

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról**

1.§

(1)

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés C.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi beszámolót

**1 019 954 e Ft költségvetési bevételi
658 289 e Ft költségvetési kiadási**

teljesítéssel jóváhagyja.

(2)

Az első bekezdésben szereplő költségvetési bevételeken felül 31 000 e Ft működési hitelt vett fel az önkormányzat és 9 714 e Ft értékű értékpapírt értékesített.

A költségvetési kiadáson felül 298 840 e Ft fejlesztési célú hitelt és 63 483 e Ft rövidlejáratú hitelt törlesztett az önkormányzat.

2. §.

Az Önkormányzat a 1.§-ban rögzített bevételeit 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. 2.12., 2.13., 2.14., 2.15. számú mellékletében részletezettek szerint fogadja el.

3.§

Az Önkormányzat az 1.§-ában rögzített kiadásait az 1., 3., 3.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., valamint a 4. és 5. számú mellékletekben részletezettek szerint fogadja el.

4.§

Az Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa a 9. sz. melléklet szerint – 34 454 e Ft.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ebből: - Önkormányzat | 33 696 e Ft |
| - Polgármesteri Hivatal | 665 e Ft |
| - Óvoda | 93 e Ft. |

A pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület később dönt.

5.§

Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. számú mellékletben részletezett auditált mérlegadatok alapján 2 091 716 e Ft-ban állapítja meg.

6.§

(1)

A költségvetési létszámkeret alakulását tájékoztató jelleggel a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. számú, az igénybevett hitelállomány alakulását a 11. számú, valamint a nyújtott kölcsön állományát tájékoztató jelleggel a 12. számú melléklet mutatja be.

(3)

A 2012. évi normatív állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó elszámolását tájékoztató jelleggel a 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.

(4)

A közvetett támogatások 2012. évi alakulását tájékoztató jelleggel a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5)

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2012. évi teljesítését tájékoztató jelleggel a 10.1., 10.2. számú melléklet tartalmazza.

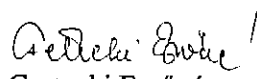
(6)

Az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek alakulását a 17. számú melléklet tartalmazza.

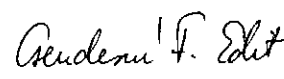
7.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K.m.f.


Csetneki Ernőné
jegyző





Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2013. május 2.

Bogács, 2013. május 2.


Csetneki Ernőné
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012. évi Beszámoló

Ezer Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|-------------|-----------|------------|---|-------------|-----------|------------|
| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 466 265 | 540 352 | 537 455 | A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 518 975 | 573 124 | 532 203 |
| I. Működési bevételek | 113 807 | 98 259 | 94 167 | I. Személyi juttatás | 176 940 | 191 625 | 187 951 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 127 179 | 127 180 | 128 842 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó | 47 796 | 51 197 | 47 757 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 183 033 | 260 234 | 260 234 | III. Dologi kiadások | 166 191 | 189 394 | 180 454 |
| IV. Támogatás értékű bevételek | 42 246 | 54 679 | 53 836 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | 376 | V. Egyéb működési kiadások | 128 048 | 140 908 | 116 041 |
| | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 115 343 | 500 787 | 481 988 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 42 691 | 133 665 | 126 086 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 102 000 | 117 349 | 102 449 | I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 23 781 | 93 386 | 94 707 |
| II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támog. | | 306 677 | 306 677 | II. Felújítási kiadások ÁFA-val | 14 058 | 34 927 | 27 427 |
| III. Támogatás értékű bevételek | 13 343 | 76 761 | 72 862 | III. Egyéb felhalmozási kiadások | 4 852 | 5 352 | 3 952 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 950 | 950 | 511 | C. Kölcsönök | 800 | 800 | 0 |
| I. Kapott kölcsön | | | | I. Kölcsönök nyújtása | 800 | 800 | |
| II. Kölcsönök visszatérülése | 950 | 950 | 511 | II. Kölcsönök törlesztése | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | D. Tartalékok | 0 | | |
| | | | | I. Általános tartalék | | | |
| | | | | II. Céltartalék | | | |
| | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 582 558 | 1 042 089 | 1 019 954 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 562 466 | 707 589 | 658 289 |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) | 54 151 | 47 823 | 40 714 | E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) | 74 243 | 382 323 | 362 323 |
| I. Betétek visszavonása | | | | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | |
| II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | II. Értékpapírok vásárlása | | | |
| III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek | 54 151 | 47 823 | 40 714 | III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai | 74 243 | 382 323 | 362 323 |
| | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 636 709 | 1 089 912 | 1 060 668 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 636 709 | 1 089 912 | 1 020 612 |

Az önkormányzat 2012. évi bevételeinek teljesítése

Ezer Ft-ban 1/2. oldal

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | Kv.-i szervek összesen | | | | Polgárm.-i Hivatal | | | | Mindösszesen | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|------------------------|------------|-------------|---------|--------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 441 379 | 500 839 | 497 259 | 14 800 | 1 166 | 1 128 | 10 086 | 38 347 | 10 086 | 38 347 | 39 068 | 466 265 | 540 352 | 537 455 | 466 265 | 537 455 |
| I. Működési bevételek | 88 921 | 64 065 | 59 311 | 14 800 | 0 | 19 | 10 086 | 34 194 | 10 086 | 34 194 | 34 837 | 113 807 | 98 259 | 94 167 | 113 807 | 94 167 |
| 1. Közhatalmi bevétel | | 21 | 23 | | | | | | | | | 0 | 21 | 23 | 0 | 21 |
| 2. Intézményi működési bevétel | 88 921 | 64 044 | 59 288 | 14 800 | | 19 | 10 086 | 34 194 | 10 086 | 34 194 | 34 837 | 113 807 | 98 238 | 94 144 | 113 807 | 94 144 |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapott kamatok | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 127 179 | 127 180 | 128 842 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 179 | 127 180 | 128 842 | 127 179 | 128 842 |
| 1. Helyi adók | 59 300 | 59 300 | 60 200 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 59 300 | 59 300 | 60 200 | 59 300 | 60 200 |
| 2. Átengedett központi adók | 66 879 | 66 880 | 66 587 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 66 879 | 66 880 | 66 587 | 66 879 | 66 587 |
| 3. Birságok, pótlékok | 700 | 700 | 1 812 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 700 | 700 | 1 812 | 700 | 1 812 |
| 4. Talajterhelési díj | 300 | 300 | 243 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 300 | 300 | 243 | 300 | 243 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 183 033 | 260 234 | 260 234 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 183 033 | 260 234 | 260 234 | 183 033 | 260 234 |
| 1. Normatív állami hozzájárulás | 125 132 | 124 067 | 124 067 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 125 132 | 124 067 | 124 067 | 125 132 | 124 067 |
| 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás | 57 901 | 53 693 | 53 693 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 57 901 | 53 693 | 53 693 | 57 901 | 53 693 |
| 3. Központosított előirányzatok | | 4 807 | 4 807 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 0 | 4 807 | 4 807 | 0 | 4 807 |
| 4. Működéskepletenél vált önkorm. kieg. támogatása | | 77 667 | 77 667 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Támogatás értékű bevétel | 42 246 | 49 360 | 48 496 | xxxxxxx | xxxxxxx | 1 166 | 1 109 | 4 153 | 4 231 | 4 153 | 4 231 | 42 246 | 54 679 | 53 836 | 42 246 | 53 836 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | 376 | | | | | | | | | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 115 343 | 500 787 | 481 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 115 343 | 500 787 | 481 988 | 115 343 | 481 988 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 102 000 | 117 349 | 102 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 102 000 | 117 349 | 102 449 | 102 000 | 102 449 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei | 20 000 | 5 349 | 5 350 | | | | | | | | | 20 000 | 5 349 | 5 350 | 20 000 | 5 350 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | 82 000 | 112 000 | 97 000 | | | | | | | | | 82 000 | 112 000 | 97 000 | 82 000 | 97 000 |
| II. Központi költségvetésből kapott költségv. Tám. | 0 | 306 677 | 306 677 | | | | | | | | | 0 | 306 677 | 306 677 | 0 | 306 677 |
| 1. Központosított előirányzatok | | 18 000 | 18 000 | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 2. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása | | 288 677 | 288 677 | | | | | | | | | | 288 677 | 288 677 | | 288 677 |
| III. Támogatás értékű bevételek | 13 343 | 76 761 | 72 862 | | | | | | | | | 13 343 | 76 761 | 72 862 | 13 343 | 72 862 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 950 | 950 | 511 | 0 | 0 | | | | | | | 950 | 950 | 511 | 950 | 511 |
| I. Kapott kölcsönök | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kölcsönök visszatérülése | 950 | 950 | 511 | | | | | | | | | 950 | 950 | 511 | 950 | 511 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 557 672 | 1 002 576 | 979 659 | 14 800 | 1 166 | 1 128 | 10 086 | 38 347 | 10 086 | 38 347 | 39 167 | 582 558 | 1 042 089 | 1 019 954 | 582 558 | 1 019 954 |

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | Kv.-i szervek összesen | | | | Polgárm.-i Hivatal | | | | Mindösszesen | | | |
|--|--------------|-----------|------------|--|------------------------|---------|------------|--|--------------------|---------|------------|--|--------------|-----------|------------|--|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 54 151 | 47 823 | 40 714 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 54 151 | 47 823 | 40 714 | |
| I. Bevételek visszavonása (1+2) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (1+2) | 54 151 | 47 823 | 40 714 | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 54 151 | 47 823 | 40 714 | |
| 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 10 214 | 10 214 | 9 714 | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 10 214 | 10 214 | 9 714 | |
| 1. Működési célra | | | | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célra | 10 214 | 10 214 | 9 714 | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 10 214 | 10 214 | 9 714 | |
| 2. Hitel, kölcsön felvétele | 43 937 | 37 609 | 31 000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 43 937 | 37 609 | 31 000 | |
| 1. Működési célra | 43 937 | 37 609 | 31 000 | | | | | | | | | | 43 937 | 37 609 | 31 000 | |
| 2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 611 823 | 1 050 399 | 1 020 373 | | 14 800 | 1 166 | 1 128 | | 10 086 | 38 347 | 39 167 | | 636 709 | 1 089 912 | 1 060 668 | |

I/2. Intézményi működési bevételek 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Költségvetési szervek | | Polgármesteri Hiv. | | Mindösszesen | |
|---|--------------|------------|-----------------------|---------|--------------------|---------|--------------|---------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | | | | 0 | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | | | | 0 | 0 |
| 3. Egyéb bevételek | 52 614 | 27 737 | 25 943 | 16 | 7 942 | 26 923 | 72 210 | 54 660 |
| 3.1. Működési célú Áfa bevételek | 36 307 | 36 307 | 33 014 | 3 | 2 144 | 7 271 | 41 597 | 43 578 |
| 4. Kamatbevétel | | | 331 | | | | | 332 |
| I/2. Intézményi működési bevételek össz. | 88 921 | 64 044 | 59 288 | 0 | 19 | 34 194 | 113 807 | 98 238 |
| | | | | | | | | 94 144 |

2.2. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

I/2.1. Önkormányzat egyéb működési bevételeinek 2012. évi teljesítése

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|--|--------------|---------|------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| Alaptevékenység bevételei (a+b) | 52 614 | 27 737 | 25 943 |
| a.) Bérleti díj | 11 357 | 11 357 | 9 691 |
| - szolgálati lakások | 510 | 510 | 495 |
| - szolgáltatási díj | 6 400 | 6 400 | 5 252 |
| - helyiségbérlet | 4 447 | 4 447 | 3 944 |
| b.) Egyéb bevételek | 41 257 | 16 380 | 16 252 |
| - terület bérlet parkoló előtt | 2 091 | 2 091 | 1 505 |
| - terület bérlet Fürdő "A" pavilonosor | 5 980 | 5 980 | 5 629 |
| - terület bérlet Fürdő "B" pavilonosor | 1 292 | 1 292 | 1 637 |
| - parkoló bérlet díja | 3 550 | 3 550 | 3 550 |
| - gyógycentrum bérleti díja | 267 | 267 | 267 |
| - Jurtakert étterem bérleti díja | 1 600 | 1 600 | 1 226 |
| - egyéb bevétel | 1 600 | 1 600 | 2 438 |
| - Víz- és szennyvízhálózat bérleti díj | 24 877 | | |
| c.) Kiszámlázott Áfa bevétel | 36 307 | 36 307 | 33 014 |
| I/2.1. Egyéb működési bevételek össz. | 88 921 | 64 044 | 58 957 |

