

**Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Ősi Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról**

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Ősi Község Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervekre és az Önkormányzat központi gazdálkodására.
- (2) Az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi zárszámadását

**438.542 ezer Ft bevételi főösszeggel
377.341 ezer Ft kiadási főösszeggel**

valamint

81.476 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 2/1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások összegét önkormányzati szinten az 1/1. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2012. évi normatív támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Ősi Általános Iskola és a Gólyafészek Óvoda költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását és teljesítését a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A többéves kiadással járó döntésekből származó kötelezettség alakulását – teljesítését – a 6/1. számú melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának bemutatását a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi mérlegét 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2012. december 31-i állapot szerinti eszközeit és forrásait. A mérleg főösszeg: 837.805 eFt.
- (9) A 2012. évi elemi költségvetési beszámoló pénzmaradvány kimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

Pénzmaradvány jóváhagyása

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint 81.476 eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (2) Az (1) bekezdésében meghatározott pénzmaradvány összegéből 277 eFt költségvetési befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot a 2012. évi önkormányzati többlettámogatás miatt, ezért a Képviselő-testület az Önkormányzat módosított pénzmaradványát 81.199 eFt-ban hagyja jóvá. Ezen összegből a kötelezettségvállalással terhelt, működési célú pénzmaradvány összege: 38.564 eFt, az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 42.635 eFt.

Záró rendelkezések

5. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Ősi, 2013. április 18.


Kotzó László
polgármester



Péringer Ferencné
jegyző távollétében


Andrásiné Marton Mónika
ügyintéző

Záradék: Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ósi Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét 2013. április 18-i ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon 2013. április 19-én történt.

Ósi, 2013. április 19.

Péringer Ferencné
jegyző távollétében



Andrásiné Marton Mónika
ügyintéző

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

sor-szám	Jegyek	4/2013(III.05.) mód. ei. MINDÖSSZESEN	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	123 144	124 929	101,45
2	I/1. Közhatalmi bevételek	108	267	247,22
3	I/2. Intézményi működési bevételek	24 610	25 024	101,68
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	23 319	23 697	101,62
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	12	4	33,33
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	131	2 439	1861,83
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 338	4 181	78,33
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	17 032	16 260	95,47
3.1.6	Alkalmazottak térítése	806	813	100,87
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele			
3.1.8	Egyéb térítések bevétele			
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések		1	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 291	1 326	102,71
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 426	104 903	106,58
4.1	Illetékek			
4.2	Helyi adók	20 700	25 575	123,55
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 700	10 659	109,89
4.2.2	Iparüzési adó	11 000	14 916	135,60
4.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	700	1 287	183,86
4.4	Átengedett központi adók	76 289	77 235	101,24
4.4.1	SZJA helyben maradó részelparüzési adó	13 664	13 664	100,00
4.4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése (átengedett SZJA)	54 625	54 625	100,00
4.4.3	Gépjárműadó	8 000	8 946	111,83
4.5	Talajterhelési díj	737	806	109,36
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások	135 975	135 974	100,00
5.1	Normatív hozzájárulások	62 927	62 927	100,00
5.1.1	- lakosságszázmhoz kötött	8 852	8 852	100,00
5.1.2	- feladatmutatóhoz kötött	54 075	54 075	100,00
5.2	Központosított előirányzatok (prémium évek tám., inform.fejl., bérpolitikai intézkedések)	433	433	100,00
5.3	Működéséptelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI)	38 000	38 000	100,00
5.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	29 403	29 402	100,00
5.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	604	603	99,83
5.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása	28 799	28 799	100,00
5.5	Központi támogatások	5 212	5 212	100,00
5.5.1	Vis maior támogatás			
5.5.2	Egyéb központi támogatás	5 212	5 212	100,00

5.5.2.1	Közzsféra bérkompenzációja	4 663	4 663	100,00
5.5.2.2	Hiteltörlesztési támogatás	549	549	100,00
5.6	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.6.1	Cél- címzett támogatás			
5.6.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.6.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		1 136	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
7.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	3. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	154 327	154 320	100,00
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	154 057	154 056	100,00
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	77	77	100,00
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 297	3 297	100,00
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 428	5 427	99,98
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	656	656	100,00
8.1.5.	Támog. értékű bevét. helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
8.1.6.	Támog. értékű bevét. helyi önkorm-tól = intézmény finanszírozás	144 599	144 599	100,00
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	270	264	97,78
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközütvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.			
9.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
9.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
10	VII. Finanszírozási bevételek			
10.1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
10.2	Értékpapírok bevételei			
11	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 446	421 624	101,98
12	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	26 726	16 726	62,58
12.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	26 726	16 726	62,58
12.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
13	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
14	Forráshiány			
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		192	
	Önkormányzati bevételek összesen	440 172	438 542	99,63

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

sor-szám	Jogcímek	4/2013(III.05.) mód. ei. MINDÖSSZESEN	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	377 054	374 593	99,35
1.1	Személyi juttatások	109 194	108 843	99,68
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 598	28 520	99,73
1.3	Dologi kiadások	52 976	52 028	98,21
1.4	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	116	116	100,00
1.5	Kamatkiadások	366	366	100,00
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Támogatásértékű működési kiadás	2 687	2 737	101,86
1.8	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.9	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	34 349	33 215	96,70
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.12	Különféle költségvetési befizetések	4 169	4 169	100,00
1.13	Támogatásértékű működési kiadás = intézmény finanszírozás	144 599	144 599	100,00
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	336	336	100,00
2.1	Felújítás			
2.2	Intézményi beruházási kiadások	336	336	100,00
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	62 782	0	
3.1	Általános tartalék	62 782		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék			
4	IV. Hitelek kamatai			
5	V. Egyéb kiadások			
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		2 412	
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:			
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés			
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
6.2	Értékpapírok kiadásai			
6.3	Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 412	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	440 172	377 341	85,73

