	Működési célú kölcsön visszafizetése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	60 142	61 203	60 766	Költségvetési kiadások összesen:	58 237	61 203	60 511
14.	Előző évi mtk. célú pénzm. igénybev.				Érdékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Érdékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., kelf. érdekpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., kelf. érdekpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavontásából származó bevétel				Forgatási célú befizetés, kelfizetés érdekpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	60 142	61 203	60 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	58 237	61 203	60 511
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 905		255

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Nakovich Mihály Általános Iskola**

*Ezer forintban!*

12.2. melléklet a ..... 2013. (M. R. R.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		3.	4.	5.		7.	8.	9.
1.	2.				6.			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások			
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 905		
3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel				Lakásúmgatás			
4.	Címzett és cél támogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértéki bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tanulmányok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	<b>Külségvetési bevételek összesen:</b>					1 905		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Külségvetési kiadások összesen:			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafelvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bekezdési célú beföldeli, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
18.	Bekezdési célú beföldeli, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Bekezdési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Berét elhelyezése			
20.					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.								
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>							
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>				Finanszírozási célú kind. (12+...+21)			
24.	<b>Külségvetési hiány:</b>	1 905			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	1 905		
					Külségvetési többlet:			

megnevezése		Nakovich Mihály Általános Iskola	01		
Feladat megnevezése		.....	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesített
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	30 764	31 825	60 766
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 764	31 825	60 766
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	343	343	282
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30 421	31 482	60 484
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 378	29 378	0
	5.1.	Normatív hozzájárulások	29 378	29 378	0
	5.2.	Felhasználási kötbőrrel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	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			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)			
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcéli kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		<b>KÖLCSÖNFELVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+7+8+9)</b>	60 142	61 203	60 766
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	60 142	61 203	60 766

13. melléklet a 5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Nakovich Mihály Általános Iskola		01		
Feladat megnevezése		.....		-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>						
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított	Teljesített
1	2	3		4	5	6

Kiadások						
1.						
	I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 237	61 203	60 511	
1.1.		Személyi juttatások	39 100	40 554	40 400	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 986	10 975	10 486	
1.3.		Dologi kiadások	9 151	9 674	9 482	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.		Egyéb működési célú kiadások				143
1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				143
1.8.		- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.		- Működési célú támogatásértékű kiadás				
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.		- Kamatkiadások				
1.13.		- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 905	0	0	
2.1.		Intézményi beruházási kiadások				
2.2.		Felújítások	1 905	0	0	
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 pénzmaradvány átadás				
2.9.		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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.)				
4.1.		Általános tartalék				
4.2.		Céltartalék				
5.	V.	Költségvetési szervek finanszírozása				
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>60 142</b>	<b>61 203</b>	<b>60 511</b>	
7.	VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)				
7.1.		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>60 142</b>	<b>61 203</b>	<b>60 511</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése	Nakovich Mihály Általános Iskola			

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	343	343	282
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	343	343	282
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	59 799	60 860	60 484
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	29 378	29 378	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	30 421	31 482	60 484
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	60 142	61 203	60 766

		Kiadások			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	58 237	61 203	60 511
	1.1.	Személyi juttatások	39 100	40 554	40 400
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 986	10 975	10 486
	1.3.	Dologi kiadások	9 151	9 674	9 482
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			143
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	1 905	0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások	1 905	0	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	60 142	61 203	60 511

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16	16



Napköziotthonos Óvoda  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	40 032	44 632	41 708
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 032	44 632	41 708
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 391	8 992	8 798
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 641	35 640	32 910
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		0	0
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
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			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)			
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)			
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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>

Napköziotthonos Óvoda  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1	2	3	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 272	44 632	40 714
1.1.	Személyi juttatások	20 910	23 091	22 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 411	6 102	5 900
1.3.	Dologi kiadások	9 952	15 439	11 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			139
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	36 272	44 632	40 714
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			
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 belföldi, 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.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	36 272	44 632	40 714

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	3 759	-44 632	-40 714
---	---	-------	---------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Napközijothonos Óvoda

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások					
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi előir. Mód	Teljesített	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi előir. Mód	Teljesített
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 391	8 992	8 798	Személyi juttatások	20 910		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás				Munkaadókat terhelő járulékok	5 411		
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	9 952		
4.	Támogatások, kiegészítések				Egyéb működési célú kiadások			
5.	Támogatásértéki bevételek				Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztétel	35 641	35 640	32 910				
8.	Működési célú kölcsön visszafizetése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>		<b>36 272</b>		
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>36 272</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-----</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>3 759</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Napköziotthonos Óvoda	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		1. Önkormányzatok működési bevételei	40 032	44 632	41 708
2.		I/I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 032	44 632	41 708
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 391	8 992	8 798
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 641	35 640	32 910
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
	5.1.	Normatív hozzájárulások			
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	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			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többséltű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többséltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)			
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	-----	-----	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 272	44 632	40 714
	1.1.	Személyi juttatások	20 910	23 091	22 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 411	6 102	5 900
	1.3.	Dologi kiadások	9 952	15 439	11 744
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			139
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	36 272	44 632	40 714
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	36 272	44 632	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			9	9	9
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			9	9	9

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 391	8 992	8 798
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérlési díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 391	8 992	8 798
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.)	35 641	35 640	32 910
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel	35 641	35 640	32 910
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Különb			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>40 032</b>	<b>44 632</b>	<b>41 708</b>

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 272	44 632	40 714
1.1.	Személyi juttatások	20 910	23 091	22 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 411	6 102	5 900
1.3.	Dologi kiadások	9 952	15 439	11 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			139
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Különb			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>36 272</b>	<b>44 632</b>	<b>40 714</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	4 391	8 992	8 798
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 391	8 992	8 798
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztaték, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	35 641	35 640	32 910
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	35 641	35 640	32 910
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
4.		<b>IV. Kölcsön</b>			
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>			
7.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	40 032	44 632	41 708

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	36 272	44 632	40 714
	1.1.	Személyi juttatások	20 910	23 091	22 931
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 411	6 102	5 900
	1.3.	Dologi kiadások	9 952	15 439	11 744
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			139
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		0	0
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		<b>III. Kölcsön</b>			
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	36 272	44 632	40 714
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			9	9	9
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			9	9	9

19. számú melléklet a <sup>5/2013/10.26</sup>..... Sz. rendelethez

2012. évi  
Pénzmaradvány - kimutatás  
 E Ft- ban

	Előző év	Tárgy év
1. Költségvetési bankszámlák záróegyelegei	39 417	46 876
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	312	367
<b>3. Pénztár és betétkönyv záróegyelegei (1+2)</b>	<b>39 729</b>	<b>47 243</b>
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	93 784	58 062
5. Költségvetési sszív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	71 319	34 142
<b>6. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>22 465</b>	<b>23 920</b>
<b>7. Előző évben képzett tartalékok maradványa</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>8. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6-7)</b>	<b>36 194</b>	<b>45 163</b>
9. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
10. Költségvetési kiutalás kiutalatlanintézményi támogatás miatt	548	-2 731
11. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 907	1 451
<b>12. Költségvetési pénzmaradvány (9+10+11)</b>	<b>43 649</b>	<b>43 883</b>
<b>13. Módosított pénzmaradvány</b>	<b>43 649</b>	<b>43 883</b>
14. Ebből:		
15. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	
16. Szabad pénzmaradvány (13-14-15)	43 649	43 883
<b>17. Technikai összesen (13+14+15)</b>	<b>43 649</b>	<b>43 883</b>