2.3. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

III/1. Helyi adó bevételek 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| 1. Építményadó | 12 100 | 12 100 | 11 571 |
| 2. Telekadó | 1 300 | 1 300 | 1 750 |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2 800 | 3 063 |
| 5. Idegenforgalmi adó épületek után | | | 235 |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 18 000 | 18 000 | 20 273 |
| 6. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 25 000 | 25 000 | 23 308 |
| 7. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | 100 | 100 | |
| III/1. Helyi adó bevételek összesen | 59 300 | 59 300 | 60 200 |

2.4. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

II/2. Átengedett központi adók 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| 1. Személyi jöv.adó helyben maradó része | 11 309 | 11 310 | 11 310 |
| 2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -) | 43 530 | 43 530 | 43 530 |
| 3. Gépjárműadó | 12 000 | 12 000 | 11 747 |
| 5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó | 40 | 40 | |
| II/3. Átengedett központi adók összesen | 66 879 | 66 880 | 66 587 |

III/1. Normatív állami hozzájárulás 2012. évi teljesítése

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|--|--------------|---------|---------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Települési önkorm.üzemeltetési,igazgatási, sport és kulturális feladatai | 8 323 | 8 323 | 8 323 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 3 | 3 | 3 |
| Üdülőhelyi feladatok | 20 250 | 20 250 | 20 250 |
| Pénzbeli szociális juttatások | 17 925 | 17 925 | 17 925 |
| Szociális és jóléti alapszolgáltatás feladatai | 1 938 | 1 938 | 1 938 |
| Közköztartási alaphozzájárulás | 57 183 | 56 710 | 56 710 |
| Közköztartási kiegészítő hozzájárulások | 19 510 | 18 918 | 18 918 |
| III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen | 125 132 | 124 067 | 124 067 |

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás 2012. évi teljesítése

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|---|--------------|---------|--------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Pedagógus továbbképzés támogatása | 258 | 258 | 258 |
| Támogatás egyes pedagógus pótlékok kieg.-hez | 364 | 364 | 364 |
| Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | 16 456 | 18 048 | 18 048 |
| Szakmai tanügyigazgatási, informatikai feladatok | 366 | 364 | 364 |
| Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 40 457 | 34 659 | 34 659 |
| III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen | 57 901 | 53 693 | 53 693 |

III/3. Központosított előirányzatok 2012. évi teljesítése

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | |
|--|--------------|---------|-------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Prémiumévek program támogatása | | 2 012 | 2 012 |
| Nyári gyermekékeztetés | | 1 742 | 1 742 |
| Kieg.tám. Nemzetiségi feladatokhoz | | 790 | 790 |
| Bérmunkaadó (2011.december havi mber) | | 263 | 263 |
| III/3. Központosított előirányzatok összesen | 0 | 4 807 | 4 807 |

III/5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásának 2012. évi teljesítése

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Ezer Ft-ban | | |
|--|--------------|---------|--------|
| | Önkormányzat | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.tám. | | 29 805 | 29 805 |
| Bérkompenzáció | | 9 570 | 9 570 |
| Adóssághkonszolidáció | | 36 287 | 36 287 |
| Szociális célú tűzifa | | 549 | 549 |
| Gyermekétkeztetés (Erzsébet utalvány) | | 1 456 | 1 456 |
| III/5. Önkormányzat egyéb költségvetési tám. ó.: | 0 | 77 667 | 77 667 |

2.9. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

IV. Támogatásértéktű bevételek 2012. évi teljesítése

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Polgármesteri Hivatal | | | Mindösszesen | | |
|---|--------------|---------|--------|-----------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|--------------|---------|--------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Többcélú Kistérségi Társulás | 7 725 | 7 725 | 7 109 | | | | | | | 7 725 | 7 725 | 7 109 |
| Szomolya Önkormányzat normatíva kiegészítése | 23 751 | 24 329 | 24 053 | | | | | | | 23 751 | 24 329 | 24 053 |
| OEP támogatás | 3 300 | 3 300 | 3 329 | | | | | | | 3 300 | 3 300 | 3 329 |
| Idegenforgalmaidó differenciált kiegészítése | 5 212 | 5 212 | 5 212 | | | | | | | 5 212 | 5 212 | 5 212 |
| LEADER támogatás (Bogács nyári fesztivál 2011.) | 2 258 | | | | | | | | | 2 258 | 1 675 | 1 675 |
| Közhasznú, közcélú és egyé közfoglalk. Bértámog. | | 2 582 | 2 582 | | | | | | | 0 | 2 582 | 2 582 |
| MVH Földalapú támogatás | | 328 | 328 | | | | | | 390 | 0 | 718 | 718 |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | 350 | 350 | | | | | | | | 350 | 350 |
| 2011. évi normatíva elszámolási különbözet | | 4 102 | 4 101 | | | | | | | | 4 102 | 4 101 |
| Útravaló program támogatása | | | | | 1 166 | 1 109 | | | | | 1 166 | 1 109 |
| 2012. évi Borfesztivál támogatása | | | | | | | | | | | 2 088 | 2 088 |
| Bükkzsérc, Tard, Szomolya önk. Rendőrőrs műk.tám. | | | | | | | | | | | 78 | 78 |
| Gyermekvédelmi támogatás | | 1 432 | 1 432 | | | | | | | | 1 432 | 1 432 |
| IV. Támogatásértéktű bevételek összesen | 42 246 | 49 360 | 48 496 | 0 | 1 166 | 1 109 | 0 | 4 153 | 4 231 | 42 246 | 54 679 | 53 836 |

Ezer Ft-ban

B.I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2012. évi teljesítése

| Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | Ezer Ft-ban | | |
|---|--------------|---------|---------|
| | Önkormányzat | | |
| megnevezése | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| I.2. Ingatlan értékesítés | 20 000 | | |
| I.4. Fürdő bérleti díja | 82 000 | 112 000 | 97 000 |
| I.2.1. Jótéjesítési garancia bevétele | | 4 916 | 4 916 |
| I.2.2. Egyéb felhalmozási bevételei | | | |
| I.2.3. Közmű hozzájárulás | | 433 | 434 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 102 000 | 117 349 | 102 350 |

B.II.1. Központosított előirányzatok 2012. évi teljesítése

| Bevételek jogcímei | Ezer Ft-ban | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|--------|
| | Önkormányzat | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Sport infrastruktúra fejlesztés | | 18 000 | 18 000 |
| Központosított előirányzatok összesen | | 18 000 | 18 000 |

B.II.2. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásának 2012. évi teljesítése

| Bevételek jogcímei | Önkormányzat | | |
|--|--------------|---------|---------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Adóssághkonszolidáció | | 288 677 | 288 677 |
| Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása össz.: | | 288 677 | 288 677 |

B.III. Támogatás értékű bevételek 2012. évi teljesítése

| Felhalmozási és tőke jellegű bevétel megnevezése | Önkormányzat | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Eredeti ei. | Mód.ei. | telj. |
| Búkkalja Kút Kőművel | 8 885 | 796 | 796 |
| Thermálfürdő felújítás (2011.) | 4 458 | 1 822 | 1 822 |
| "Bogácsi Iskola Energetikai fejlesztése" KEOP-4.9.0/11-2011-0181 | | 74 143 | 70 244 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 13 343 | 76 761 | 72 862 |

C.II. Kölcsönök visszatérülése 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | | Költségvetési szervek | | | Polgármesteri hivatal | | | Mindösszeen | | |
|--|--------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|-------------|---------|-------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| Először lakáshoz jutók támogatása | 950 | 950 | 511 | | | | | | | 950 | 950 | 511 |
| V. Államháztartás-on kívülről átvett pénzeszk. össz. | 950 | 950 | 511 | | | | | | | 950 | 950 | 511 |

Költségvetési szervek költségvetési bevételeinek 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | | | | | | | | | Költségvetési szervek mindösszesen | | | | Polgármesteri Hivatal (konyha, szoc.étkezés) | | | |
|---|---------------------|---------|------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------------------------------|------------|---------|------------|--|---------|------------|---------------|
| | Általános Iskola | | | | | Óvoda | | | | | eredeti ei. | teljesítés | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | szoc.étkezés) |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 10 400 | 1 166 | 1 128 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 14 800 | 1 166 | 14 800 | 1 128 | 1 166 | 10 086 | 38 347 | 39 058 | | |
| I. Működési bevételek | 10 400 | 0 | 19 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 14 800 | 0 | 14 800 | 19 | 0 | 10 086 | 34 194 | 34 837 | | |
| 1. Közhatalmi bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Intézményi működési bevétel | 8 189 | | 16 | 3 465 | | | | | 11 654 | 0 | 11 654 | 16 | 0 | 7 942 | 26 923 | 27 539 | | |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3.1. Működési célú Áfa bevételek | 2 211 | | 3 | 935 | | | | | 3 146 | 0 | 3 146 | 3 | 0 | 2 144 | 7 271 | 7 297 | | |
| 4. Kapott kamatok | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| IV. Támogatásértéki bevétel | | 1 166 | 1 109 | | | | | | | | | 1 109 | 1 166 | | 4 153 | 4 231 | | |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Támogatás értékű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Kapott kölcsönök | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 10 400 | 1 166 | 1 128 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 14 800 | 1 166 | 14 800 | 1 128 | 1 166 | 10 086 | 38 347 | 39 167 | | |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Betétek visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele. Össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D) | 10 400 | 1 166 | 1 128 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 0 | 14 800 | 1 166 | 14 800 | 1 128 | 1 166 | 10 086 | 38 347 | 39 167 | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 133 250 | 127 618 | 124 800 | 52 289 | 52 960 | 51 360 | 51 360 | 185 539 | 180 578 | 176 160 | 200 669 | 164 056 | 158 927 | | | | | |
| Intézményi bevétel mindösszesen | 143 650 | 128 784 | 125 928 | 56 689 | 52 960 | 51 360 | 51 360 | 200 339 | 181 744 | 177 288 | 210 755 | 202 403 | 198 094 | | | | | |