BEVÉTELEK - ÖNKORMÁNYZAT

sor-szám	Jogcímek	4/2013(III.05.) mód. ei. Önkormányzat összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	109 530	116 580	106,44
2	I/1. Közhatalmi bevételek		159	
3	I/2. Intézményi működési bevételek	11 104	11 518	103,73
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	9 827	10 214	103,94
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke		1	
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	120	2428	
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	5 266	4 109	78,03
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	4 441	3 669	82,62
3.1.6	Alkalmazottak térítése	0	7	
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 277	1 304	102,11
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 426	104 903	106,58
4.1	Illetékek	0		
4.2	Helyi adók	20 700	25 575	123,55
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	9 700	10 659	109,89
4.2.2	Iparüzési adó	11 000	14 916	135,60
4.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	700	1 287	183,86
4.4	Átengedett központi adók	76 289	77 235	101,24
4.4.1	SZJA helyben maradó részelparüzési adó	13 664	13 664	100,00
4.4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése (átengedett SZJA)	54 625	54 625	100,00
4.4.3	Gépjárműadó	8 000	8 946	111,83
4.5	Talajterhelési díj	737	806	109,36
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások	135 975	135 974	100,00
5.1	Normatív hozzájárulások	62 927	62 927	100,00
5.1.1	- lakosságszámbhoz kötött	8 852	8 852	100,00
5.1.2	- feladatmutatóhoz kötött	54 075	54 075	100,00
5.2	Központosított előirányzatok (prémium évek tám., inform.fejl., bérpolitikai intézkedések)	433	433	
5.3	Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHKI)	38 000	38 000	
5.4	Normatív kötött felhasználás támogatások	29 403	29 402	100,00
5.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	604	603	99,83
5.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása	28 799	28 799	100,00
5.5	Központi támogatások	5 212	5 212	
5.5.1	Vis maior támogatás			
5.5.2	Egyéb központi támogatás	5 212	5 212	

5.5.2.1	Közzsféra bérkompenzációja	4 663	4 663	
5.5.2.2	Szociális célú tűzifa támogatás	549	549	
5.6	Fejlesztési célú támogatások			
5.6.1	Cél- címzett támogatás			
5.6.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.6.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések		1 136	
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	3. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 932	8 925	99,92
8.1	Támogatásértékű működési bevételek	8 662	8 661	99,99
8.1.1	Központ ktgvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től	77	77	100,00
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz	3 297	3 297	100,00
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 632	4 631	99,98
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól	656	656	100,00
8.1.5.	Támog. értékű bevét. helyi önkorm-tól és ktgvetési szerveiktől			
8.1.6.	Támog. értékű bevét. helyi önkorm-tól = intézmény finanszírozás			
8.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	270	264	
8.4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
9	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.		0	
9.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
9.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
10	VII. Finanszírozási bevételek	0	0	
10.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0		
10.2	Értékpapírok bevételei	0		
11	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254 437	262 615	103,21
12	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	26 726	16 726	
12.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	26 726	16 726	
12.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
13	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
14	Forráshiány			
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-2 406	
	Önkormányzati bevételek összesen	281 163	276 935	98,50

KIADÁSOK - ÖNKORMÁNYZAT

sor- szám	Jegyek	4/2013(III.05.) mód. ei. Önkormányzat összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	218 172	215 711	98,87
1.1	Személyi juttatások	12 688	12337	97,23
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 907	2829	97,32
1.3	Dologi kiadások	16 423	15475	94,23
1.4	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)			
1.5	Kamatkiadások	350	350	100,00
1.6	Működési célú pénzeszközátadás			
1.7	Támogatásértékű működési kiadás	2 687	2737	101,86
1.8	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.9	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	34 349	33215	96,70
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.12	Különféle költségvetési befizetések	4 169	4169	100,00
1.13	Támogatásértékű működési kiadás = intézmény finanszírozás	144 599	144599	100,00
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	209	209	100,00
2.1	Felújítás			
2.2	Intézményi beruházási kiadások	209	209	100,00
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	62 782	0	
3.1	Általános tartalék	62 782		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
4	IV. Hitelek kamatai	0	0	
5	V. Egyéb kiadások	0	0	
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		2 087	
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:			
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés			
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
6.2	Értékpapírok kiadásai			
6.3	Függő. Átutó, kiegyenlítő kiadások		2087	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	281 163	218 007	77,54

BEVÉTELEK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

sor-szám	Jogcímek	4/2013(III.05.) mód. ei. Polgármesteri Hivatal összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés % a
1	I. Működési bevételek	120	120	100,00
2	I/1. Közhatalmi bevételek	108	108	100,00
3	I/2. Intézményi működési bevételek	12	12	100,00
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	12	3	25,00
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	12	3	25,00
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel			
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek			
3.1.5	Intézményi ellátási díjak			
3.1.6	Alkalmazottak térítése			
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések		1	
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek		8	
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek	0		
4.2	Helyi adók	0	0	
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.2	Iparüzési adó			
4.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
4.4	Átengedett központi adók	0	0	
4.4.1	SZJA helyben maradó részIparüzési adó			
4.4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése (átengedett SZJA)			
4.4.3	Gépjárműadó			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	Normatív hozzájárulások			
5.1.1	- lakosságszámhoz kötött			
5.1.2	- feladatmutatóhoz kötött			
5.2	Központosított előirányzatok (prémium évek tám., inform.fejl., bérpolitikai intézkedések)			
5.3	Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIK)			
5.4	Normatív kötött felhasználású támogatások			
5.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
5.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása			
5.5	Központi támogatások			
5.5.1	Vis maior támogatás			
5.5.2	Közzsféra bérkompenzációja			

5.5.2.1	Közfoglalkoztatottak bérkompenzációja			
5.5.2.2	Hiteltörlesztési támogatás			
5.6	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.6.1	Cél- címzett támogatás			
5.6.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.6.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
7.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	3. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 798	39 798	100,00
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>39 798</i>	<i>39 798</i>	<i>100,00</i>
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélu kistérségi társulástól			
8.1.5.	Támog.értékű bevét.helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	Támog.értékű bevét.helyi önkorm-tól = intézmény finanszírozás	39 798	39 798	100,00
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.			
9.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
9.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
10	VII. Finanszírozási bevételek	0	0	
10.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0		
10.2	Értékpapírok bevételei	0		
11	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 918	39 918	100,00
12	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
12.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
13	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		
14	Forráshiány	0		
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		569	
	Önkormányzati bevételek összesen	39 918	40 487	101,43

KIADÁSOK - POLGÁRMESTERI HIVATAL

sor-szám	Jogcímek	4/2013(III.05.) mód. ei. Polgármesteri Hivatal összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés %- a
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	39 918	39 918	100,00
1.1	Személyi juttatások	25 190	25 190	100,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800	6 800	100,00
1.3	Dologi kiadások	7 797	7 797	100,00
1.4	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	116	116	100,00
1.5	Kamatkiadások	15	15	100,00
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás	0		
1.7	Támogatásértékű működési kiadás	0		
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		
1.9	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0		
1.10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0		
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
1.12	Különféle költségvetési befizetések	0		
1.13	Támogatásértékű működési kiadás = intézmény finanszírozás	0		
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0		
2.1	Felújítás	0		
2.2	Intézményi beruházási kiadások	0		
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0		
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0		
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0		
3	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0		
3.1	Általános tartalék	0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
4	IV. Hitelek kamatai	0		
5	V. Egyéb kiadások	0		
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	289	
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:	0	0	
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés			
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
6.2	Értékpapírok kiadásai			
6.3	Függő. Átutató, kiegyenlítő kiadások		289	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	39 918	40 207	100,72

BEVÉTELEK - ŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

sor-szám	Jogcímek	4/2013(III.05.) mód. ei. Ősi Általános Iskola összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés % a
1	I. Működési bevételek	8 229	8 229	100,00
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	8 229	8 229	100,00
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	8 217	8 217	100,00
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	11	11	100,00
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	72	72	100,00
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	7 635	7 635	100,00
3.1.6	Alkalmazottak térítése	499	499	100,00
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12	12	100,00
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	
4.1	Illetékek	0		
4.2	Helyi adók	0	0	
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	0		
4.2.2	Iparüzési adó	0		
4.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0		
4.4	Átengedett központi adók	0	0	
4.4.1	SZJA helyben maradó részelparüzési adó	0		
4.4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése (átengedett SZJA)	0		
4.4.3	Gépjárműadó	0		
4.5	Talajterhelési díj	0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások		0	
5.1	Normatív hozzájárulások		0	
5.1.1	.- lakosságszámhoz kötött			
5.1.2	.- feladatmutatóhoz kötött			
5.2	Központosított előirányzatok (prémium évek tám., inform.fejl., bérpolitikai intézkedések)			
5.3	Működéséptelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI)			
5.4	Normatív kötött felhasználású támogatások		0	
5.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
5.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása			
5.5	Központi támogatások			
5.5.1	Vis maior támogatás			
5.5.2	Egyéb központi támogatás			

5.5.2.1	Közzsféra bérkompenzációja			
5.5.2.2	Hitelőrlesztési támogatás			
5.6	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.6.1	Cél- címzett támogatás			
5.6.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.6.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
7.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	3. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	87 650	87 650	100,00
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	87 650	87 650	100,00
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	539	539	100,00
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Támog.értékű bevét.helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	Támog.értékű bevét.helyi önkorm-tól = intézmény finanszírozás	87 111	87 111	100,00
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>		0	
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.		0	
9.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
9.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
10	VII. Finanszírozási bevételek	0	0	
10.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0		
10.2	Értékpapírok bevételei	0		
11	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 879	95 879	100,00
12	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	0	
12.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
12.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
13	<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	0		
14	Forráshiány	0		
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		19	
	Önkormányzati bevételek összesen	95 879	95 898	100,02

KIADÁSOK - ŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

sor-szám	Jegcímek	4/2013(III.05.) mód. ei. Ősi Általános Iskola összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés % a
1	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.13)	95 752	95 752	100,00
1.1	Személyi juttatások	58 427	58 427	100,00
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 482	15 482	100,00
1.3	Dologi kiadások	21 842	21 842	100,00
1.4	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)			
1.5	Kamatkiadások	1	1	100,00
1.6	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.7	Támogatásértékű működési kiadás			
1.8	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
1.9	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.10	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.12	Különféle költségvetési befizetések			
1.13	Támogatásértékű működési kiadás = intézmény finanszírozás			
2	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	127	127	100,00
2.1	Felújítás			
2.2	Intézményi beruházási kiadások	127	127	100,00
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0		
3.1	Általános tartalék	0		
3.2	Céltartalék, beruházási tartalék	0		
4	IV. Hitelek kamatai	0		
5	V. Egyéb kiadások	0		
6	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		19	
6.1	Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebből:		0	
6.1.1	Rövid lejáratú hitel törlesztés			
6.1.2	Likvid hitel törlesztés			
6.1.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
6.2	Értékpapírok kiadásai			
6.3	Függő. Átfutó, kiegyenlítő kiadások		19	
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	95 879	95 898	100,02