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | Kv.-i szervek összesen | | | | Polgárm.-i Hivatal | | | | Mindösszesen | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 126 303 | 189 425 | 157 579 | | 185 817 | 181 744 | 177 195 | | 206 855 | 201 955 | 197 429 | | 518 975 | 573 124 | 532 203 | |
| I. Személyi juttatás | 10 667 | 15 144 | 12 229 | | 116 127 | 122 477 | 122 814 | | 50 146 | 54 004 | 52 908 | | 176 940 | 191 625 | 187 951 | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 730 | 3 443 | 2 720 | | 30 912 | 32 628 | 31 703 | | 14 154 | 15 126 | 13 334 | | 47 796 | 51 197 | 47 757 | |
| III. Dologi kiadások | 66 861 | 85 789 | 82 515 | | 38 778 | 26 639 | 22 678 | | 60 552 | 76 966 | 75 261 | | 166 191 | 189 394 | 180 454 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 46 045 | 85 049 | 60 115 | | | | | | 82 003 | 55 859 | 55 926 | | 128 048 | 140 908 | 116 041 | |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | 6 256 | 9 540 | 9 575 | | | | | | 1 370 | | 78 | | 7 626 | 9 540 | 9 653 | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 31 745 | 36 228 | 17 325 | | | | | | | | | | 31 745 | 36 228 | 11 326 | |
| 3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat. | 8 044 | 9 829 | 9 763 | | | | | | 57 233 | 55 859 | 55 848 | | 65 277 | 65 688 | 65 611 | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | 2 425 | 2 425 | | | | | | 400 | | | | 400 | 2 425 | 2 425 | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | 27 027 | 27 027 | | | | | | 23 000 | | | | 23 000 | 27 027 | 27 027 | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 24 269 | 133 217 | 126 086 | | 14 522 | 0 | 0 | | 3 900 | 448 | 0 | | 42 681 | 133 665 | 126 086 | |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 8 811 | 92 938 | 94 707 | | 14 522 | | | | 448 | 448 | | | 23 781 | 93 386 | 94 707 | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | 14 058 | 34 927 | 27 427 | | | | | | | | | | 14 058 | 34 927 | 27 427 | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 400 | 5 352 | 3 952 | | 0 | 0 | 0 | | 3 452 | 0 | 0 | | 4 852 | 5 352 | 3 952 | |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | 3 452 | 3 452 | | | | | | 3 452 | | | | 3 452 | 3 452 | 3 452 | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | 1 400 | 1 400 | | | | | | | | | | | 1 400 | 1 400 | 0 | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | 500 | 500 | | | | | | | | | | 0 | 500 | 500 | |
| C. Kölcsönök | 800 | 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 800 | 800 | 0 | |
| 1. Kölcsön nyújtása | 800 | 800 | | | | | | | | | | | 800 | 800 | 0 | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 151 372 | 323 442 | 283 665 | | 200 339 | 181 744 | 177 195 | | 210 755 | 202 403 | 197 429 | | 562 466 | 707 589 | 658 289 | |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | | Kv.-i szervek összesen | | | | Polgárm.-i Hivatal | | | | Mindösszesen | | | |
|--|--------------|---------|---------|--|------------------------|---------|---------|--|--------------------|---------|---------|--|--------------|-----------|-----------|--|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | |
| E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III) | 74 243 | 382 323 | 362 323 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 | |
| I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevételek kiadásai | 74 243 | 382 323 | 362 323 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 | |
| 1. Hitelek törlesztése | 74 243 | 382 323 | 362 323 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 | |
| 1.1. működési célú | 52 483 | 83 483 | 63 483 | | | | | | | | | | 52 483 | 83 483 | 63 483 | |
| 1.2. felhalmozási célú | 21 760 | 298 840 | 298 840 | | | | | | | | | | 21 760 | 298 840 | 298 840 | |
| 2. Kötvénybevételek kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 225 615 | 705 765 | 645 988 | | 200 339 | 181 744 | 177 195 | | 210 755 | 202 403 | 197 429 | | 636 709 | 1 089 912 | 1 020 612 | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás | 386 208 | 344 634 | 335 087 | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | | 386 208 | 344 634 | 335 087 | |

Költségvetési szervek 2012. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Általános Iskola | | | Óvoda | | | Költségvetési szervek összesen | | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 130 703 | 128 784 | 125 928 | 55 114 | 52 960 | 51 267 | 259 487 | 181 744 | 177 195 |
| I. Személyi juttatás | 80 106 | 84 353 | 84 838 | 36 021 | 38 124 | 37 976 | 116 127 | 122 477 | 122 814 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 21 435 | 22 582 | 21 816 | 9 477 | 10 046 | 9 887 | 30 912 | 32 628 | 31 703 |
| III. Dologi kiadások | 29 162 | 21 849 | 19 274 | 9 616 | 4 790 | 3 404 | 38 778 | 26 639 | 22 678 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| átadása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felhalmozási célú kamatkiadás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 12 947 | 0 | 0 | 1 575 | 0 | 0 | 14 522 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 12 947 | | | 1 575 | | | 14 522 | 0 | 0 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Céltartalék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 143 650 | 128 784 | 125 928 | 56 689 | 52 960 | 51 267 | 200 339 | 161 744 | 177 195 |
| E. Finanszírl.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. működési célú | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 143 650 | 128 784 | 125 928 | 56 689 | 52 960 | 51 267 | 200 339 | 161 744 | 177 195 |

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásainak teljesítése adatokként

Ezer Ft-ban 1/10. oldal

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|------------|--|-----------------------------|---------|------------|--|-------------------|---------|------------|--|----------------------|---------|------------|-------|
| | Vízellátás, szennyvízelvezetés | | | | Települési hulladék kezelés | | | | Épületüzemeltetés | | | | Közutak üzemeltetése | | | |
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 26 147 | 26 147 | 1 194 | | 5 080 | 5 719 | 5 719 | | 0 | 10 716 | 10 716 | | 4 445 | 4 694 | 8 128 | 7 908 |
| I. Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dologi kiadások | 1 270 | 1 270 | 1 194 | | 5 080 | 5 719 | 5 719 | | | 10 716 | 10 716 | | 4 445 | 4 694 | 8 128 | 7 908 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 24 877 | 24 877 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 24 877 | 24 877 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| átadása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 78 790 | 78 789 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | 78 790 | 78 789 | | | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénznymaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Államos tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ.(A+B+C+D) | 26 147 | 26 147 | 1 194 | | 5 080 | 5 719 | 5 719 | | 0 | 89 506 | 89 505 | | 4 445 | 4 694 | 8 128 | 7 908 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|--------------|---------|------------|--|--|--|
| | Vízellátás, szennyvízel-vezetés | | | Települési hulladék kezelés | | | Épületüzemeltetés | | | Közutak üzemeltetése | | | Köztisztaság | | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 26 147 | 26 147 | 1 194 | 5 080 | 5 719 | 5 719 | 0 | 89 506 | 89 505 | 4 445 | 4 694 | 4 694 | 8 128 | 8 128 | 7 908 | | | |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|
| | Temető fenntartás | | | Ingatlan hasznosítás | | | Finanszírozási műveletek | | | Önkormányzat nemzeti köz | | | Ár- és belvízvédelem | | |
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 1 023 | 1 089 | 495 | 33 435 | 35 315 | 35 289 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Személyi juttatás | 204 | 263 | 263 | | | | | | | | | | | | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 57 | 64 | 65 | | | | | | | | | | | | |
| III. Dologi kiadások | 762 | 762 | 167 | 33 435 | 35 315 | 35 289 | | | | 500 | 500 | | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| átadása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai ö. | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 41 153 | 42 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 177 | 7 177 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | 8 811 | 14 012 | 15 782 | | | | | | | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | 6 881 | 27 141 | 26 818 | | | | | | | 7 177 | 7 177 | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ. (A+B+C+D) | 1 023 | 1 089 | 495 | 49 127 | 76 468 | 77 889 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 7 177 | 7 177 | 0 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|------------|--|----------------------|---------|------------|--|--------------------------|---------|------------|--|-------------------------------------|---------|------------|--|----------------------|---------|------------|--|
| | Temető fenntartás | | | | Ingatlan hasznosítás | | | | Finanszírozási műveletek | | | | Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai | | | | Ár- és belvízvédelem | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 382 323 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | 52 483 | 83 483 | 63 483 | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | 21 760 | 298 840 | 298 840 | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 1 023 | 1 089 | 495 | | 49 127 | 76 468 | 77 889 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 | | 500 | 500 | 0 | | 7 177 | 7 177 | 0 | |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|------------|--|-------------------|---------|------------|--|-------------|---------|------------|--|-------------------|---------|------------|--|------------------------------|---------|------------|
| | Zöldterület-kezelés | | | | Községgazdálkodás | | | | Kábel tv | | | | Védőnői szolgálat | | | | Kölcsönnyújtás lakásvás.tám. | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 8 839 | 10 257 | 9 072 | | 9 526 | 44 088 | 40 537 | | 2 565 | 2 565 | 2 435 | | 5 104 | 5 441 | 5 063 | | 0 | 0 | 0 |
| I. Személyi juttatás | 5 426 | 6 584 | 6 584 | | 2 972 | 2 972 | | | | | | | 2 065 | 2 345 | 2 345 | | | | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 396 | 1 656 | 1 655 | | 737 | 737 | | | | | | | 540 | 597 | 596 | | | | |
| III. Dologi kiadások | 2 017 | 2 017 | 833 | | 5 817 | 10 927 | 11 085 | | 2 565 | 2 565 | 2 435 | | 2 499 | 2 499 | 2 122 | | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 29 452 | 29 452 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| átadása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | 2 425 | 2 425 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | 27 027 | 27 027 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai ö. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 952 | 3 952 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 745 | 745 | | 400 | 400 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | 136 | 136 | | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | 609 | 609 | | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 952 | 3 952 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 400 | 400 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | 3 452 | 3 452 | | | | | | | | | | 400 | 400 | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzeszköztörlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 800 | 800 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | 800 | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ.(A+B+C+D) | 8 839 | 10 257 | 9 072 | | 9 526 | 48 040 | 44 489 | | 2 565 | 2 565 | 2 435 | | 5 104 | 6 186 | 5 808 | | 1 200 | 1 200 | 0 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|------------|--|-------------------|---------|------------|--|-------------|---------|------------|--|-------------------|---------|------------|--|------------------------------|---------|------------|--|
| | Zöldterület-kezelés | | | | Községgazdálkodás | | | | Kábel tv | | | | Védőnői szolgálat | | | | Kölcsönnyújtás lakásvás.tám. | | | |
| | eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 8 839 | 10 257 | 9 072 | | 9 526 | 48 040 | 44 489 | | 2 565 | 2 565 | 2 435 | | 5 104 | 6 186 | 5 808 | | 1 200 | 1 200 | 0 | |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|
| | Eseti pénzbeni ellátások | | | Nemzeti ünnepek programjai | | | Civil szervezetek támogatása | | | Önkormányzatok elszámolásai | | | Közbeszervezés | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei., tejesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 8 044 | 9 829 | 9 763 | 343 | 343 | 91 | 6 868 | 11 351 | 11 325 | 6 256 | 9 540 | 9 575 | 0 | 334 |
| I. Személyi juttatás | | | | | | 57 | | | | | | | | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | 15 | | | | | | | | |
| III. Dologi kiadások | | | | 343 | 343 | 19 | | | | | | | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | 334 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 8 044 | 9 829 | 9 763 | 0 | 0 | 0 | 6 868 | 11 351 | 11 325 | 6 256 | 9 540 | 9 575 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | 6 256 | 9 540 | 9 575 | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | 6 868 | 11 351 | 11 325 | | | | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 8 044 | 9 829 | 9 763 | | | | | | | | | | | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ.(A+B+C+D) | 8 044 | 9 829 | 9 763 | 343 | 343 | 91 | 7 868 | 12 351 | 11 325 | 6 256 | 9 540 | 9 575 | 0 | 334 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|------------|--|----------------------------|---------|------------|--|------------------------------|---------|------------|--|-----------------------------|---------|------------|--|---------------|---------|------------|--|
| | Eseti pénzbeni ellátások | | | | Nemzeti ünnepek programjai | | | | Civil szervezetek támogatása | | | | Önkormányzatok elszámolásai | | | | Közbeszerczés | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybevitálás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 8 044 | 9 829 | 9 763 | | 343 | 343 | 91 | | 7 868 | 12 351 | 11 325 | | 6 256 | 9 540 | 9 575 | | 0 | 334 | 334 | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetnek nyújtott támogatás | | | | | | | | | | | | | 386 208 | 344 634 | 335 087 | | | | | |

| Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|------------|--|-----------------------|---------|------------|--|-------------------------|---------|------------|--|-----------------------|---------|------------|--|--|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Közcélú munkavégzés | | | | Közhasznú munkavégzés | | | | Egyéb közfoglalkoztatás | | | | Önkormányzat összesen | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 0 | 376 | 376 | | 0 | 1 956 | 1 956 | | 0 | 1 037 | 1 037 | | 126 303 | 189 425 | 157 579 | | |
| I. Személyi juttatás | | 325 | 325 | | | 1 742 | 1 742 | | | 913 | 913 | | 10 667 | 15 144 | 12 229 | | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | 51 | 51 | | | 214 | 214 | | | 124 | 124 | | 2 730 | 3 443 | 2 720 | | |
| III. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | 66 861 | 85 789 | 82 515 | | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 46 045 | 85 049 | 60 115 | | |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | 6 256 | 9 540 | 9 575 | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | 31 745 | 36 228 | 11 325 | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | | 8 044 | 9 829 | 9 763 | | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 425 | 2 425 | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 027 | 27 027 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 24 269 | 133 217 | 126 086 | | |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | 8 811 | 92 938 | 94 707 | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | 14 058 | 34 927 | 27 427 | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 400 | 5 352 | 3 952 | | |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 452 | 3 452 | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | 1 400 | 1 400 | 0 | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 800 | 800 | 0 | | |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | 800 | 800 | 0 | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C) | 0 | 376 | 376 | | 0 | 1 956 | 1 956 | | 0 | 1 037 | 1 037 | | 151 372 | 323 442 | 283 665 | | |

| Önkormányzat feladatai | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------|------------|--|-----------------------|---------|------------|--|-------------------------|---------|------------|--|-----------------------|---------|------------|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Közcélú munkavégzés | | | | Közhasznú munkavégzés | | | | Egyéb közfoglalkoztatás | | | | Önkormányzat összesen | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 74 243 | 382 323 | 362 323 |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | 74 243 | 382 323 | 362 323 |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | 52 483 | 83 483 | 63 483 |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 21 760 | 298 840 | 298 840 |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 0 | 376 | 376 | | 0 | 1 956 | 1 956 | | 0 | 1 037 | 1 037 | | 225 615 | 705 765 | 645 988 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás | | | | | | | | | | | | | 386 208 | 344 634 | 335 087 |

| Polgármesteri hivatal feladatai | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------|------------|-------------|---------|------------|---------------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Központi könyv | | | Lapkiadás | | | Általános épülettakarítás | | | Önkormányzati jogalkotás | | | Önkormányzati Igazg.tev. | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 19 690 | 33 530 | 32 567 | 1 148 | 1 230 | 1 226 | 8 017 | 9 658 | 9 130 | 5 308 | 5 308 | 5 654 | 88 381 | 63 747 | 61 859 |
| I. Személyi juttatás | 8 399 | 8 900 | 9 063 | 106 | 172 | 172 | 5 723 | 7 038 | 7 037 | 4 209 | 4 209 | 4 561 | 26 216 | 26 412 | 25 463 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 107 | 2 243 | 2 355 | 26 | 42 | 42 | 1 434 | 1 760 | 1 761 | 1 037 | 1 037 | 1 036 | 7 341 | 7 382 | 6 365 |
| III. Dologi kiadások | 9 184 | 22 387 | 21 149 | 1 016 | 1 016 | 1 012 | 860 | 860 | 332 | 62 | 62 | 57 | 30 054 | 29 953 | 29 953 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 770 | 0 | 78 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | 1 370 | | 78 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | 400 | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | 23 000 | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 448 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | 448 | 448 | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 452 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | | | | 3 452 | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ. (A+B+C+D) | 19 690 | 33 530 | 32 567 | 1 148 | 1 230 | 1 226 | 8 017 | 9 658 | 9 130 | 5 308 | 5 308 | 5 654 | 92 281 | 64 195 | 61 859 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri hivatal feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|--|-------------|---------|------------|--|---------------------------|---------|------------|--|--------------------------|---------|------------|--|--------------------------|---------|------------|--|
| | Központi könyv | | | | Lapkiadás | | | | Általános épülettakarítás | | | | Önkormányzati jogalkotás | | | | Önkormányzati igazg.tev. | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 19 690 | 33 530 | 32 567 | | 1 148 | 1 230 | 1 226 | | 8 017 | 9 658 | 9 130 | | 5 308 | 5 308 | 5 654 | | 92 281 | 64 195 | 61 859 | |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri hivatali feladatai | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|----------------------|---------|------------|----------------------------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|
| | Foglalkozás eu. Alapellátás | | | Szociális étkeztetés | | | Rendszerezés pénzübeni ellátások | | | Könyvtár | | | Tájébaz | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 160 | 160 | 140 | 8 163 | 8 577 | 8 452 | 58 033 | 56 659 | 55 985 | 697 | 697 | 542 | 160 | 160 | 10 |
| I. Személyi juttatás | | | | 1 528 | 1 856 | 1 855 | | | | 400 | 400 | 400 | | | |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | 391 | 477 | 477 | 800 | 800 | 137 | 123 | 123 | 123 | | | |
| III. Dologi kiadások | 160 | 160 | 140 | 6 244 | 6 244 | 6 120 | | | | 174 | 174 | 19 | 160 | 160 | 10 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 233 | 55 859 | 55 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | 57 233 | 55 859 | 55 848 | | | | | | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú kamatkidadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkidadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai ö. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ.(A+B+C+D) | 160 | 160 | 140 | 8 163 | 8 577 | 8 452 | 58 033 | 56 659 | 55 985 | 697 | 697 | 542 | 160 | 160 | 10 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri hivatali feladatai | | | | | | | | | | | | | | Tájézt | | | |
|--|----------------------------------|---------|------------|-------------|----------------------|------------|-------------|---------|-------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|
| | Foglalkozás elő. Alapellátás | | | | Szociális étkeztetés | | | | Rendszeres pénzbeni ellátások | | | | Könyvtár | | | | | |
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kölvénybevitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölvénybevitel kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 160 | 160 | 140 | 8 163 | 8 577 | 8 452 | 58 033 | 56 659 | 55 985 | 697 | 697 | 542 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 10 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri hivatal feladatai | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Művelődési ház | | | Nyári rendezvények | | | | | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 7 976 | 10 340 | 9 975 | 9 122 | 11 889 | 11 889 | 0 | 0 | 0 | 206 855 | 201 955 | 197 429 |
| I. Személyi juttatás | 3 065 | 4 517 | 4 275 | 500 | 500 | 82 | | | | 50 146 | 54 004 | 52 908 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 773 | 1 140 | 1 017 | 122 | 122 | 21 | | | | 14 154 | 15 126 | 13 334 |
| III. Dologi kiadások | 4 138 | 4 683 | 4 683 | 8 500 | 11 267 | 11 786 | | | | 60 552 | 76 966 | 75 261 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 003 | 55 859 | 55 926 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | 1 370 | 0 | 78 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | 400 | 0 | 0 |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | 23 000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai ö. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 448 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | 448 | 448 | 0 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 452 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | 3 452 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ. (A+B+C+D) | 7 976 | 10 340 | 9 975 | 9 122 | 11 889 | 11 889 | 0 | 0 | 0 | 210 755 | 202 403 | 197 429 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri hivatal feladatai | | | | | | | | | | | | | | Polgármesteri hivatal összesen | | | |
|--|---------------------------------|---------|------------|--|--------------------|---------|------------|--|-------------|---------|------------|--|-------------|---------|--------------------------------|--|-------------|------------|
| | Művelődési ház | | | | Nyári rendezvények | | | | | | | | | | | | | |
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | | eredeti el. | teljesítés |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmazási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmazási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmazási célú | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 7 976 | 10 340 | 9 976 | | 9 122 | 11 889 | 11 889 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 210 755 | 197 429 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Általános Iskola feladatai | | | | | | | | | | | | | | Foglalkozás eu. Alapellátás | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|----------|------------|
| | Általános Iskola | | | Nemzeti etnikai nevelés | | | Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása | | | Napközi | | | | | | | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen. | 36 125 | 38 669 | 35 931 | 55 834 | 61 731 | 60 839 | 8 614 | 9 141 | 10 148 | 6 979 | 7 268 | 7 605 | 197 | 197 | 128 | | | |
| I. Személyi juttatás | 26 529 | 27 414 | 26 199 | 41 858 | 44 560 | 45 025 | 6 390 | 6 805 | 7 622 | 5 329 | 5 574 | 5 992 | | | | | | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 109 | 7 354 | 6 631 | 11 235 | 11 960 | 11 690 | 1 661 | 1 773 | 1 972 | 1 430 | 1 495 | 1 523 | | | | | | |
| III. Dologi kiadások | 2 487 | 3 901 | 3 101 | 2 741 | 5 211 | 4 124 | 563 | 563 | 554 | 220 | 199 | 90 | 197 | 197 | 128 | | | |
| IV. Előírtak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Társadalom-, szociális, politikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Előző évi működési célú pénzeszköz átadása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 36 125 | 38 669 | 35 931 | 55 834 | 61 731 | 60 839 | 8 614 | 9 141 | 10 148 | 6 979 | 7 268 | 7 605 | 197 | 197 | 128 | | | |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Általános Iskola feladatai | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|---------|------------|-------------|----------|------------|
| | Általános Iskola | | | | Nemzeti etnikai nevelés | | | | Sajátos nev.igényű tanulók okt. | | | | Naptközi | |
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Köténybevételek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 36 125 | 38 669 | 35 931 | 55 834 | 61 731 | 60 839 | 8 614 | 9 141 | 10 148 | 6 979 | 7 268 | 7 605 | 197 | 128 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Általános Iskola feladatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|---------------------------|---------|------------|
| | Intézmény üzemeltetés | | | Étkeztetés | | | | | | Általános Iskola összesen | | |
| | eredeti el. | mód.ei. | teljesítés | eredeti el. | mód.ei. | teljesítés | eredeti el. | mód.ei. | teljesítés | eredeti el. | mód.ei. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 11 778 | 11 778 | 11 277 | 11 176 | 0 | 0 | 11 176 | 0 | 0 | 130 703 | 128 784 | 125 928 |
| I. Személyi juttatás | | | | | | | | | | 80 106 | 84 353 | 84 838 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | | | |
| III. Dologi kiadások | 11 778 | 11 778 | 11 277 | 11 176 | | | | | | 21 435 | 22 582 | 21 816 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 29 162 | 21 849 | 19 274 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 12 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 947 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 12 947 | | | | | | | | | 12 947 | 0 | 0 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZ. (A+B+C+D) | 24 725 | 11 778 | 11 277 | 11 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 650 | 128 784 | 125 928 |

ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Általános Iskola feladatai | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|-------------|----------|------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | Intézmény üzemeltetés | | | Élkeztetés | | | | | | Általános Iskola összesen | | |
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ai. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 24 725 | 11 778 | 11 277 | 11 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 650 | 128 784 | 125 928 |

Az Óvoda 2012. évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként

Ezer Ft-ban 1/2. oldal

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Óvoda feladatai | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Óvoda | | | Foglalkozás elő. Alapellátás | | | Étkeztetés | | | Intézmény üzemeltetés | | | Összesen | | |
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. | 47 163 | 49 835 | 49 183 | 77 | 77 | 44 | 4 826 | 0 | 0 | 3 048 | 3 048 | 2 040 | 55 114 | 52 960 | 51 267 |
| I. Személyi juttatás | 36 021 | 38 124 | 37 976 | | | | | | | | | | 36 021 | 38 124 | 37 976 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 477 | 10 046 | 9 887 | | | | | | | | | | 9 477 | 10 046 | 9 887 |
| III. Dologi kiadások | 1 665 | 1 665 | 1 320 | 77 | 77 | 44 | 4 826 | | | 3 048 | 3 048 | 2 040 | 9 618 | 4 790 | 3 404 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 47 163 | 49 835 | 49 183 | 77 | 77 | 44 | 4 826 | 0 | 0 | 3 048 | 3 048 | 2 040 | 55 114 | 52 960 | 51 267 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Óvoda feladatai | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|--------|------------------------------|---------|-------|-------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------|-------------|----------|
| | Óvoda | | | Foglalkozás elő. Alapellátás | | | Étkeztetés | | | Intézmény üzemeltetés | | | | Összesen |
| | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | mód.ei. | telj. | eredeti ei. | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevételek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Kötvénybevételek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 47 163 | 49 835 | 49 183 | 77 | 77 | 44 | 4 828 | 0 | 0 | 3 048 | 3 048 | 2 040 | 55 114 | 51 267 |