BEVÉTELEK - GÓLYAFÉSZÉK ÓVODA

sor-szám	Jogcímek	4/2013(III.05.)mód. ei. Gólyafészek Óvoda összesen	2012.évi teljesítés	Teljesítés % a
1	I. Működési bevételek	5 265	5 265	100,00
2	I/1. Közhatalmi bevételek			
3	I/2. Intézményi működési bevételek	5 265	5 265	100,00
3.1	Egyéb saját működési bevétel:	5 263	5 263	100,00
3.1.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	0		
3.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	0		
3.1.3	Egyéb sajátos bevétel	0		
3.1.4	Bérleti és lízingdíj bevételek	0		
3.1.5	Intézményi ellátási díjak	4 956	4956	100,00
3.1.6	Alkalmazottak térítése	307	307	100,00
3.1.7	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	0		
3.1.8	Egyéb térítések bevétele	0		
3.2	Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések	0		
3.3	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2	2	100,00
4	I/3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.1	Illetékek	0		
4.2	Helyi adók	0	0	
4.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	0		
4.2.2	Iparüzési adó	0		
4.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0		
4.4	Átengedett központi adók	0	0	
4.4.1	SZJA helyben maradó részelparüzési adó	0		
4.4.2	Jövedelemkülönbség mérséklése (átengedett SZJA)	0		
4.4.3	Gépjárműadó	0		
4.5	Talajterhelési díj	0		
4.6	Egyéb sajátos bevételek			
5	II. Támogatások			
5.1	Normatív hozzájárulások			
5.1.1	- lakosságszámhoz kötött			
5.1.2	- feladatmutatóhoz kötött			
5.2	Központosított előirányzatok (prémium évek tám., inform.fejl., bérpolitikai intézkedések)			
5.3	Működésképtelen önkormányzatok támogatása (ÖNHIKI)			
5.4	Normatív kötött felhasználású támogatások			
5.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
5.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása			
5.5	Központi támogatások			
5.5.1	Vis maior támogatás			

5.5.2	Egyéb központi támogatás			
5.5.2.1	Közzsféra bérkompenzációja			
5.5.2.2	Hiteltörlesztési támogatás			
5.6	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
5.6.1	Cél- címzett támogatás			
5.6.2	Fejlesztési és vis major támogatás			
5.6.3	Egyéb központi támogatás			
6	III. Előző évi költségvetési visszatérülések			
7	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
7.1	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
7.2	2. Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
7.3	3. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel			
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	17 947	17 947	100,00
8.1	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	17 947	17 947	100,00
8.1.1	Központ kgtvetési szervtől, fejezeti kezelési ei-től			
8.1.2	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	257	257	100,00
8.1.4	Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól			
8.1.5.	Támog. értékű bevét.helyi önkorm-tól és kgtvetési szerveiktől			
8.1.6.	Támog. értékű bevét.helyi önkorm-tól = intézmény finanszírozás	17 690	17 690	100,00
8.2	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
8.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz			
8.2.2	EU támogatás, EU-s programokra			
8.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
8.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
8.3	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
8.4	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</i>			
9	VI. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev.			
9.1	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
9.2	Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev.			
10	VII. Finanszírozási bevételek	0	0	
10.1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0		
10.2	Értékpapírok bevételei	0		
11	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 212	23 212	100,00
12	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</i>	0	0	
12.1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
12.2	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
13	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		
14	Forráshiány	0		
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		2 010	
	Önkormányzati bevételek összesen	23 212	25 222	108,66

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti előír.	4/2013(III.05.) módosított előír.	2012. év teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi eredeti előír.	4/2013(III.05.) módosított előír.	2012. év teljesítés	Teljesítés %
Int. működési bevételek	10 309	11 104	11 677	105,16	Személyi juttatások	9 940	12 688	12 337	97,23
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 339	98 426	104 903	106,58	Munkaadókat terhelő járulékok	2 469	2 907	2 829	97,32
Támogatások, kiegészítések	94 975	135 975	135 974	100,00	Dologi kiadások	11 033	16 423	15 475	94,23
Támogatásértékű bev.	9 935	8 662	8 661	99,99	Egyéb folyó kiadások				
Előző évi visszatérülések			1 136		Támogatásértékű műk. kiadás		2 687	2 737	101,86
Támogatásértékű műk. bevétel = intézményfinanszírozás					Támogatásértékű műk. kiadás = intézményfinanszírozás	158 695	144 599	144 599	100,00
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről					Garancia- és kezességváll. kiadás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről		270	264	97,78	Társadalom- és szociálpol. jutt.	40 221	34 349	33 215	96,70
EU támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Finanszírozási bevételek					Pénzforgalom nélküli kiadások				
Előző évi pénzmaradvány	8 800	26 726	16 726	62,58	Kamatkiadások		350	350	
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.					Tartalékok		62 782		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 406		Finanszírozási kiadások				
					Működési célú pénzeszk.át. áh.kiv.				
					Kulonf.költségvetési. Befiz. Előző évekről		4 169	4 169	100,00
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2087	
Működési bevételek összesen:	222 358	281 163	276 935	98,50	Működési kiadások összesen:	222 358	280 954	217 798	77,52
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					Intézményi beruházás		209	209	
Pénzügyi befektetések bevételei					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Felhalmozási bevételek összesen:					Felhalmozási kiadások összesen:		209	209	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 358	281 163	276 935	98,50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 358	281 163	218 007	77,54