3.3. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadások 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | | | Polgárm.-i Hivatal | | | Mindösszesen | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés |
| Szomolya Önkormányzat étkezési normatíva átadása | 6 256 | 7 280 | 7 280 | | | | | | | 6 256 | 7 280 | 7 280 |
| Többcélú Kistérségi Társulás | 700 | 1 021 | 1 056 | | | | | | 78 | 700 | 1 021 | 1 134 |
| Orvosi ügyelet | 670 | 879 | 879 | | | | | | | 670 | 879 | 879 |
| Tisza-tavi Reg.Huladékgazd.Társ. Tagi hj. | | 60 | 60 | | | | | | | 0 | 60 | 60 |
| Rendőrkapitányság támogatása | | 300 | 300 | | | | | | | 0 | 300 | 300 |
| Összesen | 7 626 | 9 540 | 9 575 | | | | | | 78 | 7 626 | 9 540 | 9 653 |

3.4. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre 2012. évi teljesítése

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | | | Polgárm.-i Hivatal | | | Mindösszesen | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés | eredeti el. | mód.el. | teljesítés |
| Lábtérísz szakosztály | 40 | 40 | 40 | | | | | | | 40 | 40 | 40 |
| Iskolai szülői munkaközösség | 80 | 100 | 100 | | | | | | | 80 | 100 | 100 |
| Pávakör | 240 | 493 | 493 | | | | | | | 240 | 493 | 493 |
| Sportkör | 2 300 | 5 334 | 5 334 | | | | | | | 2 300 | 5 334 | 5 334 |
| TÓOSZ tagsági díj | 50 | 42 | 41 | | | | | | | 50 | 42 | 41 |
| Lövészklub | 80 | 115 | 115 | | | | | | | 80 | 115 | 115 |
| Polgárőrség | 500 | 1 085 | 1 085 | | | | | | | 500 | 1 085 | 1 085 |
| Bogács Községért Közalapítvány | 1 600 | 1 627 | 1 627 | | | | | | | 1 600 | 1 627 | 1 627 |
| Bursa Hungarica | 945 | 780 | 780 | | | | | | | 945 | 780 | 780 |
| Társulás fejlesztési támogatás | 250 | 350 | 351 | | | | | | | 250 | 350 | 351 |
| Borfovarend | 240 | 240 | 240 | | | | | | | 240 | 240 | 240 |
| Mazsoretti csoport | 200 | 200 | 174 | | | | | | | 200 | 200 | 174 |
| TDM működési támogatás | 343 | 470 | 470 | | | | | | | 343 | 470 | 470 |
| Víz-és szennyvíz árkülönbözet lakosság helyeit megfizetett összege | 24 877 | 24 877 | | | | | | | | 24 877 | 24 877 | 0 |
| Bukkajka Déborsodi Talajv.Társ.műk.tám. | | 54 | 54 | | | | | | | | 54 | 54 |
| Bogácsi Iskolás Gyermekért Közalap. | | 121 | 121 | | | | | | | | 121 | 121 |
| Bogácsért Turisztikai Egyesület támogat. | | 300 | 300 | | | | | | | | 300 | 300 |
| Összesen | 31 745 | 36 228 | 11 325 | | | | | | | 31 745 | 36 228 | 11 325 |

3.5. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 2012. évi teljesítése

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | | | Polgárm.-i Hivatal | | | Mindösszesen | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|------------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| NORDA | | 3 452 | 3 452 | | | | 3 452 | | | 3 452 | 3 452 | 3 452 |
| Összesen | | 3 452 | 3 452 | | | | 3 452 | | 0 | 3 452 | 3 452 | 3 452 |

Ezer Ft-ban

3.6. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre 2012. évi teljesítés

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | | | Kv.-i szervek összesen | | | Polgárm.-i Hivatal | | | Mindösszesen | | |
|--------------------------------|--------------|---------|------------|------------------------|---------|------------|--------------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 400 | 400 | | | | | | | | 400 | 400 | |
| TDM fejlesztési támogatás | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | 500 | |
| Római Katolikus Egyház | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | 500 | |
| Összesen | 1400 | 1400 | 0 | | | | | | | 1400 | 1400 | 0 |

Ezer Ft-ban

A.V.3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás 2012. évi teljesítés

| ezer Ft-ban | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | eredeti ei. | mód.ei. | teljesítés |
| Gyermekekéztetés | 10 000 | 10 943 | 10 943 |
| Aktív korúak ellátása | | | |
| - rendszeres szociális segély | 9 800 | 9 123 | 9 123 |
| - foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 25 137 | 18 704 | 18 705 |
| Időskorúak járadéka | 770 | 770 | 758 |
| Normatív ápolási díj | 5 026 | 4 310 | 4 310 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 6 500 | 7 380 | 7 380 |
| Gyermekvédelmi támogatás | | 2 884 | 2 884 |
| Nyári gyermekéktetés | | 1 742 | 1 742 |
| Átmeneti segély | 3 229 | 4 062 | 4 062 |
| - ebből: Szoc.célú tűzifa vásárlás | 1 829 | 1 829 | 1 829 |
| Temetési segély | 600 | 669 | 669 |
| Tanszersegély | 1 500 | 1 962 | 1 962 |
| Tankönyvtámogatás | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Óvodáztatási támogatás | 800 | 1 130 | 1 130 |
| Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési t | 415 | 415 | 350 |
| Közfgygyellátás | | 12 | 12 |
| Közttemetés | | 79 | 78 |
| Összesen | 65 277 | 65 688 | 65 611 |

4. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2012. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

| Beruházási feladat | Eredeti ei. | Módosított ei. | Telj. |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Polgármesteri Hivatal | 448 | 448 | 540 |
| - Kettős könyvviteli illetve bérszámfejtő program vásárlás | 328 | 328 | 375 |
| - Szervergép beszerzés | 120 | 120 | 165 |
| Óvoda Intézményüzemeltetés | 1 575 | | |
| - Udvari játékok beszerzése | 1 575 | | |
| Általános Iskola Intézményüzemeltetés | 12 947 | 78 790 | 78 789 |
| - Kazán beszerzés | 400 | 400 | 400 |
| - Bogácsi Iskola energetikai fejlesztése (KEOP-4.9.0/11/2011-0181) | 12 547 | 78 390 | 78 389 |
| Védőnői szolgálat | | 136 | 137 |
| - számítógép beszerzés | | 136 | 137 |
| Ingatlanhasznosítás | 8 811 | 14 012 | 15 241 |
| - Bükkalja Kőút Kökultúra | 8 811 | 8 811 | 12 003 |
| - Sport infrastruktúra fejlesztése | | 5 201 | |
| - Főtér kialakítás tervezési költség | | | 2 222 |
| - Fürdő energetikai fejlesztés | | | 1 016 |
| Beruházás összesen | 23 781 | 93 386 | 94 707 |

5. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2012. évi teljesítés

Ezer Ft-ban

| Felújítási cél | Eredeti ei. | Mód.ei. | Telj. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ár-és belvízvédelem | 7 177 | 7 177 | 0 |
| - Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése | 7 177 | 7 177 | |
| Ingatlanhasznosítás | 6 881 | 27 141 | 26 318 |
| - Strandfürdő felújítás | 6 881 | 6 881 | 6 980 |
| - Ikermedence felújítás | | 20 260 | 19 338 |
| Védőnői szolgálat | | 609 | 609 |
| - Orvosi rendelő felújítás | | 609 | 610 |
| Ingatlanhasznosítás | | | 500 |
| - Sportöltöző felújítás tervezés | | | 500 |
| Felújítás összesen | 14 058 | 34 927 | 27 427 |

6. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | | | | Zárólétszám (fő) | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|
| | 8 órás | 6 órás | 4 órás | 2 órás | Prémium éves | 8 órás | 6 órás | 4 órás | 2 órás | Prémium éves |
| Polgármesteri Hivatal | 8 | | | | | 8 | | | | |
| Művelődési ház | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | |
| Védőnői szolgálat | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Szociális étkeztetés | | | 1 | 3 | | | | 1 | 3 | |
| Zöldterület kezelés | 4 | | | | | 4 | | | | |
| Általános épületkaritás | 3 | 2 | | | | 3 | 2 | | | |
| Központi konyha | 6 | | | | | 6 | | | | |
| Általános Iskola Bogács | 20 | | 2 | | | 20 | | 2 | | |
| Általános Iskola Szomolya | 10 | | | | 1 | 10 | | | | 1 |
| Óvoda Bogács | 11 | | | | | 11 | | | | |
| Óvoda Szomolya | 6 | | | | | 6 | | | | |
| Összesen | 70 | 3 | 3 | 3 | 1 | 70 | 3 | 3 | 3 | 1 |

7. melléklet Bogács Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | | | Zárólétszám (fő) | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|------------------|----------|----------|----------|
| | 4 órás | 6 órás | 8 órás | 8 órás | 4 órás | 6 órás | 8 órás | 8 órás |
| Önkormányzat (Községgazdálkodás) | | 2 | 8 | | | 1 | 1 | 1 |
| Összesen | | 2 | 8 | | | 1 | 1 | 1 |

8. sz. melléklet

Pénzkészlet változása 2012. évben

| Ezer Ft-ban | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|
| | Megnevezés | Önkormány- zat | Polgármes- teri Hivatal | Iskola | Óvoda | Mindössz- szesen |
| | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | | | | | |
| 1. | - Költségvetési bankszámlák egyenlege | 3 812 | | | | 3 812 |
| 2. | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 229 | | | | 229 |
| 3. | Pénzkészlet összesen (1+2) | 4 041 | | | | 4 041 |
| 4. | Bevételek (+) | 1 020 366 | 198 094 | 125 928 | 51 360 | 1 395 748 |
| 5. | Kiadások (-) | 980 097 | 197 631 | 125 928 | 51 267 | 1 354 923 |
| | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | | | | 0 |
| 6. | - Költségvetési bankszámlák egyenlege | 44 022 | 53 | | 29 | 44 104 |
| 7. | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 288 | 410 | | 64 | 762 |
| 8. | Pénzkészlet összesen (6+7) | 44 310 | 463 | | 93 | 44 866 |

9. sz. melléklet

2012. évi pénzmaradvány elszámolása

| Ezer Ft-ban | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------|
| | Megnevezés | Önkormány- zat | Polgármes- teri Hivatal | Iskola | Óvoda | Mindössz- szesen |
| 1. | Záró pénzkészlet | 44 310 | 463 | | 93 | 44 866 |
| 2. | Forgatási célú pénzügyi műv. Egyenlege | 500 | | | | 500 |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegyenleg (+,-) | 2 312 | 202 | | | 2 514 |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 21 638 | | | | 21 638 |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | | | | - |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4) | 25 484 | 665 | 0 | 93 | 26 242 |
| 7. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | | | | | - |
| 8. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | 8 212 | | | | 8 212 |
| 9. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) | | | | | - |
| 10. | Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg | | | | | - |
| 11. | Ktszv-ipénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+,-) | | | | | - |
| 12. | Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) | 33 696 | 665 | 0 | 93 | 34 454 |
| 13. | 10-ből egészségbirt.alapból folyósított pénze. maradványa | | | | | - |

10.1. melléklet Bogács község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(IV.30.)

önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2012. évi előirányzatainak teljesítése

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.

EU-s projekt címe: A Bogácsi Termálfürdő komplex fejlesztése

Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0025

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2012. | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | előirányzat | teljesítés |
| Saját erő | 2 423 | |
| - saját erőből központi támogatás | | |
| EU-s forrás | 4 458 | 1 822 |
| Társfinanszírozás | | |
| Hitel | | |
| Egyéb forrás | | |
| Bevételek összesen | 6 881 | 1 822 |

Ezer Ft-ban

| Kiadások | 2012. | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| | előirányzat | teljesítés |
| Projekt előkészítés | | |
| Megvalósítás | 6 881 | 6 980 |
| | | |
| Kiadások összesen | 6 881 | 6 980 |

10.2. melléklet Bogács község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(IV.30.)

önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások 2012. évi előirányzatainak teljesítése

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli Kapuja tematikus út és turisztikai együttműködés
Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0010

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2012 | |
|--|--------------|------------|
| | előirányzat | teljesítés |
| Saját erő | 1 299 | |
| <i>Saját erőből központi támogatás</i> | | |
| EU-s forrás | 7 982 | 796 |
| Társfinanszírozás | | |
| Hitel | | |
| Egyéb forrás | | |
| | | |
| Bevételek összesen | 9 281 | 796 |

Ezer Ft-ban

| Kiadások | 2012 | |
|--------------------------|--------------|---------------|
| | előirányzat | teljesítés |
| Projekt előkészítés | | |
| Megvalósítás | 9 281 | 12 003 |
| | | |
| | | |
| Kiadások összesen | 9 281 | 12 003 |

IGÉNYBE VETT

Hitel (kölcson) állomány alakulása

| Megnevezés | Hitel állomány 2011.XII.31-én | 2012.évi hitel | | Hitel állomány 2012. XII. 31-én | Törlesztési kötelezettség | | Lejárat |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------|---------|
| | | Felvétel | Visszafizetés | | 2013-ban | 2013. után | |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Fejlesztési hitel OTP Bank Rt | 298 840 | | 298 840 | 0 | 0 | 0 | |
| Folyószámlahitel | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Rövidlejáratú hitel | 32 483 | 31 000 | 63 483 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | 331 323 | 31 000 | 362 323 | 0 | 0 | 0 | |

Ezer Ft-ban

NYÚJTOTT

Kölcsön állományának alakulása

| Megnevezés | Kölcsön állomány 2011.XII.31-én | Korrektció | 2012.évi kölcsön | | Kölcsön állomány 2012. XII. 31-én | Törlesztési kötelezettség | |
|------------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | Nyújtás | Visszafizetés | | 2013-ban | 2013. után |
| | | | | | | 788 | 267 |
| Lakosság részére | 1 566 | | | 511 | 1 055 | | |
| Dolgozónak | | | | | | | |
| Összesen | 1 566 | | | 511 | 1 055 | 788 | 267 |

Ezer Ft-ban

**A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó
elszámolója és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2012. évben**

| Állami hozzájárulás megnevezése | Tervezett | | Évközi változások | | Tényleges | | Ft-ban | | 13.sz.melléklet | |
|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| | mutatószám | áll-i hozzáj. | mutatószám | áll-i hozzáj. | mutatószám | áll-i hozzáj. | mutatószám | áll-i hozzáj. | mutatószám | áll-i hozzáj. |
| Települési önk. üzemeltetési, igazg., sportfel. | 2 043 | 8 323 182 | | | 2 043 | 8 323 182 | | | | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 1 | 2 612 | | | 1 | 2 612 | | | | |
| Údülöhelyi feladatok | 13 500 000 | 20 250 000 | | | 20 272 565 | 30 408 848 | 6 772 565 | 10 158 848 | | |
| Pénzbeli szociális juttatások | | 17 924 869 | | | | 17 924 869 | | | | |
| Szociális étkeztetés | 35 | 1 937 600 | | | 36 | 1 992 960 | 1 | 55 360 | | |
| Óvodai nevelés 3 nevelési év 8 óra | 125 | 15 823 333 | | | 125 | 15 823 333 | | | | |
| Óvodai nevelés 1-3. nevelési év 4 óra | 119 | 7 520 000 | -6 | -313 333 | 113 | 7 206 667 | | | | |
| Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 óra | 54 | 4 856 667 | | | 54 | 4 856 667 | | | | |
| Iskolai oktatás 3. évfolyam 8 óra | 20 | 1 880 000 | | | 20 | 1 880 000 | | | | |
| Iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónap | 24 | 2 506 667 | | | 24 | 2 506 667 | | | | |
| Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónap | 55 | 5 796 667 | | | 55 | 5 796 667 | | | | |
| Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónap | 55 | 6 580 000 | | | 55 | 6 580 000 | | | | |
| Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónap | 58 | 2 585 000 | | | 58 | 2 585 000 | | | | |
| Iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónap | 29 | 1 331 667 | | | 30 | 1 331 667 | 1 | | | |
| Iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónap | 20 | 1 018 333 | | | 19 | 1 018 333 | -1 | | | |
| Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónap | 50 | 2 663 333 | -3 | -156 666 | 47 | 2 506 667 | | | | |
| Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónap | 54 | 3 211 667 | | | 54 | 3 211 667 | | | | |
| Napközis foglalk. 1-4. évfolyam 8 hónap | 41 | 626 667 | | | 45 | 626 667 | 4 | | | |
| Napközis foglalk. 5-8. évfolyam 8 hónap | 26 | 313 333 | | | 3 | | | | | |
| Napközis foglalkozás 1-4. évf. 4 hónap | 42 | 313 333 | -5 | | 41 | 313 333 | -23 | -313 333 | | |
| Napközis foglalkozás 5-8. évf. 4. hónap | 26 | 156 667 | -6 | -78 334 | 8 | 78 333 | -12 | | | |
| Magyar nyelvű roma oktatás Iskola, Óvoda 8 hó | 114 | 3 040 000 | | | 114 | 3 040 000 | | | | |
| Magyar nyelvű roma oktatás Iskola, Óvoda 4 hó | 114 | 1 520 000 | -2 | -26 667 | 112 | 1 493 333 | | | | |
| Intézményi társulás norm. Iskola, Óvoda 8 hónap | 324 | 6 912 000 | | | 324 | 6 912 000 | | | | |
| Intézményi társulás norm. Iskola, Óvoda 4. hónap | 321 | 3 424 000 | -6 | -64 000 | 316 | 3 370 667 | 1 | 10 667 | | |
| Sajátos nev.ig. tan.gyp. okt.-ból visszahely. 8 hó | 3 | 268 800 | | | 3 | 268 800 | | | | |
| Sajátos nev.ig. tan.gyp. okt.-ból visszahely. 4 hó | 3 | 134 400 | -3 | -134 400 | | | | | | |
| Sajátos nev.ig. tan.beszédfigy. enyhe értelmi f.8hó | 20 | 2 389 333 | | | 20 | 2 389 333 | | | | |
| Sajátos nev.ig. tan.beszédfigy. enyhe értelmi f.4hó | 20 | 1 194 667 | -4 | -238 934 | 16 | 955 733 | | | | |
| Sajátos nevelési ig. tan.viselkedésfejl. 8 hó | 4 | 418 133 | | | 4 | 418 133 | | | | |
| Sajátos nevelési ig. tan.viselkedésfejl. 4 hó | 4 | 209 067 | -1 | -52 267 | 3 | 156 800 | | | | |
| ÖSSZESEN | | 125 131 997 | | -1 064 601 | | 133 978 938 | | | 9 911 542 | |

**A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulása 2012. évben**

| Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) | Az éves költségvetési | | | Évközi változások | | | Tényleges | | | Eltérés | | Az önkormányzat által | | Eltérés (felhasználás szerint) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | mutat ó- szám | állami hozzájárulá s | állami hozzájárulá s | mutat ó- szám | állami hozzájárulá s | állami hozzájárulá s | mutat ó- szám | állami hozzájárulá s | mutat ó- szám | állami hozzájárulá s | az adott célra dec. 31- ig ténylegesen felhasznált összeg | feladattal terhelt de fel nem | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagógus továbbképzés (8 hó) | 41 | 172 200 | | | | | 41 | 172 200 | | | | 172 200 | | |
| Pedagógus továbbképzés (4 hó) | 41 | 86 100 | | | | | 41 | 86 100 | | | | 86 100 | | |
| Pedagógus pótlék kieg. (8 hó) | 14 | 242 667 | | | | | 14 | 242 667 | | | | 242 667 | | |
| Pedagógus pótlék kieg. (4 hó) | 14 | 121 333 | | | | | 14 | 121 333 | | | | 121 333 | | |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkezés | 242 | 16 456 000 | | -5 | -340 000 | | 212 | 14 416 000 | | -25 | -1 700 000 | 14 416 000 | | |
| Informatikai feladatok támog. 8 hó | 208 | 242 667 | | | | | 208 | 242 667 | | | | 242 667 | | |
| Informatikai feladatok támog. 4 hó | 211 | 123 083 | | -3 | -1 750 | | 208 | 121 333 | | | | 121 333 | | |
| Ingyenes tankönyvellátás tám. | 163 | 1 956 000 | | -2 | -24 000 | | 161 | 1 932 000 | | | | 1 932 000 | | |
| ÖSSZESEN | | 19 400 050 | | | -365 750 | | | 17 334 300 | | | | 17 334 300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Forintban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2012. évi alakulásáról

Ezer Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege | Teljesített ei. |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | | |
| Ebből: | | |
| - építményadó | | |
| - telekadó | | |
| - vállalkozások kommunális adója | | |
| - magánszemélyek kommunális adója | | |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| - idegenforgalmi adó épületek után | | |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege (Gjt.8.§.alapján) | 141 | 167 |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 5 487 | 5 674 |
| Ebből: | | |
| - építményadó (Helyiadó tv. 13.§.h.pontja alapján) | 150 | 147 |
| - telekadó (Helyi adó tv. 19.§. alapján mentesség) | 170 | 174 |
| - vállalkozások kommunális adója | | |
| - magánszemélyek kommunális adója (14/2001.(XI.27.önkorm.rend.) | 30 | 30 |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után (Helyiadó tv. 31.§.a.pontja) | 5 137 | 5 323 |
| - idegenforgalmi adó épületek után | | |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | | |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege (Gjt. 5.§.alapján) | 699 | 659 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | |
| ÖSSZESEN | 6 327 | 6 500 |

Vagyonkimutatás
2012 december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft

| ESZKÖZÖK | | Előző év | Tárgyév |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| A | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 923 885 | 2 025 010 |
| I. | Immateriális javak | 91 | 1 959 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyron | 91 | 1 959 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 91 | 1 959 |
| | b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon | | |
| II. | Tárgyi eszközök | 1 548 393 | 1 616 403 |
| | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 531 025 | 1 588 347 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyron | 793 177 | 837 995 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 417 095 | 513 122 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 375 082 | 324 873 |
| | b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon | 737 848 | 750 352 |
| | 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 10 191 | 18 476 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyron | 8 267 | 17 907 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | 1 495 | 1 495 |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 6 772 | 16 412 |
| | b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon | 1 924 | 569 |
| | 3. Járművek | | |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyron | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon | | |
| | 4. Tenyészállatok | | |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyron | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon | | |
| | 5. Beruházások, felújítások | 7 177 | 9 580 |
| | 6. Beruházásra adott előlegek | | |
| | 7. Állami készletek, tartalékok | | |
| | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése | | |

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 6 646 | 6 797 |
| | 1. Egyéb tartós részesedés | 6 030 | 6 530 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyon | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | 6 030 | 6 530 |
| | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyon | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | | |
| | 3. Tartósan adott kölcsön | 616 | 267 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyon | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | 616 | 267 |
| | 4. Hosszú lejáratú bankbetétek | | |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyon | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | | |
| | 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | | |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyon | | |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | | |
| | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | | |
| | 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök | 368 705 | 399 851 |
| | Ebből: | | |
| | a.) Törzsvagyon | 347 527 | 379 711 |
| | Ebből: | | |
| | a.a.) Forgalom képtelen | | |
| | a.b.) Korlátozottan forgalomképes | 347 527 | 379 711 |
| | b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon | 21 178 | 20 140 |
| B | FORGÓESZKÖZÖK | | |
| I. | Készletek | 231 | 229 |
| II. | Követelések | 15 901 | 18 327 |
| III. | Értékpapírok | 10 213 | 500 |
| IV. | Pénzeszközök | 4 103 | 44 933 |
| V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 3 493 | 2 717 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 1 957 776 | 2 091 716 |

| FORRÁSOK | | | | |
|-------------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| D | | SAJÁT TŐKE | 1 604 684 | 2 040 203 |
| E | | TARTALÉKOK | 17 537 | 47 880 |
| | I. | Költségvetési tartalékok | 17 537 | 47 880 |
| | II. | Vállalkozási tartalékok | | |
| F | | KÖTELEZETTSÉGEK | 335 555 | 3 633 |
| | I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 277 080 | |
| | II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 58 203 | 3 363 |
| | III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 272 | 270 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | | 1 957 776 | 2 091 716 |

**II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök
állománya (bruttó érték)**

| | | Ezer Ft | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Megnevezés | | Előző év | Tárgyév |
| Immateriális javak | | 2 167 | 2 135 |
| Ingatlanok, vagyoni értékű jogok | | 817 | 817 |
| Gépek, berendezések, felszerelések | | 38 326 | 41 005 |
| Járművek | | 8 574 | 8 574 |
| Tenyészállatok | | | |
| Átadott eszközök | | | |
| Összesen | | 49 884 | 52 531 |

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

Könyvtári kötetek darabszáma: db.