Polgármesteri Hivatal
bevételek és kiadások mérlege
2012. év Költségvetés

2/3 sz. melléklet
7/2013 (IV.19.) önkorm.rendelet
Polgármesteri Hivatal

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti előír.	4/2013(III.05.) módosított előír.	2012. év teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi eredeti előír.	4/2013(III.05.) módosított előír.	2012. év teljesítés	Teljesítés %
Int. működési bevételek	150	120	120	100,00	Személyi juttatások	35 497	25 190	25 190	100,00
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkaadókat terhelő járulékok	8 813	6 800	6 800	100,00
Támogatások, kiegészítések					Dologi kiadások	10 147	7 797	7 797	100,00
Támogatásértéktű bev.					Egyéb folyó kiadások	704	116	116	100,00
Előző évi visszatérülések					Támogatásértéktű műk. kiadás	1 480			
Támogatásértéktű műk. bevétel = intézményfinanszírozás	56 456	39 798	39 798	100,00	Támogatásértéktű műk. kiadás = intézményfinanszírozás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről					Garancia- és kezességváll. kiadás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	270				Társadalom- és szociálpol. jutt.				
EU támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Finanszírozási bevételek					Pénzforgalom nélküli kiadások				
Előző évi pénzmaradvány					Kamatkiadások	235	15	15	100,00
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.					Tartalékok				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			569		Finanszírozási kiadások				
					Működési célú pénzeszk. át. áh. kiv.				
					Különlf.költsvetési. Befiz. Előző évekről				
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			289	
ÖSSZESEN:	56 876	39 918	40 487	101,43	ÖSSZESEN:	56 876	39 918	40 207	100,72
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					Intézményi beruházás				
Pénzügyi befektetések bevételei					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Felhalmozási bevételek összesen:					Felhalmozási kiadások összesen:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 876	39 918	40 487	101,43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 876	39 918	40 207	100,72

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	4/2013(III.05.) módosított előir.	2012. év teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	4/2013(III.05.) módosított előir.	2012. év teljesítés	Teljesítés %
Int. működési bevételek	15 457	8 229	8 229	100,00	Személyi juttatások	73 591	58 427	58 427	100,00
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkaadókat terhelő járulékok	19 339	15 482	15 482	100,00
Támogatások, kiegészítések					Dologi kiadások	26 304	21 842	21 842	100,00
Támogatásértéktől bev.	1 538	539	539	100,00	Egyéb folyó kiadások				
Előző évi visszatérülések					Támogatásértéktől működ. kiadás				
Támogatásértéktől működ. bevétel = intézményfinanszírozás	102 239	87 111	87 111	100,00	Támogatásértéktől működ. kiadás = intézményfinanszírozás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről					Garancia- és kezességváll. kiadás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről					Társadalom- és szociálpól. jutt.				
EU támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Finanszírozási bevételek					Pénzforgalom nélküli kiadások				
Előző évi pénzmaradvány					Kamatkiadások		1	1	
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.					Tartalékok				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			19		Finanszírozási kiadások				
					Működési célú pénzeszk. át. áh.kív.				
					Különlköltségvetési. Befiz. Előző évekről				
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			19	
ÖSSZESEN:	119 234	95 879	95 898	100,02	ÖSSZESEN:	119 234	95 752	95 771	100,02
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					Intézményi beruházás		127	127	
Pénzügyi befektetések bevételei					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Felhalmozási bevételek összesen:	119 234	95 879	95 898	100,02	Felhalmozási kiadások összesen:	119 234	127	127	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 234	95 879	95 898	100,02	KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 234	95 879	95 898	100,02

Gólyafészek Óvoda
bevételek és kiadások mérlege
2012. évi Költségvetés

2/5 sz. melléklet
7/2013.(IV.19.)
önkorm.rendelet
Gólyafészek Óvoda

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	4/2013(III.05.) módosított előir.	2012. év teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2012. évi eredeti előir.	4/2013(III.05.) módosított előir.	2012. év teljesítés	Teljesítés %
Int. működési bevételek		5 265	5 265	100,00	Személyi juttatások		12 889	12 889	100,00
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkaadókat terhelő járulékok		3 409	3 409	100,00
Támogatások, kiegészítések					Dologi kiadások		6 914	6 914	100,00
Támogatásértéktű bev.		257	257	100,00	Egyéb folyó kiadások				
Előző évi visszatérítések					Támogatásértéktű műk. kiadás				
Támogatásértéktű műk. bevétel = intézményfinanszírozás		17 690	17 690	100,00	Támogatásértéktű műk. kiadás = intézményfinanszírozás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről					Garancia- és kezességváll. kiadás				
Véglegesen átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről					Társadalom- és szociálpol. jutt.				
EU támogatás					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Finanszírozási bevételek					Pénzforgalom nélküli kiadások				
Előző évi pénzmaradvány					Kamatkiadások				
Támogatási kölcsönök ig.b., visszat.					Tartalékok				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 010		Finanszírozási kiadások				
					Működési célú pénzeszk. át. áh.kív.				
					Külföldi költségvetési. Befiz. Előző évekről				
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			17	
ÖSSZESEN:		23 212	25 222	108,66	ÖSSZESEN:		23 212	23 229	100,07
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					Intézményi beruházás				
Pénzügyi befektetések bevételei					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Felhalmozási bevételek összesen:					Felhalmozási kiadások összesen:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 212	25 222	108,66	KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 212	23 229	100,07

Ezer forintban!

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen			Ebből: Személyi juttatás		
		2012. évi Eredeti EI	4/2013 (III.05.) mód. EI	2012. évi teljesítés	2012. évi Eredeti EI	4/2013 (III.05.) mód. EI	2012. évi teljesítés
360000-1	Víztermelés, kezelés	0	20	18			
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése	0	1 500	1 262			
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása	508	508	19			
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	110	110			
750000-1	Allateń ellátás	174	174	148			
813000-1	Zöldterület kezelés	2 549	2 549	2 250	1 288	1 288	1 075
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0			
841154-1	Önkormányzati vagyongazd. kapcs. fel.	0	181	181			
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények	0	24	24			
841402-1	Közüilágítás	3 675	4 485	4 485			
841403-1	Közüegyszállókodás	2 200	5 026	4 877	1 571	2 652	2 518
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai		6 772	6 945			
841901-9	Önkormányzatok elsz. - intézmény finanszírozás	158 695	144 599	144 599			
841901-9	Önkormányzatok elszámolási- tartalek	0	62 782	0			
862101-1	Háziorvosi alapellátás	479	479	308			
869011-1	Egészségügyi szakértői tev.	44	44	0			
869041-1	Védőnői tevékenység	3 989	4 157	4 027	2 388	2 520	2 519
879017-1	Helyettes szűlő	0	135	128		65	63
882000-9	Önkorm. szociális támogatások finansz.	8 372	7 033	6 364			
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	21 454	16 015	16 015			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.	6 240	6 045	5 908			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfennt. támog.	10	15	15			
882115-1	Apolási díj alanyi jogon	1 380	1 401	1 402			
882116-1	Apolási díj méltányos	648	699	699			
882117-1	Rendsz. gy. védelmi pénzbeli ellátás	0	1 508	1 479			
882119-1	Óvodázatási támogatás	10	10	0			
882122-1	Átmeneti segély	480	480	298			
882123-1	Temetési segély	200	220	220			
882124-1	Rendkívűli gy. véd. támog.	1 858	483	483			
882202-1	Közügyellátás	0	125	26			
882203-1	Közütemetés	0	276	268			
889201-1	Gyermekejölési szolgáltatás	0	313	313			
889221-1	Szociális étkeztetés	3 848	6 380	6 381		1 447	1 447
889222-1	Házi segítségnyújtás	0	20	20			
889967-1	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. és átalak. tám.	0	77	77			
890441-1	Rövid időt. közfoglalkoztatás	5 234	250	249	4 611	219	218
890442-1	Közüfoglalkoztatás-hosszabb	0	5 361	5 366		4 097	4 097
910121-1	Könyvtári áll. gyarapítása	0	560	610		373	373
960302-1	Közütemető fenntartás és működítés	311	347	346	82	27	27
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		222 358	281 163	215 920	9 940	12 688	12 337
841126-1	Önkorm. igazgatási tevék.	56 876	39 880	39 880	35 497	25 160	25 160
841112-1	Önkorm. Jogalkotás	0	38	38		30	30
841173-1	Statistikai tevékenység	0	0	0			
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		56 876	39 918	39 918	35 497	25 190	25 190
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	3 505	3 358	3 358		650	650
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	6 960	5 286	5 287		859	859
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	11 599	4 017	4 015	5 202	652	652
Étkeztetés ÖSSZESEN		22 064	12 661	12 660	5 202	2 161	2 161
851011-1	Óvodai nevelés	24 848	12 449	12 449	18 815	9 529	9 529
851012-1	SNI Óvodai nevelés	448	276	276			
889101-1	Bölcsődei ellátás	1 793	863	863	1 376	692	692
Óvoda ÖSSZESEN		27 089	13 588	13 588	20 191	10 221	10 221
852011-1	Ált. isk. nevelés 1-4.	25 737	27 729	27 730	14 063	14 170	14 170
852012-1	SNI Oktatás 1-4.	1 253	962	962	198	102	102
852021-1	Ált. isk. nevelés 5-8.	32 890	32 920	32 920	25 821	25 721	25 721
852022-1	SNI Oktatás 5-8.	0	275	275			
855911-1	Napközi	5 073	3 013	3 013	3 981	2 366	2 366
855914-1	Tanulószoba	3 906	3 969	3 969	3 058	3 120	3 121
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0			
890441-1	Közüfoglalkoztatás-rövid	1 222	0	0	1 077	0	
890442-1	Közüfoglalkoztatás-hosszabb	0	762	762		566	565
Iskola ÖSSZESEN		70 081	69 630	69 631	48 198	46 045	46 045
ÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN		119 234	95 879	95 879	73 591	58 427	58 427
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	0	2 431	2 431		656	656
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	0	3 706	3 706		867	867
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	0	2 826	2 827		702	703
Étkeztetés ÖSSZESEN		0	8 963	8 964	0	2 225	2 226
851011-1	Óvodai nevelés	0	13 013	13 012		9 746	9 745
851012-1	SNI Óvodai nevelés	0	80	80			
889101-1	Bölcsődei ellátás	0	857	857		676	676
890442-1	Közüfoglalkoztatás-hosszabb	0	299	299		242	242
Óvoda ÖSSZESEN		0	14 249	14 248	0	10 664	10 663
GÓLYAFÉSZÉK ÓVODA ÖSSZESEN		0	23 212	23 212	0	12 889	12 889
KIADÁSOK ÖSSZESEN		398 468	440 172	374 929	119 028	109 194	108 843