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

| | | Ezer Ft | |
|----------------------|--|----------|---------|
| Megnevezés | | Előző év | Tárgyév |
| a.) Kezességvállalás | | 0 | 0 |
| | | | |
| b.) Garanciavállalás | | 0 | 0 |
| | | | |

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

| Gazdasági társaság megnevezése | Mérlegérték 2011. XII.31. | Értékvesztés | | Önkormányzati részesedés tárgyévi változása | | Mérlegérték 2012. XII.31. |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|---|-----------|------------------------------|
| | | Növekedés | Visszalírás | Növekedés | Csökkenés | |
| Bogácsi Thermálfürdő Kft. | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Heves Megyei Vízmű Zrt. | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Remondis Tisza Kft. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bogácsi Turisztikai Kft. | | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Összesen | 6 030 | 0 | 0 | 500 | 0 | 6 530 |

ezer Ft

A gazdasági társaságok működéséből 2012 évben nem származott kötelezettsége

Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.

Kamarai nyilvántartási szám: 000803

3432 Emőd, Szegfű u. 8. sz., Telefon: (46) 476-718, E-mail: feketet@pr.hu

KIEGÉSZÍTÉS

Bogács Község Önkormányzata

**2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról készített
könyvvizsgálói jelentéshez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft. (nyilvántartásba véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 000803 szám alatt) megvizsgálta Bogács Község Önkormányzata

- 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletervezetét, valamint
- 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját.

A Kft. részéről a könyvvizsgálói feladatokat – mint természetes személy – Fekete Tibor a mint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt feltételeknek megfelelő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 001717 szám alatt regisztrált, költségvetési minősítésű „kamara tag könyvvizsgáló” végezte.

Az

- államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: államháztartási törvény) 91. §-ában foglalt előírás **szerint a zárszámadási rendeletervezet**, valamint
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (7) bekezdésében foglaltak szerint – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – **egyszerűsített éves költségvetési beszámoló** (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás)

elkészítése a Jegyző feladata.

A könyvvizsgálat – a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján – **arra terjedt ki, hogy:**

- **a Képviselő-testület elé terjesztett 2012. évi zárszámadási rendeletervezet megfelel-e az államháztartási törvény 89. § és 91. §-ban foglalt előírásoknak,**
- **az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény), valamint a kormányrendelet előírásai szerint készült-e és ennek megfelelően**
- **a 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről.**

A fentiek vizsgálatán kívül elemeztem tovább az Önkormányzat pénzügyi helyzetét is.

A megbízásban foglalt feladatokat

- évközi ellenőrzésekkel, konzultációkkal,
- az év végi zárszámadási rendeletervezet, valamint
- a kormányrendelet 11. §-ának (4) bekezdésében meghatározott, egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, valamint egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás) felülvizsgálatával

teljesítettem.

A zárszámadási rendeletervezetre és az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóra vonatkozó ellenőrzést a vizsgálatra átadott okmányok, analitikák, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkatársaival lefolytatott interjúk alapján végeztem el.

A könyvvizsgálat magában foglalta a zárszámadási rendeletervezet, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló tényszámaait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát.

Az évközi-, valamint az év végi zárlati munkálatokra irányuló vizsgálat nem terjedt ki a főkönyvi könyvelés, az adónyilvántartás és adófizetési kötelezettség teljes körű és tételes ellenőrzésére.

A vizsgálat során az ellenőrzéshez szükséges adatokat, a kért információkat megkaptam, a bizonylatok rendelkezésre álltak.

A zárszámadási rendeletervezet és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata során tett megállapítások:

1. A zárszámadási rendeletervezet szerkezete

Az államháztartási törvény 89. § (1) bekezdésében foglalt előírások szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló **zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, beosztási rendnek megfelelően kell elkészíteni.**

A szakmai igényességgel, áttekinthető szerkezetben és kellő részletességgel összeállított és a Képviselő-testület elé terjesztett rendeletervezet megfelel az államháztartási törvényben foglalt előírásnak. Az előterjesztés a költségvetés teljesítésére vonatkozó adatokat a 2012. évi költségvetéssel azonos szerkezetben, azzal összehasonlítható módon mutatja be, a zárszámadás valamennyi bevételről és kiadásról elszámol.

Az előterjesztés a 2012. évi bevételi és kiadási pénzforgalmi adatokon kívül – **az államháztartási törvényben foglalt előírásnak megfelelően** – a kormányrendelet 44/A. §-ban meghatározott szerkezetben **tájékoztatást nyújt az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetéről is.**

A rendeletervezet **bemutatja továbbá**

- az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (pld: adóelengedések, adókedvezmények) összegét,
- a gazdasági társaságokban levő részesedések összegét, valamint
- a pénzeszközök változását.

2. A rendeletervezet adattartalma

A rendeletervezet összeállítása aaz Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal könyvviteli adatainak, nyilvántartásainak, valamint az államháztartás információs rendszere számára elkészített és a Magyar Államkincstár B.A.Z. Megyei Igazgatósága részére átadott költségvetési beszámoló alapján történt.

Az előterjesztésben szereplő – és szűrőpróbaszerűen ellenőrzött – adatok azonosak a főkönyvi könyvelés, valamint az analitikus nyilvántartások adataival és megegyeznek az államháztartás információs rendszere számára elkészített és továbbított 2012. évi költségvetési beszámoló adataival.

3. A 2012. évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítése

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának eredeti előirányzatait és a költségvetés végrehajtásának szabályait az 2/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület.

A Képviselő-testület által elfogadott 2012. évi költségvetési rendeletben rögzített adatok szerint a 2012. évi

- **költségvetési bevételi előirányzat** – hitelfelvétel nélküli – **eredeti összege 582.558 eFt,**
- **költségvetési kiadási előirányzat** – hiteltörlesztési kötelezettség nélküli – **eredeti összege pedig 562.466 eFt volt.**

A jóváhagyott költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként 20.092 eFt költségvetési hiány mutatkozott.

A költségvetési bevételeken felül 10.214 eFt értékpapírok értékesítéséből származó bevétellel, valamint 43.937 eFt hitelfelvétellel számolt a rendeletervezet eredeti előirányzatként. Mindezek eredményeként a 2012. évre tervezett összes bevétel eredeti előirányzata 636.709 eFt volt.

Az 562.466 eFt költségvetési kiadási főösszege felül 74.243 Ft hiteltörlesztési kötelezettség szerepelt eredeti előirányzatként a költségvetésben, aminek következtében a **2012. évre tervezett összes kiadás – a bevétellel megegyezően – 636.709 eFt volt.**

Az év közben meghozott önkormányzati döntések, valamint központi intézkedések nyomán végrehajtott **rendeletmódosítások következtében**

- **a költségvetési bevételi előirányzat eredeti összege (582.558 eFt) 459.531 eFt-tal növekedve 1.042.089 eFt-ra, míg**

- a költségvetési kiadási előirányzat eredeti összege (562.466 eFt) 145.123 eFt-tal növekedve 707.589 eFt-ra módosult.

Az évközi változások következtében a költségvetési bevételek és kiadások között mutatkozó 20.092 eFt **költségvetési hiány eredeti előirányzatának összege** 0 eFt –ra csökkent.

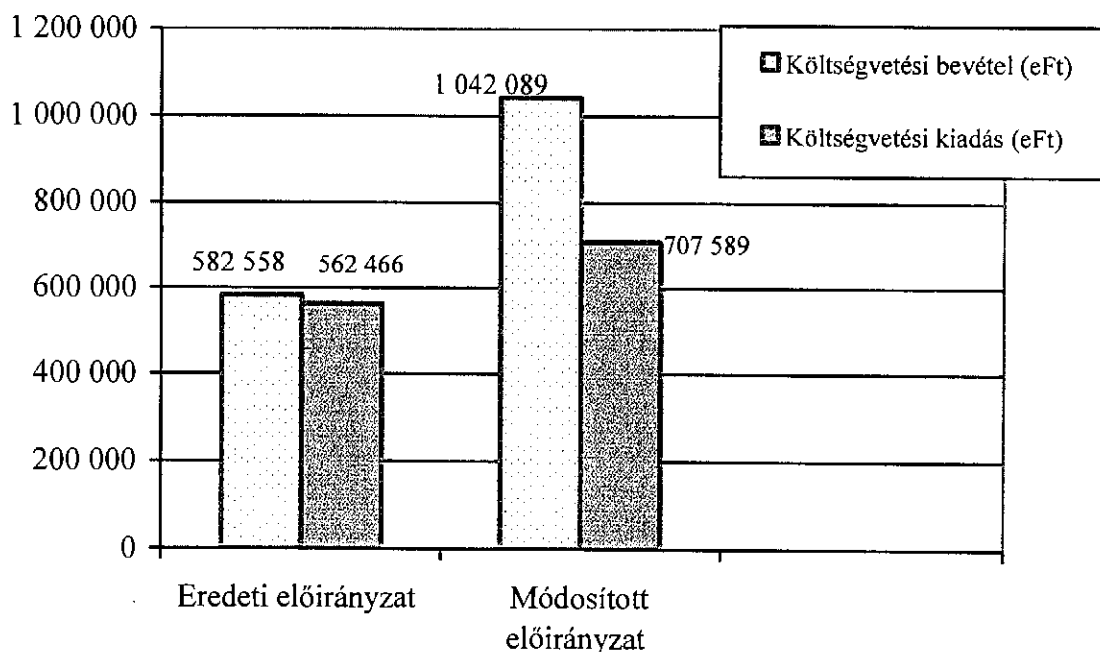
A hitel felvétel, valamint törlesztés összegének előirányzata (43.937 eFt) 37.609 eFt-ra módosult.

A különböző okok miatt végrehajtott előirányzat korrekciók következtében a módosított

- költségvetési bevételi előirányzat 78,9 %-kal, míg
- a költségvetési kiadási előirányzat 25,8 %-kal

haladja meg a költségvetési rendeletben rögzített eredeti tervszámok összegét.

A költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának eredeti, valamint módosított tervszámai a következők szerint alakultak:



A költségvetés bevételi előirányzatának növekedését elsősorban az eredményezte, hogy az állam 324.964 eFt egyszeri vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott

- a 2012. december 12. napján fennálló, **teljes adóság állományra** (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék),
- az ezekhez kapcsolódó, 2012. december 28-áig **számított járulékokra** (kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, késedelmi kamat).

A költségvetési kiadási előirányzat a felhalmozási kiadásoknál növekedett jelentősebben.

A költségvetési kiadások módosított előirányzata összegének növekedése jelentősen elmaradt a költségvetési bevételek összegétől. Ez amiatt következett be, mert az állam által nyújtott támogatás költségvetési bevételként számolandó el, ugyanakkor a hitel tőke törlesztésére fordított összeget nem a költségvetési kiadások között, hanem a finanszírozási célú pénzügyi műveletek között kell elszámolni.

A költségvetésben tervezett feladatok teljesítése mellett az Önkormányzat eleget tudott tenni az önkormányzati saját forrásból fizetendő 2012. évi adósságszolgálati (tőke + kamatfizetési) kötelezettségének is.

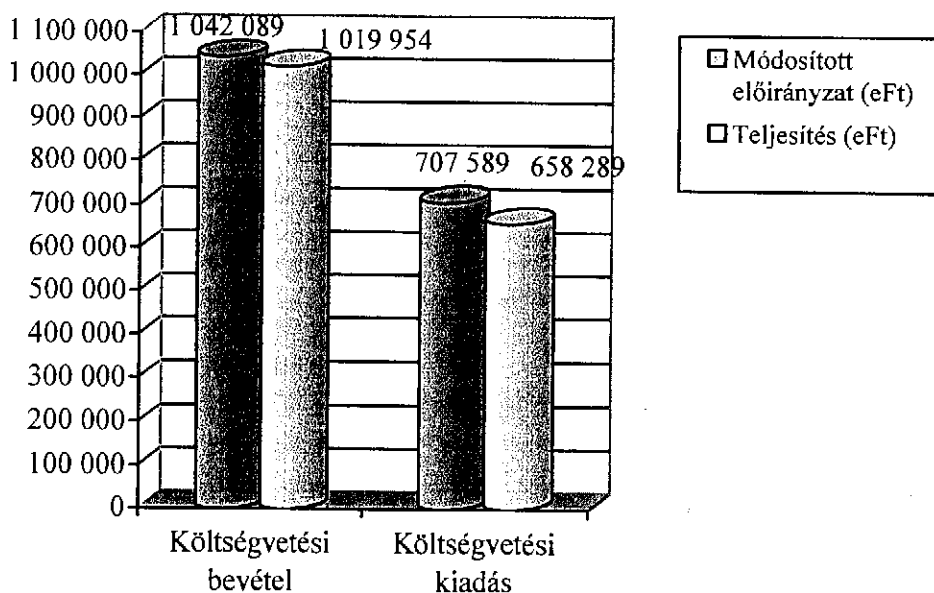
A költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok teljesítésének pénzügyi forrását jelentő **költségvetési bevétel (1.042.089 eFt) 97,9 %-ban teljesült (1.019.954 eFt).**

A módosított előirányzat összegéhez viszonyított számottevőbb lemaradás a egyik kiemelt előirányzatnál sem tapasztalható.

A módosított költségvetési kiadási előirányzat 707.589 eFt összegéből 658.289 eFt felhasználása történt meg, ami 93 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervszámoktól való számottevő lemaradás a felhalmozási kiadásoknál mutatkozik.

A módosított költségvetési bevételi-, valamint kiadási előirányzatok teljesítési adata a következők szerint alakult:



A 658.289 eFt költségvetési kiadáson felül 362.323 eFt hitel törlesztésére került sor, aminek következtében a 2012-ben teljesített kiadás együttes összege 1.020.612 eFt.

4. Pénzmaradvány elszámolása

A rendelettervezet 11. számú mellékletében levezetett pénzmaradvány elszámolás, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részét képező pénzmaradvány-kimutatás a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójában szereplő adatok alapján lett összeállítva.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (26.242 eFt) megállapítása

- a 2012. december 31.-i záró pénzkészlet (44.866 eFt),
- a forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege (500 eFt),
- az aktív és passzív pénzügyi elszámolások miatti korrekciós tételek (2.514 eFt), valamint
- az előző évben keletkezett és fel nem használt pénzmaradvány (21.638 eFt) figyelembevételével, a **vonatkozó központi előírások alapján történt.**

Az önkormányzati szintű **módosított pénzmaradvány** összegének (34.454 eFt) megállapításánál – az előzőekben leírt tételeken kívül – **a jogszabályi előírásoknak megfelelően figyelembe lett véve** a központi költségvetésből az Önkormányzatot pótlólag megillető 8.212 eFt állami támogatás összege.

5. Vagyoni helyzet

Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonának – auditált – könyvszerinti értéke 2.091.716 eFt a 2011. évi 1.957.776 eFt-tal szemben.

A vagyon könyvszerinti értéke 133.940 eFt-tal (6,8 %-kal) nagyobb összegű az előző évitől és összetétele – a főbb eszközcsoportok szerint – a következők szerint alakul:

| Eszköz megnevezése | Mérlegérték (eFt) | | Előző év %-ában | Megoszlás %-a |
|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2011. XII. 31. | 2012. XII. 31. | | |
| Immateriális javak | 91 | 1 959 | 2152,7 | 0,09 |
| Tárgyi eszközök | 1 548 393 | 1 616 403 | 104,4 | 77,28 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 6 646 | 6 797 | 102,3 | 0,32 |
| Üzemeltetésre átadott eszközök | 368 705 | 399 851 | 108,4 | 19,12 |
| Készletek | 231 | 229 | 99,1 | 0,01 |
| Követelések | 15 901 | 18 327 | 115,3 | 0,88 |
| Értékpapírok | 10 213 | 500 | 4,9 | 0,02 |
| Pénzeszközök | 4 103 | 44 933 | 1095,1 | 2,15 |
| Aktív pénzügyi elszámolások | 3 493 | 2 717 | 77,8 | 0,13 |
| Összesen | 1 957 776 | 2 091 716 | 106,8 | 100,00 |

A vagyonmérlegben szereplő eszközök meghatározó hányadát – az előző évekhez hasonlóan – a tárgyi eszközök, valamint az üzemeltetésre átadott eszközök teszik ki.

A zárszámadási rendelettervezet 16. számú mellékletét képező vagyonskimutatásban szereplő eszközök értékadata egyező a könyvviteli nyilvántartás, valamint – az ingatlanok vonatkozásában – az ingatlankataszter adatával.

A zárszámadáshoz 8/B. számú mellékletként csatolt **vagyonkimutatás** a **kormányrendelet 44/A §-ában foglaltaknak megfelelően** a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül **tartalmazza**:

- a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,
- az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat),
- a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket (kezeségvállalás).

A számviteli törvény és a kormányrendelet előírásai alapján értékvesztést kell elszámolni abban az esetben, ha

- a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél a befektetés könyvszerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbség mutatkozik,
- a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbség összegében,
- a vásárolt készlet könyvszerinti értéke jelentősen magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték.

A számviteli törvény és a kormányrendelet valamint a számviteli politika előírásainak megfelelően megtörtént

- a részesedések,
- az adott kölcsönök,
- a készletek, valamint
- a követelések

egyedi értékelése, és ennek alapján a szükséges **értékvesztések elszámolása, illetve indokolt esetben a korábban elszámolt összeg visszairása.**

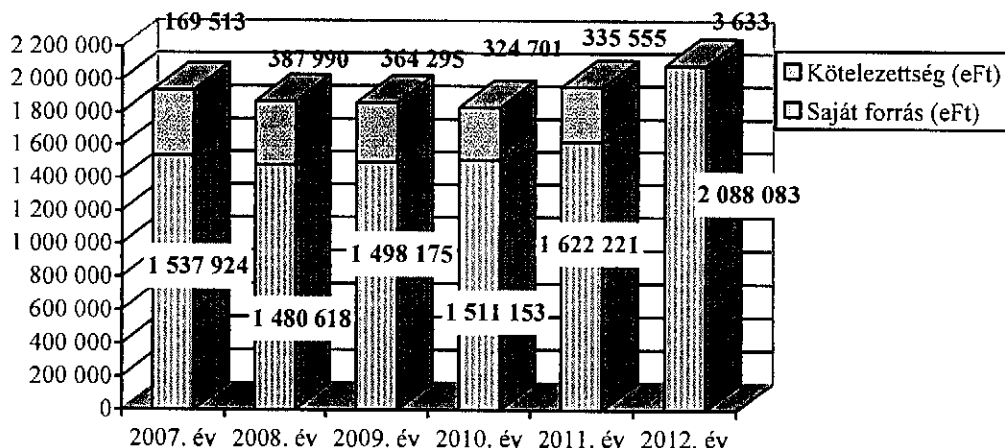
A 2012. december 31-ig elszámolt (a visszaírt értékvesztéssel csökkentett) értékvesztések összege önkormányzati szinten 12.707 eFt.

Az értékvesztés elszámolásának következtében az értékvesztéssel érintett eszközök (vagyonlemek) mérlegben szereplő értékei – a számviteli törvény előírásainak megfelelően – az értékvesztés összegével kevesebbek a tényleges összegtől.

Az Önkormányzat 2.091.716 eFt összegű könyvszerinti **vagyonát** – az előző évi 82,9 %-kal szemben – **99,8 %-ban** (2.088.083 eFt) **fedezi saját forrás** (saját tőke + tartalékok).

A **kötelezettségek aránya 0,2 %**, összege pedig 3.633 eFt, a 2011. évi 17,1 %-kal, illetve 335.555 eFt-tal szemben.

A saját forrás, valamint a kötelezettségek összege és aránya a következők szerint alakult 2007-2012. években:



A vagyon forrásának vizsgálata során megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva **nőtt** a saját forrás összege.

A kötelezettségek 3.633 eFt-os összegéből

- 3.363 eFt a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes rövidlejáratú kötelezettség,
- 270 eFt pedig egyéb passzív pénzügyi elszámolás.

Hosszúlejáratú kötelezettség összegét teljes egészében a fejlesztési hitel teszi ki.

A rövidlejáratú kötelezettség (3.363 eFt)) meghatározó részét a helyi- és gépjárműadó túlfizetés összege (3.022 eFt) teszi ki.

A lefolytatott helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a mérlegben szereplő eszközök, valamint források értéke analitikus nyilvántartással alátámasztott, azok értékelése a számviteli törvény, valamint a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján történt.

A mérleg adatai a főkönyvi könyvelés adataival alátámasztottak, azokkal egyezők.

6. A gazdálkodás szabályozottsága, a számviteli rend értékelése

6.1. A gazdálkodás szabályozottsága

Az operatív gazdálkodási folyamatokat, valamint az azokhoz kapcsolódó feladat- és hatásköröket rögzítő-, továbbá a számviteli törvényben és a kormányrendeletben meghatározott szabályzatokkal rendelkezik a Polgármesteri Hivatal.

6.2. A számviteli rend

Az önkormányzati vagyon nyilvántartását, valamint a vagyonban, továbbá az Önkormányzat pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokat folyamatosan rögzítő, azokról információt szolgáltató számviteli rend kialakítása, illetve folyamatos működtetése

az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt előírások alapján – a TATIGAZD könyvelési program alkalmazásával – biztosított.

A kialakított számviteli rend alkalmas arra, hogy az Önkormányzat vagyont, pénzügyi helyzetét, továbbá az azokban bekövetkezett változásokat folyamatosan, a valóságnak megfelelően rögzítse.

A könyvelési tételek szűrőpróbaszerű ellenőrzése során megállapítottam, hogy a könyvviteli nyilvántartásban rögzített gazdasági események bizonylatokkal alátámasztottak.

A mérleg, a pénzmaradvány-kimutatás, valamint a pénzforgalmi jelentés adatai a főkönyvi kivonattal, valamint az analitikus nyilvántartással egyezők.

7. A 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adatainak felülvizsgálata során tett megállapítások

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott tartalmú 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás) adatainak könyvvizsgálata során megállapítottam, hogy:

- az abban szereplő adatok könyvviteli adatokkal eltámasztottak, azokkal egyezők,
- a főkönyvi könyvelésben, valamint az analitikus nyilvántartásban rögzített adatok megfelelnek a számviteli törvényben, valamint a kormányrendeletben foglalt előírásoknak,
- az eszközök és források értékelése a számviteli törvény, valamint a kormányrendelet alapján történt,
- az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással (leltárral) alátámasztottak,
- az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a főkönyvi könyvelés alapján, azzal egyezően került összeállításra,
- az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás összeállítása a könyvviteli adatok alapján, azokkal egyezően, a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történt.

Bogács, 2013. április 9.


Fekete Tibor
ügyvezető

FÉKETE ÉS FEDOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. kamarai tag könyvvizsgáló
3452 Ernőd, Szegfű u. 8.
Nyil. szám: 000003