Ezer forintban!							
Szakfeladat	Megnevezés	Munkaadókat terhelő jár.			Dologi és egyéb kiadások		
		2012. évi Eredeti El	4/2013 (III.05.) mód. El	2012. évi teljesítés	2012. évi Eredeti El	4/2013 (III.05.) mód. El	2012. évi teljesítés
						20	18
360000-1	Víztermelés, kezelés				0	1 500	1 262
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése				508	508	19
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása					110	110
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása				174	174	148
750000-1	Állattenyésztés	348	348	290	913	913	885
813000-1	Zöldterület kezelés						
841112-1	Önkormányzati jogalkotás					181	181
841154-1	Önkormányzati vagyongazd. kapcsol.					24	24
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények				3 675	4 485	4 485
841402-1	Körfelügyelet			677	229	1 682	1 682
841403-1	Községgyűlési költségvetés	400	692		0	4 169	4 342
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai						
841901-9	Önkormányzatok elsz. - intézmény finanszírozás				0	62 782	
841901-9	Önkormányzatok elszámolási- tartalék				479	479	308
862101-1	Háziorvosi alapelállítás				44	44	
869011-1	Egészségügyi szakértői tev.	645	681	680	956	956	828
869041-1	Védőnői tevékenység		15	10		55	55
879017-1	Helyettes szülő						
882000-9	Önkorm. szociális támogatások finansz.						
882111-1	Rendszeres szoc. Segély						
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.						
882114-1	Helyi rendszeres lakásfennt. támogat.			39			
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	293	38				
882116-1	Ápolási díj méltányos	138					
882117-1	Rendsz. gy. védelmi pénzbeli ellátás						
882119-1	Óvodai támogatás						
882122-1	Átmeneti segély						
882123-1	Temetési segély						
882124-1	Rendkívüli gy. véd. támog.						
882202-1	Községgyűlési költségvetés					313	313
882203-1	Közfizetés					4 494	4 494
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		439	440	3848	20	20
889221-1	Szociális étkeztetés						
889222-1	Házi segítségnyújtás						
889967-1	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. és átalak. tám.						
890441-1	Rövid időt közfoglalkoztatás	623	31	31		500	505
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb		555	555		2	2
910121-1	Könyvtári áll. gyarapítása		101	101	207	313	313
960302-1	Környezetvédelem és művelődés	22	7	6			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		2 469	2 907	2 829	11 033	83 724	19 994
841126-1	Önkorm. igazgatási tevék.	8 813	6 792	6 792	11 086	7 928	7 928
841112-1	Önkorm. Jogalkotás		8	8			
841173-1	Statistikai tevékenység						
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		8 813	6 800	6 800	11 086	7 928	7 928
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		196	196	3 505	2 512	2 512
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés		259	259	6 960	4 168	4 168
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	1 405	106	105	4 992	3 259	3 258
Étkeztetés ÖSSZESEN		1 405	561	560	15 457	9 939	9 939
851011-1	Óvodai nevelés	5 025	2 551	2 551	1 008	369	369
851012-1	SNi Óvodai nevelés				448	276	276
889101-1	Bölcsődei ellátás	346	171	171	71	0	0
Óvoda ÖSSZESEN		5 371	2 722	2 722	1 527	645	645
852011-1	Ált.isk. nevelés 1-4.	3 707	3 776	3 777	7 967	9 656	9 656
852012-1	SNi oktatás 1-4.	53	34	34	1 002	826	826
852021-1	Ált.isk. nevelés 5-8.	6 782	6 834	6 834	287	365	365
852022-1	SNi oktatás 5-8.					275	275
855911-1	Napközi	1 050	635	635	42	12	12
855914-1	Tanulószoba	826	843	842	22	6	6
910123-1	Könyvtári szolgáltatások		0				
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid	145	77	78		119	119
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
Iskola ÖSSZESEN		12 563	12 199	12 200	9 320	11 259	11 259
ÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN		19 339	15 482	15 482	26 304	21 843	21 843
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		201	201		1 574	1 574
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés		265	265		2 574	2 574
562917-1	Munkahelyi étkeztetés		109	109		2 015	2 015
Étkeztetés ÖSSZESEN		0	575	575	0	6 163	6 163
851011-1	Óvodai nevelés		2 626	2 626		641	641
851012-1	SNi Óvodai nevelés					80	80
889101-1	Bölcsődei ellátás		175	175		6	6
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb		33	33		24	24
Óvoda ÖSSZESEN		0	2 834	2 834	0	751	751
GÓLYAFÉSZÉK ÓVODA ÖSSZESEN		0	3 409	3 409	0	6 914	6 914
KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 621	28 598	28 520	48 423	120 409	56 679

Ezer forintban !

Szakfeladat	Megnevezés	Támogatások			Felhalmozási kiadások		
		2012. évi Eredeti EI	4/2013 (III.05.) mód. EI	2012. évi teljesítés	2012. évi Eredeti EI	4/2013 (III.05.) mód. EI	2012. évi teljesítés
360000-1	Víztermelés, kezelés						
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése						
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása						
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása						
750000-1	Állattenyésztés						
813000-1	Zöldterület kezelés						
841112-1	Önkormányzati jogalkotás						
841154-1	Önkormányzati vagyongazd. kapcsol.						
841192-1	Kiemelt állami és önk. rendezvények						
841402-1	Környezetvédelem						
841403-1	Községüzemeltetés						
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai		2 603	2 603			
841901-9	Önkormányzatok elsz. - intézmény finanszírozás	158 695	144 599	144 599			
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai- tartalom						
862101-1	Háziorvosi alapellátás						
869011-1	Egészségügyi szakértői tev.						
869041-1	Védőnői tevékenység						
879017-1	Helyettes szülő						
882000-9	Önkorm. speciális támogatások finansz.	8 372	7 033	6 364			
882111-1	Rendszeres szoc. Segély	21 454	16 015	16 015			
882113-1	Normatív lakásfenntartási támog.	6 240	6 045	5 908			
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntart. támog.	10	15	15			
882115-1	Apolási díj alanyi jogon	1 087	1 363	1 363			
882116-1	Apolási díj méltányos	510	699	699			
882117-1	Rendsz. gy. védelmi pénzbeli ellátás		1 508	1 479			
882119-1	Övodázottatási támogatás	10	10				
882122-1	Átmeneti segély	480	480	298			
882123-1	Temetési segély	200	220	220			
882124-1	Rendkívüli gy. véd. támog.	18 58	483	483			
882202-1	Közgyógyellátás		125	26			
882203-1	Köztetetés		276	268			
889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás						
889221-1	Szociális étkeztetés						
889222-1	Házi segítségnyújtás						
889967-1	Mozgáskorlátozottak gépjármű szerz. és átalak. tám.		77	77			
890441-1	Rövid időt közfoglalkoztatás						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
910121-1	Könyvtári áll. gyarapítása		84	134		209	209
960302-1	Köztetési fenntartás és működtetés						
ÖNKORMÁNYZAT összesen		198 916	181 635	180 551	0	209	209
841126-1	Önkorm. igazgatási tevék.	1 480					
841112-1	Önkorm. Jogalkotás						
841173-1	Statistikai tevékenység						
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen		1 480	0	0	0	0	0
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés						
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés						
562917-1	Munkahelyi étkeztetés						
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	0	0
851011-1	Óvodai nevelés						
851012-1	SNI Óvodai nevelés						
889101-1	Bölcsődei ellátás						
Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0
852011-1	Ált. isk. nevelés 1-4.					127	127
852012-1	SNI oktatás 1-4.						
852021-1	Ált. isk. nevelés 5-8.						
852022-1	SNI oktatás 5-8.						
855911-1	Napközi						
855914-1	Tanulószoba						
910123-1	Könyvtári szolgáltatások						
890441-1	Közfoglalkoztatás-rövid						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
Iskola összesen		0	0	0	0	127	127
ÖSI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen		0	0	0	0	127	127
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés						
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés						
562917-1	Munkahelyi étkeztetés						
Étkeztetés összesen		0	0	0	0	0	0
851011-1	Óvodai nevelés						
851012-1	SNI Óvodai nevelés						
889101-1	Bölcsődei ellátás						
890442-1	Közfoglalkoztatás-hosszabb						
Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0
GÓLYAFÉSZÉK ÓVODA összesen		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		200 396	181 635	180 551	0	336	336

Többséves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Állomány 2012.01.01.-én	Állomány 2012.12.31				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	OECD Japán hitel	2000.	297 015	0				0
2.	Raiffeisen Bank - rövid lejáratú hitel	2010.	30 406	30 610				30 610
3.								0
5.								0
6.								0
7.								0
14.	Összesen		327 421	30 610				30 610

Pénzmaradvány kimutatás - 2012. év

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármest eri Hivatal	Ősi Általános Iskola	Gólyafészek Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
Költségvetési tartalék	81202	41	0	233	81476
Költségvetési befizetés többlettám.miatt	-277				-277
Pénzmaradvány	80925	41	0	233	81199
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány (működési célú)	38290	41		233	38564
Szabad pénzmaradvány	42635	0	0	0	42635

Pénzeszközök változásának bemutatása - 2012. év

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Ősi Általános Iskola	Gólyafészek Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	36509	0	0	0	36509
Bevételek	260209	40487	95898	25222	421816
Kiadások	218007	40207	95898	23229	377341
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	78711	280	0	1993	80984

01 - Könyvviteli Mérleg (ezer forint)			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	40	125
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	431	360
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	471	485
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	337 033	328 164
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	2 831	2 029
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	19 277	19 277
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	359 141	349 470
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	4 040	4 040
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	4 040	4 040
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	413 169	392 314
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	413 169	392 314
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	776 821	746 309
34	1. Anyagok (21., 241.)	398	379
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Árúk, betétdíja gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	398	379
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	781	533
42	2. Adósok (281., 2881.)	16 338	6 244
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	12 426	79
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	29 545	6 856
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	367
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	36 468	80 617
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	80 617
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	233
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	233
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	36 509	81 217

69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	290	2 461
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	520	583
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	810	3 044
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	67 262	91 496
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	844 083	837 805
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	513 888	514 285
78	I. Tartós tőke (76+77)	513 888	514 285
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	-46 752	193 474
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-46 752	193 474
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	467 136	707 759
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	34 733	71 476
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	55 996	62 332
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-21 263	9 144
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	10 000
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	34 733	81 476
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	34 733	81 476
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	297 015	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	297 015	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	30 406	30 610
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	11 061	12 483
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11 061	9 771
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	2 712
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 146	2 692
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 126	2 678
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	20	6
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	8
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	339 628	45 785
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	156	2 552
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	2 430	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	233
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	2 586	2 785
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	342 214	48 570
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	844 083	837 805

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS (ezer forint)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	36 468	80 617
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	41	367
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	36 509	80 984
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	290	2 461
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	520	583
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	810	3 044
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	156	2 552
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	2 430	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 586	2 552
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-1 776	492
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-21 263	19 144
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-21 263	19 144
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (A+B+C+D+E)	55 996	62 332
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-277
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 136	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 136	-277
27	H. Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmardvány (F±G+H)	57 132	62 055
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmardvány (I+14+15)	57 132	62 055
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	4 169	38 564
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	4 169	38 564
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	0	0
36	18. Szabad pénzmardvány	52 963	23 491
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmardvány	52 963	23 491
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmardvány	0	0

